

WÓJT GMINY GÓRZYCA

WÓJT GMINY GÓRZYCA
ul. 1 Maja 1
49-113 Górzycza

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA **BUDŻETU GMINY GÓRZYCA** ZA I PÓŁROCZE 2010R.

Wójt Gminy Górzycza zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górzycza za I półrocze 2010r.


mgr inż. Robert Stalowski

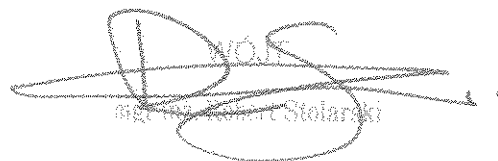
Górzycza, 31 sierpień 2010r.

WÓJT GMINY GÓRZYCA

WÓJT GÓRZYCA
Maja 1
43-113 Górzycza

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2010R.

WÓJT GMINY:
mgr Robert Stolarski



mgr Robert Stolarski

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
2. Przewodniczący Rady Gminy w Górzycy

Górzycza, 31 sierpień 2010r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2010 r.

Rada Gminy w Górzycy Uchwałą nr XXXIV/216/09 z dnia 18 grudnia 2009r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając:

- I. przychody budżetu w wysokości **3.235.204zł**, na które składają się:
 - kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości **1.731.204zł**
 - pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości **504.000zł**
 - oraz inne rozliczenia krajowe w wysokości **1.000.000zł**.
- II. dochody budżetu w wysokości **15.279.940zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w wysokości **11.405.424zł**, w tym:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **78.000 zł**
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami **1.596.790zł**,
 - b) dochody majątkowe w wysokości **3.874.516zł**.
- III. rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości **978.000zł** stanowiące spłaty rat kredytów,
- IV. wydatki budżetowe w wysokości **17.537.144zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **12.964.992 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **9.323.976zł**, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **6.717.924zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **2.606.052zł**,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **779.120zł**,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.107.275zł**,
 - wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **339.621zł**,
 - wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **415.000zł**,
 - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **1.596.790zł**,
 - wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **78.000,00zł**,

- rezerwa ogólna w wysokości **40.000zł**,
 - rezerwa celowa w wysokości **10.000zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **4.572.152 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **4.542.152zł**.

Różnica pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami budżetowymi w wysokości **2.257.204zł** stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2.235.204zł** oraz wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości **22.000zł**.

W okresie półrocznej realizacji budżetu Gminy Górzycza wystąpiło:

A) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **481.554zł** do wysokości **15.761.494zł**, przy jednoczesnym:

- I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **520.068zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:
 - 1) Dotacje z budżetu państwa w wysokości **404.184zł** z przeznaczeniem na:
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **182.234zł**,
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości **9.752zł**,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w wysokości **32.000zł**,
 - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w wysokości **29.879zł**,
 - ośrodek wsparcia w wysokości **1.800zł**,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w wysokości **4.300zł**,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **3.000zł**,
 - działalność ośrodka pomocy społecznej w wysokości **3.000zł**,
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **63.200zł**,

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **75.019zł**,
- 2) Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **48.531 zł**,
- 3) Zwiększenie wartości planowanych dochodów o kwotę **67.353 zł**.

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę **38.514 zł**, które nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **38.000zł**,
- zmniejszenia dotacji rozwojowej z budżetu UE na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycza, Owczary, Pamięcin i Golice” o kwotę **514zł**

B) oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **864.054zł** do wysokości **18.401.198zł** poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych oraz w wyniku:

- zaplanowania wniesienia udziału własnego do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Górzycy w wysokości **150.000zł**,
- zwiększenia kwoty udziału własnego w budowie oczyszczalni ścieków w Górzycy o kwotę **5.000zł** z tytułu nadzoru autorskiego,
- zaplanowania kwoty **92.000zł** na sfinansowanie budowy placów zabaw dla dzieci,
- zaplanowania kwoty **85.000zł** z przeznaczeniem na budowę chodników w Żabicach i Czarnowie oraz na wykonanie projektu ścieżki rowerowej,
- zaplanowania dotacji celowej w wysokości **20.000zł** na ochronę zabytków,
- przekazania pomocy rzeczowej dla Policji oraz Straży Granicznej w wysokości **7.000zł**,
- zaplanowania wymiany okrycia siedzisk w gimbusie w wysokości **5.500zł**,
- uzupełnienia magazynu przeciwpowodziowego na kwotę **3.000zł**,
- zaplanowania wykonania projektu reorganizacji oświaty w gminie na kwotę **15.000zł**.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2010r. budżet Gminy Górzycza wyniósł po stronie dochodów **15.761.494zł** a po stronie wydatków **18.401.198zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **2.639.704zł**, czyli o **382.500zł** większy w stosunku do wartości planowanej, którego różnica zostanie pokryta z wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat

ubiegłych Po zwiększeniu wartości wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wartość planowana wyniosła **1.382.500zł.**

Po zaktualizowaniu budżetu struktura planowanych dochodów na dzień 30.06.2010r. przedstawia się następująco:

- dotacje celowe na wydatki bieżące stanowią 17,76%,
- dotacje celowe na inwestycyjne stanowią 3,11%,
- subwencje ogólne stanowią 25,49%,
- dotacje z budżetu UE na wydatki bieżące stanowią 2,12%,
- dotacje z budżetu UE na inwestycje stanowią 20,20%,
- pozostałe dochody własne stanowią 31,32%.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2010r. wyniosła 51,00% planowanych dochodów ogółem na 2010r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 98,62% 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 – są to dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy stanowiące wpływy:

- z tytułu opłaty abonamentowej zrealizowanej w 54,54%,
- ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 47,25%,
- odsetek od należności niniejszego działu zrealizowane w 52,60%.

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

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z realizacją 83,27%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 24,52% planu,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności wykonane w 50,84%
- wpływów ze sprzedaży wyrobów z wykonaniem w wysokości 93,99 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat zrealizowane w 84,61%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 68,92%.

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

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej otrzymanej na wydatki bieżące w 54,63%,
- wpływów z różnych opłat w 142,35% planu.

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 zakresy administracji rządowej, a w szczególności dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymaną w 52,17%,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymane w 100%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w niniejszym dziale otrzymano w 100% dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z akcją przeciwpowodziową.

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 opłacany w formie karty podatkowej otrzymanego w 69,07% w stosunku do wartości planowanej. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 52,29%, a w szczególności z tytułu:

- podatku od nieruchomości z realizacją 52,77%, przy czym należności wyniosły 2.182.435,97zł, natomiast zaległości 65.283,97zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 29.658,00 zł,
- podatek rolny, realizacja wyniosła 52,69% przy należnościach 261.624,05 zł, zadłużeniach w kwocie 21.449,19 zł, odroczenia terminu płatności w kwocie 13.577,00zł
- podatek leśny wykonany został w 48,93% przy należnościach 48.320,00 zł,
- podatek od środków transportowych wykonany został w 0,13%, przy należnościach 6.789 zł zadłużeniach w kwocie 2.745 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.692 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonany w 412,67%,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 17,60% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 5,17% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 85,91%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 76,73%, przy czym należności wyniosły 268.432,17 zł, natomiast zaległości 54.497,73 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 51.975 zł, umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 723,80 zł, odroczenia terminu płatności w kwocie 61 zł oraz rozłożenia na raty w kwocie 282,20zł,
 - podatek rolny, realizacja 84,59% przy należnościach 325.691,52 zł, zadłużeniach kwocie 25.910,34 zł, umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 479,70 zł, odroczenia terminu płatności w wysokości 3.167 zł oraz rozłożenia na raty w kwocie 1.019,29zł,
 - podatek leśny wykonany został w 39,75% przy należnościach 564,76 zł, zadłużeniach 94,26zł, odroczeniu terminu płatności w wysokości 66,50 zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 42,55% przy należnościach w kwocie 26.874,77zł, zadłużeniach w wysokości 11.777,77zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 4.157,00 zł, natomiast kwota 7.800 zł rozłożona została na raty,
 - podatek od spadków i darowizn z realizacją 55,37 %, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - wpływy z opłaty targowej z realizacją 240% ,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 323,32%,
 - wpływy z różnych opłat z wykonaniem 59,97% z tytułu kosztów upomnień podatników,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 79,10% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,

● wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 58,45%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 67,84%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 55,79% 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 71,28%,
- wpływy z innych lokalnych bez realizacji,
- wpływy z różnych opłat bez realizacji.

● udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 37,93%, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane zostały w 40,42% w stosunku do planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych bez realizacji.

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

- oświatowa z realizacją 61,54%,
- wyrównawcza z realizacją 50%,
- równoważąca z realizacją 50%,
- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją 89,35%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – głównie są to dotacje oraz środki za usługi w zakresie korzystania z przewozów autobusem szkolnym, z czego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu „Radosna szkoła” została otrzymana w 100%,
- dotacja celowa na realizację projektu „Ala ma kota” została otrzymana w 65,77%,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym z realizacją wynoszącą 100,90%.

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 52,45% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - na działalności ośrodka wsparcia z realizacją 53,37%,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 50,29%
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 47,97%,
- realizacji własnych zadań bieżących gmin:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 47,84%,
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 53,29%,
 - zasiłki stałe z realizacją 56,35%,
 - ośrodki pomocy społecznej z realizacją 54,80%
 - pozostała działalność z realizacją 72,45%.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody otrzymane w 54,92% w postaci dotacji celowej z Powiatu Ślubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach.

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 34,63% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:
 - 1) wpływy z opłaty abonamentowej zrealizowane w wysokości 61,89%,
 - 2) wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 45,47%,
 - 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 22,01% wysokości planowanej,
 - 4) dotację celową otrzymaną z budżetu UE na realizację projektu pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice otrzymaną w 36,70%,
- 4) dotację celową otrzymaną z Gminy Ślubice na sfinansowanie udziału własnego Gminy Ślubice w realizacji projektu pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy

wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice otrzymaną w 17,26%,

- zakłady gospodarki komunalnej z wykonaniem 61,42% i stanowią odsetki bankowe oraz pozostałe odsetki,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane w 33,86%,
- pozostała działalność zrealizowana w 16,42% i stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu sprzętu.

Ścisłe zależne od zrealizowanych dochodów budżetu jest wykonanie wydatków budżetowych. Szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2. Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2010r. wyniosła 45,96% planu rocznego a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 95,08% i stanowią:

- a) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 39,07% 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 poniesione na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 52,68%,
 - pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na utrzymanie obiektów zrealizowano w 36,85%, a w szczególności: zakup materiałów na hydrofornię, zakup energii elektrycznej, remont pomp, remont hydroforni, itp.
- wpłaty z tytułu składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego Odra-Warta w Słubicach przekazane w 43,05%,
- pozostała działalność bez realizacji.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w niniejszym dziale zaplanowano:

- wydatki bieżące zrealizowane w 56,40% z tytułu oznakowania ulic na terenie Gminy,
- wydatki inwestycyjne bez wykonania, których realizację zaplanowano na II półroczu 2010r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 44,11%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego bez realizacji z uwagi na wystąpienie konieczności wykonania opracowań w II półroczu 2010r.,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 86,45% wysokości planowanej,
- cmentarze, gdzie na utrzymanie cmentarzy jak również domu pogrzebowego w Górzycy wydatkowano 14,01% wartości planowanej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 45,53%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 54,63% a stanowią w całości wynagrodzenia pracowników,
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 48,32% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 45,14%, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zrealizowane w 46,08%,
 - pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 42,79%.

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 wykonane w 32,24% w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z realizacją 49,63%, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano do wykorzystania w III kwartale 2010r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 17,20% i stanowią:

- wydatki z tytułu pomocy rzeczowej dla Policji do wykorzystania w II półroczu 2010r.,
- wydatki z tytułu pomocy rzeczowej dla Straży Granicznej do wykorzystania w II półroczu 2010r.,

- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie, w tym: wynagrodzenia zostały zrealizowane w 46,50%, wydatki bieżące w 35,59% natomiast wydatki inwestycyjne nie zostały wykorzystane w I półroczu 2010r. z uwagi na zaplanowane wydatki z tego tytułu w II półroczu 2010r.,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykorzystane w 70,30% z tytułu akcji przeciwpowodziowej.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych z tytułu pobieranych przez sołtysów podatków – wykonane w 34,85%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowi wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 34,59% oraz prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek bez realizacji z uwagi na konieczność zaciągnięcia planowanego kredytu w II półroczu 2010r.

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią przekazaną w 75,89% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 51,11%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 27,51% wszystkich wydatków gminnych I półrocza 2010r. Środki na wydatki dla oświaty składają się z subwencji oświatowej w 95% oraz ze środków własnych gminy.

Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 52,31%, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zrealizowane w 51,98%,
 - pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 53,85% na m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup węgla, zakup gazu, artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, energii usług telekomunikacyjnych, kominiarskich pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, itp.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 57,13% zaplanowanych wydatków, tj. 341.776,57zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 45,41% zaplanowanych wydatków, tj. 391.877,03zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 55,29% zaplanowanych wydatków, tj. 283.989,55zł

4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 57% zaplanowanych wydatków, tj. 300.390,20zł.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 56,03%:

- na wynagrodzenia i pochodne 56,49% planu,
- inne 53,11% w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych oddziałach przy szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 57,96% zaplanowanych wydatków, tj. 30.402,26zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 58,37% zaplanowanych wydatków, tj. 34.081,86zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 57,12% zaplanowanych wydatków, tj. 19.881,25zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 50,09% zaplanowanych wydatków tj. 23.330,42zł.

- przedszkola – wykonanie wydatków w niniejszym dziale wyniosło 45,17% i stanowi realizację projektu pn. „Ala ma kota”, z czego:

wynagrodzenia i pochodne wykonano w 57,28% natomiast pozostałe wydatki bieżące w 27,86%.

- gimnazja – realizacja wyniosła 54,68% kwoty planowanej czyli 633.002,85zł z której :

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 53,65% planowanych środków,
- pozostałe wydatki zrealizowano w 60,32%, na m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, energii, usług telekomunikacyjnych, kominiarskich, pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, itp.

- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, które zostały zrealizowane w 53,60%, przy czym:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 48,03%,
- pozostałe wydatki zrealizowano w 59,39%.

- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 43,79%. Wydatki te stanowi dofinansowanie do studiów oraz kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz koszt delegacji podróży.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 24,71% zaplanowanych wydatków, tj. 800zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 55,76% zaplanowanych wydatków, tj. 5.872,59zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 19,97% zaplanowanych wydatków, tj. 619zł

4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 46,60% zaplanowanych wydatków, tj. 1.573,30zł.

● pozostała działalność – realizacja wyniosła 9,71% kwoty planowanej, składającej się z odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów, a w szczególności:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 75% zaplanowanych wydatków, tj. 3.827zł,

2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 75% zaplanowanych wydatków, tj. 7.214zł,

3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 75% zaplanowanych wydatków, tj. 1.921zł

4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 75% zaplanowanych wydatków, tj. 871zł.

OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 41,01% i stanowią:

● środki przeznaczone na rzecz komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 41,38% wykonania planu,

- pozostałe wydatki bieżące stanowią 40,75% wykonania planu.

POMOC SPOŁECZNA – łączna kwota wydatków z tytułu pomocy społecznej w stosunku do wszystkich wydatków budżetowych wyniosła 15,06%. Pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 79% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 264.943,25zł co stanowi 21%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

● domy pomocy społecznej – w wysokości 63,75% planu z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,

● ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 52,43%, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 49,54%,

- oraz pozostałe wydatki zrealizowano w 62,43%,

● świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 50,11% ,

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 44,58%,

- oraz pozostałe wydatki zrealizowano w 50,30%,

● składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zostały zrealizowane w 46,31%,

● zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – z realizacją wynoszącą 45,30%,

● dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 35,29%,

● zasiłki stałe zrealizowane w 54,75%,

- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS wyniosło 51,70% kwoty planowanej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 51,13%,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 55,16%,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków w tym zakresie wyniosła 46,99%,

- pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w 72,52% wysokości planowanej a dotyczą dożywiania dzieci i młodzieży w szkole. Wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 58% natomiast wydatki bieżące w 73,69%.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żubicach, które zostały zrealizowane w 52,86%, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 53,10%,
- wydatki bieżące zrealizowano w 51,96%.

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

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bez realizacji.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 66,04% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej. W świetlicach szkolnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 48,49% kwoty planowanej natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 50,88%.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 3.653,37zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 17.717,40zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 0zł
4. Szkoła Podstawowa w Żubicach wydała tj. 3.062,40zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 39,65%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 37,71%, największa część środków została skonsumowana w obiektach wodno-kanalizacyjnych, m.in. oczyszczalniach ścieków, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 61,21%,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 54,17%,
- oraz wydatki inwestycyjne zrealizowano w 36,58% z tytułu Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice,

- gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 50% oraz wydatki na wywóz odpadów z realizacją 21,98%.

- oczyszczanie miast i wsi – wydatek zaplanowany do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i wykonany w 60,41%,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 24,35% m.in. na zakup paliwa do kosiarek i zakup części do kosiarek,

- oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 39,10% 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:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 51,31%,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 55,52%,

Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2010r. wypracował dochody w wysokości 289.805,74zł, co stanowi 68,71% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 421.750,98zł, z czego różnica w wysokości 131.945,24zł (31,28%) została sfinansowana z budżetu Gminy.

- pozostała działalność – z realizacją 37,59%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowane w 38,91%,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 19,32%.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych wyniosły 53.591,08zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 64,31%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

- instytucje kultury – stanowi przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 67,33% planowanego wydatku ,

- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w 59,02%,

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – stanowi dotację celową z budżetu gminy przeznaczoną na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych bez realizacji do wykorzystania w II półroczu 2010r.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – realizacja wyniosła 30,90% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane z tytułu ubezpieczenia obiektów sportowych natomiast wydatki majątkowe na wykonanie placów zabaw do realizacji w II półroczu 2010r.,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowią: dotację celową na działalność Klubu Sportowego „ODRA” przekazaną w 68,75%.

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały w 37,69% a realizacja poszczególnych projektów została przedstawiona w załączniku nr 9 do niniejszej informacji.

Reasumując powyższe dochody oraz wydatki, można stwierdzić że **struktura wykonania wydatków** przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Struktura
1.	wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	6.959.453,00	3.534.311,45	50,78%
2.	wydatki na usługi remontowe	175.500,00	39.453,01	22,48%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	415.000	129.713,51	31,26%
4.	wydatki majątkowe (załącznik nr 8)	4.924.885,00	1.673.236,36	33,98%
5.	dotacje (załączniki nr 6 i nr 7)	799.120	490.700,00	61,40%
6.	pozostałe wydatki bieżące	5.127.240	2.590.657,12	50,53%
RAZEM		18.401.198	8.458.071,45	45,96%

Podział **wydatków inwestycyjnych** w I półroczu 2010r. według rozdziałów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

60016 Drogi publiczne gminne - 2,44%,

75412 Ochotnicze straże pożarne – 3,05%,

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 92,51%,

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 0,13%,

92601 Obiekty sportowe – 1,87%.

Zobowiązania budżetu Gminy Górzycy na dzień 30.06.2010r. wyniosły 6.017.836,35zł, co stanowi **38,18%** planowanych dochodów budżetowych i przedstawiają się następująco:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznań. w wysokości 905.325,48zł – kredyt z terminem spłaty do 2018r.,
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 1.170.000zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
- Bank Millenium S.A. Gorzów w wysokości 370.993,64zł –kredyt z terminem spłaty do 2011r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości:
 - 1.074.000zł- kredyt z terminem spłaty do 2017r.,
 - 1.391.514zł – kredyt z terminem spłaty do 2019r.,
 - 617.303zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 488.700,23zł - pożyczka z terminem spłaty do 2019r.

Należności na dzień 30.06.2010r. stanowią należności z tytułu:

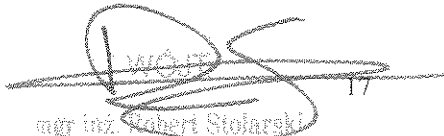
- posiadanej gotówki i depozytów w wysokości 856.724,07zł,
- należności wymagalnych w wysokości 269.812zł,
- pozostałych należności w wysokości 1.557.115,03zł.

Realizację wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 10 , w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane:

- w szkołach podstawowych w 71,67%,
- w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żabicach – w 14,36%.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych przedstawia załącznik nr 11.

Reasumując powyższą analizę budżetu Gminy Górzycy za I półrocze 2010 r. należy stwierdzić, że plan budżetu zakłada dochody budżetowe mniejsze od wydatków budżetowych o kwotę **2.639.704zł**, tworząc tym samym **deficyt budżetowy**. Natomiast w wyniku półrocznej realizacji planu deficyt budżetowy wyniósł **419.044,37zł**. Ponadto w trakcie roku budżetowego dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości **470.849,28zł** na planowane **978.000zł**. Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.


mgr inż. Robert Stolarski

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE
2010R.**

ZALĄCZNIK NR 1

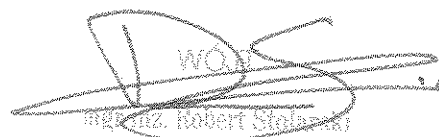
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 234,00	182 669,54	98,62%
	01095		Pozostała działalność	185 234,00	182 669,54	98,62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	436,47	14,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 234,00	182 233,07	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 200,00	134 218,70	47,56%
	40002		Dostarczanie wody	282 200,00	134 218,70	47,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	5 999,94	54,54%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	127 587,56	47,25%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	631,20	52,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 000,00	149 470,48	42,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 000,00	149 470,48	42,58%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	5 828,73	83,27%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 000,00	32 852,85	24,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	101 671,47	50,84%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	6 579,25	93,99%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 538,18	84,61%
710			Działalność usługowa	8 000,00	5 513,71	68,92%
	71035		Cmentarze	8 000,00	5 513,71	68,92%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 513,71	68,92%
750			Administracja publiczna	54 300,00	30 543,54	56,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	29 120,00	54,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300,00	29 120,00	54,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 423,54	142,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 423,54	142,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 442,00	10 112,00	96,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	360,00	52,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690,00	360,00	52,17%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 752,00	9 752,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 752,00	9 752,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	32 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 952 931,00	2 093 516,63	52,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	696,69	69,67%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	690,69	69,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	-!-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 268 200,00	1 186 111,56	52,29%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	1 055 467,00	52,77%
		0320	Podatek rolny	200 000,00	105 375,86	52,69%
		0330	Podatek leśny	50 000,00	24 466,90	48,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	19,00	0,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	619,00	412,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	17,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	155,00	5,17%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	382 400,00	328 533,16	85,91%
		0310	Podatek od nieruchomości	150 000,00	115 097,44	76,73%
		0320	Podatek rolny	200 000,00	169 185,18	84,59%
		0330	Podatek leśny	600,00	238,50	39,75%
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	5 957,00	42,55%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	830,56	55,37%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	720,00	240,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	32 332,41	323,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 799,00	59,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	3 000,00	2 373,07	79,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	412 200,00	240 941,84	58,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 784,00	67,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	178 541,40	55,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	55 601,44	71,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	-!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	889 131,00	337 233,38	37,93%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	839 131,00	339 138,00	40,42%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	-1 904,62	-3,81%
758			Różne rozliczenia	4 037 256,00	2 413 202,45	59,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 351 466,00	2 062 440,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 351 466,00	2 062 440,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	653 093,00	326 544,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	653 093,00	326 544,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	17 870,45	89,35%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	17 870,45	89,35%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 697,00	6 348,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 697,00	6 348,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	365 097,00	250 706,40	68,67%
	80101		Szkoły podstawowe	29 879,00	29 879,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 879,00	29 879,00	100,00%
	80104		Przedszkola	334 218,00	219 818,37	65,77%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	334 218,00	219 818,37	65,77%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 009,03	100,90%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 009,03	100,90%
852			Pomoc społeczna	1 923 960,00	1 009 077,60	52,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	118 810,00	63 400,00	53,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 800,00	63 400,00	53,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 350,00	706 193,60	50,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 386 000,00	697 000,00	50,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	9 193,60	2626,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 400,00	8 329,00	47,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	1 871,00	47,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	6 458,00	47,84%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000,00	73 010,00	53,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00	73 010,00	53,29%
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00	76 075,00	56,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	76 075,00	56,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 200,00	36 280,00	54,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 200,00	36 280,00	54,80%
	85295		Pozostała działalność	63 200,00	45 790,00	72,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 200,00	45 790,00	72,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 200,00	270 849,00	54,92%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	270 849,00	54,92%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 200,00	270 849,00	54,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 019,00	75 019,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 019,00	75 019,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 019,00	75 019,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 990 855,00	1 382 128,03	34,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 906 813,00	1 360 343,36	34,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 188,71	61,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0830	Wpływy z usług	221 811,00	100 864,47	45,47%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	220,06	22,01%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 183 511,00	1 168 406,02	36,70%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 491,00	84 664,10	17,26%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	61,42	61,42%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	61,42	61,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 542,00	15 418,63	33,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	15 343,77	45,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 542,00	74,86	0,65%
	90095		Pozostała działalność	38 400,00	6 304,62	16,42%
		0830	Wpływy z usług	38 400,00	6 304,62	16,42%
Razem				15 761 494,00	8 039 027,08	51,00%


 mgr inż. Robert Stojanowski

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA
ZA I PÓŁROCZE 2010R.**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 234,00	188 484,05	95,08%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	6 250,98	39,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	6 250,98	39,07%
	01095		Pozostała działalność	182 234,00	182 233,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 349,20	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	178 660,00	178 659,87	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	224,00	224,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 930,00	110 361,18	40,73%
	40002		Dostarczanie wody	265 830,00	108 208,68	40,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	180,52	22,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 206,82	48,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	3 989,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	5 094,13	55,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	809,91	53,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 708,24	71,39%
		4260	Zakup energii	110 000,00	42 031,27	38,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 693,68	18,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 083,25	30,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	5 839,84	30,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 571,76	52,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	5 000,00	2 152,50	43,05%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	2 152,50	43,05%
	40095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	146 500,00	14 945,00	10,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	146 500,00	14 945,00	10,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 945,00	59,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 700,00	28 981,92	44,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 700,00	28 981,92	44,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	484,07	16,14%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 590,00	39,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 351,79	7,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	24 556,06	85,56%
710			Działalność usługowa	89 800,00	18 663,12	20,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	17 290,00	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 290,00	86,45%
	71035		Cmentarze	9 800,00	1 373,12	14,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	211,22	14,08%
		4260	Zakup energii	800,00	431,80	53,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	730,10	18,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 142 753,00	975 561,55	45,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	29 120,00	54,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	29 120,00	54,63%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 400,00	48 993,89	48,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	47 726,25	49,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	575,40	23,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	658,80	34,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,44	3,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 988 053,00	897 447,66	45,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	172,80	11,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	471 943,46	42,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	85 422,24	92,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	78 409,06	44,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	10 471,30	33,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 118,00	40,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 853,00	59 879,06	39,96%
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 056,88	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	66 100,21	36,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	5 722,45	63,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	6 707,47	33,54%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	5 448,39	27,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 475,49	23,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	236,30	4,73%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 003,00	20,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	24 748,74	63,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	4 570,00	25,39%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	2 384,28	23,84%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	10 578,53	52,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 442,00	5 062,35	48,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	222,49	32,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,00	222,49	38,23%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 752,00	4 839,86	49,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	2 160,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 061,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	1 921,66	85,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	69,50	99,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00	12,24	12,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	677,00	676,46	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 100,00	44 912,20	17,20%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 100,00	22 417,55	10,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	94,73	23,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	15,30	15,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	5 794,85	47,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	7 234,11	47,28%
		4260	Zakup energii	11 500,00	5 979,06	51,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 096,22	20,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	203,28	33,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	22 494,65	70,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 874,65	58,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 620,00	96,20%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	6 273,68	34,85%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 000,00	6 273,68	34,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	139,75	5,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	6,32	1,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 127,61	40,85%
757			Obsługa długu publicznego	415 000,00	129 713,51	31,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	129 713,51	31,26%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 000,00	129 713,51	34,59%
758			Różne rozliczenia	5 000,00	3 794,40	75,89%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
	75860		Euroregiony	5 000,00	3 794,40	75,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 794,40	75,89%
801			Oświata i wychowanie	4 552 422,00	2 326 919,86	51,11%
	80101		Szkoły podstawowe	2 519 477,00	1 318 033,35	52,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 500,00	64 511,28	47,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 531,00	805 468,25	50,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 142,00	113 126,21	78,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	135 227,95	46,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 900,00	22 185,81	47,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 101,40	24,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 641,00	42 613,64	71,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 738,00	5 056,20	32,13%
		4260	Zakup energii	69 677,00	39 571,96	56,79%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	7 804,25	29,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	348,00	38,67%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 350,00	2 711,28	62,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	901,84	41,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 448,00	73 086,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	375,00	15,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	1 606,84	61,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900,00	2 337,44	59,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 227,00	107 695,79	56,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 435,00	6 680,40	46,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	69 262,16	54,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 199,00	10 345,92	92,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	12 154,05	52,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	1 982,19	54,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	83,07	5,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 583,00	7 188,00	75,01%
	80104		Przedszkola	382 621,00	172 834,91	45,17%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 232,00	10 337,92	51,10%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 338,00	1 162,08	34,81%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	201 532,00	117 446,26	58,28%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 580,00	22 494,34	49,35%
		4269	Zakup energii	5 403,00	3 241,80	60,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	42 748,00	9 540,71	22,32%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	374,43	8,92%
		4438	Różne opłaty i składki	188,00	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 800,00	33,33%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 130,07	56,50%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 307,30	76,91%
	80110		Gimnazja	1 159 859,00	633 002,85	54,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	29 609,85	52,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	398 722,79	51,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 179,00	64 873,55	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	60 747,36	44,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	11 132,37	50,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 835,88	72,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	23 314,53	58,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 244,60	72,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	744,00	49,60%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 234,67	61,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	587,51	58,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 380,00	31 035,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	139,17	27,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 781,57	71,26%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 550,00	72 655,07	53,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	86,40	28,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	25 126,01	55,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 619,39	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 795,63	50,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	646,60	43,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	27 423,39	63,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 328,96	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 667,51	62,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	173,68	17,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	787,50	75,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 245,00	8 864,89	43,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	500,00	11,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 576,00	616,89	17,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 169,00	7 748,00	63,67%
	80195		Pozostała działalność	142 443,00	13 833,00	9,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 443,00	13 833,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	31 990,61	41,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00	31 990,61	48,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	13 450,00	48,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	10 871,14	62,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 564,99	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 822,78	95,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	281,70	16,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	2 463 900,00	1 274 020,85	51,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	63 751,62	63,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	63 751,62	63,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	118 800,00	62 291,84	52,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	31 295,38	44,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 133,00	5 132,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	5 904,90	48,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	919,73	48,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 352,21	55,87%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 282,06	32,05%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 900,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 843,00	4 615,40	78,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	345,98	34,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 000,00	694 467,65	50,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 332 397,00	670 050,72	50,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 785,00	9 638,64	34,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 346,84	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	7 378,15	51,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	314,88	39,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,00	765,14	37,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	290,80	29,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223,00	1 222,48	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 400,00	8 058,78	46,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00	8 058,78	46,31%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00	80 185,60	45,30%
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	80 185,60	45,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 500,00	15 351,87	35,29%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	13 851,87	32,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00	73 909,30	54,75%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	73 909,30	54,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 700,00	184 938,93	51,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 200,00	113 543,40	48,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 112,94	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	22 221,90	51,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 727,14	45,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 509,42	50,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 405,13	56,21%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 739,78	57,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 149,31	46,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	400,00	40,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 254,25	41,81%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 408,73	48,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 461,68	92,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 455,25	98,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	3 900,00	46,99%
		3110	Świadczenia społeczne	8 300,00	3 900,00	46,99%
	85295		Pozostała działalność	120 200,00	87 165,26	72,52%
		3110	Świadczenia społeczne	99 200,00	77 512,21	78,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 220,00	58,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 939,76	98,49%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	349,29	8,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	144,00	3,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 200,00	260 696,22	52,33%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	260 696,22	52,86%
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	11 660,00	50,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 020,00	143 718,65	49,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 680,00	23 679,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	27 004,27	56,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	2 891,71	43,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	9 600,00	40,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	15 217,49	47,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	19 500,00	9 637,84	49,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 830,54	96,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	444,06	49,34%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	1 030,46	33,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	962,00	21,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	9 037,62	76,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	295,00	29,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	687,40	68,74%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 376,00	92 705,71	66,04%
	85401		Swietlice szkolne	50 046,00	24 433,17	48,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	1 429,00	36,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	15 022,63	45,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00	2 074,89	59,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	3 217,36	54,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	551,29	59,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 851,00	2 138,00	74,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 330,00	68 272,54	75,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 019,00	57 857,93	77,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 938,00	10 414,61	69,72%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	373,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 187 721,00	2 453 259,44	39,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 830 085,00	1 821 351,54	37,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	270,78	22,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	41 420,51	59,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 227,89	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	7 368,97	58,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	946,58	45,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 793,72	69,37%
		4260	Zakup energii	120 000,00	58 488,22	48,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 049,20	20,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 052,68	80,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	604,99	12,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 357,64	52,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 511,00	1 168 406,03	36,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 874,00	498 364,33	36,70%
	90002		Gospodarka odpadami	51 566,00	16 988,85	32,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 024,00	14 012,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 542,00	2 976,85	21,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 500,00	19 030,09	60,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 564,09	50,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 466,00	99,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	4 748,21	24,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 377,71	9,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 370,50	74,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	500,00	7,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	7,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	89 927,03	39,10%
		4260	Zakup energii	150 000,00	64 809,17	43,21%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	25 117,86	31,40%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	812 220,00	423 335,71	52,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	722,08	36,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	241 263,02	46,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 020,00	39 019,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 900,00	49 613,69	56,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 140,00	6 734,07	47,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	49 606,40	58,36%
		4260	Zakup energii	4 600,00	2 139,01	46,50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 911,52	63,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 160,00	14 274,84	67,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 584,73	31,69%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	2 282,13	38,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	9,10	3,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	521,85	11,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	11 526,24	69,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	165,00	16,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	966,76	96,68%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	996,10	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90095		Pozostała działalność	205 850,00	77 378,01	37,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	166,80	3,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	38 693,87	38,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	8 267,27	37,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	7 727,09	30,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 453,24	36,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	18 560,41	45,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	146,83	12,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	2 362,50	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 120,00	436 725,80	64,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 920,00	393 525,80	67,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 920,00	392 500,00	67,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 025,80	34,19%
	92116		Biblioteki	73 200,00	43 200,00	59,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 200,00	43 200,00	59,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	178 000,00	55 000,00	30,90%
	92601		Obiekty sportowe	98 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	55 000,00	68,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	55 000,00	68,75%

Razem 18 401 198,00 8 458 071,45 45,96%

WOJ
mgr inż. Robert Stolarski

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2010R.**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 234,00	182 233,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	182 234,00	182 233,07	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 234,00	182 233,07	100,00%
750			Administracja publiczna	53 300,00	29 120,00	54,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	29 120,00	54,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300,00	29 120,00	54,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 442,00	10 112,00	96,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	360,00	52,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690,00	360,00	52,17%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 752,00	9 752,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 752,00	9 752,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 508 700,00	762 271,00	50,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	118 800,00	63 400,00	53,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 800,00	63 400,00	53,37%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 000,00	697 000,00	50,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 386 000,00	697 000,00	50,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 900,00	1 871,00	47,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	1 871,00	47,97%
Razem				1 754 676,00	983 736,07	56,06%

WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2010R.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 234,00	188 484,05	95,08%
	01095		Pozostała działalność	182 234,00	182 233,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 349,20	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	178 660,00	178 659,87	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	224,00	224,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 930,00	110 361,18	40,73%
	40002		Dostarczanie wody	265 830,00	108 208,68	40,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	180,52	22,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 206,82	48,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	3 989,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	5 094,13	55,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	809,91	53,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 708,24	71,39%
		4260	Zakup energii	110 000,00	42 031,27	38,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 693,68	18,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 083,25	30,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	5 839,84	30,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 571,76	52,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	5 000,00	2 152,50	43,05%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	2 152,50	43,05%
						#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!
	40095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	146 500,00	14 945,00	10,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	146 500,00	14 945,00	10,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 945,00	59,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
						#DZIEL/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 700,00	28 981,92	44,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 700,00	28 981,92	44,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	484,07	16,14%
						#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!
						#ARG!
						#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 590,00	39,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 351,79	7,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	24 556,06	85,56%
710			Działalność usługowa	89 800,00	18 663,12	20,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	17 290,00	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 290,00	86,45%

71035		Cmentarze	9 800,00	1 373,12	14,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	211,22	14,08%
	4260	Zakup energii	800,00	431,80	53,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	730,10	18,25%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna		2 142 753,00	975 561,55	45,53%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 300,00	29 120,00	54,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	29 120,00	54,63%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 400,00	48 993,89	48,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	47 726,25	49,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	575,40	23,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	658,80	34,67%
					#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,44	3,34%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 988 053,00	897 447,66	45,14%
					#DZIEL/0!
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	172,80	11,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	471 943,46	42,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	85 422,24	92,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	78 409,06	44,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	10 471,30	33,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 118,00	40,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 853,00	59 879,06	39,96%
	4260	Zakup energii	50 000,00	48 056,88	96,11%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 000,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	66 100,21	36,72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	5 722,45	63,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	6 707,47	33,54%
					#DZIEL/0!
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	5 448,39	27,24%
					#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 475,49	23,17%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	236,30	4,73%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 003,00	20,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	24 748,74	63,95%
					#DZIEL/0!
Stron 2					#DZIEL/0!
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	#ARG!
					#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	4 570,00	25,39%
					#DZIEL/0!
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	2 384,28	23,84%
					#DZIEL/0!
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	10 578,53	52,89%
					#DZIEL/0!
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10 442,00	5 062,35	48,48%
					#DZIEL/0!
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	222,49	32,24%
					#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,00	222,49	38,23%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		9 752,00	4 839,86	49,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	2 160,00	50,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 061,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	1 921,66	85,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	69,50	99,29%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00	12,24	12,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	677,00	676,46	99,92%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 100,00	44 912,20	17,20%
					#DZIEL/0!
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	75406	Straż Graniczna	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 100,00	22 417,55	10,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	94,73	23,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	15,30	15,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	5 794,85	47,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	7 234,11	47,28%
	4260	Zakup energii	11 500,00	5 979,06	51,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 096,22	20,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	203,28	33,88%
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	22 494,65	70,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 874,65	58,52%
Stron 3					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#ARG!
					#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 620,00	96,20%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	18 000,00	6 273,68	34,85%
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
		wydatki związane z ich poborem			#DZIEL/0!
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 000,00	6 273,68	34,85%
					#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	139,75	5,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	6,32	1,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 127,61	40,85%
757		Obsługa długu publicznego	415 000,00	129 713,51	31,26%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	129 713,51	31,26%
					#DZIEL/0!
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	0,00	0,00%
					#DZIEL/0!
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 000,00	129 713,51	34,59%
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
758		Różne rozliczenia	5 000,00	3 794,40	75,89%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75860	Euroregiony	5 000,00	3 794,40	75,89%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 794,40	75,89%
801		Oświata i wychowanie	4 552 422,00	2 326 919,86	51,11%

80101	Szkoły podstawowe	2 519 477,00	1 318 033,35	52,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 500,00	64 511,28	47,61%
3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 531,00	805 468,25	50,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 142,00	113 126,21	78,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	135 227,95	46,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 900,00	22 185,81	47,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 101,40	24,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 641,00	42 613,64	71,45%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 738,00	5 056,20	32,13%
4260	Zakup energii	69 677,00	39 571,96	56,79%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	7 804,25	29,67%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	348,00	38,67%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 350,00	2 711,28	62,33%
				#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	901,84	41,95%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 448,00	73 086,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	375,00	15,00%
				#DZIEL/0!
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	1 606,84	61,80%
				#DZIEL/0!
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900,00	2 337,44	59,93%
				#DZIEL/0!
				#DZIEL/0!
				#DZIEL/0!

Stron. 4

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	
					#ARG!
					#DZIEL/0!
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 227,00	107 695,79	56,03%
					#DZIEL/0!
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 435,00	6 680,40	46,28%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	69 262,16	54,11%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 199,00	10 345,92	92,38%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	12 154,05	52,61%
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	1 982,19	54,16%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	83,07	5,19%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 583,00	7 188,00	75,01%
80104		Przedszkola	382 621,00	172 834,91	45,17%
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	0,00%
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 232,00	10 337,92	51,10%
4128		Składki na Fundusz Pracy	3 338,00	1 162,08	34,81%
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	201 532,00	117 446,26	58,28%
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	45 580,00	22 494,34	49,35%
4269		Zakup energii	5 403,00	3 241,80	60,00%
4308		Zakup usług pozostałych	42 748,00	9 540,71	22,32%
4358		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 200,00	50,00%
4378		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	1 800,00	50,00%
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
4418		Podróże służbowe krajowe	4 200,00	374,43	8,92%
4438		Różne opłaty i składki	188,00	0,00	0,00%
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 800,00	33,33%
					#DZIEL/0!
4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	2 000,00	1 130,07	56,50%

		drukarskiego i urządzeń kserograficznych			#DZIEL/0!
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 307,30	76,91%
80110		Gimnazja	1 159 859,00	633 002,85	#DZIEL/0!
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	29 609,85	54,58%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	0,00	52,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	398 722,79	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 179,00	64 873,55	51,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	60 747,36	93,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	11 132,37	44,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 835,88	50,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	72,95%
	4260	Zakup energii	40 000,00	23 314,53	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 244,60	58,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	744,00	72,10%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 234,67	49,60%
					61,73%
					#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	587,51	#DZIEL/0!
					58,75%
Stron 5					
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	#ARG!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 380,00	31 035,00	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	139,17	27,83%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 781,57	#DZIEL/0!
					71,26%
					#DZIEL/0!
80113		Dowozenie uczniów do szkół	135 550,00	72 655,07	53,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	86,40	28,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	25 126,01	55,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 619,39	97,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 795,63	50,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	646,60	43,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	27 423,39	63,78%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 328,96	96,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 667,51	62,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	173,68	17,37%
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	787,50	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 245,00	8 864,89	43,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	500,00	11,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 576,00	616,89	17,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 169,00	7 748,00	63,67%
					#DZIEL/0!
80195		Pozostała działalność	142 443,00	13 833,00	9,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 443,00	13 833,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	78 000,00	31 990,61	41,01%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00	31 990,61	48,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	13 450,00	48,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	10 871,14	62,84%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 564,99	71,30%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 822,78	95,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	281,70	16,57%

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%

Stron 6

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	#ARG!
					#DZIEL/0!

852		Pomoc społeczna	2 463 900,00	1 274 020,85	51,71%
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	63 751,62	63,75%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	63 751,62	63,75%

	85203	Ośrodki wsparcia	118 800,00	62 291,84	52,43%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	31 295,38	44,84%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 133,00	5 132,66	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	5 904,90	48,01%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	919,73	48,05%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 352,21	55,87%
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00	1 282,06	32,05%
		4260 Zakup energii	6 000,00	3 900,00	65,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 843,00	4 615,40	78,99%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	345,98	34,60%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	99,98%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 000,00	694 467,65	50,11%

	3110	Świadczenia społeczne	1 332 397,00	670 050,72	50,29%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 785,00	9 638,64	34,69%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 346,84	98,44%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	7 378,15	51,24%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	314,88	39,36%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,00	765,14	37,60%
		4300 Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	290,80	29,08%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223,00	1 222,48	99,96%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 400,00	8 058,78	46,31%
--	-------	---	-----------	----------	--------

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00	8 058,78	46,31%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00	80 185,60	45,30%
		3110 Świadczenia społeczne	177 000,00	80 185,60	45,30%

85215	Dodatki mieszkaniowe	43 500,00	15 351,87	35,29%
3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	13 851,87	32,98%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100,00%

Stron 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#ARG!
					#DZIEL/0!
85216		Zasiłki stałe	135 000,00	73 909,30	54,75%
3110		Świadczenia społeczne	135 000,00	73 909,30	54,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 700,00	184 938,93	51,70%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 200,00	113 543,40	48,07%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 112,94	92,50%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	22 221,90	51,68%
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 727,14	45,45%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 509,42	50,19%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 405,13	56,21%
4260		Zakup energii	10 000,00	5 739,78	57,40%
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 149,31	46,81%
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	400,00	40,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 254,25	41,81%
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	2 408,73	48,17%
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 461,68	92,31%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%
					#DZIEL/0!
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
					#DZIEL/0!
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 455,25	98,21%
					#DZIEL/0!
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	3 900,00	46,99%
					#DZIEL/0!
3110		Świadczenia społeczne	8 300,00	3 900,00	46,99%
85295		Pozostała działalność	120 200,00	87 165,26	72,52%
3110		Świadczenia społeczne	99 200,00	77 512,21	78,14%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 220,00	58,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 939,76	98,49%
4220		Zakup środków żywności	4 000,00	349,29	8,73%
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	144,00	3,60%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 200,00	260 696,22	52,33%
					#DZIEL/0!
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	260 696,22	52,86%
					#DZIEL/0!
3110		Świadczenia społeczne	23 000,00	11 660,00	50,70%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 020,00	143 718,65	49,90%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 680,00	23 679,18	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	27 004,27	56,61%
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	2 891,71	43,48%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	9 600,00	40,68%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	15 217,49	47,41%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#ARG!

Stron 8

	4260	Zakup energii	19 500,00	9 637,84	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 830,54	49,42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	444,06	96,61%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	1 030,46	49,34%
					33,24%
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	962,00	21,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	9 037,62	76,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	295,00	29,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	#DZIEL/0!
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	687,40	0,00%
					#DZIEL/0!
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
					#DZIEL/0!
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
					#DZIEL/0!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 376,00	92 705,71	66,04%
	85401	Świetlice szkolne	50 046,00	24 433,17	48,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	1 429,00	36,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	15 022,63	45,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00	2 074,89	59,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	3 217,36	54,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	551,29	59,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 851,00	2 138,00	74,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 330,00	68 272,54	75,58%
	3240	Stypendia dla uczniów	75 019,00	57 857,93	77,12%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 938,00	10 414,61	69,72%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	373,00	0,00	0,00%
					#DZIEL/0!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 187 721,00	2 453 259,44	39,65%
					#DZIEL/0!
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 830 085,00	1 821 351,54	37,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	270,78	22,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	41 420,51	59,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 227,89	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	7 368,97	58,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	946,58	45,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 793,72	69,37%
	4260	Zakup energii	120 000,00	58 488,22	48,74%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 049,20	20,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 052,68	80,82%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	604,99	12,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 357,64	52,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#ARG!
					#DZIEL/0!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 511,00	1 168 406,03	36,70%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 874,00	498 364,33	36,70%
	90002	Gospodarka odpadami	51 566,00	16 988,85	32,95%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	28 024,00	14 012,00	50,00%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 235 204	413 700,23	18,51
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń	1 382 500	1 447 108,11	104,67
Przychody ogółem		3 617 704	1 860 808,34	51,44
1.	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	978 000	470 849,28	48,14
Rozchody ogółem		978 000	470 849,28	48,14

Wójt
m. p. Robert Chojarski

Zestawienie wykonania udzielonych dotacji podmiotowych za I półrocze 2010r.

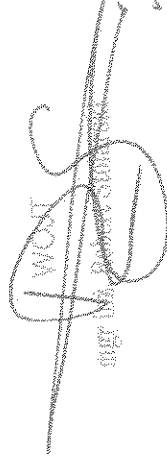
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W GÓRZYCY	582 920	392 500	67,33
2.	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GÓRZYCY	73 200	43 200	59,02
Ogółem					656 120	435 700	66,41

mgr inż. Robert Górnicki

**Zestawienie wykonania udzielonych dotacji celowych na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2010r.**

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	Nazwa zadania 5	Plan 6	Wykonanie 7	% 8
1.	801	80104	2310	Przedszkola	43 000	0	0,00
2.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0	0,00
3.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej	80 000	55 000	68,75
Ogółem					143 000	55 000	38,46

WÓJT
Gminy Włoszczowa



**Zestawienie wykonania wydatków
majątkowych Gminy Górzycza za I
półrocze 2010r.**

Załącznik nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	120 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 562 885,00	1 673 236,36	36,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 556 385,00	1 666 770,36	36,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 511,00	1 168 406,03	36,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 874,00	498 364,33	36,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	6 466,00	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 466,00	99,48%
926			Kultura fizyczna i sport	92 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	92 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00%

Razem 4 924 885,00 1 673 236,36 33,98%



Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	411 412,417,42 1,426 430,435,4 37,441,443,470, 474,475	Ala ma kota	339 621,00	172 834,91	50,89
2.	900	90001	605	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w m. Górzycy, gmina Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin, Golice	4 541 385,00	1 666 770,36	36,70
Ogółem					4 881 006,00	1 839 605,27	37,69

WÓJCI
mgr inż. Józef Szczęsny

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Dochody własne szkół podstawowych na 30 czerwca 2010r. wyniosły 114.405,06zł, co stanowi 77,09% w stosunku do planu, z czego:

- 28.708,89zł stanowią środki obrotowe na rachunku bankowym na 1 stycznia 2010r.,
- 68.962,07zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci oraz dochody z wynajmu,
- 65,53zł stanowią odsetki bankowe,
- 15.000zł stanowią otrzymane darowizny.

Z uzyskanych przychodów wydatkowano 81.996,74zł, a w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi w kwocie 7.371,49zł,
- zakup materiałów w kwocie 11.004,04zł
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 63.621,21zł.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	120 000,00	68 962,07	57,47%
801	80148	0920	600,00	65,53	10,92%
801	80195	0750	-	1 668,57	
801	80195	0960	15 800,00	15 000,50	94,94%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			12 000,00	28 708,89	239,24%
Razem			148 400,00	114 405,56	77,09%
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	4110	2 500,00	983,99	39,36%
801	80148	4120	700,00	152,33	21,76%
801	80148	4170	11 000,00	6 235,17	56,68%
801	80148	4210	14 100,00	2 971,30	21,07%
801	80148	4220	100 800,00	63 621,21	63,12%
801	80195	4210	17 700,00	8 032,74	45,38%
801	80195	4300	1 600,00	0,00	0,00%
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	32 408,82	#DZIEL/0!
Razem			148 400,00	114 405,56	77,09%

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2010r. wynoszą 32.408,82zł

Dochody własne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zabicach na 30 czerwca 2010r. wyniosły 1.943,75zł, co stanowi 16,20% w stosunku do planu, z czego:

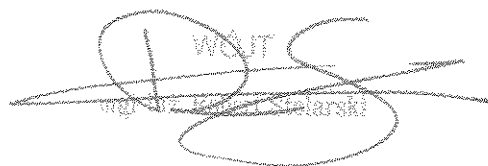
- 18,34zł stanowią środki obrotowe na rachunku bankowym na 1 stycznia 2010r.,
- 513zł stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów (wyroby podopiecznych: kartki, obrazy, aukcje itp),
- 1.411zł wpływy z dobrowolnych wpłat pieniężnych,
- 1,41zł stanowią odsetki bankowe.

Z uzyskanych przychodów wydatkowano 279,11zł, a w szczególności na:

- zakup materiałów w kwocie 211,11zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 68zł.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
853	85311	0830	3 000,00	1 411,00	4703,33%
853	85311	0840	2 000,00	513,00	25,65%
853	85311	0920	50,00	1,41	2,82%
853	85311	0960	4 950,00	0,00	0,00%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			2 000,00	18,34	0,92%
Razem			12 000,00	1 943,75	16,20%
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
853	85311	4210	8 000,00	211,11	2,64%
853	85311	4240	1 000,00	0,00	0,00%
853	85311	4300	3 000,00	68,00	2,27%
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	1 664,64	#DZIEL/0!
Razem			12 000,00	1 943,75	16,20%

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2010r. wyniosły 1.664,64zł.



 WZiT

**WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW
WŁASNYCH:**

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ W GÓRZYCY
2. SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNOWIE
3. SZKOŁA PODTAWOWA W PAMIĘCINIE
4. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABICACH
5. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŻABICACH
6. URZĄD GMINY W GÓRZYCY

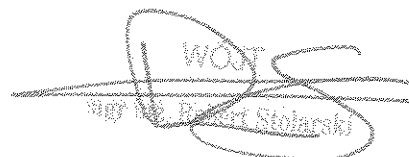

Wójt
Robert Pomarański

WÓJT GMINY GÓRZYCA

WÓJT GMINY GÓRZYCA
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzycza

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA **PLANU FINANSOWEGO** **GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ** ZA I PÓŁROCZE 2010R.

Wójt Gminy Górzycza zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy za I półrocze 2010r.



Wójt
mgr Robert Stolarski

Górzycza, 31 sierpień 2010r.

Wykonanie planu finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy w I półroczu 2010 r. (30.06.2010 r.)

Poz.	Wyszczególnienie	1 Plan	2 Wykonanie planu I półrocze	3 % wykonanie planu (2:1)	4 % wykonanie planu do ogólnej sumy (2:2)
1.	Wpływy razem	84 200,00 zł	47 647,27 zł	56,59%	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu	77 200,00 zł	43 200,00 zł	55,96%	90,67%
1.2	Wpływy z Urzędu Pocztowego	7 000,00 zł	4 447,27 zł	63,53%	9,33%
1.3	Odsetki i wpływy inne	- zł	16,92 zł		
2.	Koszty ogółem w tym:	84 200,00 zł	47 383,05 zł	56,27%	
2.1	Wynagrodzenia w tym:	76 500,00 zł	43 407,80 zł	56,74%	100,00%
2.2	- fundusz osobowy	57 000,00 zł	32 459,01 zł	56,95%	74,78%
2.3	- pochodne ZUS	10 000,00 zł	6 415,37 zł	64,15%	14,78%
2.4	refundacja wynagrodzeń (GOK)	5 400,00 zł	1 564,44 zł	28,97%	3,60%
2.5	umowa o dzieło	1 200,00 zł	1 168,00 zł	97,33%	2,69%
2.6	- fundusz socjalny	2 900,00 zł	1 800,98 zł	62,10%	4,15%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 600,00 zł	1 228,23 zł	76,76%	100,00%
3.1	- szkolenia	400,00 zł	528,23 zł	132,06%	43,01%
3.2	- delegacje służbowe	500,00 zł			
3.3	- fundusz nagród	700,00 zł	700,00 zł	100,00%	56,99%
4.	Materiały i usługi w tym:	6 100,00 zł	2 747,02 zł	45,03%	100,00%
4.1	- zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)	600,00 zł	226,84 zł	37,81%	8,26%
4.2	- zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej	700,00 zł			
4.3	- zakup książek	3 500,00 zł	2 520,18 zł	72,01%	91,74%
4.4	- utrzymanie czystości	400,00 zł			
4.5	- koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego	300,00 zł			
4.6	- koszty reprezentacji	100,00 zł			
4.7	- koszty prenumeraty czasopism	500,00 zł			
	Liczba zatrudnionych osób (etaty)	3	3		

Plan obejmuje: Bibliotekę Publiczną w Górzycy, filię w Czarnowie, punkt biblioteczny w Pamięcinie , refundację wynagrodzenia księgowego GOK w wielkości 1/10 wg zawartego porozumienia oraz koszty delegacji zgodnie z umową z Programu Rozwoju Bibliotek i koszty ubezpieczenia sprzętu otrzymanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bartłomiej Miklaszewski

DYREKTOR

mgr Alicja Kucharczyk

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
GÓRZYCY NA 30.06.2010 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem zrealizowano w 56,59 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 43 200 zł, które zostały zrealizowane w 55,96 % w porównaniu z planem, i stanowią one 90,67 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 63,53 % względem zakładanych w planie i wyniosły 4 447,27 zł, przychody te stanowią 9,33 % ogólnej kwoty przychodów. Wśród przychodów wystąpiły również przychody nieplanowane w wysokości 16,92 zł, w postaci odsetek bankowych rachunku bankowego.

Ogólna kwota przychodów wyniosła 47 647,27 zł, co stanowi 56,59 % w porównaniu z planem.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty ogółem zrealizowano w 56,27 %, które wyniosły 47 383,05 zł. Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia – zrealizowano w 55,33 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 35 191,45 zł, co stanowi 74,27 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły trzech pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, tj. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz dwóch pracowników (Filia w Czarnowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy) oraz refundacji w wysokości 1/10 etatu księgowego zatrudnionego przez Gminny Ośrodek Kultury, który prowadził w ramach porozumienia sprawy księgowe Gminnej Biblioteki Publicznej, jak również wynagrodzenia wymienionych pracowników oraz osoby prowadzącej punkt biblioteczny w Pamięcinie.
- pochodne ZUS - zrealizowano w 64,15 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 6 415,37 zł, co stanowi 14,78 % ogólnej kwoty kosztów.
- fundusz socjalny – został zrealizowany w 62,10 % i wyniósł on 1 800,98 zł, co stanowi 4,15 % ogólnej kwoty kosztów,

- szkolenia – wydatki na ten cel zostały zrealizowane w 132,06 % w stosunku do planu i wyniosły 528,23 zł, co stanowi 43,01 % ogólnej kwoty kosztów.
- fundusz nagród – zrealizowano w 100 % w odniesieniu do planu, i koszty te wyniosły 700 zł, co stanowi 56,99% ogólnej kwoty kosztów.
- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 37,81 %, i wyniosły 226,84 zł, co stanowi 8,26 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy.
- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 72,01 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 2 520,18 zł, co stanowi 91,74 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz Filii w Czarnowie.

DODATKOWE INFORMACJE:

1) Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w pierwszym półroczu 2010 roku wyniosły 47 647,27 zł (56,59 %) natomiast koszty wyniosły 47 383,05 zł (56,27 %),

2) Stan należności na :

a) 01.01.2010 r = 0 zł

b) 30.06.2010 r = 0 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2010 r = 1 677,26 zł

b) 30.06.2010 r = 0zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) rachunek bankowy :

01.01.2010 r = 2 025,51 zł

30.06.2010 r = 2 407,33 zł

b) kasa :

01.01.2010 r = 0 zł

30.06.2010 r = 41,40 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bartłomiej Mikłaszewski

DYREKTOR

mgr Alicja Kucharczyk

WÓJT GMINY GÓRZYCA

WÓJT GMINY GÓRZYCA
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzycza

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA **PLANU FINANSOWEGO** **GMINNEGO OŚRODKA KULTURY** ZA I PÓŁROCZE 2010R.

Wójt Gminy Górzycza zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Górzyczy za I półrocze 2010r.



Wójt Gminy Górzycza

Górzycza, 31 sierpień 2010r.

Wykonanie planu finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy w I półroczu 2010 r. (30.06.2010 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	1 Plan	2 Wykonanie planu - I półrocze	3 % wykonanie planu (2:1)	4 % wykonanie planu do ogólnej sumy (2:2)
1.	Przychody – ogółem w tym:	1 699 420,00 zł	495 247,26 zł	29,14%	
1.1	Dotacje z budżetu	881 100,00 zł	389 500,00 zł	44,21%	78,65%
	Dotacje z budżetu - faktycznie przyznana dotacja	582 920,00 zł	389 500,00 zł	66,82%	
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	200 000,00 zł	92 489,74 zł	46,24%	18,68%
1.3	Odsetki bankowe	- zł	43,49 zł		
1.4	Darowizny	20 000,00 zł	4 510,00 zł	22,55%	0,91%
1.5	Rozliczenie projektów unijnych	10 000,00 zł	7 139,59 zł	71,40%	1,44%
1.6	Wpływy z refundacji wynagrodzenia z GBP	5 400,00 zł	1 564,44 zł	28,97%	0,32%
2.	Koszty – Ogółem w tym:	1 116 500,00 zł	483 861,98 zł	43,34%	
2.1	Wynagrodzenia w tym:	674 000,00 zł	306 831,14 zł	45,52%	
2.1.1	-fundusz osobowy	550 000,00 zł	251 590,30 zł	45,74%	82,00%
2.1.2	-pochodne ZUS	104 000,00 zł	42 175,58 zł	40,55%	13,75%
2.1.3	-fundusz socjalny	20 000,00 zł	13 065,26 zł	65,33%	4,26%
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	14 000,00 zł	5 553,97 zł	39,67%	
2.2.1	szkolenia, ekwiwalenty, odzież robocza	7 000,00 zł	4 235,33 zł	60,50%	76,26%
2.2.2	-delegacje służbowe	3 000,00 zł	1 318,64 zł	43,95%	23,74%
2.2.3	-fundusz nagród	4 000,00 zł	- zł		
2.3	Materiały i usługi w tym:	285 500,00 zł	131 173,08 zł	45,95%	
2.3.1	-zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świetlice)	9 000,00 zł	3 584,46 zł	39,83%	2,73%
2.3.2	-konserwacja i przeglądy (świetlica Radówek, Stańsk, pomieszczenie CSPN, KSR), utrzymanie boisk	17 000,00 zł	4 480,83 zł	26,36%	3,42%
2.3.3	-utrzymanie czystości (świetlice wiejskie, CSPN, KSR, GCI)	6 000,00 zł	2 556,67 zł	42,61%	1,95%
2.3.4	-koszty łączności	7 500,00 zł	2 687,60 zł	35,83%	2,05%
2.3.5	-opłaty pocztowe	2 000,00 zł	813,00 zł	40,65%	0,62%
2.3.6	-promocje gminy	4 000,00 zł	915,00 zł	22,88%	0,70%
2.3.7	-koszty prenumeraty czasopism /GOK/	1 500,00 zł	562,50 zł	37,50%	0,43%
2.3.8	-koszty energii	50 000,00 zł	21 001,94 zł	42,00%	16,01%
2.3.9	-usługi komunalne /wywóz nieczystości stałych/	3 000,00 zł	1 090,75 zł	36,36%	0,83%
2.3.10	-usługi prania	5 500,00 zł	1 501,15 zł	27,29%	1,14%
2.3.11	-inne usługi, przeglądy CO, kom., P Poż., ochrona	60 000,00 zł	27 432,44 zł	45,72%	20,91%
2.3.12	-koszty zakupu opału (GOK, świetlice) paliwo+ węgiel	90 000,00 zł	49 450,54 zł	54,95%	37,70%
2.3.13	-koszty wyposażenia KSR, CSPN, Pracowni Edukacji Kulturalnej i świetlic	11 000,00 zł	8 235,50 zł	74,87%	6,28%
2.3.14	-koszty imprez zleconych (koszty świadczonych usług)	16 000,00 zł	6 860,70 zł	42,88%	5,23%
2.3.15	-wyposażenie apteczek medycznych	3 000,00 zł			
2.4	Podatki i opłaty w tym:	2 000,00 zł	- zł		
2.4.1	-opłaty manipulacyjne, skarbowe i administracyjne, OC,ZAIKS	2 000,00 zł			
2.5	Realizacja kalendarza imprez w tym:	110 000,00 zł	32 122,79 zł	29,20%	
2.5.1	-turnieje piłki siatkowej, piłki nożnej, lekka atletyka		710,46 zł		
2.5.2	-turnieje tenisa stołowego, ziemnego		617,78 zł		
2.5.3	-turnieje BRD, biegi przełajowe, Spartakiada os. Niepełnosprawnych		163,40 zł		
2.5.4	-turniej piłki nożnej				
2.5.5	-letnie festyny rekreacyjne		89,00 zł		
2.5.6	-Gminne święto plonów				
2.5.7	-Turniej Wsi, Majówka				
2.5.8	-turnieje i konkursy dla dzieci: ferie, wakacje, święta, Dzień Seniora		12 894,49 zł		
2.5.9	-organizacja koncertów (Bożonarodzeniowy, Papieski, WOŚP, okolicznościowe)		1 391,92 zł		
			593,68 zł		
2.5.10	-Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym, Puchar Polski w kolarstwie szosowym kobiet i wyścig juniorów o puchar Wójta Gminy Górzycza		15 662,06 zł		
2.5.11	-współpraca z partnerskimi gminami: Pdgórzyn, Ukraina				

2.6	Amatorski ruch artystyczny w tym:	31 000,00 zł	8 181,00 zł	26,39%	
2.6.1	-udział w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego	7 000,00 zł	5 496,00 zł	78,51%	67,18%
2.6.2	Realizacja projektów FWPN(wymiana Polsko-Niemiecka)	5 000,00 zł			
2.6.3	Ogłoszenia w wydawnictwach katalogowych i prasie	3 000,00 zł			
2.6.4	Zakup programów komputerowych (word, inne) i wyposażenie brakującego sprzętu na KSR	6 000,00 zł			
2.6.5	Podjazdy dla osób niepełnosprawnych na KSR	3 000,00 zł			
2.6.6	Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej w CSPN	7 000,00 zł			
2.6.7	Zespół Młodych Aktorów Filmowych		2 685,00 zł		32,82%
	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty)	17	17		

Jednostki organizacyjne korzystające nieodpłatnie z bazy Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy

1) Szkoła Podstawowa, Gimnazjum:

- sala gimnastyczna 10 h x 5 dni w tygodniu:

- sala komputerowa;

/koszty energii, sprzątania, ogrzewania, zakup środków czystości/.

2) Urząd Gminy /archiwum, magazyn OC, sala vipów – śluby cywilne/.

3) Komisariat Policji w Górzycy – Zespół Dzielnicowych /ogrzewanie/.

4) Gminna Biblioteka Publiczna

5) Urząd Gminy /sala konferencyjna - komisje i sesje Rady Gminy/.

UWAGA: W planie uwzględniono Gminne Centrum Informacji, świetlice wiejskie Stańsk, Radówek, Łaski Lubuskie, Ośrodek Wypoczynkowy "Zabinię", Kompleks Sportowo Rehabilitacyjny.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bartłomiej Miłkiewicz

DYREKTOR

m. Gniewczyńska
mgr Małgorzata Gniewczyńska

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY NA 30.06.2009 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody za I półrocze 2010 roku ogółem zostały zrealizowane w 29,14 % i wyniosły 495 247,26 zł. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 44,21% i wyniosła 389 500 zł, co stanowi 78,65 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne, uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 46,24 % i wyniosły 92 489,74 zł, co stanowi 18,68 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny, realizacja tych wpływów wyniosła 22,55 %, tj. kwota 4 510 zł, co stanowi 0,91 % ogólnej kwoty przychodów. Następną grupą są wpływy z refundacji wynagrodzenia za prowadzenie spraw księgowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy w ramach porozumienia w wysokości 1/10 etatu księgowego, która wyniosła 1 564,44 zł, co stanowi 28,97 % względem zakładanych w planie, a 0,32 % ogólnej kwoty przychodów. Wpływy z realizacji projektów unijnych wyniosły 71,40 % tj. 7 139,59 zł, co stanowi 1,44 % ogólnej kwoty przychodów. Ostatnią marginalną pozycją przychodów były nie zaplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku podstawowym, które wyniosły 43,49 zł.

Struktura dochodów własnych kształtuje się następująco:

1. przychody z sauny	780,76 zł
2. przychody z usług rehabilitacyjnych	1 836,43 zł
3. przychody z wynajmu pokoi gościnnych	36 945,09
4. przychody z dzierżawy pomieszczeń GOK	13 599,54 zł
5. przychody z wynajmu wigwamu	368,85 zł
6. przychody z wynajmu świetlicy w Laskach Lub.	409,84 zł
7. przychody z reklamy	2 260 zł
8. przychody z siłowni	616,80 zł
9. przychody z solarium	8,97 zł
10. przychody z wynajmu sali gimnastycznej, boisk KSR	5 436,46 zł
11. przychody z wynajmu sali konferencyjnej	14 043,08 zł
12. przychody z wynajmu kortów tenisowych	3 101,31 zł

13. przychody z pobranych opłat startowych przy organizacji imprez	1 726 zł
14. przychody z konsumpcji	10 576,28 zł
15. przychody z wynajmu świetlicy w Stańsku	110,65 zł
16. parking	169,68 zł
17. pozostałe	
Razem przychody własne	91 989,74 zł

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty ogółem za I półrocze 2010 roku wyniosły 483 861,98 zł, zostały zrealizowane w 43,34 % względem planu. Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia – zrealizowano w 45,74 %, i wyniosły 251 590,30 zł, co stanowi 82 % ogólnej kwoty kosztów. W tym ujęta została refundacja wynagrodzeń, składek ZUS z Urzędu Pracy pracowników interwencyjnych;
- pochodne ZUS – koszty te zrealizowano w 40,55 % i wyniosły 42 175,58 zł, co stanowi 13,75 % ogólnej kwoty kosztów;
- fundusz socjalny – zrealizowano w 65,33 %, koszty te wyniosły 13 065,26 zł, co stanowi 4,26 % ogólnej kwoty kosztów. Na tą kwotę składa się odpis na ZFŚS (75%), pozostała część zostanie zrealizowana we wrześniu;
- szkolenia i ekwiwalenty – zrealizowano w 6,50 %, koszty te wyniosły 4 235,33 zł, co stanowi 76,26 % ogólnej kwoty kosztów;
- delegacje służbowe – zrealizowano w 43,95 %, koszty te wyniosły 1 318,64 zł, co stanowi 23,74 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 39,83 %, kwota tych kosztów to 3 584,46 zł, co stanowi 2,73 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Centrum Informacji, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich,
- konserwacje, drobne naprawy i utrzymanie boisk – zrealizowano koszty te w 26,36 %, a ich kwota wyniosła 4 480,83 zł, co stanowi 3,42 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły niezbędnych napraw usterek wynikłych w Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksie Sportowo Rehabilitacyjnym, oraz w pozostałych obiektach zarządzanych przez

- Gminny Ośrodek Kultury oraz nawożenie, koszenie, malowanie boisk sportowych oraz utrzymanie terenów zielonych na KSR;
- utrzymanie czystości – koszty te zrealizowano w 42,61 %, a kwota ich wyniosła 2 556,67 zł, co stanowi 1,95 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły zakupu środków czystości do budynku CPN, Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz świetlic wiejskich w Stańsku, Laskach Lub. i Radówku oraz Ośrodka Wypoczynkowego Żabiniec nad jeziorem Żabice;
 - koszty łączności – zrealizowano w 35,83 %, a kwota ich wyniosła 2 687,60 zł, co stanowi 2,05 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefon w biurze GOK, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;
 - opłaty pocztowe – zrealizowano w 40,65 %, w kwocie 813 zł, co stanowi 0,62 % ogólnej kwoty kosztów;
 - promocja gminy - zrealizowano w 22,88 %, a kwota wydatków wyniosła 915 zł, co stanowi 0,70 % ogólnej kwoty kosztów;
 - koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 37,50 %, w kwocie 562,50 zł, co stanowi 0,43 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty Gazety Podatkowej,
 - koszty energii – koszty te zrealizowano w 42 %, a kwota ich wyniosła 21 001,94 zł, co stanowi 16,01 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczą opłat za energię w budynku Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, KSR, świetlic wiejskich w Stańsku, Radówku i Laskach Lub., Ośrodka Wypoczynkowym Żabiniec nad jeziorem Żabice oraz kortów tenisowych w parku przy ulicy Ogrodowej;
 - usługi komunalne – zrealizowano w 36,36 %, a kwota ich wyniosła 1 090,75 zł, co stanowi 0,83 % ogólnej kwoty kosztów. Obejmują one opłaty za wywóz nieczystości stałych z posesji Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz świetlicy w Radówku;
 - usługi prania – koszty te zostały zrealizowane w 27,29 %, a kwota ich wyniosła 1 501,15 zł, co stanowi 1,14 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą one prania pościeli, kocy, obrusów i ręczników z pokoi hotelowych zarówno w Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, jak i Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;
 - przeglądy i usługi, ochrona – zrealizowano w 45,72 %, a kwota tych kosztów wyniosła 27 432,44 zł, co stanowi 20,91 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczą przeglądów kominiarskich w budynku CSPN i KSR, usług w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także usług ochrony Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;
 - zakup opału – zrealizowano w 54,95 %, a kwota tych kosztów wyniosła 49 450,54 zł, co stanowi 37,70 % ogólnej kwoty kosztów;

- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 74,87 %, kwota ich wyniosła 8 235,50 zł, co stanowi 6,28 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CPN;
- koszty imprez zleconych – zrealizowano w 42,88 %, a kwota ich wyniosła 6 860,70 zł, co stanowi 5,23 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te związane są obsługą imprez zleconych przez inne podmioty, które są częścią przychodów Gminnego Ośrodka Kultury, a w skład tych kosztów wchodzi artykuły żywnościowe zakupione do przygotowania posiłków w bazie hotelowej oraz koszty usług gastronomicznych i noclegowych świadczonych naszym gościom hotelowym;
- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 29,20 %, a kwota kosztów wyniosła 32 122,79 zł. Wydatki te dotyczą organizacji zaplanowanych imprez sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, zajęć dla dzieci. Najważniejsze imprezy to: Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym, Puchar Polski kolarstwie szosowym kobiet, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Noworoczny turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy, Otwarte Mistrzostwa Gminy Górzycy w tenisie stołowym, Otwarte Mistrzostwa Gminy Górzycy w lekkiej atletyce, Turniejów Tenisa Ziemnego, „Wieś z tradycjami” integracyjny turniej wsi gminy Górzycy oraz miejscowości przygranicznych, Turniej piłki siatkowej parkowej o puchar Dyrektora GOK, Gminne obchody świąt majowych –MAJÓWKA 2010, Sztafetowe Biegi Przełajowe w ramach Powiatowej Licealiady Młodzieży;
- amatorski ruch artystyczny – koszty zrealizowano w 78,51 %, a kwota ich wyniosła 5 496 zł, co stanowi 67,18 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z uczestnictwem w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego. Zespół „Odrzanki” nagrał płytę w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze;
- Zespół Młodych Aktorów Filmowych – kwota wydatków wyniosła 2 685 zł, co stanowi 32,82 % ogólnej kwoty kosztów;

DODATKOWE INFORMACJE:

- 1) Ogółem dochody Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2010 roku wyniosły 495 247,26 zł natomiast koszty 483 861,98 zł,
- 2) Odsetki od zaległych zobowiązań wyniosły 33,28 zł. Wynikły one z braku środków finansowych,
- 3) Stan należności na :
 - a) 01.01.2010 r = 37 185,21 zł
 - b) 30.06.2010 r = 45 334,98 zł

4) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2010 r = 68 580,42 zł, w tym wobec Urzędu Gminy 56 805,19 zł

b) 30.06.2010 r = 94 543,94 zł, w tym wobec Urzędu Gminy 80 456,40 zł

5) Stan środków pieniężnych:

a) rachunek bankowy :

01.01.2010 r = 2 655,71 zł

30.06.2010 r = 18 409,71 zł

b) kasa :

01.01.2010 r = 1 736,51 zł

30.06.2010 r = 3 363,05 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

DYREKTOR
mgr Małgorzata Gniewczyńska