

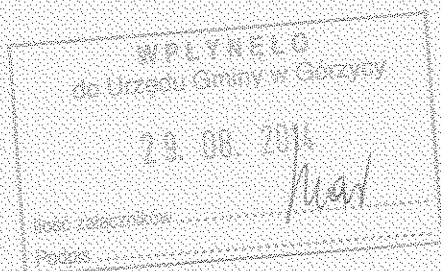
URZĄD GMINY W GÓRZYCY

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

Górzycy, dn. 29.08.2014r.

SK.3035. 7.2014

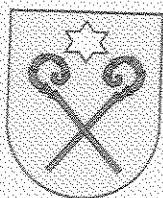


Przewodniczący Rady
Gminy Górzycy

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 266 ust.1pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) przedstawia Informację z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Górzycy za I półrocze 2014r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy za I półrocze 2014r.

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
A/a



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

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

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCY ZA I PÓŁROCZE 2014R.

WÓJT GMINY:

Otrzymują:

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

Górzycyca, 29 sierpnia 2014r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

Rada Gminy w Górzycy Uchwałą nr XXXV.189.2013 z dnia 20 grudnia 2013r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając:

- I. przychody budżetu w wysokości **90 000 zł** z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- II. dochody budżetu w wysokości **14 965 513 zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w wysokości **14 637 208 zł**, w tym:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **77.000 zł**
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami **1 432 909 zł**,
 - b) dochody majątkowe w wysokości **328 305 zł**,
- III. rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości **330 000 zł** stanowiące spłaty rat kredytów i pożyczek,
- IV. wydatki budżetowe w wysokości **14 725 513 zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **14 626 730 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **10 562 431 zł**, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **6 442 949 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości **4 119 482 zł**,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **2 082 500 zł**,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **1 684 259 zł**,
 - wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **9 040 zł**,
 - wydatki na wypłaty poręczeń i gwarancji w wysokości **8 500 zł**
 - wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **280 000 zł**,
 - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **1 432 909 zł**,
 - wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **77 000 zł**,
 - rezerwa ogólna w wysokości **15 500 zł**,

- rezerwa celowa w wysokości **40 000 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

b) wydatki majątkowe w wysokości **98 783 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wynosi **240 000 zł** stanowiąc nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wyniku półrocznej realizacji Budżetu Gminy Górzycy wystąpiło:

A) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **1.128.304,71 zł** do wysokości **16.093.817,71 zł**, przy jednoczesnym:

I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **1.133.504,71 zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:

1) Dotacje z budżetu państwa w wysokości **769.319,71 zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **388.005,20 zł**,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **71.994 zł**,
- otrzymania dotacji na dodatek energetyczny w wysokości **613 zł**,
- pokrycie zwiększonych wydatków związanych z wypłatą świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości **41.300 zł**,
- realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych, tzw. karta rodziny w wysokości **618,51 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne o kwotę **5.000 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na ośrodki wsparcia o kwotę **36.240 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę **14.000 zł**,
- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **181.196 zł**,
- otrzymania dotacji na asystenta rodziny w ramach narodowego „programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej „ na rok 2014 w wysokości **18.026 zł**,

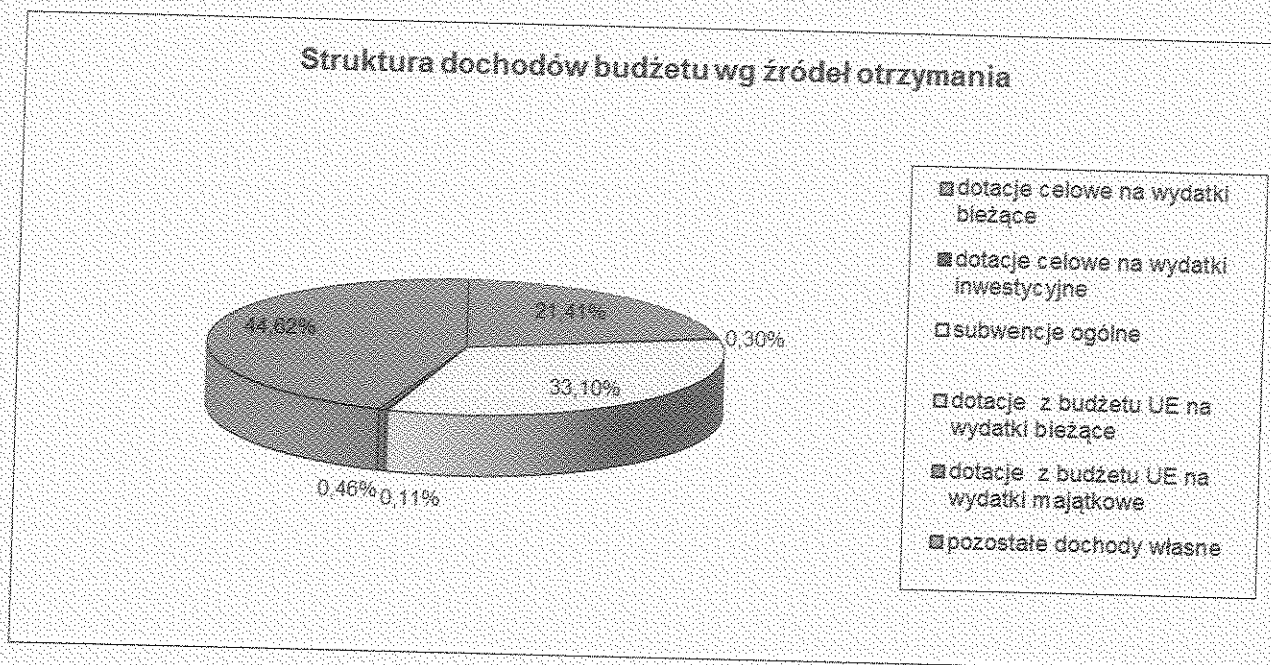
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę **2.500 zł**,
 - otrzymanie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej w wysokości **9.827 zł**.
 - 2) Otrzymanie z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT w wysokości **20.246 zł**.
 - 3) Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **86.151 zł**.
 - 4) Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w wysokości **6.000 zł** na realizację boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach programu pn. "Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej – Lubusik – sportowe Lubuskie na lato" w Radówku, oraz organizację rozgrywek w ramach Letniego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej.
 - 5) Wpływy środków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach za sprzedaż wyrobów wykonanych przez podopiecznych na kwotę **1.000 zł**.
 - 6) Dotacja rozwojowa z budżetu Unii Europejskiej na remont świetlicy wiejskiej w Żabicach w wysokości **40.204 zł**.
 - 6) Planowanych wpływów środków z Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia „Humanitas” z siedzibą w Górzycy w kwocie **184.884 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie:
 - wykonania drogi osiedlowej w Górzycy, ul. Jaśminowa w wysokości 60.000 zł oraz modernizację drogi gminnej w Laskach Lubuskich w wysokości 60 000 zł,
 - wykonania docieplenia ścian budynku szkolnego w Górzycy – 35.000 zł
 - wykaszania traw na skwerach i poboczach dróg gminnych – 5.000 zł,
 - remontu świetlicy wiejskiej w Żabicach – 24.884 zł.
 - 7) Otrzymanie środków z PFRON-u na dofinansowanie robót budowlanych polegających na adaptacji toalety w budynku Urzędu Gminy w Górzycy oraz podjazdu wraz z wymianą drzwi w Zespole Szkół w Górzycy w wysokości **25.700 zł**.
- II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę **5.200 zł**, które nastąpiło w wyniku:**
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki stałe o kwotę **1.000 zł**,
 - zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości **4.000 zł**,
 - zmniejszenia dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **200 zł**.

B) oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **1.835.608,71 zł** do wysokości **16.561.121,71zł** poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych jak również w wyniku zwiększenia wydatków na:

- przegląd dróg gminnych(przegląd roczny i 5 letni) w wysokości **7.000 zł**
- modernizację oczyszczalni ścieków w Czarnowie oraz budowę kanalizacji w Czarnowie, Żabicach i Stańsku w wysokości **472.947 zł**,
- wymiana hydroforu oraz zakup materiałów przeznaczonych do uzdatniania wody w Hydroforni w Górzycy w wysokości **18.000 zł**,
- zakup programów komputerowych w wysokości **14.000 zł**,
- remont dróg osiedlowych w wysokości **60.000 zł**,
- remont drogi gminnej w Laskach Lubuskich w wysokości **75.000 zł**,
- pokrycie kosztów podatku VAT od sprzedanych w 2013 r. nieruchomości w wysokości **51.000 zł**
- prowizję dla firmy Deloitte od odzyskanego podatku VAT w wysokości **12.441 zł**,
- sfinansowanie udziału własnego na wykonanie remontu podjazdu w Zespole Szkół w Górzycy i adaptacji toalety w Urzędzie Gminy w Górzycy pod potrzeby osób niepełnosprawnych w wysokości **28.684 zł**,
- sfinansowanie udziału własnego gminy w kosztach wypłaty stypendiów szkolnych w wysokości **33.000 zł**,
- zwiększenie wydatków na cele oświatowe – **55.197 zł**,
- zwiększenie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy w wysokości **63.588 zł** na bieżące utrzymanie Ośrodka,
- udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej w Słubicach w wysokości **6.000 zł** na zakup samochodu,
- wprowadzenie środków na realizację projektu „Chcę wiedzieć i umieć więcej” w łącznej kwocie **582zł**.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2013r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **16.093.817,71zł**, a po stronie wydatków **16.561.121,71 zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **467.304 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Na 30.06.2014r. planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **797.304 zł**, Natomiast na 30.06.2013r. planowane rozchody wyniosły **330.000 zł**.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2014r. wyniosła 54,03% planowanych dochodów ogółem na 2014r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 99,92% i stanowią:

- 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, zrealizowane w 67,64%
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, otrzymane w 100%.

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

- z tytułu opłaty abonamentowej zrealizowanej w 59,03%,
- ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 46,86%,
- odsetek od należności niniejszego działu zrealizowane w 33,72%.

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

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z realizacją 86,1%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 48,34% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności zrealizowane w 18,31%,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów z wykonaniem w wysokości 87,19 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat zrealizowane w 44,24%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 35,32%.

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

- z dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej otrzymanej na wydatki bieżące w 53,28% kwoty planowanej,
- z wpływów z różnych opłat wykonane w 85,35%,
- ze środków od Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy z przeznaczeniem na:
 - wykaszenie skwerów i poboczy dróg gminnych w wysokości 5.000 zł – bez wykonania.
 - budowę drogi osiedlowej w Górzycy, ul. Jaśminowa oraz modernizację dróg gminnych w wysokości 120.000 zł bez wykonania.
 - docieplenie szkoły w Górzycy w wysokości 35.000 zł bez wykonania.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody te stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymaną w 49,22%.
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymaną w 99,08%.

OBRONA NARODOWA – dochody te stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W niniejszym dziale

otrzymano w 100% dotację z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

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

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – bez realizacji. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 49,85%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 50,36%, przy czym należności wyniosły 3.206.536,74zł, natomiast zaległości 78.063,67zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 28.920 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień 99.028,50 zł,
 - podatku rolnego, realizacja wyniosła 46,09 % przy należnościach 414.781,23zł, zaległościach w kwocie 34.399,50 zł, oraz skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych na 12.556 zł,
 - podatku leśnego, z wykonaniem w 51,71% przy należnościach 69.958,30 zł,
 - podatek od środków transportowych bez realizacji, przy należnościach 276,73 zł, zaległościach 276,73zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych 638 zł oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień- 1.525 zł,
 - wpływy z opłaty targowej –bez realizacji,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych - bez realizacji,
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 25,33% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 34,93% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 64,31%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 64,10%, przy czym należności wyniosły 406.511,52 zł, natomiast zaległości 76.125,87zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 15.081 zł, a umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 132 zł,
 - podatku rolnego z realizacją 65,28% przy należnościach 578.022,84 zł, zaległościach w kwocie 42.161,27 zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych 19.515 zł,

- odroczenia terminu płatności w wysokości 1.493 zł, umorzenia zaległości podatkowej w wysokości 13.298 zł,
- podatek leśny wykonany został w 42,44% przy należnościach 618,65 zł, zaległościach 239,05 zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 36,47% przy należnościach w kwocie 31.410,59 zł, zaległościach w wysokości 12.025,90 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 6.792 zł, rozłożenie na raty – 1.451,39 zł,
 - podatek od spadków i darowizn z wykonaniem w wysokości 59,60%, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - wpływy z opłaty targowej z realizacją 9,47% ,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 71,77%,
 - wpływy z różnych opłat z wykonaniem 63,71% z tytułu kosztów upomnień podatników,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 57,87% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości oraz odsetki pobrane przez urząd skarbowy,
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 37,98%, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 56,95%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 27,10% i są ściśle związane z eksploatacją złóż pospółki żwirowo-piaskowej oraz ropy i gazu z terenu gminy,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z realizacją 62,99%,
 - wpływy z innych opłat lokalnych z realizacją 40,06% stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - wpływy z różnych opłat z realizacją 67,54%,
 - odsetki bez realizacji,
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 46,68%, z czego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane zostały w 44,30% w stosunku do planu,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zostały w 152,61% w stosunku do wartości planowanej.

RÓŻNE ROZLICZENIA – jest to dział dotyczący różnych rozliczeń finansowych między innymi subwencji ogólnych z budżetu państwa, których realizacja wyniosła 59,74% oraz pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją wynoszącą 77,22%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje oraz środki za usługi w zakresie korzystania z przewozów autobusem szkolnym zrealizowane w 59,72%, z czego:

- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Pamięcinie ze szkołą filialną w Żabicach, prowadzoną przez Fundację Kształcenia Kreatywnego w Górzycy – 6.181,13 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 90.596 zł,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym - bez realizacji, w związku z brakiem zainteresowania wynajmem gimbusa szkolnego,
- dotacja celowa na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci-„Chcę wiedzieć i umieć więcej” otrzymana w 106,44%,
- zwrot kosztów za dzieci z Gminy Słońsk, Słubice, Rzepin, Kostrzyn uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Górzycy z wykonaniem w 104,09%.

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 56,53% rocznego planu, w tym na:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - na działalności ośrodka wsparcia z realizacją 42,80%,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 56,36%,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 51,54%,
 - dodatek energetyczny otrzymany w 99,84%,
 - pozostała działalność otrzymana w 60,33 % z przeznaczeniem na :
 1. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego
 2. kartę rodziny dla rodzin wielodzietnych

3. dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach.

• realizację własnych zadań bieżących gmin:

- wspieranie rodziny z realizacją w 25,07%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zrealizowane w 62,73%,
- zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 83,08%,
- zasiłki stałe z realizacją 79,79%,
- ośrodki pomocy społecznej z realizacją 54,44%,
- pozostała działalność z realizacją 66,6% z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody:

- otrzymane w 55% w postaci dotacji celowej z Powiatu Słubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- dochodów ze sprzedaży wyrobów uczestników WTZ,
- środków z PFRON-u na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z wymianą drzwi wejściowych w Zespole Szkół w Górzycy, a także modernizację toalety w Urzędzie Gminy w Górzycy do realizacji w II półroczu 2014 r.

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 48,53% a częściami składowymi są:

• gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:

- 1) wpływy z opłaty abonamentowej zrealizowane w wysokości 56,74%,
 - 2) wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 47,98%,
 - 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 20,38% wysokości planowanej,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią dochody z tytułu odsetek bankowych z wykonaniem 57,55%,

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 121,93% wartości planowanej, co wynika z większych wpływów z Zarządu Województwa Lubuskiego,
- pozostała działalność zrealizowana w 19,47% i stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu sprzętu. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania wynajmem sprzętu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – stanowi dotację z budżetu Unii Europejskiej na realizację operacji „Remont świetlicy wiejskiej w Żabicach”- do realizacji w II półroczu 2014 r.

KULTURA FIZYCZNA – stanowi dotację celową z Województwa Lubuskiego na budowę boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach programu pn. „Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej – Lubusik – sportowe lubuskie na lato” w Radówku oraz organizację rozgrywek w ramach Letniego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej otrzymaną w 100%.

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 30.06.2014 r. wyniosła 48,87% planu rocznego, a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 97,62% i stanowią:

- a) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - realizacja 51,41%
- b) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykonane w 100%.

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

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła(zakup gazu) zrealizowane w 20,9%
- wydatki związane z dostarczaniem wody zrealizowane w 48,82% 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 hydroformie, zakup energii elektrycznej, badania wody przez Sanepid, opłata za korzystanie ze środowiska itp.
- wpłaty z tytułu składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego Odra - Warta w Słubicach przekazane w 43,49%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 32,28% z przeznaczeniem na:

- drogi publiczne gminne - stanowią:
 - 1) składkę ubezpieczeniową do wykonania w II półroczu 2014 r
 - 2) wydatki inwestycyjne dróg gminnych, w tym:
 - budowa drogi osiedlowej w Górzycy, ul. Jaśminowa na planowane 60.000 zł zrealizowano 51.900,44 zł,
 - modernizacja drogi w Laskach Lubuskich - zaplanowano do realizacji kwotę 75.000 zł - bez wykonania,
 - modernizację drogi w Żabicach – bez wykonania.
- wpłaty gmin w zakresie usług telekomunikacyjnych, stanowią wpłatę rocznej składki członkowskiej w wysokości 2.082zł oraz wpisowego związanego z zakupem częstotliwości WIMAX do internetu bezprzewodowego w kwocie 5.163zł dla Stowarzyszenia Lubuska Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Gorzowie Wlkp – do realizacji w II półroczu 2014 r.

TURYSTYKA – wydatki wykonane w 6,24 % i stanowią:

- wpłatę z tytułu składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Odra dla turystów” utworzonego z udziałem gmin: Nowa Sól, Głogów, Bytom Odrzański, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą przekazaną w 50,98% w wysokości 1.457,92 zł,
- dotację dla Gminy Nowa Sól na sfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej przystani rzecznej na Odrze w miejscowości Górzycza do realizacji w II półroczu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 46,04%. Wydatki tego działu stanowią:

- zakup energii z wykonaniem - 20,53%
- zakup usług pozostałych – wykonane w 95,56%. Są to wydatki na dzierżawę gruntu pod ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Żabiniec, opłaty za wypisy i wyrisy oraz

ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, usługi notarialne.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- przeznaczone do wykonania w II półroczu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego z wykonaniem wynoszącym 30,61% planu,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 83,50% wysokości planowanej,
- cmentarze, gdzie na utrzymanie cmentarzy jak również kaplicy w Górzycy i Spudłowie wydatkowano 24,83% wartości planowanej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 46,89%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 53,28%, a stanowią w całości wynagrodzenia pracowników,
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 47,19% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 46,76%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy (zakup energii elektrycznej, gazu, usługi pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, usługi zdrowotne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, materiały biurowe itp.)
 - wydatki inwestycyjne, które dotyczą adaptacji toalety w Urzędzie Gminy pod potrzeby osób niepełnosprawnych w wysokości 16.785 zł z realizacją przewidzianą w II półroczu .

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – są to wydatki sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –przewidywane wykonanie w II półroczu2014r,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego z realizacją w 99,08%.

OBRONA NARODOWA – realizację wydatków zaplanowano w II półroczu 2014 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 67,44% i stanowią wydatki na:

- dofinansowanie Komendy Powiatowej w Słubicach w wysokości 6.000 zł na zakup samochodu, z wykonaniem w 100%.
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy i w Czarnowie zrealizowane w 65,13%.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu pobieranych podatków i opłat – wykonane w 45,60%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowią wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 35,07% oraz z tytułu poręczenia dla Fundacji „Zielonej Doliny Odry i Warty” w Górzycy, - bez realizacji.

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazana w 76,63% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina,
- rezerwy:
 - **ogólna:** planowana w wysokości 15.500 zł – bez wykonania,
 - **celowa:** planowana w wysokości 40.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 46,17%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 30,23% wszystkich wydatków gminnych za 2014r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 49,01%, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 360.992,22zł
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup komputerów do pracowni komputerowej, zakup gazu, wody, energii elektrycznej, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych, pomocy naukowych,

usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych, konserwacyjnych, ZFŚS, wywóz nieczystości stałych, przeglądy techniczne, podróże służbowe itp.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 35,05%, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 68.715,62 zł, tj. 40,18% kwoty planowanej,
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
- pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS,

- przedszkola – wykonanie wydatków w niniejszym dziale wyniosło 35,26% i stanowi:

- refundację dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie Słubic oraz Kostrzyna z terenu Gminy Górzycy w wysokości 6.356,97zł,
- dotację podmiotową dla Przedszkola „Kajtuś” w Pamięcinie w wysokości 47.768,52 zł
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola „Słoneczko” w Górzycy w wysokości 57.634,28 zł ,

- inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie wykorzystane w 30,79%,

- gimnazja – realizacja wyniosła 48,86% kwoty planowanej czyli 826.353,23 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi,
- pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup artykułów biurowych, prenumeraty, środków czystości, materiałów budowlanych, energii elektrycznej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, szkolenia pracowników itp.

- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, które zostały zrealizowane w 41,43%,

- doszkaltanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 7,76%. Wydatki te stanowią dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych i szkoleń nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych,

- pozostała działalność – realizacja wyniosła 80,87 % kwoty planowanej, składającej się z odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 49,59% 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 16,44%. Pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 74,72% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 336 314,12 zł co stanowi 25,28%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 50,42% planu z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 42,54%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące,
- rodziny zastępcze – zrealizowano w 55,09% wartości planowanej. Zadanie zostało nałożone na gminy ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011r. z obowiązkiem pieczy zastępczej od 01.01.2012r,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – z realizacją 11,94%.
- wspieranie rodziny – zrealizowano w 11,99%.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 56,23% z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne
 - 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 56,58%.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z realizacją wynoszącą 56,44%.
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 25,16%.
- zasiłki stałe zrealizowane w 79,74%.
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy wyniosło 51,9% kwoty planowanej.
- pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w 66,56% wysokości planowanej sfinansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania,
 - pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 52,63%, 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 – bez realizacji z uwagi na zwolnienie Urzędu Gminy w Górzycy z wpłat na PFRON poprzez osiągnięty wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 50,16% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 40,55%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 23,63%, z tego: wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji budynku komunalnego w Górzycy, ul. 1 Maja zaplanowane do wykonania w II półroczu oraz pozostałe wydatki bieżące.
- gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 50% oraz wydatki na wywóz odpadów komunalnych z realizacją 46,65%.
- oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i zrealizowano w 49,45%.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 40,14% m.in. na zakup paliwa, smarów i olejów oraz remont kosiarek.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – bez realizacji.
- schroniska dla zwierząt – stanowią wydatki na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy wykonane w 28,14% i są to usługi weterynaryjne.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 45,62% 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-wykonanie 49,25%.

Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2014r. wypracował dochody w wysokości 393.594,77 zł, co stanowi 49,07% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 802.028,74zł, z czego różnica w wysokości 408.433,97zł została sfinansowana z budżetu Gminy,

- pozostała działalność – stanowi w całości wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych z realizacją 44,27%.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 65,75%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

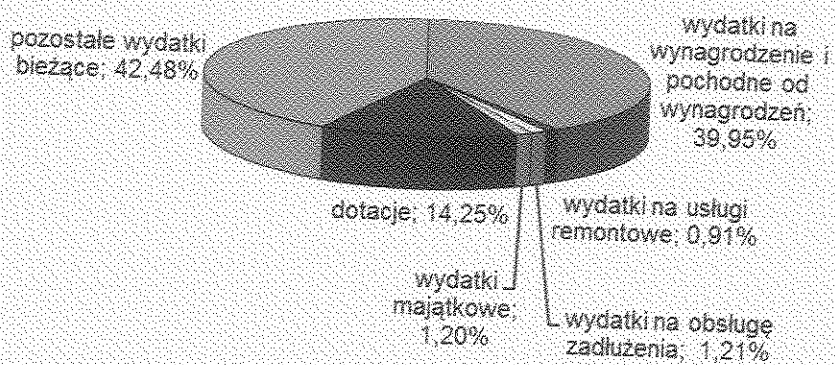
- instytucje kultury – stanowi przekazaną w 73,29% dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 513.000zł oraz pozostałe wydatki(opłata za telefon komórkowy) oraz wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Żabicach zaplanowane do realizacji w II półroczu,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w 54,55% w wysokości 45.000zł.

KULTURA FIZYCZNA– realizacja wyniosła 65,93% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – stanowią wydatki na zakup materiałów na budowę boiska do plażowej piłki siatkowej i na organizację turnieju piłki plażowej w Radówku oraz wydatki na ubezpieczenie Kompleksu Sportowego w Górzycy z realizacją w II półroczu 2014 r.
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowią dotację celową na działalność Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy w wysokości 51.000 zł, „Walka” w Czarnowie w wysokości 5.000 zł oraz na Górzycki Klub Tenisowy w Górzycy ”SMECZ” w wysokości 4.000 zł.

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów:

Struktura wydatków Gminy Górzycza na dzień 30.06.2014r.



Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów przedstawia się następująco:

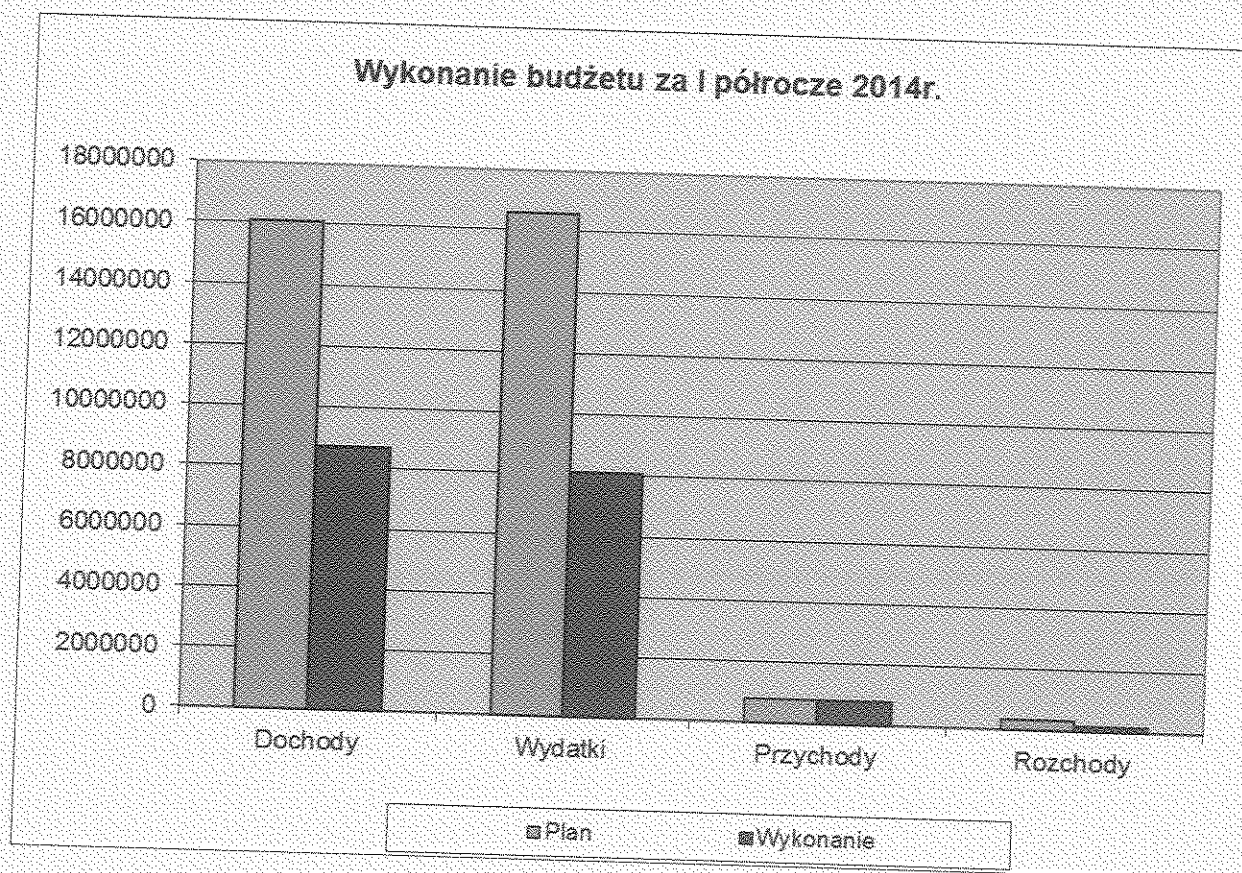
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	6.682.827,51	3.233.343,41	48,38-%
2.	wydatki na usługi remontowe	176.000,00	73.950,87	42,02%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	288.500,00	98.193,98	34,04%
4.	wydatki majątkowe	881.503,00	97.346,18	11,04%
5.	dotacje (załącznik nr 6)	2.103.010,00	1.153.110,64	54,83%
6.	pozostałe wydatki bieżące	6.429.281,20	3.436.922,45	53,46%
RAZEM		16.561.121,71	8.092.867,53	48,87%

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały w 10,05%, a realizacja poszczególnych projektów została przedstawiona w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Realizację wykonania planu finansowego dochodów na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 9, w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane w szkołach podstawowych w 75%. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 10.

Zadłużenie Gminy Górzycza z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na 30 czerwca 2014r. 5.750.926,88zł, co stanowi 35,73% planowanych dochodów budżetowych, natomiast łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 263.193,98 zł i stanowi 1,63% planowanych dochodów budżetowych.

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



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 005,20	388 681,62	99,92%
	01095		Pozostała działalność	389 005,20	388 681,62	99,92%
		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	1 000,00	676,42	67,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 005,20	388 005,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 000,00	133 778,58	47,11%
	40002		Dostarczanie wody	284 000,00	133 778,58	47,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 902,65	59,03%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	126 527,22	46,86%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 348,71	33,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 305,00	168 029,68	31,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 305,00	168 029,68	31,16%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	6 026,93	86,10%
		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	200 000,00	96 686,47	48,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 305,00	59 187,07	18,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 359,42	87,19%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 769,79	44,24%
710			Działalność usługowa	14 000,00	4 944,24	35,32%
	71035		Cmentarze	14 000,00	4 944,24	35,32%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	4 944,24	35,32%
750			Administracja publiczna	262 556,00	113 403,31	43,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	28 404,65	53,29%
		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	28 400,00	53,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 256,00	44 998,66	91,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	24 752,66	85,35%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 246,00	20 246,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	40 000,00	25,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000,00	40 000,00	25,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 536,00	10 085,15	95,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	709,00	349,00	49,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	709,00	349,00	49,22%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 827,00	9 736,15	99,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 827,00	9 736,15	99,08%
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 649 287,00	3 282 888,65	49,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 525 250,00	1 757 198,41	49,85%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 050 000,00	1 535 885,10	50,36%
		0320	Podatek rolny	400 000,00	184 367,21	46,09%
		0330	Podatek leśny	68 000,00	35 161,60	51,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	38,00	25,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 746,50	34,93%
	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	839 400,00	539 806,63	64,31%
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	192 298,32	64,10%
		0320	Podatek rolny	450 000,00	293 754,27	65,28%
		0330	Podatek leśny	500,00	212,20	42,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	7 293,00	36,47%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 960,00	59,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00	180,00	9,47%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	35 883,00	71,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 911,20	63,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 314,64	57,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	920 155,00	349 434,35	37,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 060,00	7 437,60	56,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	81 288,60	27,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000,00	48 500,35	62,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 095,00	211 532,39	40,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	675,41	67,54%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 363 472,00	636 449,26	46,68%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 333 472,00	590 665,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	45 784,26	152,61%
758			Różne rozliczenia	4 827 253,00	2 885 644,46	59,78%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 067 260,00	2 502 928,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 067 260,00	2 502 928,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	749 993,00	374 994,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	749 993,00	374 994,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 722,46	77,22%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 722,46	77,22%
801			Oświata i wychowanie	208 836,00	124 718,08	59,72%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 048,13	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 048,13	-/-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 897,00	68 241,00	50,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 897,00	67 947,00	50,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	294,00	-/-
	80104		Przedszkola	17 600,00	20 158,04	114,53%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 600,00	18 319,04	104,09%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 839,00	-/-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 299,00	22 649,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 299,00	22 649,00	50,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	9 040,00	9 621,91	106,44%
		2007	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	9 040,00	9 621,91	106,44%
852			Pomoc społeczna	1 777 807,51	1 004 917,67	56,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	254 650,00	108 980,00	42,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 640,00	108 980,00	42,80%

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%
	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	4 520,00	25,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	4 520,00	25,07%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 184 400,00	664 273,13	56,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 159 000,00	653 200,00	56,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 400,00	11 073,13	43,60%
	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	20 200,00	11 642,00	57,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	4 742,00	51,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	6 900,00	62,73%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	54 000,00	83,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	54 000,00	83,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	613,00	612,03	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613,00	612,03	99,84%
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00	75 800,00	79,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	75 800,00	79,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	24 500,00	54,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	24 500,00	54,44%
	85295		Pozostała działalność	94 918,51	60 590,51	63,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 918,51	25 290,51	60,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	35 300,00	66,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 900,00	273 445,00	52,39%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	496 200,00	273 445,00	55,11%
		0830	Wpływy z usług	1 150,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 850,00	2 185,00	118,11%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 200,00	271 260,00	55,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 700,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 700,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 994,00	71 994,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 994,00	71 994,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 994,00	71 994,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 150,00	225 749,01	48,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 000,00	215 427,37	48,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	22 695,80	56,74%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	191 916,22	47,98%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	815,35	20,38%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150,00	86,33	57,55%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	86,33	57,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	7 315,51	121,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 105,51	142,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	210,00	21,00%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	2 919,80	19,47%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 919,80	19,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 088,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 088,00	0,00	0,00%
		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	40 204,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 884,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem				16 093 817,71	8 695 379,45	54,03%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 005,20	398 287,49	97,62%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	10 282,29	51,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	10 282,29	51,41%
	01095		Pozostała działalność	388 005,20	388 005,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 607,95	7 607,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	380 397,25	380 397,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 217,00	136 196,42	47,75%
	40001		Dostarczanie ciepła	10 000,00	2 090,07	20,90%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 090,07	20,90%
	40002		Dostarczanie wody	270 217,00	131 931,85	48,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	234,71	22,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 840,00	27 644,40	51,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4 167,41	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 840,00	5 275,68	53,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387,00	747,14	53,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	25 193,06	66,30%
		4260	Zakup energii	120 000,00	46 933,37	39,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 872,05	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 573,13	22,29%
		4430	Różne opłaty i składki	11 650,00	11 650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	1 640,90	71,97%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	5 000,00	2 174,50	43,49%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	2 174,50	43,49%
600			Transport i łączność	164 518,00	53 112,97	32,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	157 273,00	53 112,97	33,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	50,00	0,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 273,00	53 062,97	35,55%
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	7 245,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 245,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	23 370,00	1 457,92	6,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 370,00	1 457,92	6,24%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 860,00	1 457,92	50,98%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 510,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	23 482,80	46,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	23 482,80	46,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 026,37	20,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 456,43	95,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	21 700,00	11 775,68	54,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	2 755,20	30,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 755,20	68,88%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	8 350,00	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 350,00	83,50%
	71035		Cmentarze	2 700,00	670,48	24,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	241,60	24,16%
		4260	Zakup energii	1 700,00	428,88	25,23%
750			Administracja publiczna	3 004 576,00	1 408 853,29	46,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	28 400,00	53,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	28 400,00	53,28%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 550,00	46 976,33	47,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	45 923,91	47,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 027,82	51,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	24,60	1,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 851 726,00	1 333 476,96	46,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	478 944,39	43,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	76 961,78	85,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	76 559,87	47,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 831,78	39,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 722,63	68,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	54 397,12	38,58%
		4260	Zakup energii	45 000,00	13 284,79	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 441,00	138 896,19	72,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	4 525,67	34,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	6 790,78	48,51%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	5 287,44	35,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 747,87	24,97%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 957,92	24,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	23 382,73	73,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	900 000,00	368 339,00	40,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 000,00	50 793,00	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 654,00	36,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 785,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 536,00	9 736,15	92,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	709,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 827,00	9 736,15	99,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	324,08	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,71	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 036,00	2 033,46	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00	2 426,53	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	49,60	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	148,77	99,85%
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 800,00	61 233,52	67,44%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	84 800,00	55 233,52	65,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	648,18	74,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	88,22	67,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	6 066,70	49,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 531,78	84,24%
		4260	Zakup energii	22 000,00	11 783,77	53,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 723,24	88,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	253,63	42,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	138,00	2,12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 000,00	5 790,46	27,57%
	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	11 000,00	5 016,00	45,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 016,00	50,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	774,46	7,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	774,46	7,74%
757			Obsługa długu publicznego	288 500,00	98 193,98	34,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	98 193,98	35,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	98 193,98	35,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8 500,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	60 500,00	3 831,30	6,33%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	55 500,00	0,00	0,00%
	75860		Euroregiony	5 000,00	3 831,30	76,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 831,30	76,63%
801			Oświata i wychowanie	5 298 545,00	2 446 087,43	46,17%
	80101		Szkoły podstawowe	2 449 942,00	1 200 829,54	49,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 000,00	360 992,22	48,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	39 740,56	49,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 300,00	501 715,77	47,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	73 122,93	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 650,00	96 676,62	46,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 650,00	13 869,69	46,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	18 274,66	58,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 999,92	100,00%
		4260	Zakup energii	91 000,00	41 082,88	45,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 697,00	3 787,65	5,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	175,44	35,09%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	868,09	48,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	826,11	71,84%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 595,00	41 697,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 477,00	179 285,25	35,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 000,00	68 715,62	40,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	6 171,60	45,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 897,00	73 605,28	31,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 382,60	93,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 590,00	10 015,94	19,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	1 914,21	21,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 640,00	6 480,00	47,51%
	80104		Przedszkola	317 000,00	111 759,77	35,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 000,00	105 402,80	34,79%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	6 356,97	45,41%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	122 969,00	37 856,39	30,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	2 843,40	48,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 499,00	24 634,79	28,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 268,74	72,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 820,00	4 325,06	24,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	724,40	21,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	2 160,00	55,67%
	80110		Gimnazja	1 691 349,00	826 353,23	48,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	35 942,50	47,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 600,00	486 756,81	47,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	82 582,78	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 100,00	90 875,22	45,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	13 840,66	48,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 015,47	46,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	29 077,37	36,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 765,55	47,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	366,88	35,69%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 292,06	51,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	944,22	94,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 350,00	37 763,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	855,00	85,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 599,00	34 285,71	29,40%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	157 700,00	65 338,66	41,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	21 798,51	49,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 430,83	67,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 168,12	39,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	590,95	39,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	29 453,71	49,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 016,26	30,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	59,83	8,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 475,00	1 510,48	7,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	565,48	6,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 425,00	945,00	14,71%
	80195		Pozostała działalność	28 633,00	23 154,11	80,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 720,00	98,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,00	2 129,35	97,59%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 640,00	2 045,76	77,49%

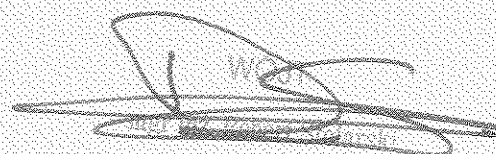
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 011,00	14 259,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	77 000,00	38 180,61	49,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 900,00	38 180,61	54,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	9 550,00	40,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 721,06	58,61%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	6 630,84	60,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 955,00	76,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	57,97	14,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	265,74	88,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 430 627,51	1 330 158,66	54,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	65 545,31	50,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	65 545,31	50,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	254 640,00	108 330,57	42,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 100,02	65 700,04	54,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164,98	7 164,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 425,00	12 034,14	51,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	1 759,21	58,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	3 280,00	19,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 140,00	11 464,24	38,04%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	399,27	13,31%
		4260	Zakup energii	26 000,00	1 886,76	7,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 605,11	12,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	361,06	36,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 461,48	68,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	214,28	21,43%
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	3 305,15	55,09%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 305,15	55,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 350,00	400,00	11,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	400,00	61,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	2 161,24	11,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 443,00	1 806,00	12,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,00	310,99	12,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	44,25	12,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 000,00	651 745,42	56,23%
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 072,00	601 395,30	55,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 415,00	10 212,24	45,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 277,14	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 150,00	29 512,12	70,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	474,06	46,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00	2 578,78	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	580,59	38,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	411,12	82,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	957,19	63,81%
		4580	Pozostałe odsetki	2 008,00	2 007,88	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	339,00	22,60%
	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	20 200,00	11 429,57	56,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00	11 429,57	56,58%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 215,00	61 645,00	56,44%
		3110	Świadczenia społeczne	95 454,00	61 645,00	64,58%
		3119	Świadczenia społeczne	13 761,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 613,00	2 921,58	25,16%
		3110	Świadczenia społeczne	11 601,20	2 921,58	25,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,80	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00	75 756,02	79,74%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	75 756,02	79,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 665,00	241 138,64	51,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 019,00	137 758,46	47,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	20 780,63	76,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 680,00	28 984,41	53,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 966,00	2 889,85	41,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 700,00	38,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 452,76	88,10%
		4260	Zakup energii	33 000,00	20 382,83	61,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 763,11	51,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	480,00	48,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	603,65	30,18%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	881,56	29,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	477,04	23,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 059,33	63,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	525,01	26,25%
	85295		Pozostała działalność	158 918,51	105 780,16	66,56%
		3110	Świadczenia społeczne	145 033,00	98 746,73	68,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,51	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 267,00	2 533,43	77,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	45,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 200,00	261 140,34	52,31%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	496 200,00	261 140,34	52,63%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 120,00	60,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 012,00	135 340,38	49,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 980,00	22 756,56	91,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	28 296,58	51,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	2 998,16	51,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 810,00	17 567,00	55,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 818,00	21 110,30	46,07%
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 022,01	45,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 170,85	72,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	354,77	49,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	913,79	48,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	939,00	19,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	9 161,66	77,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	389,28	77,86%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 874,00	89 730,21	50,16%
	85401		Świetlice szkolne	69 280,00	33 408,72	48,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 376,60	48,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 150,00	21 807,94	47,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 704,97	90,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	3 665,59	39,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	472,62	35,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	221,00	22,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 594,00	56 321,49	51,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	109 594,00	56 321,49	51,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 965,00	1 097 300,55	40,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	776 123,00	183 388,76	23,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	293,33	18,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 660,00	31 858,94	47,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 668,32	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 517,00	6 274,72	50,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 262,00	523,31	41,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	11 375,18	52,18%
		4260	Zakup energii	135 000,00	93 812,55	69,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 683,81	76,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 308,98	79,60%
		4430	Różne opłaty i składki	8 541,00	2 541,00	29,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 051,12	71,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 248,00	3 997,50	0,82%
	90002		Gospodarka odpadami	567 314,00	264 451,42	46,61%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 419,00	11 209,50	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 895,00	253 241,92	46,65%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	10 385,40	49,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 385,40	51,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	8 428,65	40,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 278,65	43,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	6 754,00	28,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 754,00	28,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	127 722,57	45,62%
		4260	Zakup energii	130 000,00	65 067,83	50,05%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	62 654,74	41,77%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	935 628,00	460 794,54	49,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	1 055,97	20,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 320,00	231 347,86	45,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 879,00	36 873,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 320,00	44 037,74	47,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 090,00	4 475,56	34,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	4 541,00	60,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 028,00	67 930,95	47,17%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 026,56	17,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	590,27	11,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 998,18	66,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	616,23	38,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	572,09	16,35%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 218,96	40,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	117,68	29,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 090,00	12 169,96	67,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	21 720,00	48,27%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	201,00	67,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 301,00	14 301,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	79 900,00	35 375,21	44,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	24 593,80	61,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 374,74	82,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 976,17	26,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	789,60	26,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 640,90	68,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 088,00	558 317,75	65,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 588,00	513 317,75	66,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	513 000,00	73,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	317,75	21,18%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 204,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 884,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	82 500,00	45 000,00	54,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 500,00	45 000,00	54,55%
926			Kultura fizyczna	91 000,00	60 000,00	65,93%
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	60 000,00	75,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	60 000,00	75,00%
Razem				16 561 121,71	8 092 867,53	48,87%



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	388 005,20	388 005,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	388 005,20	388 005,20	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	388 005,20	388 005,20	100,00%
750			Administracja publiczna	53 300,00	28 400,00	53,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	28 400,00	53,28%
		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	28 400,00	53,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 536,00	10 085,15	95,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	709,00	349,00	49,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	709,00	349,00	49,22%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 827,00	9 736,15	99,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 827,00	9 736,15	99,08%
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 465 371,51	792 824,54	54,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	254 640,00	108 980,00	42,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 640,00	108 980,00	42,80%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 000,00	653 200,00	56,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 159 000,00	653 200,00	56,36%
	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	9 200,00	4 742,00	51,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	4 742,00	51,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	613,00	612,03	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613,00	612,03	99,84%
	85295		Pozostała działalność	41 918,51	25 290,51	60,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 918,51	25 290,51	60,33%
Razem				1 918 312,71	1 220 414,89	63,62%

Wzrost
mgr. Robert Stolarczyk

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJE
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 005,20	388 005,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	388 005,20	388 005,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 607,95	7 607,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	380 397,25	380 397,25	100,00%
750			Administracja publiczna	53 300,00	28 400,00	53,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	28 400,00	53,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	28 400,00	53,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 536,00	9 736,15	92,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	709,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 827,00	9 736,15	99,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	324,08	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,71	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 036,00	2 033,46	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00	2 426,53	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	49,60	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	148,77	99,85%
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 465 371,51	789 473,93	53,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	254 640,00	108 330,57	42,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 100,02	65 700,04	54,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164,98	7 164,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 425,00	12 034,14	51,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	1 759,21	58,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	3 280,00	19,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 140,00	11 464,24	38,04%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	399,27	13,31%
		4260	Zakup energii	26 000,00	1 886,76	7,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 605,11	12,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	381,06	38,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 461,48	68,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	214,28	21,43%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 000,00	651 745,42	56,23%
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 072,00	601 395,30	55,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 415,00	10 212,24	45,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 277,14	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 150,00	29 512,12	70,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	474,06	46,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00	2 578,78	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	580,59	38,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	411,12	82,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	957,19	63,81%
		4580	Pozostałe odsetki	2 008,00	2 007,88	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	339,00	22,60%

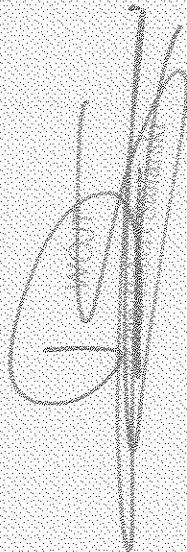
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 200,00	4 694,40	51,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00	4 694,40	51,03%
85215		Dodatki mieszkaniowe	613,00	31,54	5,15%
	3110	Świadczenia społeczne	601,20	31,54	5,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,80	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	41 918,51	24 672,00	58,86%
	3110	Świadczenia społeczne	40 033,00	24 000,00	59,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,51	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,00	672,00	53,04%
Razem			1 918 312,71	1 215 616,28	63,37%

Strona: 2

WO
mgr inż. Ryszard Sularski

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń	797 304,00	797 304,00	100,00
Przychody ogółem				
1.	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	330 000,00	165 000,00	50,00
Rozchody ogółem				
		330 000,00	165 000,00	50,00



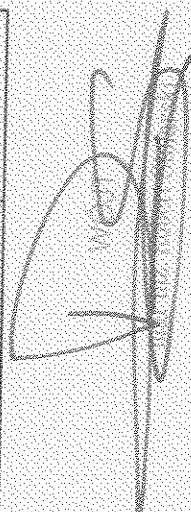
Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /			
			podmiotowej		celowej	
			Plan 4	Wykonanie 5	Plan 6	Wykonanie 7
1	2	3				
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	700 000,00	513 000,00		
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	82 500,00	45 000,00		
630	63003	Gmina Nowa Sól			20 510,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięćcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	746 000,00	360 992,22		
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięćcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach Oddział Przedszkolny "0"	171 000,00	68 715,62		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy		57 634,28		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "KAJTUS" w Pamięćcinie	303 000,00	47 768,52		
926	92605	Kultura fizyczna			80 000,00	60 000,00
Ogółem			2 002 500,00	1 093 110,64	100 510,00	60 000,00

Województwo

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2014r.

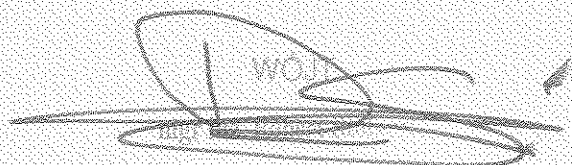
Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6			7	8
1	801	80195	417,421,424	Chcę wiedzieć i umieć więcej	9 040,00	582,00	9 622,00	8 895,11	92,45
2	852	85214	311	Powrót	13 761,00	0,00	13 761,00	0,00	-
3	921	92109	605	Remont świetlicy wiejskiej w Zabicach	65 088,00	0,00	65 088,00	0,00	-
Ogółem					87 889,00	582,00	88 471,00	8 895,11	10,05



Wzrost

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	271 260,00	55,00
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	258 969,49	52,51



 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

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 2014r. wyniosły 67 142,68 zł, co stanowi 61,37 % w stosunku do planu, z czego:

- 57.851,71 zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci
- 17,67 zł stanowią odsetki bankowe,
- 8.090,92 zł stanowią otrzymane darowizny,
- 1182,38 zł- z tytułu dochodów uzyskanych z działalności pozastatutowej jednostki budżetowej dotyczących imprez, loterii o charakterze publicznym.

Uzyskane dochody wykorzystano w 61,37 %, a przeznaczono na:

- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 5.635,16 zł,
- zakup usług w kwocie 44.673,92zł (w tym catering w SP w Czarnowie w kwocie 16.433zł i ZS w Górzycy na kwotę 28.240,92 zł).
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 256,59 zł.

DOCHODY

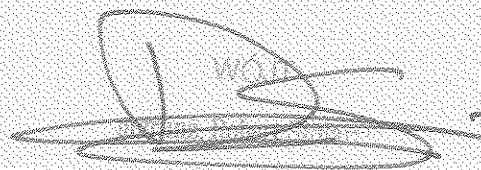
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	100 000,00	57 851,71	57,85%
801	80148	0920	400,00	17,67	4,42%
801	80195	0750	1 000,00	0,00	0,00%
801	80195	0960	6 000,00	8 090,92	134,85%
801	80195	0970	2 000,00	1 182,38	59,12%
Środki obrotowe z roku poprzedniego					
Razem			109 400,00	67 142,68	61,37%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	4220	15 000,00	5 635,16	37,57%
801	80148	4300	85 400,00	44 673,92	52,31%
801	80195	4210	8 000,00	256,59	3,21%
801	80195	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	16 577,01	0,00%
Razem			109 400,00	67 142,68	61,37%

**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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a vertical line through it, and a horizontal line at the bottom.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządzono za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Rada Gminy w Górzycy uchwalała nr XXXV.190.2013 z dnia 20 grudnia 2013r. uchwałała Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Górzycy na lata 2014-2026, w której zaplanowano w 2014 r.:

- wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 90.000zł
- rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na poziomie 330.000 zł
- wynik budżetowy w wysokości 240.000 stanowiący nadwyżkę budżetową
- zobowiązania w wysokości 5.585.926,88 zł.

W wyniku zmian budżetu Gminy Górzycy w I półroczu 2014 r. oraz jego realizacji przez organ wykonawczy, planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 707.304 zł i w 100 % zostały one wykonane, z czego 467.304 zł przeznaczono na pokrycie deficytu.

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

Planowany wynik budżetowy na 2014 rok stanowiący deficyt budżetowy w wysokości 467.304 zł, na 30.06.2014 r. osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 602.511,92 zł.

Spłata i obsługa długu Gminy wyniosła 263.193,98zł, w tym:

- 98.193,98zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 35,07% wartości planowanej,
- 165.000 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, co stanowi 50 % wartości planowanej.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych rat kredytów i pożyczek zmniejszyło się do kwoty 5.750.926,88zł w wyniku łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

Zobowiązania budżetu Gminy Górzycy na dzień 30.06.2014r. wyniosły 5.750.926,88zł, co stanowi 35,73% planowanych dochodów budżetowych, i przedstawiają się następująco:

Na niniejsze zadłużenie Gminy składają się poniższe zobowiązania:

- SGB-Bank SA w Poznaniu w wysokości 106.508,88 zł – kredyt z terminem spłaty do 2018r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości:
 - 257.514 zł – kredyt z terminem spłaty do 2019r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 186.300 zł - pożyczka z terminem spłaty do 2019r.
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 1.365.604 zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022 r.
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 3.835.000 zł- kredyt z terminem spłaty do 2026

Należności na dzień 30.06.2014r. stanowią należności z tytułu:

- posiadanej gotówki i depozytów w wysokości 902.138,42zł,
- należności wymagalnych w wysokości 1.172.635,41zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 329.992,28zł oraz pozostałych w wysokości 842.643,13zł,
- pozostałych należności w wysokości 2.474.309,65zł (w tym podatki 2.289.633,88 zł).

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 „Chcę wiedzieć i umieć więcej” - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty – realizacja tego przedsięwzięcia wyniosła 92,45%, przy planowanej kwocie 9.622 zł , a wykonaniu 8.895 zł,
- projekt „Powrót”- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - bez wykonania, przy zaplanowanej kwocie 13.761 zł.

A handwritten signature in dark ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" in a grid-like format. The signature is a cursive-style name, possibly "Wojciech" or similar.