

URZĄD GMINY W GÓRZYCY

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

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

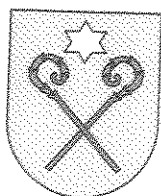
SK.3035.6.2011

Górzycy, dn. 30.08.2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Górzycy

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) przedstawia informację opisową z przebiegu wykonania budżetu Gminy Górzycy za I półrocze 2011r. oraz informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy za I półrocze 2011r.

Do wiadomości:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
A/a



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

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

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

INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCY ZA I PÓŁROCZE 2011R.

WÓJT GMINY:

Otrzymują:

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

Górzycy, 31 sierpnia 2011r.

INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Rada Gminy w Górzycy Uchwałą nr III/18/10 z dnia 17 grudnia 2010r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając:

- I. przychody budżetu w wysokości **2 363 000 zł.**, na które składają się:
 - pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości **663 000zł**
 - wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości **1.700.000zł.**
- II. dochody budżetu w wysokości **16 466 449zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w wysokości **13 042 918zł**, 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 **1 550 133zł**,
 - b) dochody majątkowe w wysokości **3 423 531zł.**
- III. rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości **1 079 917zł.** stanowiące spłaty rat kredytów,
- IV. wydatki budżetowe w wysokości **17 749 532zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **13 329 923 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **9 282 298zł.**, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **6 547 417zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **2 734 881zł**,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **795 000zł**,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 971 088zł**,
 - wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **854 977zł**,
 - wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **426 560zł**,
 - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **1.550.133zł**,
 - wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **78.000zł**,

- rezerwa ogólna w wysokości **36 905zł**,
 - rezerwa celowa w wysokości **33 000zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - rezerwa celowa w wysokości **400 000zł** z przeznaczeniem na pokrycie dotacji dla szkoły niepublicznej,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4 419 609zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **4 344 392zł**.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **1 283 083zł** stanowiąc deficyt budżetu, który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **663 000zł** oraz wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości **620 083zł**.

W okresie rocznej realizacji Budżetu Gminy Górzycy wystąpiło:

A) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 391.935zł do wysokości 16.858.384zł, przy jednoczesnym:

1. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **436.435zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:

1) Dotacje z budżetu państwa w wysokości 312.691zł z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **199.166zł**,
- narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w wysokości **9.517zł**,
- działalność ośrodka wsparcia w wysokości **6.300zł**,
- pokrycie zwiększonych wydatków związanych z opłacaniem składki za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości **400zł**,
- działalność ośrodka pomocy społecznej w wysokości **16.800zł**,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **11.000zł**,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **64.208zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **5.300zł**,

2) Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1.747 zł,

- 3) Wpływy z tytułu gospodarki nieruchomościami w wysokości **121.186zł**.
- 4) Dotacja CZG-12 w wysokości **400zł** z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny dla dzieci.
- 5) Zwiększenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości **411zł**.

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę **44.500zł**, 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 **41.300zł**,
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę **1.600zł**,
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki stałe w wysokości **1.600zł**.

B) oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **489.921zł** do wysokości **18.239.453zł** poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych oraz w wyniku wprowadzenia wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 97.986zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dotację celową na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych,
- 2) zwiększenie udziału własnego w projekcie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków m. Górzycy, gmina Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin, Golice” z tytułu wzrostu stawki podatku VAT.
- 3) wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla Fundacji „Zielonej Doliny Odry i Warty”.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2011r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **16.858.384zł**, a po stronie wydatków **18.239.453zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **1.381.069zł**, który zaplanowano pokryć wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych oraz pożyczką.

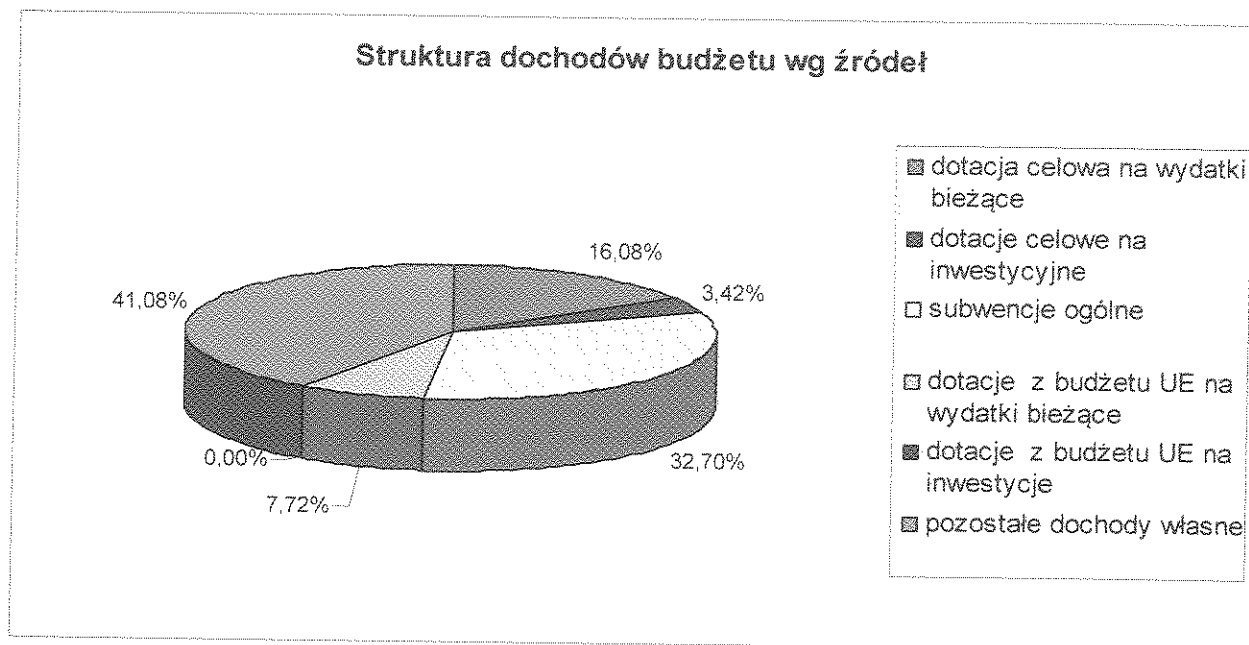
Na 30.06.2011r. planowane przychody z tytułu:

- wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **1.797.986zł**,
- kredytów i pożyczek wyniosły **663.000zł**.

Natomiast na 30.06.2011r. rozchody zaplanowano w kwocie **1.079.917zł.**

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2011r. wyniosła 46,97% planowanych dochodów ogółem na 2011r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1.

Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 102,44% 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 47,10%,
- ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 49,89%,
- odsetek od należności niniejszego działu zrealizowane w 79,54%.

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 78,14%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 74,83% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności zrealizowane tylko w 15,40% z uwagi na małe zainteresowanie kupnem gruntów,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów z wykonaniem w wysokości 104,33 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat zrealizowane w 99,30%,

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 74,62%.

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 55,53%,
- wpływów z różnych opłat w 1701,76% planu,
- dotacji z budżetu państwa otrzymanej w 100% z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego gospodarstw rolnych.

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 51,68%.

OBRONA NARODOWA – w niniejszym dziale otrzymano w 100% dotację z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

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

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej otrzymanego w 63,71% w stosunku do wartości planowanej. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 46,76%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 47,34%, przy czym należności wyniosły 2.253.467,07zł, natomiast zaległości 412,37zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3.388,00 zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 89.670,00 zł;
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 38,69% przy należnościach 263.928,22zł, zadłużeniach w kwocie 39.606,78zł,
 - podatek leśny wykonany został w 71,74% przy należnościach 57.086,10 zł,
 - podatek od środków transportowych bez realizacji, przy należnościach 9.524zł, zaległościach 6.974zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych 2.266zł oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień 1.450zł.
 - podatek od czynności cywilno-prawnych bez realizacji
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 88,00% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 19,60% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 66,53%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 72,63%, przy czym należności wyniosły 309.747,22 zł, natomiast zaległości 36.299 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 29.194,00 zł, umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 9.301 zł, odroczenia terminu płatności w kwocie 993,90 zł. oraz rozłożenia na raty w kwocie 45,00zł.
 - podatek rolny, realizacja 61,80% przy należnościach 334.562,64 zł, zadłużeniach kwocie 34.221,18 zł, umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 133 zł, odroczenia terminu płatności w wysokości 1296,00 zł. oraz rozłożenia na raty w kwocie 1.503,00zł
 - podatek leśny wykonany został w 40,36% przy należnościach 528,75 zł, zadłużeniach 104,95 zł, rozłożenie na raty w wysokości 27,00 zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 74,14% przy należnościach w kwocie 36.195,77zł, zadłużeniach w wysokości 14.774,37 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 6.988,00 zł., rozłożenie na raty w wysokości 4.620,00zł.
 - podatek od spadków i darowizn z realizacją 1,10 %, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - wpływy z opłaty targowej z realizacją 31,67% ,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 113,29%,
 - wpływy z różnych opłat z wykonaniem 69,52% z tytułu kosztów upomnień podatników,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 49,04% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 48,91%, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 85,24%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 44,53% 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 69,81%,
 - wpływy z innych lokalnych bez realizacji,
 - wpływy z różnych opłat bez realizacji,
- odsetki wykonane ponadplanowo w kwocie 522zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 44,99%, z czego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane zostały w 42,84% w stosunku do planu,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zostały w 152,82% w stosunku do wartości planowanej.

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

- oświatowa z realizacją 61,54%,
- wyrównawcza z realizacją 50%,
- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją wynoszącą 134,60% wartości planowanej w związku z otrzymanym bardzo korzystnym oprocentowaniem bankowym założonej lokaty.

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

- otrzymano w 100% środki z CZG-12 z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny dla dzieci w szkołach,
- dotacja celowa na realizację projektu „Ala ma kota” została otrzymana w 102,50%,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym z realizacją wynoszącą 58,32%,
- dotacja celowa na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci „Dziś dobry start, jutro pewny sukces” otrzymana w 61,37%

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 52,17% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - na działalności ośrodka wsparcia z realizacją 50,00%,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 51,42%
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 91,11%,
- realizację własnych zadań bieżących gmin:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 50,00%,
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 41,12%,
 - zasiłki stałe z realizacją 58,54%,
 - ośrodki pomocy społecznej z realizacją 53,59%
 - pozostała działalność z realizacją 69,07% z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.
- dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymane w 51,63%.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody otrzymane w 55,04% w postaci dotacji celowej z Powiatu Słubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody otrzymane w 100,00% w postaci dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 11,66% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:
 - 1) wpływy z opłaty abonamentowej zrealizowane w wysokości 46,43%,
 - 2) wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 48,46%,

- 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 23,17% wysokości planowanej,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu UE na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice" otrzymana dopiero w lipcu 2011r.
- 5) dotacja celowa otrzymana od Gminy Słubice w 60,13% na sfinansowanie udziału własnego Słubic w „Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice, Pamięcin, Golice”,
- zakłady gospodarki komunalnej z wykonaniem 128,18%,
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 26,70% wartości planowanej, co wynika z mniejszych wpływów z Zarządu Województwa Lubuskiego,
 - pozostała działalność zrealizowana w 24,75% 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 30.06.2011r. wyniosła 49,66% planu rocznego a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 91,45% i stanowią:

- a) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykonane w 95,65%.

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

- wydatki związane z dostarczaniem wody zrealizowane w 42,82% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy,
 - pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na utrzymanie obiektów, a w szczególności: zakup materiałów na 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 – bez realizacji w I półroczu z uwagi na zaplanowany wydatek do poniesienia w II półroczu 2011r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 41,00%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 8,36% wysokości planowanej,
- cmentarze, gdzie na utrzymanie cmentarzy jak również domu pogrzebowego w Górzycy wydatkowano 9,34% wartości planowanej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 46,57%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 55,53% a stanowią w całości wynagrodzenia pracowników,
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 50,19% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 45,99%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy,
 - realizację projektu „Lubuski e-Urząd” w II półroczu 2011r,
- spis powszechny – stanowi wykonanie wydatków w 76,32% na spis powszechny gospodarstw rolnych sfinansowany z dotacji z budżetu państwa.

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 32,04% w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

OBRONA NARODOWA – wydatki w tym rozdziale nie zostały realizowane z uwagi na planowany wydatek w II półroczu 2011r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 60,43% i stanowią:

- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie zrealizowane w 59,77%,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykorzystane w 100% z tytułu zakupu wody pitnej dla mieszkańców Żabczyna.

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 37,84%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowi wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 45,94% oraz:

- z tytułu prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek bez realizacji, z uwagi na zaplanowany do zaciągnięcia kredyt krótkoterminowy w II półroczu 2011r.
- z tytułu poręczenia dla fundacji „Zielonej Doliny Odry i Warty” bez realizacji .

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazana w 75,06% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina.
- rezerwy:
 - **ogólna:** planowana w wysokości 36.905zł, wykorzystana w kwocie 16.964zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,
 - **celowa:** planowana w wysokości 433.000zł., wykorzystana w kwocie 1.000zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 58,58%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 24,87% wszystkich wydatków gminnych za I półrocze 2011r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 60,41%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi,
 - pozostałe wydatki bieżące 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 59% zaplanowanych wydatków, tj. 355.920,30zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 53,13% zaplanowanych wydatków, tj. 392.033,23zł,

3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 69,16% zaplanowanych wydatków, tj. 325.000,76zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 65,57% zaplanowanych wydatków, tj. 293.006,95zł.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 67,00%:
 - na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

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

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 58,26% zaplanowanych wydatków, tj. 34.149,56zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 66,44% zaplanowanych wydatków, tj. 43.463,29zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 82,10% zaplanowanych wydatków, tj. 20.721,47zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 72,35% zaplanowanych wydatków tj. 22.596,40zł.

- przedszkola – wykonanie wydatków w niniejszym dziale wyniosło 61,36% i stanowi realizację projektu pn. „Ala ma kota”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące .

- gimnazja – realizacja wyniosła 55,94% kwoty planowanej czyli 671.657,36zł z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi,
 - pozostałe wydatki bieżące 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 52,51%,
- inne formy kształcenia osobno niewymienione – wydatki wykorzystane w 55,08% wartości planowanej z przeznaczeniem na realizację projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Dziś dobry start jutro pewny sukces”
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 27,60%. Wydatki te stanowi dofinansowanie do studiów oraz kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie bez realizacji,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 40,20% zaplanowanych wydatków, tj. 3.618,42zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 12,97% zaplanowanych wydatków, tj. 233,50zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 11,67% zaplanowanych wydatków, tj. 233,50zł.

• pozostała działalność – realizacja wyniosła 75 % 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. 3.354zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 75% zaplanowanych wydatków, tj. 9.371zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 75% zaplanowanych wydatków, tj. 1.281zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 75% zaplanowanych wydatków, tj. 607zł.

OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 52,59% i stanowią środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące.

POMOC SPOŁECZNA – łączna kwota wydatków z tytułu pomocy społecznej w stosunku do wszystkich wydatków budżetowych wyniosła 13,03%. Pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 82,17% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 210.534,24zł co stanowi 17,83%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 55,17% planu z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 48,93%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie bez realizacji
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 48,77% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zostały zrealizowane w 57,64%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – z realizacją wynoszącą 35,25%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 33,92%,
- zasiłki stałe zrealizowane w 57,86%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy wyniosło 53,97% kwoty planowanej.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków w tym zakresie wyniosła 22,50%,
- pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w 53,34% wysokości planowanej sfinansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania,

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 50,84%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki bieżące.

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

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały zrealizowane w 57,93%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 25,88% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 4.434,55zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 28.111,79zł,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 44,64%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 44,19% z czego:
 - wydatki bieżące zostały zrealizowane w 6,99 %
 - wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 93,01 %
 z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice” na łączną kwotę 1.927.763,57zł.
 - gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 50% oraz wydatki na wywóz odpadów z realizacją 45,56%.
 - oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i zrealizowano w 47,12%,
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 36,17% m.in. na zakup paliwa do kosiarek i zakup części do kosiarek na łączną kwotę 4.340,31zł.,
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu bez realizacji z uwagi na niski wpływ dochodów z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 32,96% 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.
- Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2011r. wypracował dochody w wysokości 316.017,08zł, co stanowi 47,82% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 660.905,80zł, z czego różnica w wysokości 344.888,72zł. 52,18% została sfinansowana z budżetu Gminy.
- pozostała działalność – z realizacją 31,26%, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych wyniosły 31.407,46zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 68,11%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

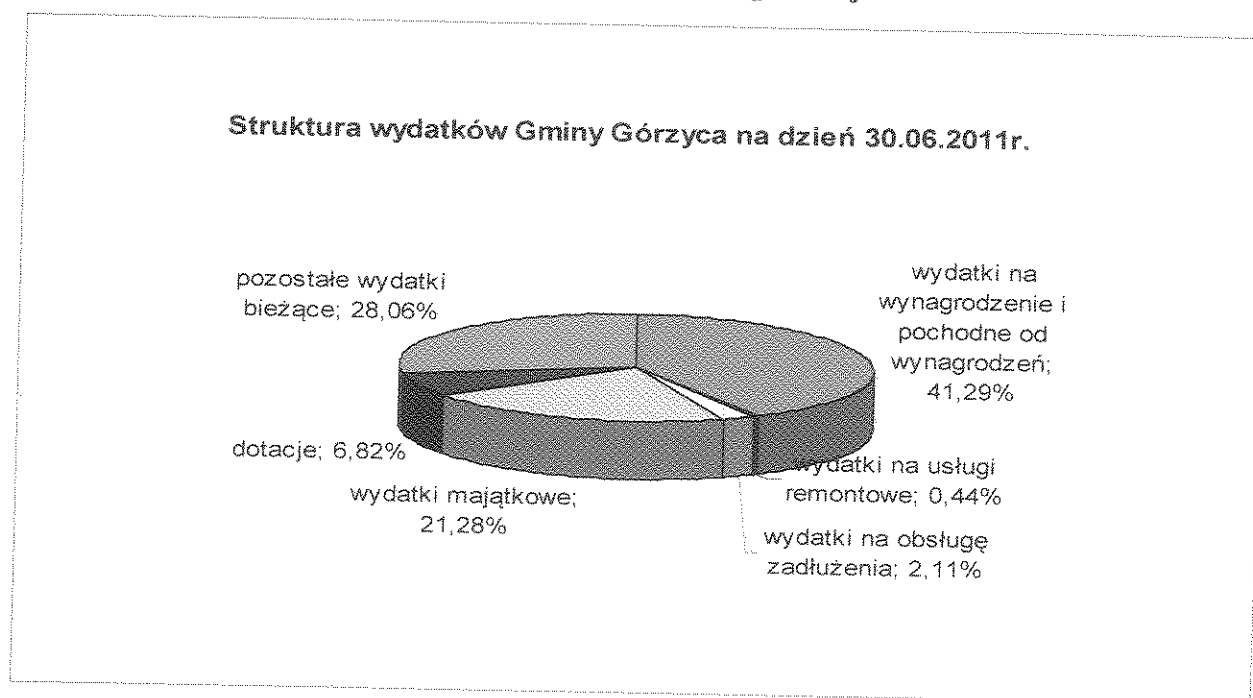
- instytucje kultury – stanowi przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 71,52% planowanego wydatku ,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w 54,53%,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – stanowi dotację celową z budżetu gminy przeznaczoną na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych zrealizowane w II półroczu 2011r.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – realizacja wyniosła 64,71% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – wydatki bieżące z tytułu ubezpieczenia obiektów sportowych bez realizacji, z uwagi na zaplanowane opłacenie składki w II półroczu.
- 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 46,32%, a realizacja poszczególnych projektów została przedstawiona w załączniku nr 9 do niniejszej informacji.

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów:



Realizacja wydatków według grup przedstawia się w następujący sposób:

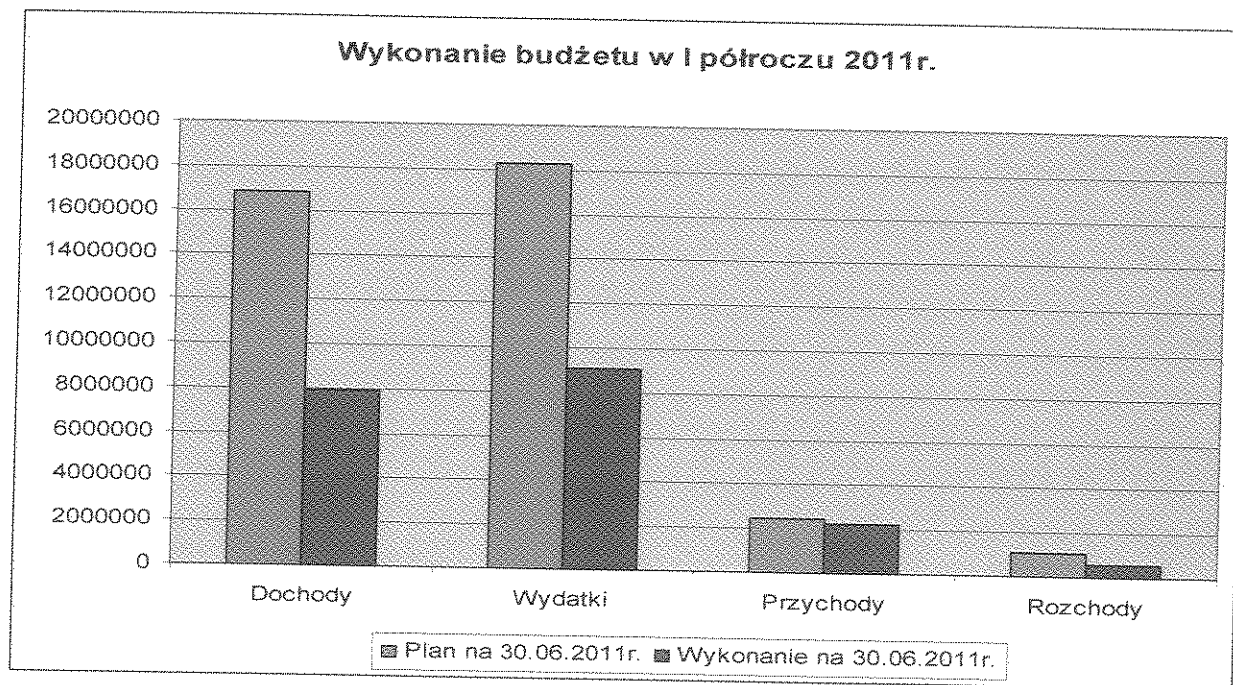
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	7.069.636,00	3.739.820,31	52,90%
2.	wydatki na usługi remontowe	104.800,00	40.077,73	38,24%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	432.935,00	191.381,14	44,20%
4.	wydatki majątkowe (załącznik nr 8)	4.436.913,00	1.927.763,57	43,45%

5.	dotacje (załączniki nr 6 i nr 7)	936.186,00	617.901,00	66,00%
6.	pozostałe wydatki bieżące	5.258.983,00	2.541.009,10	48,32%
RAZEM		18.239.453,00	9.057.952,85	49,66%

Realizację wykonania planu finansowego dochodów na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 10 , w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane w szkołach podstawowych w 42,56%,

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych własnych przedstawia załącznik nr 11.

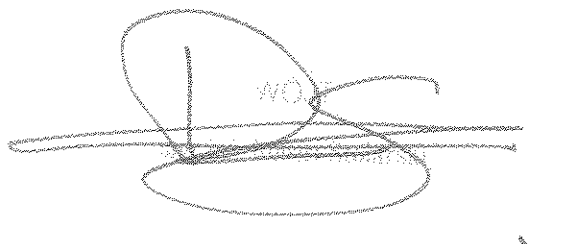
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8.227.119,97zł, co stanowi 48,80% planowanych dochodów budżetowych, przy dopuszczalnym poziomie 60% w myśl art. 170 ust.1 supf.



Reasumując powyższą analizę budżetu Gminy Górzycy należy stwierdzić, że plan budżetu zakładał dochody budżetowe mniejsze od wydatków budżetowych o kwotę **1.381.069 zł**, tworząc tym samym **deficyt budżetowy**. W półrocznej realizacji budżetu na dzień 30.06.2011r. deficyt budżetowy wyniósł **1.139.841,97** i został pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia kredytu z lat ubiegłych. Ponadto w trakcie roku budżetowego dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości **545.400,38zł** na planowane **1.079.917zł** oraz zaciągnięto

pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości **416.449,51zł**, na sfinansowanie udziału własnego w realizowanym projekcie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycza, Owczary, Pamięcin i Golice”

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

A handwritten signature in dark ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA" in a grid-like format. The signature is a stylized, cursive script that spans across the stamp.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE
2011R.**

ZAŁĄCZNIK NR 1

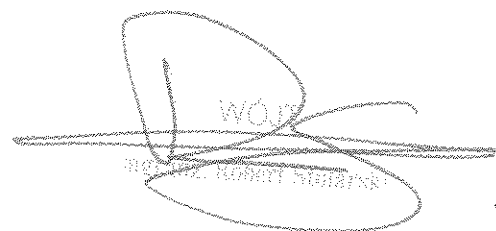
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 166,00	207 102,44	102,44%
	01095		Pozostała działalność	202 166,00	207 102,44	102,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-!-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 240,44	141,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 687,36	-!-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 166,00	199 165,84	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 300,00	141 375,69	49,90%
	40002		Dostarczanie wody	283 300,00	141 375,69	49,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	5 651,90	47,10%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	134 689,79	49,89%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 034,00	79,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 386,00	277 858,19	51,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 386,00	277 858,19	51,32%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	5 469,95	78,14%
		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	100 277,29	74,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	41 576,53	15,40%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 400,00	6 676,87	104,33%
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 780,27	99,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 186,00	121 077,28	99,91%
710			Działalność usługowa	9 000,00	6 715,63	74,62%
	71035		Cmentarze	9 000,00	6 715,63	74,62%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 715,63	74,62%
750			Administracja publiczna	63 817,00	56 134,64	87,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	29 600,00	55,53%
		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	29 600,00	55,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	17 017,64	1 701,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	17 017,64	1 701,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75056		Spis powszechny i inne	9 517,00	9 517,00	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	9 517,00	9 517,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	683,00	353,00	51,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	353,00	51,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	683,00	353,00	51,68%
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	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	450,00	450,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 669 214,00	2 285 483,45	48,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	637,07	63,71%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	616,91	61,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,16	-I-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 597 550,00	1 214 707,64	46,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	1 088 856,30	47,34%
		0320	Podatek rolny	250 000,00	96 718,64	38,69%
		0330	Podatek leśny	40 000,00	28 696,70	71,74%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00	88,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	392,00	19,60%
	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	553 300,00	368 113,29	66,53%
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00	152 518,32	72,63%
		0320	Podatek rolny	250 000,00	154 497,46	61,80%
		0330	Podatek leśny	500,00	201,80	40,36%
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	11 121,40	74,14%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	331,00	1,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	570,00	31,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	45 316,50	113,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 085,60	69,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	3 000,00	1 471,21	49,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	494 000,00	241 610,27	48,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 524,00	85,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	178 113,60	44,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	54 450,67	69,81%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	522,00	-/-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 023 364,00	460 415,18	44,99%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 003 364,00	429 851,00	42,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	30 564,18	152,82%
758			Różne rozliczenia	4 347 473,00	2 616 301,68	60,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 688 875,00	2 270 080,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 688 875,00	2 270 080,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	638 598,00	319 302,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	638 598,00	319 302,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	26 919,68	134,60%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	26 919,68	134,60%
801			Oświata i wychowanie	853 135,00	612 525,23	71,80%
	80101		Szkoły podstawowe	400,00	400,00	100,00%
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	400,00	400,00	100,00%
	80104		Przedszkola	218 448,00	222 920,13	102,05%
		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	218 448,00	222 920,13	102,05%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	583,20	58,32%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	583,20	58,32%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	633 287,00	388 621,90	61,37%
		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	633 287,00	388 621,90	61,37%
852			Pomoc społeczna	1 866 910,00	973 978,08	52,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	140 410,00	70 200,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 400,00	70 200,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 000,00	683 908,08	51,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 317 000,00	680 000,00	51,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	3 908,08	30,06%
	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.	15 800,00	9 380,00	59,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 280,00	91,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 200,00	6 100,00	50,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	44 000,00	41,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	44 000,00	41,12%
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	71 420,00	58,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	71 420,00	58,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 700,00	33 600,00	53,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 700,00	33 600,00	53,59%
	85295		Pozostała działalność	89 000,00	61 470,00	69,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	61 470,00	69,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 611,00	271 671,00	55,04%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 611,00	271 671,00	55,04%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 611,00	271 671,00	55,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 208,00	64 208,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 208,00	64 208,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 208,00	64 208,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 463 031,00	403 885,97	11,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 393 931,00	386 309,31	11,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	9 285,85	46,43%
		0830	Wpływy z usług	219 000,00	106 133,07	48,46%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	324,32	23,17%
		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	2 703 531,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	270 566,07	60,13%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	128,18	128,18%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	128,18	128,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	5 072,77	26,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	4 907,98	27,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	164,79	16,48%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	12 375,71	24,75%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	12 375,71	24,75%
Razem				16 858 384,00	7 918 043,00	46,97%



 WÓJTA

 GMINA MIĘDZYZDROJE

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY GORZYCA ZA I PÓŁROCZE
2011R.**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 166,00	196 768,13	91,45%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	6 098,82	38,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	6 098,82	38,12%
	01095		Pozostała działalność	199 166,00	190 669,31	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905,00	3 905,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	195 261,00	186 764,31	95,65%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 112,00	109 214,40	42,81%
	40002		Dostarczanie wody	250 012,00	107 061,90	42,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	198,62	24,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 864,00	22 828,50	48,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 351,86	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	4 082,35	49,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	641,39	48,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 066,94	30,33%
		4260	Zakup energii	115 000,00	48 646,58	42,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 859,57	37,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 699,69	35,67%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	6 830,00	40,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90	74,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	215,50	71,83%
	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	26 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 200,00	19 761,33	41,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 200,00	19 761,33	41,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	370,23	37,02%
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 535,42	34,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	17 855,68	41,82%
710			Działalność usługowa	35 000,00	2 993,96	8,55%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	2 340,00	8,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 340,00	8,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	71035		Cmentarze	7 000,00	653,96	9,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	67,79	6,78%
		4260	Zakup energii	1 000,00	586,17	58,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 079 091,00	968 319,78	46,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	29 600,00	55,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	29 600,00	55,53%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 550,00	49 963,40	50,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	47 709,86	49,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 264,47	63,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	797,04	61,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	192,03	76,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 724,00	881 492,84	45,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 007,00	172,80	17,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	462 268,79	42,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	88 183,15	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	59 574,52	33,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	10 207,16	34,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 843,00	29,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	56 836,49	37,89%
		4260	Zakup energii	70 000,00	55 315,27	79,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	70 585,50	47,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	4 485,19	44,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	5 970,35	39,80%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	8 407,08	60,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 765,22	37,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 491,00	29,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	33 091,37	84,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 895,95	65,97%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 217,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	9 517,00	7 263,54	76,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 456,00	85,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,00	1 008,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,74	99,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	683,00	218,81	32,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	218,81	32,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,00	218,81	37,60%
752			Obrona narodowa	450,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 100,00	36 321,39	60,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 100,00	35 321,39	59,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	94,40	23,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	15,31	15,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	5 794,78	47,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	9 169,55	53,00%
		4260	Zakup energii	11 500,00	7 155,74	62,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 612,84	97,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	320,77	53,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	158,00	4,51%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 500,00	7 000,00	37,84%
	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	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 000,00	7 000,00	38,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	46,67%
757			Obsługa długu publicznego	432 935,00	191 381,14	44,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	426 560,00	191 381,14	44,87%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	416 560,00	191 381,14	45,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 375,00	0,00	0,00%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6 375,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	456 941,00	3 753,00	0,82%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	451 941,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	451 941,00	0,00	0,00%
	75860		Euroregiony	5 000,00	3 753,00	75,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 753,00	75,06%
801			Oświata i wychowanie	4 715 711,00	2 762 364,04	58,58%
	80101		Szkoły podstawowe	2 261 075,00	1 365 961,24	60,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	72 665,92	74,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 520,00	845 900,67	55,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 200,00	123 090,63	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 200,00	145 649,81	57,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00	23 212,28	58,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 561,08	51,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 133,00	28 477,65	76,69%
		4260	Zakup energii	67 000,00	47 362,56	70,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	11 730,56	69,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	762,30	54,45%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 250,00	2 193,36	67,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 480,00	1 067,42	43,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 192,00	61 287,00	76,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 502,00	120 930,72	67,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 495,80	62,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700,00	79 775,90	66,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	11 241,12	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	13 753,98	56,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	2 225,92	55,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 392,00	6 438,00	76,72%
	80104		Przedszkola	261 690,00	160 563,03	61,36%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	6 964,54	17,41%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 730,00	8 703,21	81,11%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	986,77	80,88%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	128 350,00	96 688,40	75,33%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	36 905,00	25 647,35	69,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4269	Zakup energii	3 242,00	2 701,50	83,33%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 843,00	15 035,14	47,22%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	0,00	0,00%
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	700,00	158,60	22,66%
		4438	Różne opłaty i składki	1 000,00	77,52	7,75%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 600,00	85,71%
	80110		Gimnazja	1 200 673,00	671 657,36	55,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	29 069,98	51,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 712,00	425 176,12	54,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 632,85	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	56 222,81	36,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	11 771,06	47,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 681,68	88,02%
		4260	Zakup energii	43 000,00	29 034,08	67,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 135,25	94,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	666,04	47,57%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	990,14	49,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	781,35	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 661,00	33 496,00	75,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	144 200,00	75 725,02	52,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	86,40	28,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	29 504,45	55,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 712,77	84,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 358,52	30,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	630,29	31,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	4 169,32	30,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	26 380,17	61,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 844,95	64,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	217,70	27,21%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	820,45	34,19%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	633 287,00	348 828,25	55,08%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 320,00	25 224,45	59,60%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 770,94	37,71%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	379 700,00	192 691,66	50,75%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	142 767,00	113 857,01	79,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4308	Zakup usług pozostałych	53 000,00	13 284,19	25,06%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00%
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 800,00	4 085,42	27,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 591,42	31,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 494,00	31,13%
	80195		Pozostała działalność	19 484,00	14 613,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 484,00	14 613,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	41 023,47	52,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 300,00	370,00	3,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	370,00	4,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 700,00	40 653,47	61,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	13 250,00	48,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	18 739,45	96,60%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 839,76	69,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 289,22	57,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	560,88	32,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	974,16	19,48%
852			Pomoc społeczna	2 380 573,00	1 180 604,24	49,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	118 500,00	65 380,39	55,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 500,00	65 380,39	55,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	140 400,00	68 703,89	48,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 719,00	30 232,54	39,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 521,00	5 784,63	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 926,00	5 665,51	40,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	845,81	41,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 867,00	59,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 694,00	8 088,30	63,72%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 131,16	71,04%
		4260	Zakup energii	10 200,00	7 099,19	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 876,10	37,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	183,86	18,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 281,79	93,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	648,00	64,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 000,00	642 360,21	48,77%
		3110	Świadczenia społeczne	1 258 672,00	609 436,00	48,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 916,00	12 851,52	44,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	3 277,14	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 606,55	63,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	393,60	43,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,00	1 232,27	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	86,90	10,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	356,58	71,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 276,25	85,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	843,40	84,34%
	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.	15 800,00	9 107,67	57,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	9 107,67	57,64%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 300,00	44 870,15	35,25%
		3110	Świadczenia społeczne	127 300,00	44 870,15	35,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 500,00	10 685,13	33,92%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	9 407,10	31,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 278,03	85,20%
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	70 593,53	57,86%
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	70 593,53	57,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 373,00	200 958,60	53,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 273,00	118 954,86	48,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	17 886,53	88,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	23 787,35	55,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	2 593,24	39,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 300,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 084,49	38,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	274,86	54,97%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 665,12	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 444,65	40,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	324,33	32,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 202,41	40,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	2 579,37	64,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	481,09	96,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 745,90	84,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	634,40	63,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	1 800,00	22,50%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	1 800,00	22,50%
	85295		Pozostała działalność	124 000,00	66 144,67	53,34%
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	65 751,67	55,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	393,00	19,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 611,00	259 620,12	51,04%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 611,00	250 931,12	50,84%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	9 300,00	46,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 411,00	140 069,07	47,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 686,40	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	25 960,26	43,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 536,41	42,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	9 600,00	54,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	13 983,16	58,02%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 484,05	62,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 187,79	19,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	266,19	29,58%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 047,42	47,61%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	965,00	22,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	9 845,37	81,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	8 689,00	57,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	8 689,00	57,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 738,00	32 546,34	25,88%
	85401		Świetlice szkolne	44 566,00	32 546,34	73,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 651,09	75,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	24 045,38	80,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 932,53	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 629,14	29,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	401,20	38,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	1 887,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 172,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	81 172,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 897 956,00	2 633 126,56	44,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 689 781,00	2 072 540,07	44,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	788,41	45,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 308,00	32 548,37	47,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 738,02	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	5 649,31	48,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	584,13	46,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 038,80	60,26%
		4260	Zakup energii	130 000,00	55 464,80	42,67%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	7 615,05	77,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	8 240,27	26,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	980,00	24,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 461,34	74,59%
		4580	Pozostałe odsetki	18 000,00	17 668,00	98,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 304,00	3 295,37	6,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 419,00	1 092 852,21	35,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 973,00	831 615,99	64,02%
	90002		Gospodarka odpadami	39 024,00	18 657,78	47,81%
		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	4 000,00	1 456,88	36,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 188,90	45,56%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	13 193,19	47,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 193,19	47,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	4 340,31	36,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 121,31	34,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 219,00	60,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	75 802,78	32,96%
		4260	Zakup energii	150 000,00	50 513,37	33,68%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	25 289,41	31,61%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	773 695,00	410 006,02	52,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	794,48	31,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 764,00	215 701,48	47,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 430,00	37 384,12	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 195,00	38 772,50	47,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 285,00	4 981,17	44,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	49 705,94	58,48%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 217,45	44,35%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 313,70	66,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	23 869,00	19 416,82	81,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 883,00	47,08%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 919,87	38,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	69,60	23,20%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	520,67	11,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	12 033,22	69,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 321,00	11 161,00	50,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 131,00	8 131,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	123 456,00	38 586,41	31,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 856,00	19 409,52	30,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	7 805,26	35,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	4 006,14	28,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	763,93	36,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 960,66	49,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	1 640,90	18,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 186,00	557 936,14	68,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 186,00	517 036,14	71,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 186,00	515 785,34	71,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 250,80	41,69%
	92116		Biblioteki	75 000,00	40 900,00	54,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	40 900,00	54,53%
	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	85 000,00	55 000,00	64,71%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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 18 239 453,00 9 057 952,85 49,66%

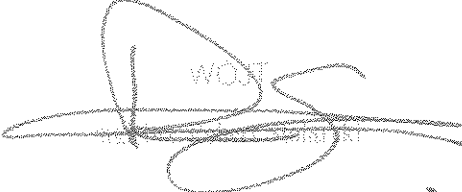
**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011R.**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 166,00	199 165,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	199 166,00	199 165,84	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	199 166,00	199 165,84	100,00%
750			Administracja publiczna	62 817,00	39 117,00	62,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	29 600,00	55,53%
		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	29 600,00	55,53%
	75056		Spis powszechny i inne	9 517,00	9 517,00	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	9 517,00	9 517,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	683,00	353,00	51,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	353,00	51,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	683,00	353,00	51,68%
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	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	450,00	450,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 461 000,00	753 480,00	51,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	140 400,00	70 200,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 400,00	70 200,00	50,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 000,00	680 000,00	51,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 317 000,00	680 000,00	51,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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.	3 600,00	3 280,00	91,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 280,00	91,11%
Razem				1 724 116,00	992 565,84	57,57%

Strona 2

Województwo


**WYKONANIE WYDATKÓW NA
ZADANIA ZLECONE W I PÓŁROCZU
2011R.**

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 166,00	190 669,31	95,73%
	01095		Pozostała działalność	199 166,00	190 669,31	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905,00	3 905,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	195 261,00	186 764,31	95,65%
750			Administracja publiczna	62 817,00	36 863,54	58,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	29 600,00	55,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	29 600,00	55,53%
	75056		Spis powszechny i inne	9 517,00	7 263,54	76,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 456,00	85,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,00	1 008,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,74	99,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	683,00	218,81	32,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	218,81	32,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,00	218,81	37,60%
752			Obrona narodowa	450,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 473 200,00	714 071,77	48,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	140 400,00	68 703,89	48,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 719,00	30 232,54	39,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 521,00	5 784,63	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 926,00	5 665,51	40,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	845,81	41,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 867,00	59,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 694,00	8 088,30	63,72%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 131,16	71,04%
		4260	Zakup energii	10 200,00	7 099,19	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 876,10	37,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	183,86	18,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 281,79	93,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	648,00	64,80%

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	1 317 000,00	642 360,21	48,77%
		3110	Świadczenia społeczne	1 258 672,00	609 436,00	48,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 916,00	12 851,52	44,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	3 277,14	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 606,55	63,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	393,60	43,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,00	1 232,27	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	86,90	10,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	356,58	71,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 276,25	85,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	843,40	83,55%
	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.	3 600,00	3 007,67	83,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00	3 007,67	83,55%
Razem				1 724 116,00	941 823,43	54,63%

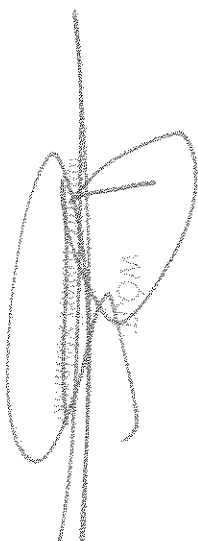


Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	663 000	416 449,51	62,81
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń	1 797 986	1 797 986,00	100,00
	Przychody ogółem	2 460 986	2 214 435,51	89,98
1.	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	1 079 917	545 400,38	50,50
	Rozchody ogółem	1 079 917	545 400,38	50,50

WOLFE

Zestawienie wykonania udzielonych dotacji podmiotowych w 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	S**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W GÓRZYCY	721 186	515 785,34	71,52
2.	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GÓRZYCY	75 000	40 900,00	54,53
Ogółem					796 186	556 685,34	69,92

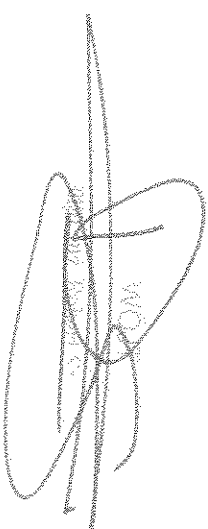


Wojciech

**Zestawienie wykonania udzielonych dotacji celowych na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2011r.**

Załącznik nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	Ś*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	2310	Przedszkola	40 000	6 964,54	17,41
2.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0,00	0,00
3.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej	80 000	55 000,00	68,75
Ogółem					140 000	61 964,54	44,26


 Wniosek
 2011.02.20.13.11.13.13

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW MAJATKOWYCH GMINY
GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2011R.**

ZAŁĄCZNIK NR 8

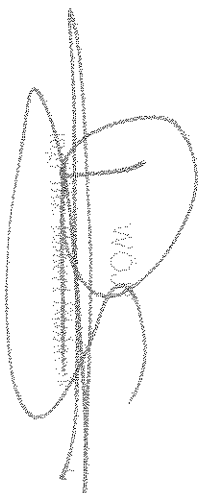
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	20 217,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 217,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 217,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 391 696,00	1 927 763,57	43,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 391 696,00	1 927 763,57	43,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 304,00	3 295,37	6,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 419,00	1 092 852,21	35,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 973,00	831 615,99	64,02%
Razem				4 436 913,00	1 927 763,57	43,45%

Strona: 1

Wójt
Gmina Górzycza

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6			7	8
1.	801	80104	411,412,417,421,426,430,435,437,441,470,421	Ala ma kota	261 690,00	0,00	221 690,00	153 598,49	69,29
2.	801	80144	411,412,417,421,430,435,437,441, 443	Dziś dobry start, jutro pewny sukces	633 287,00	0,00	633 287,00	348 828,25	55,08
3.	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	4 374 392,00	17 304,00	4 391 696,00	1 927 763,57	43,90
Ogółem					5 269 369,00	17 304,00	5 246 673,00	2 430 190,31	46,32



W/O

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

Dochody na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, szkół podstawowych na 30 czerwca 2011r. wyniosły 68 599,71zł, co stanowi 42,56 % w stosunku do planu, z czego:

- 65 193,72 zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci oraz dochody z wynajmu,
- 19,29 zł stanowią odsetki bankowe,
- 420,00zł stanowią otrzymane darowizny.

Uzyskane przychody przeznaczono na:

- zakup materiałów w kwocie 389,97 zł
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 56 385,03 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	143 000,00	63 325,15	44,28%
801	80148	0920	700,00	19,29	2,76%
801	80195	0750	2 500,00	1 868,57	74,74%
801	80195	0960	15 000,00	420,00	2,80%
801	80195	0970	-	2 966,70	
Środki obrotowe z roku poprzedniego			-	-	0,00%
Razem			161 200,00	68 599,71	42,56%

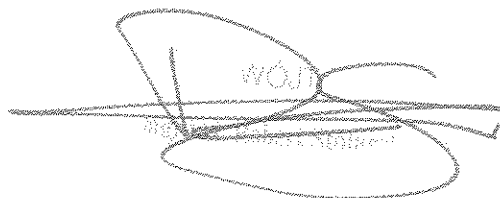
WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	4210	2 000,00	89,97	4,50%
801	80148	4220	141 700,00	56 385,03	39,79%
801	80195	4210	12 500,00	300,00	2,40%
801	80195	4300	5 000,00	1 700,00	34,00%
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	10 124,71	0,00%
Razem			161 200,00	68 599,71	42,56%

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011r. wynoszą 10.124,71zł.

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

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ W GÓRZYCY
2. SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNOWIE
3. SZKOŁA PODSTAWOWA W PAMIĘCINIE
4. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABICACH



Handwritten signature and official stamp of the Gmina Górzycy. The stamp is circular and contains the text "GMINA GÓRZYCY" and "Urząd Gminy".

INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Rada Gminy w Górzycy uchwałą nr III/19/10 z dnia 17 grudnia 2010r. uchwaliła Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Górzycy na lata 2011-2022, w której zaplanowano:

- dochody na poziomie **16.466.449zł**
- wydatki na poziomie **17.749.532zł**.

Wynik budżetu wyniósł **1.238.083zł** i stanowi deficyt budżetowy, który zaplanowano pokryć przychodami z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- Splątę i obsługę długu zaplanowano na poziomie **1.506.477zł**, w tym:
- **426.560zł**. prowizja i odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - **1.079.917zł**. spłata rat kredytów i pożyczek.

Zadłużenie na koniec 2011r. przewidziano na poziomie 48,07% w stosunku do dochodów planowanych przy dopuszczalnym poziomie 60% w myśl art. 170 sup.

Przychody z pożyczek w 2011r. zaplanowano w wysokości **663.000zł**. z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego w inwestycji realizowanej z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej pn:” Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Górzycy, gmina Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin, Golice.”

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację za I półrocze o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za I półrocze 2011 roku można ocenić jak kształtowała się wieloletnia prognoza finansowa oraz w jakim stopniu została zrealizowana.

Na dzień 30.06.2011r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przedstawia się następująco:

- wynik finansowy wyniósł -1.139.841,97zł, co stanowi 82,53% wartości planowanej,
- przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek wyniosły 416.449,51, co stanowi 62,81% kwoty planowanej,

- łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 736.781,52zł i stanowi 4,37% planowanych dochodów budżetowych, przy ustalonym w myśl art. 169 ust.1 sufp limicie wynoszącym 15% planowanych dochodów,
- zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8.227.119,97zł, co stanowi 48,80% planowanych dochodów budżetowych, przy dopuszczalnym poziomie 60% w myśl art. 170 ust.1 sufp. Na niniejsze zadłużenie składają się poniższe zobowiązania:
 - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu w wysokości 798.816,60zł – kredyt z terminem spłaty do 2018r.,
 - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 990.000,00zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
 - Bank Millenium S.A. Gorzów w wysokości 132.340,86 zł –kredyt z terminem spłaty do 2011r.,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości:
 - 903.600,00zł- kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
 - 1.240.314,00zł – kredyt z terminem spłaty do 2019r.,
 - 522.335,00zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 908.509,51zł - pożyczka z terminem spłaty do 2019r.
 - Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 2.731.204,00zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane także do realizacji przedsięwzięcia, w skład których wchodzi:

1) programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

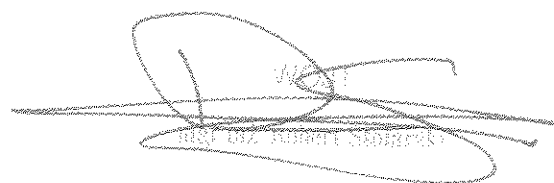
- projekt „Ala ma kota” – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty – przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 69,28%,
- projekt „Dziś dobry start, jutro pewny sukces” - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty – realizacja tego przedsięwzięcia wyniosła 55,08%,
- projekt „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków m. Górzycy, gmina Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin, Golice” – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego – realizacja wyniosła 44,30% planu.

2) umowy, których realizacje w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

- Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy – bez realizacji,

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem):

- poręczenie udzielone dla fundacji „Zielonej doliny Odry i Warty” – przedsięwzięcie bez realizacji.



Official stamp of the Gmina Miejska Wrocław, with a handwritten signature over it.