



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzyca.pl e-mail: ug@gorzyca.pl

ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycy, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

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

SK.3035.3.2015

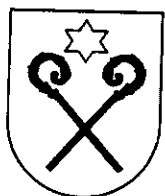
Górzycy, dn. 28.08.2015r.

Rada Gminy Górzycy

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) przedstawia Informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górzycy za I półrocze 2015r wraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy za I półrocze 2015r.

Do wiadomości:

2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
3. A/a



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

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

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCY ZA I PÓŁROCZE 2015R.

WÓJT GMINY:

Otrzymują:

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

Górzycy, 28 sierpnia 2015r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Rada Gminy w Górzycy Uchwałą nr II.18.2014 z dnia 19 grudnia 2014r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając:

I. przychody budżetu w wysokości 1.681.162,76zł, na które składają się:

- pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.181.162,76zł,
- wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 500 000zł,

II. dochody budżetu w wysokości 17.310.519,37zł, z czego:

a) dochody bieżące w wysokości 15 981 856,61zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 27.065,02zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 70.000zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami 1.615.325zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.328.662,76 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.224.662,76 zł,

III. rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości 1.511.162,76zł stanowiące:

- a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.181.162,76 zł,**
- b) spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 330.000 zł,**

IV. wydatki budżetowe w wysokości 17.480.519,37zł, z czego:

a) wydatki bieżące w wysokości 15.314.960,89zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 10.992.407zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.469.516 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.522.891zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.169.498zł,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.880.105zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 40.825,89zł,
- wydatki na wypłaty poręczeń i gwarancji w wysokości 2.125zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 230.000zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.615.325zł,
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 70.000zł,
- rezerwa ogólna w wysokości 17.800zł,
- rezerwa celowa w wysokości 43.200zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2.165.558,48zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym wydatki na inwestycje finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.001.649,93zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **170.000 zł** stanowiąc deficyt budżetowy, który zaplanowano sfinansować wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W okresie półrocznej realizacji Budżetu Gminy Górzycy wystąpiło:

A. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 740.369,27zł do wysokości 18.050.888,64zł, przy jednoczesnym:

I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 862.159,27zł, które nastąpiło z następujących źródeł:

1) Dotacje z budżetu państwa w wysokości 585.990,27zł z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 334.535,07zł,
- działalność ośrodka wsparcia w wysokości 3.600zł,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 49.379zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 8.081zł,

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory uzupełniające do Rady gminy Górzycy w wysokości 25.650zł,
 - wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 150.214zł,
 - wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 189,20zł,
 - realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych, tzw. karta dużej rodziny w wysokości 242zł,
 - zasiłki stałe w wysokości 10.000zł,
 - zasiłki okresowe w wysokości 3.000zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 1.100zł.
- 2) Wpłaty gmin na realizację wspólnej inwestycji p.n. „Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Górzycy” w wysokości 7.000zł.
 - 3) Otrzymania dotacji rozwojowej z budżetu UE na realizację projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Żabicach” w wysokości 40.204zł.
 - 4) Zwrotu udziałów w wyniku likwidacji Związku Międzygminnego Odra-Warta w Słubicach w wysokości 11.700zł.
 - 5) Darowizna SGB Ośno Lubuskie oraz firmy Inter Broker na ochronę zdrowia w wysokości 1.000zł.
 - 6) Otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 50.414zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 - 7) Środki otrzymane od Fundacji pod nazwą ”Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund” na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej ”Na własne konto” w wysokości 2.500zł.
 - 8) Otrzymania darowizny od spółki z o.o. Starke Wind Górzycy z siedzibą w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na wydatki z zakresu ochrony środowiska i przyrody, edukacji publicznej oraz zieleni gminnej i zadrzewień w wysokości 36.000zł.
 - 9) Zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług w wysokości 9.951zł.
 - 10) Wpływów środków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez podopiecznych na kwotę 5.000zł.
 - 11) Zwiększenie dotacji z powiatu słubickiego na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości 112.400zł.

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 121.790zł, które nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 79.990zł

- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 800zł
- zmniejszenie świadczeń rodzinnych w wysokości 41.000zł.

B. oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1.053.550,06zł do wysokości 18.534.069,43zł poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych oraz w wyniku wprowadzenia wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 313.180,79zł, z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji w Żabicach i Stańsku w wysokości 154.000zł,
- zakup zagęszczarki do ziemi – 16.000zł,
- zakup wolnostojących klimatyzatorów – 4.500zł,
- udział własny Gminy w Projekcie „Bezpieczne Nadodrze” – 20.000zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pamięcinie – 2.579zł,
- wynagrodzenie i pochodne pracowników interwencyjnych – 23.000zł,
- działania ratownicze OSP w Górzycy i Czarnowie – 10.000zł,
- wykonanie przyłącza gazowego do Biblioteki w Czarnowie - 1.000zł,
- wymiana i montaż hydrantów w Stańsku – 2.900zł,
- zwiększenie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy w wysokości 16.496zł na bieżące utrzymanie Ośrodka,
- remont koparki – 26.000zł,
- budowa boiska w Radówku – 5.600zł,
- modernizacja dróg gminnych – 30.400zł.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2015r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **18.050.888,64zł**, a po stronie wydatków **18.534.069,43zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **483.180,79zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

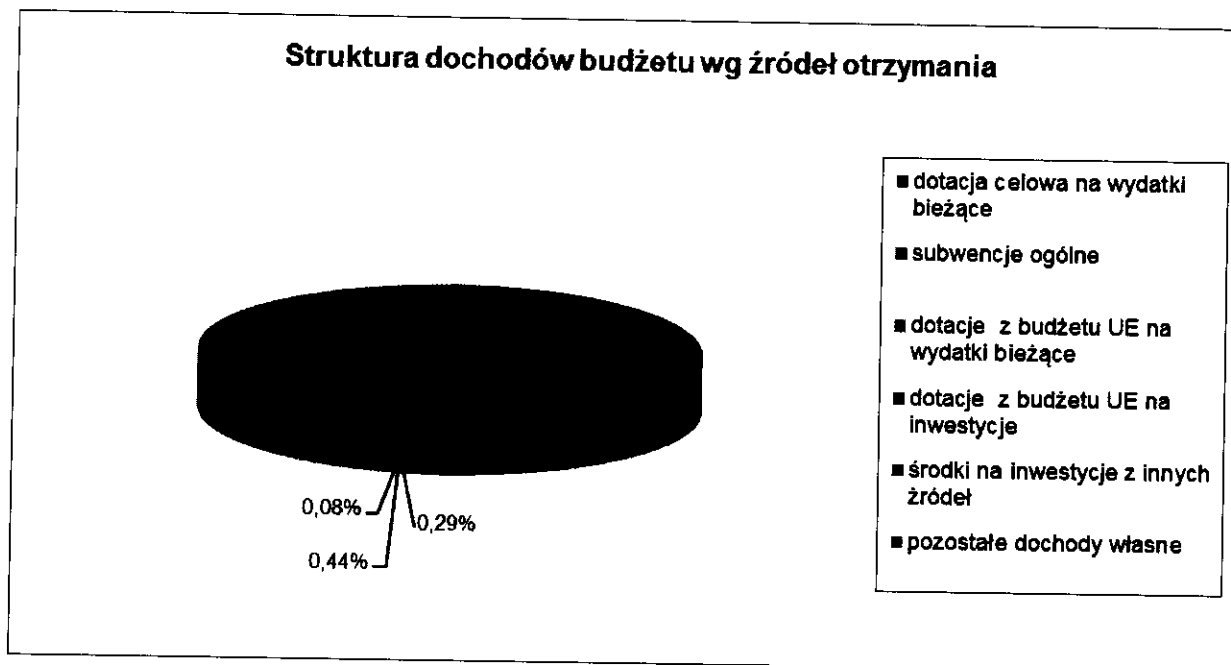
Na 30.06.2015r. planowane przychody z tytułu:

- wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **813.180,79zł**,
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 811.162,76zł.

Natomiast na 30.06.2015r. rozchody zaplanowano w kwocie **1.141.162,76zł**, w tym:

- na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 811.162,76zł,
- na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów – 330.000zł.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2015r. wyniosła 51,18% planowanych dochodów ogółem na 2015r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 99,89% i stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy Koła Łowieckiego oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – stanowią dochody majątkowe pochodzące ze zwrotu udziałów w wyniku likwidacji Związku Międzygminnego Odra-Warta w Słubicach w wysokości 11.700zł oraz dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy stanowiące wpływy:

- z tytułu opłaty abonamentowej zrealizowanej w 57,37%,
- ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 57,25%,
- odsetek od należności niniejszego działu zrealizowane w 124,61%.

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

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z realizacją 123,51%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 66,19% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności zrealizowane w 45,23%,
- wpływów ze sprzedaży lokali z wykonaniem w wysokości 74,96 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat zrealizowane w 114,78%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 71,83%.

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

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej otrzymanej na wydatki bieżące w 48,51%,
- wpływów z różnych opłat wykonane w 35,14 % planu,
- wpływów z różnych dochodów, tj. zwrot z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT z wykonaniem w 2,38%,
- darowizny od SGB w Ośnie Lubuskim oraz Firmy Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu na ochronę zdrowia z wykonaniem w 100%.

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymaną w 50,34%,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP otrzymaną w 97,23%.
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Górzycy otrzymaną w 100%.

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

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

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej otrzymanego w 53,1% w stosunku do wartości planowanej. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 52,33%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 52,09%, przy czym należności wyniosły 3.269.490,74zł, natomiast zaległości 7.101,19zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 31.615zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 100.129zł,
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 54,64% przy należnościach 387.793,46zł, zadłużeniach w kwocie 12.117,30zł,
 - podatek leśny wykonany został w 55,04% przy należnościach 76.558zł, zadłużeniu w kwocie 4zł,
 - podatek od środków transportowych – bez wykonania, przy należnościach 276,73zł, zaległościach 276,73zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych 647zł oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień 1.525zł,
 - wpływy z opłaty targowej – bez realizacji,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją 51,25%,
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 44,53% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 8,08% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 57,42%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 60,02%, przy czym należności wyniosły 427.901,58zł, natomiast zaległości 77.104,35zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 15.192zł, umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 179zł,
 - podatek rolny z realizacją w 51,56% przy należnościach 533.472,79 zł, zadłużeniu w kwocie 45.631,14zł, umorzeniu zaległości podatkowych – 341zł, odroczeniu terminu płatności w kwocie 4.660zł,

- podatek leśny wykonany został w 39,74% przy należnościach 657,45zł, zadłużeniach 283,07zł,
- podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 127,28% przy należnościach w kwocie 50.583,80zł, zadłużeniach w wysokości 7.432,70zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 12.509zł, umorzenia zaległości podatkowych 2.602,39zł, rozłożenia na raty - 2.083,90zł,
- podatek od spadków i darowizn z realizacją 21,94%, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
- wpływy z opłaty targowej z realizacją 42,86% ,
- podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 78,19%,
- wpływy z różnych opłat z wykonaniem 81,96% z tytułu kosztów upomnień podatników,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 28,74% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 54,64%, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 66,17%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 50,59% 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 68,80%,
 - odsetki bez realizacji,
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 45,05%, z czego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane zostały w 44,86% w stosunku do planu,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zostały w 48,96% w stosunku do wartości planowanej.

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

- część oświatowa z realizacją 61,54%,
- część wyrównawcza z realizacją 50%,

- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją wynoszącą 52,59% wartości planowanej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje oraz środki za usługi w zakresie korzystania z przewozów autobusem szkolnym zrealizowane w 55,75%, z czego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego została otrzymana w 50%,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Pamięćcinie ze szkołą filialną w Żabicach prowadzoną przez Fundację Kształcenia Kreatywnego w Górzycy – 10.210,49zł,
- zwrot kosztów za dzieci z Gminy Słońsk, Słubice, Rzepin, Kostrzyn uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Górzycy z wykonaniem 30,71%,
- środki pozyskane od Fundacji pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund” na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej ”Na własne konto” z wykonaniem w 60%,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym z realizacją wynoszącą 32%,
- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w 100% na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem otrzymano środki w wysokości 55,66% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - na działalności ośrodka wsparcia z realizacją 50%,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 53,57%
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 77,34%,
 - dodatek energetyczny otrzymany w 100%
 - pozostała działalność otrzymana w 24,79% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kart dużej rodziny,
- realizację własnych zadań bieżących gmin:

- domy pomocy społecznej – stanowi odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 5.500zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 70%,
- zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 62,92%,
- zasiłki stałe z realizacją 81,72%,
- ośrodki pomocy społecznej z realizacją 55%,
- pozostała działalność z realizacją 56,14% z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody:

- otrzymane w 50% w postaci dotacji celowej z Powiatu Ślubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- z wynajmu lokalu WTZ w Żabicach wykonane w 29,40%,
- ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żabicach z wykonaniem w 31,57%,
- otrzymane w 99,78% z tytułu dotacji celowej z budżetu UE na realizację projektu „Powrót”.

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 25,30% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:
 - wpływy z opłaty abonamentowej zrealizowane w wysokości 54,42%,
 - wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 61,18%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 93,09% wysokości planowanej,
 - dotację celową z budżetu UE na realizację projektu pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Żabice i modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnów gminy Górzycy” do otrzymania w II półroczu 2015r,
- gospodarka odpadami – stanowi wpływy z:

- opłaty śmieciowej pobieranej od mieszkańców za wywóz nieczystości stałych z wykonaniem w 46,15%,
- wpływów z różnych opłat z wykonaniem 40,60%, z tytułu kosztów upomnienia,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach stanowi darowiznę od Starke Wind w Górzycy sp. z o.o. z przeznaczeniem na zadania z ochrony środowiska, edukacji publicznej oraz zieleni gminnej i zadrzewień otrzymaną w 100%,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowi dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie usuwania azbestu z realizacją w II półroczu 2015 r,
- schroniska dla zwierząt – są to wpłaty gmin na realizację wspólnej inwestycji pn. „Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Górzycy”, tj. wykonanie Raportu oddziaływania na środowisko z wykonaniem w 110,46%,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią dochody z tytułu odsetek bankowych z wykonaniem 14,96 %,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 104,14% wartości planowanej, są to wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego,
- pozostała działalność zrealizowana w 32,60% 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 projektu „Remont świetlicy wiejskiej w Żabicach” zrealizowaną w 100%.

KULTURA FIZYCZNA – stanowi dotację z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa siłowni zewnętrznych w m. Pamięcin, Czarnów, Laski Lubuskie” do realizacji w II półroczu 2015 r.

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

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2015r. wyniosła 53,66% planu rocznego, a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 97%

i stanowią:

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

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ –

stanowią :

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła (zakup gazu) zrealizowane w 21,22%,
- wydatki związane z dostarczaniem wody zrealizowane w 42,95% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy,
 - pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na usunięcie awarii wodociągu w Laskach Lubuskich, na utrzymanie obiektów, a w szczególności: zakup materiałów na hydrofornię, zakup energii elektrycznej, przegląd hydrantów, badania wody, wykonanie operatu wodno-prawnego dla miejscowości Stańsk, opłata za korzystanie ze środowiska itp.
- wpłaty z tytułu składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego Odra-Warta w Słubicach przekazane w 24,43% . Niskie wykonanie spowodowane jest likwidacją Związku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 40,72% z przeznaczeniem na:

- drogi publiczne gminne – stanowią:
 - wykonanie projektu „Organizacja ruchu drogowego w miejscowości Laski Lubuskie”,
 - składkę ubezpieczeniową z realizacją 3%,
 - wydatki inwestycyjne dróg gminnych, wykonane w 48.88%, w tym:
 - 1) budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na osiedlu domów jednorodzinnych w Górzycy (ul. Jaśminowa i Różana)- 7.181,12zł,
 - 2) budowa chodnika:
 - a) w Górzycy: przy ul. Reja – 3586,25zł (zakup kostki), ul. 1 Maja – 2.008,53zł (zakup kostki),
 - b) w Czarnowie: przy ul. Kazimierza Wielkiego – 24.513,32zł, ul. Królowej Jadwigi – 15.055,08zł (zakup kostki),
- wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup zagęszczarki do ziemi – 16.000zł,

- 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 – bez realizacji, z uwagi na brak inwestycji na terenie Gminy Górzycy w tym zakresie.

TURYSTYKA –wydatki wykonane w 100% 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 i Górzycy przekazaną w 100%, tj. w wysokości 4.222zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 67,53%. Wydatki tego działu stanowią:

- zakup materiałów z wykonaniem - 16,73%,
- zakup energii z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia w Czarnowie z wykonaniem – 65,24%,
- zakup usług pozostałych – wykonane w 70,59%. Są to wydatki przeznaczone na dzierżawę gruntu pod ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Żabiniec, opłaty za wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, kserokopie map, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, usługi notarialne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego z wykonaniem wynoszącym 29,52%,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 55,34% wysokości planowanej,
- nadzór budowlany – budowa dróg osiedlowych – ul. Jaśminowa i Różana wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną w Górzycy – wydatek zaplanowany do realizacji w II półroczu 2015r.
- cmentarze, gdzie na utrzymanie cmentarzy jak również kaplicy w Górzycy i Spudłowie wydatkowano 27,78% wartości planowanej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 49,94%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 46,89% a stanowią w całości wynagrodzenia pracowników,
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 58,79% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,

- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 50,05%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy (zakup energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, usługi zdrowotne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia pracowników, materiały biurowe),
 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wolnostojących klimatyzatorów – do realizacji w II półroczu 2015r.
- pozostała działalność – bez wykonania.

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 – do realizacji w II półroczu 2015r,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowane w 97,23%,
- wybory uzupełniające do Rady Gminy w Górzycy – zrealizowane w II półroczu 2015r.

OBRONA NARODOWA – wydatki w tym rozdziale z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego - do zrealizowania w II półroczu 2015r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 38,33% stanowią:

- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wkład własny projektu "Bezpieczne Nadodrze" bez wykonania.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki z tytułu wynagrodzeń dla sołtysów z tytułu pobieranych przez nich podatków i opłat z wykonaniem 52,31%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowi wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek bankowych od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja

wyniosła 31,41% oraz z tytułu poręczenia dla fundacji „Zielonej Doliny Odry i Warty” bez realizacji .

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazaną w 76,82% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina.
- rezerwy:
 - **ogólna:** planowana w wysokości 17.800zł, wykorzystana w kwocie 13.432zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,
 - **celowa:** planowana w wysokości 43.200zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - bez realizacji.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 48,92%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 25,18% wszystkich wydatków gminnych za 2015r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 54,62%, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 432.320,44zł , tj. 51,84% wykonania,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup wody, oleju opałowego, artykułów biurowych, pomocy naukowych środków czystości, energii usług telekomunikacyjnych, kominiarskich pocztowych, transportowych, kominiarskich, podróże służbowe, ZFŚS, zakup wagi osobowej, wywóz nieczystości itp.
 - wydatki inwestycyjne z wykonaniem 50,08%.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 29,15% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS itp.
- przedszkola – wykonanie wydatków w niniejszym dziale wyniosło 38,80% i stanowi:
 - refundację wydatków dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu utrzymania dzieci

- w przedszkolach z terenu Gminy Górzycy w wysokości 8.978,46zł, tj. 37,41% planowanej kwoty,
- dotację podmiotową dla Przedszkola Kajtuś w wysokości 91.614,72zł oraz dla Przedszkola „Słoneczko” - 55.827,72zł .
 - inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie wykorzystane w 35,54% z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
 - gimnazja - realizacja wyniosła 63,71% kwoty planowanej czyli 783.028,99zł z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych, energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, nagród książkowych, 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 40,14%,
 - doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 49,01%. Wydatki te stanowią dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych i szkoleń nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - stanowi dotację podmiotową dla Przedszkola Kajtuś z wykonaniem 50,03%,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – stanowi dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 8.948,48zł, tj. 50% wykonania.
 - pozostała działalność – realizacja wyniosła 81,46 % kwoty planowanej, składającej się:
 - z wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wykonanych w 100%,
 - z odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 46,52% i stanowią:

- dofinansowanie do zakupu aparatu USG dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDYK s.c. Górzycy – do realizacji w II półroczu 2015r,
- środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące wykonane w 47,19%.

POMOC SPOŁECZNA – łączna kwota wydatków z tytułu pomocy społecznej w stosunku do wszystkich wydatków budżetowych wyniosła 13,50%. Pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 73,65% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 353.813,95zł co stanowi 26,35%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 62,39% planu z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 44,02%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące,
- rodziny zastępcze – zrealizowano w 41,67% wartości planowanej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – bez realizacji,
- wspieranie rodziny – zrealizowano w 83,34%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 53,01% 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 72,34%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – z realizacją wynoszącą 55,79%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 29,80%,
- zasiłki stałe zrealizowane w 77,61%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy wyniosło 47,95% kwoty planowanej,

- pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w 66,86% wysokości planowanej sfinansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania,
 - wydatki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kart dużej rodziny.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 45,59%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki bieżące.
- działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej jest w całości finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Powiatu Słubickiego,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały zrealizowane w 41,60%,
- wydatki na sfinansowanie projektu pn. „Powrót” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy z wykonaniem 100%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 48,93% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 56,49%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 66,76% z tego:
 - wydatki inwestycyjne:
 - poniesione w 50,48% na budowę kanalizacji w Żabicach w wysokości 44.027,32 zł oraz w Stańsku na kwotę 64.924,32zł ,
 - poniesione na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Żabice i modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnów gminy Górzycy” z realizacją w 72,30% w wysokości 1.400.444,43zł
- oraz pozostałe wydatki bieżące.

- gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 38,12% oraz wydatki na wywóz odpadów komunalnych z realizacją 38,10%.
- oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i zrealizowano w 46,71%,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 29,87% m.in. na zakup paliwa do kosiarek
i zakup części do kosiarek,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – bez realizacji
- ochrona gleby i wód podziemnych – stanowi zakup ławek, do realizacji w II półroczu,
- schroniska dla zwierząt – stanowią wydatki na:
 - opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz znakowanie zwierząt, wykonane w 29,68 % i stanowią wydatki weterynaryjne,
 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie Raportu oddziaływania na środowisko niezbędnego do rozbudowy schroniska dla zwierząt z wykonaniem w 28,57% - zapłata zaliczki,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 48,57% i stanowią wydatki na energię elektryczną oraz konserwację punktów oświetleniowych ulic,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ich wydatki bieżące z wykonaniem w 49,04%
- Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2015r. wypracował dochody w wysokości 514.799,33zł, co stanowi 66,12% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 778.539,15zł, z czego różnica w wysokości 263.739,82zł została sfinansowana z budżetu Gminy.
- pozostała działalność – z realizacją 46,42%, stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych w wysokości 45.951,27zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 81,67%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

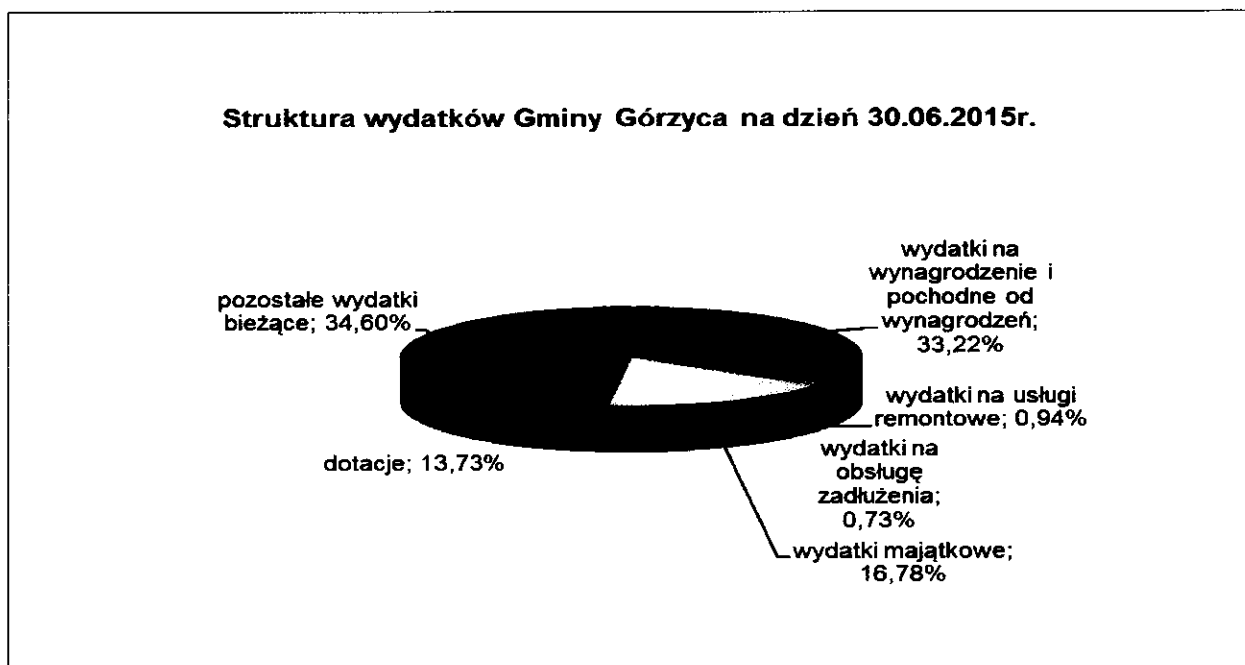
- instytucje kultury – stanowi:
 - przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 88,13% planowanego wydatku, tj. 661.000zł,
 - wydatki bieżące wykonane w 69,79%,

- wydatki inwestycyjne bez wykonania,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w 64,12%, tj. w wysokości 54.500zł.

KULTURA FIZYCZNA – realizacja wyniosła 71,79% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – stanowią:
 - wydatki bieżące z tytułu ubezpieczenia Kompleksu Sportowego w Górzycy wykonane w 13,32%,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn. "Budowa siłowni zewnętrznych w m. Pamięcin, Czarnów, Laski Lubuskie" w wysokości 55.689,48zł oraz wydatki na zakup bramek na boisko sportowe w Radówku w wysokości 5.517zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej stanowią dotacje celowe przekazane w 61,88% na działalność:
 1. Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy w kwocie 40.000zł,
 2. Klubu Sportowego „Walka” w Czarnowie w kwocie 4.500zł,
 3. Górzycy Klub Tenisowy w Górzycy „Smecz” w kwocie 5.000zł.

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów:



Realizacja wydatków według grup przedstawia się w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	6.663.517,07	3.304.383,92	49,59%
2.	wydatki na usługi remontowe	215.600,00	93.572,52	43,40%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	230.000,00	72.253,64	31,41%
4.	wydatki majątkowe	2.504.913,48	1.669.234,28	66,64%
5.	dotacje (załącznik nr 4 i 6)	2.576.782,00	1.365.517,84	52,99%
6.	pozostałe wydatki bieżące	6.343.256,88	3.441.266,83	54,25%
RAZEM		18.534.069,43	9.946.229,03	53,66%

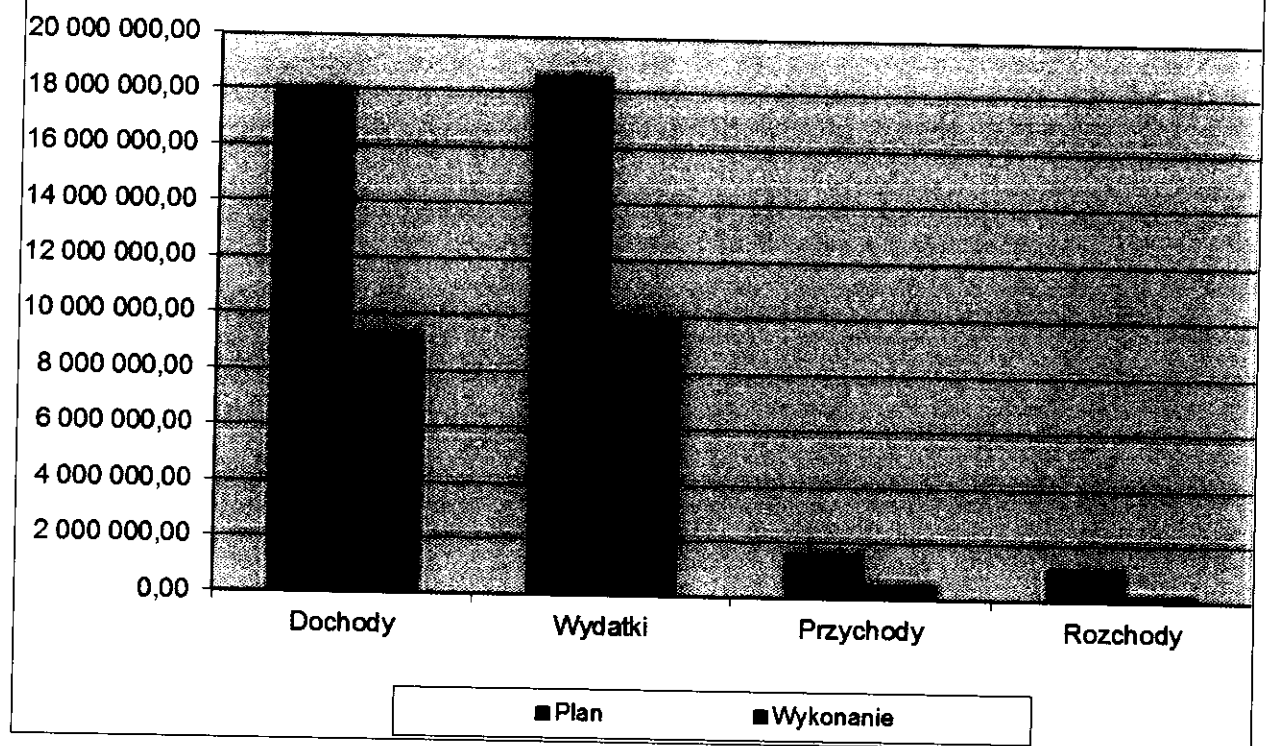
Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały w 71,88%, a realizacja poszczególnych projektów została przedstawiona w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

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 27,52%. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych własnych przedstawia załącznik nr 10.

Zadłużenie Gminy Górzycza z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2015r. wynosi 5.420.926,88zł, co stanowi 30,03% planowanych dochodów budżetowych, natomiast łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 237.253,64zł i stanowi 1,31% planowanych dochodów budżetowych.

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

Wykonanie budżetu w I półroczu 2015r.



WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 535,07	335 173,72	99,89%
	01095		Pozostała działalność	335 535,07	335 173,72	99,89%
		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	638,65	63,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 535,07	334 535,07	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 700,00	172 901,20	59,68%
	40002		Dostarczanie wody	278 000,00	161 201,20	57,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	6 311,09	57,37%
		0830	Wpływy z usług	264 000,00	151 151,77	57,25%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 738,34	124,61%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	11 700,00	11 700,00	100,00%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	11 700,00	11 700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 000,00	181 610,00	60,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 000,00	181 610,00	60,94%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	8 645,61	123,51%
		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	185 000,00	122 443,51	66,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	45 227,10	45,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	2 998,24	74,96%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 295,54	114,78%
710			Działalność usługowa	10 000,00	7 183,35	71,83%
	71035		Cmentarze	10 000,00	7 183,35	71,83%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 183,35	71,83%
750			Administracja publiczna	508 847,59	50 738,10	9,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 900,00	31 001,55	48,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 900,00	31 000,00	48,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	* 0,00	1,55	-!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 947,59	18 736,55	4,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	8 785,55	35,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	418 947,59	9 951,00	2,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 375,00	25 450,42	96,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	365,00	50,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	725,00	365,00	50,34%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 361,00	19 796,42	97,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 361,00	19 796,42	97,23%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 289,00	5 289,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 417 986,00	3 304 393,72	51,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	531,00	53,10%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	531,00	53,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600 375,00	1 884 051,56	52,33%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 152 125,00	1 641 859,48	52,09%
		0320	Podatek rolny	370 000,00	202 169,18	54,64%
		0330	Podatek leśny	70 000,00	38 527,10	55,04%
		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	2 000,00	1 025,00	51,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	66,80	44,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	404,00	8,08%
	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	938 163,00	538 715,40	57,42%
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	210 055,05	60,02%
		0320	Podatek rolny	500 000,00	257 824,25	51,56%
		0330	Podatek leśny	463,00	184,00	39,74%
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	25 455,90	127,28%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 194,00	21,94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	300,00	42,86%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	39 094,00	78,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 458,80	81,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 149,40	28,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 100,00	198 406,15	54,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	8 602,00	66,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	141 644,40	50,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	48 159,75	68,80%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 515 348,00	682 689,61	45,05%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 445 348,00	648 417,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	34 272,61	48,96%
			Różne rozliczenia	5 071 089,00	3 028 284,88	59,72%
758						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 268 147,00	2 626 552,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 147,00	2 626 552,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	792 942,00	396 474,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	792 942,00	396 474,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 258,88	52,59%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 258,88	52,59%
801			Oświata i wychowanie	181 795,00	101 352,94	55,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 397,00	63 182,94	51,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 397,00	61 197,00	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	1 985,94	-/-
	80104		Przedszkola	20 000,00	14 366,00	71,83%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	6 141,45	30,71%
		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	8 224,55	-/-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 817,00	13 903,00	49,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 817,00	13 903,00	49,98%
	80110		Gimnazja	2 500,00	1 500,00	60,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	1 500,00	60,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	320,00	32,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	320,00	32,00%
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	8 081,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081,00	8 081,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 806 841,20	1 005 613,47	55,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 500,00	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85203		Ośrodki wsparcia	249 610,00	124 800,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 600,00	124 800,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 000,00	681 264,27	53,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 251 000,00	670 100,00	53,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 164,27	55,82%
	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.	22 800,00	16 900,00	74,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00	9 900,00	77,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	7 000,00	70,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	40 900,00	62,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	40 900,00	62,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189,20	189,20	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	189,20	189,20	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	80 900,00	81,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	80 900,00	81,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	23 100,00	55,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	23 100,00	55,00%
	85295		Pozostała działalność	57 242,00	32 060,00	56,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242,00	60,00	24,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	32 000,00	56,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 665,02	358 308,18	51,73%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	665 600,00	331 304,00	49,78%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	294,00	29,40%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	2 210,00	31,57%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 600,00	328 800,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
				27 065,02	27 004,18	99,78%
	85395		Pozostała działalność	27 065,02	27 004,18	99,78%
		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	49 379,00	49 379,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 379,00	49 379,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 379,00	49 379,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 277 971,76	576 234,54	25,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 162,76	271 999,13	16,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	24 488,93	54,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	244 717,54	61,18%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 792,66	93,09%
		0920	Pozostałe odsetki	1 181 162,76	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	529 095,00	244 112,50	46,14%
	90002		Gospodarka odpadami	528 095,00	243 702,90	46,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	406,00	40,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,60	-1-
		0920	Pozostałe odsetki	36 000,00	36 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	36 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 414,00	0,00	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 414,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 732,44	110,46%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	7 732,44	110,46%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	44,87	14,96%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300,00	44,87	14,96%
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 455,66	104,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	11 237,66	112,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	218,00	21,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 889,94	32,60%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	4 889,94	32,60%
		0830	Wpływy z usług	40 204,00	40 204,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 204,00	40 204,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 204,00	40 204,00	100,00%
		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			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926			Kultura fizyczna	43 500,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	43 500,00	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	43 500,00	0,00	0,00%

Razem 18 050 888,64 9 237 827,52 51,18%


WÓJT
Robert Stolarczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 535,07	343 911,63	97,00%
	01030		Izby rolnicze	+20 000,00	9 376,56	46,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	9 376,56	46,88%
	01095		Pozostała działalność	334 535,07	334 535,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 559,51	6 559,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	327 975,56	327 975,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 046,00	127 049,52	41,92%
	40001		Dostarczanie ciepła	+10 000,00	2 122,27	21,22%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 122,27	21,22%
	40002		Dostarczanie wody	288 046,00	123 705,71	42,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	286,08	22,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 448,00	26 156,79	48,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,00	4 448,80	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 034,00	5 251,63	52,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	+ 1 421,00	743,86	52,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 402,75	14,00%
		4260	Zakup energii	114 000,00	42 811,95	37,55%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	20 470,95	89,39%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 492,00	96,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 640,90	68,37%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	+ 5 000,00	1 221,54	24,43%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	1 221,54	24,43%
600			Transport i łączność	180 553,55	73 512,50	40,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	173 308,55	73 512,50	42,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 800,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	30,00	3,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 908,55	55 682,50	48,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 400,00	16 000,00	34,48%
	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	4 222,00	4 222,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 222,00	4 222,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 222,00	4 222,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 700,00	32 887,09	67,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 700,00	32 887,09	67,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	418,20	16,73%
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 761,43	65,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	30 707,46	70,59%
710			Działalność usługowa	46 500,00	14 991,40	32,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	2 952,00	29,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	* 5 000,00	2 952,00	59,04%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	11 067,00	55,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 067,00	55,34%
	71015		Nadzór budowlany	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	972,40	27,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	349,23	34,92%
		4260	Zakup energii	1 000,00	623,17	62,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 896 846,79	1 446 701,45	49,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 900,00	29 962,89	46,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	29 962,89	46,89%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 145,00	48 290,52	58,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	„ 78 695,00	47 341,17	60,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	839,51	27,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	24,60	12,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	85,24	34,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 734 001,79	1 368 448,04	50,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	464 009,33	46,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	* 83 000,00	82 800,89	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	73 156,06	38,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	8 281,35	29,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 195,00	55,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	67 130,14	51,64%
		4260	Zakup energii	45 000,00	12 687,09	28,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 400,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 801,79	143 993,04	58,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	14 911,14	35,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 377,91	48,26%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 619,00	42,33%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	21 878,59	68,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	870 000,00	450 184,00	51,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	* 8 000,00	4 824,50	60,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	16 800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 375,00	19 796,42	75,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 361,00	19 796,42	97,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 680,00	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	586,52	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,56	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 697,00	3 696,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,00	3 427,73	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	228,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	347,68	99,91%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 289,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	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	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 600,00	55 430,15	38,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 600,00	55 430,15	38,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 417,00	1 230,01	36,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	433,00	174,52	40,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 347,64	44,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 182,16	40,61%
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 342,25	21,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	22 755,85	63,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	304,97	50,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 092,75	51,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 600,00	6 590,46	52,31%
	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	10 600,00	5 989,00	56,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 989,00	59,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	601,46	30,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	601,46	30,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			Obsługa długu publicznego	232 125,00	72 253,64	31,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	72 253,64	31,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	72 253,64	31,41%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 125,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 125,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	52 568,00	3 841,20	7,31%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 568,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	47 568,00	0,00	0,00%
	75860		Euroregiony	5 000,00	3 841,20	76,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 841,20	76,82%
801			Oświata i wychowanie	5 119 283,00	2 504 385,81	48,92%
	80101		Szkoły podstawowe	2 395 558,00	1 308 487,91	54,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 901,00	432 320,44	51,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 000,00	41 831,03	47,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 000,00	512 447,04	56,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	74 081,18	92,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 500,00	92 337,41	50,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	12 678,61	51,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 353,00	19 700,19	54,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	480,00	5,33%
		4260	Zakup energii	171 000,00	44 891,73	63,23%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 746,51	38,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 337,44	44,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	23,40	1,46%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	532,00	76,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 004,00	42 753,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	14,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 037,93	50,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 757,00	84 184,73	29,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 020,00	4 876,80	44,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 197,00	52 984,43	22,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 333,47	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 260,00	10 255,08	46,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	1 464,71	46,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	950,24	47,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00%
	80104		Przedszkola	403 103,00	156 420,90	38,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 103,00	147 442,44	38,89%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	8 978,46	37,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 897,00	35 855,43	35,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	2 843,40	49,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 017,00	22 066,41	29,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 870,02	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 299,58	45,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	616,02	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	80110		Gimnazja	1 229 126,00	783 028,99	63,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	36 595,90	48,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 010,00	481 375,17	62,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	84 222,14	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 363,00	89 631,60	62,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	12 860,18	52,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 027,71	46,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	22 225,31	49,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 172,39	41,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	1 748,33	52,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	899,26	74,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 026,00	93,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 953,00	38 215,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	530,00	40,77%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	208 799,00	83 812,03	40,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	20 808,06	45,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 713,82	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 143,52	37,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	588,45	36,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 119,32	23,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 663,69	52,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 205,00	18 888,57	27,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	66,15	7,35%
		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	1 094,00	820,45	75,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	6 371,86	49,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 538,86	46,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 833,00	85,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 597,00	11 806,48	50,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 597,00	11 806,48	50,03%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	425 181,00	8 948,48	2,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 897,00	8 948,48	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 137,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 647,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	31 265,00	25 469,00	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	8 081,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 184,00	17 388,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	33 031,01	46,52%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	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	62 900,00	33 031,01	52,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	11 368,00	47,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 685,20	76,32%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	5 455,97	51,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 590,00	35,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	60,50	15,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	171,34	57,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
852			Pomoc społeczna	2 497 118,07	1 342 763,15	53,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	87 340,89	62,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	87 340,89	62,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	254 924,00	112 229,17	44,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 600,00	65 677,39	45,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	6 436,29	90,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	13 881,09	46,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 584,33	52,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 164,00	4 920,00	34,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	7 720,21	49,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	706,43	35,32%
		4260	Zakup energii	23 120,00	3 334,17	14,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 412,77	66,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	288,22	57,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 026,27	71,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	242,00	12,10%
	85204		Rodziny zastępcze	17 496,00	7 290,00	41,67%
		3110	Świadczenia społeczne	17 496,00	7 290,00	41,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	25 506,00	21 257,95	83,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 020,00	14 864,00	82,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 138,00	1 137,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 173,00	2 794,09	88,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	391,47	86,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 128,00	647,66	57,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	329,00	65,80%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 251 000,00	663 196,99	53,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 158 870,00	599 253,50	51,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 293,00	9 982,80	42,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 468,10	93,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	45 074,23	82,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	171,72	16,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	2 627,39	69,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 741,00	782,98	28,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	211,02	42,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 276,25	85,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00	34,90%
	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.	22 800,00	16 494,27	72,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00	16 494,27	72,34%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 760,87	63 467,68	55,79%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	49 706,81	49,71%
		3119	Świadczenia społeczne	13 760,87	13 760,87	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 189,20	2 142,10	29,80%
		3110	Świadczenia społeczne	7 185,49	2 142,10	29,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,71	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	76 830,66	77,61%
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	76 830,66	77,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 200,00	213 459,01	47,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 287,00	125 170,76	48,27%

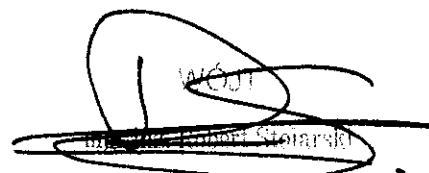
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 713,00	25 712,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	28 808,41	52,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 746,78	39,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 700,00	38,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 839,58	51,79%
		4260	Zakup energii	40 000,00	4 767,66	11,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 421,06	29,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	2 080,46	44,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	693,68	46,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	198,00	19,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 320,49	79,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	118 242,00	79 054,43	66,86%
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	75 248,67	69,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	53,60	22,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 970,46	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	781,70	13,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 665,02	329 584,13	47,72%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	662 600,00	302 104,04	45,59%
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	9 420,00	32,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 550,00	163 730,24	47,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 950,00	23 602,63	94,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	34 717,41	49,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	3 130,56	39,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	16 712,06	36,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 430,00	24 321,54	29,15%
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 249,40	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 776,39	59,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 020,00	1 102,56	36,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	266,59	13,33%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	793,00	12,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 150,00	9 161,66	64,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	120,00	6,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	416,00	41,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	416,00	41,60%
	85395		Pozostała działalność	27 065,02	27 064,09	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022,96	2 022,92	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,79	760,76	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	87,37	87,34	99,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 394,95	13 394,92	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 798,95	10 798,15	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 141,00	105 754,92	48,93%
	85401		Świetlice szkolne	86 330,00	41 775,33	48,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 566,20	51,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	29 673,81	47,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 816,94	85,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	3 836,74	41,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	721,64	49,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 811,00	63 979,59	49,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	129 811,00	63 979,59	49,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 599 564,93	2 598 268,11	56,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 483 433,93	1 657 956,13	66,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	357,63	18,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 236,00	37 937,24	43,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 809,00	5 397,21	92,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 826,00	5 857,18	45,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	56,44	4,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	9 378,61	36,64%
		4260	Zakup energii	145 000,00	70 698,47	48,76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 840,08	18,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	11 017,78	37,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 041,00	4 057,00	44,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 051,12	68,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 651,00	108 862,94	50,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 162,76	853 929,54	72,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 944,17	546 514,89	72,30%
	90002		Gospodarka odpadami	680 631,00	256 755,80	37,72%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 403,00	11 209,50	38,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	888,80	9,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	642 228,00	244 657,50	38,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 300,00	11 351,55	46,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	891,75	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	10 459,80	44,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	5 078,36	29,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 078,36	37,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	9 498,16	29,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 498,16	29,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	2 000,00	28,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 600,00	129 969,09	48,57%
		4260	Zakup energii	130 000,00	69 417,15	53,40%
		4270	Zakup usług remontowych	137 600,00	60 551,94	44,01%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	982 200,00	481 707,75	49,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 318,01	21,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	233 942,24	42,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 229,87	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	45 462,91	48,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 093,93	45,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	63 129,35	45,09%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 407,49	40,21%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	31 180,50	86,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 197,55	96,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	2 426,21	44,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	130,38	32,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 354,35	33,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	12 169,96	67,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	22 140,00	49,20%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	25,00	8,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	99 000,00	45 951,27	46,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	31 379,78	43,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 997,60	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 491,98	34,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	800,12	40,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 281,79	65,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 483,00	719 881,96	81,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 483,00	665 381,96	83,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	661 000,00	88,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,00	2 578,33	99,97%
		4260	Zakup energii	1 000,00	254,07	25,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 207,60	71,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	341,96	34,20%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 204,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	85 000,00	54 500,00	64,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	54 500,00	64,12%
926			Kultura fizyczna	155 143,00	111 372,48	71,79%
	92601		Obiekty sportowe	75 143,00	61 872,48	82,34%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	666,00	13,32%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	38 749,80	89,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 043,00	16 939,68	80,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 517,00	98,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	49 500,00	61,88%
		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	49 500,00	61,88%

Razem 18 534 069,43 9 946 229,03 53,66%

 Wójt
Miejski Związek Stowarzyszeń

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 535,07	334 535,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	334 535,07	334 535,07	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 535,07	334 535,07	100,00%
750			Administracja publiczna	63 900,00	31 000,00	48,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 900,00	31 000,00	48,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 900,00	31 000,00	48,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 375,00	25 450,42	96,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	365,00	50,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	725,00	365,00	50,34%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 361,00	19 796,42	97,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 361,00	19 796,42	97,23%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 289,00	5 289,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 513 831,20	805 049,20	53,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	249 600,00	124 800,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 600,00	124 800,00	50,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 251 000,00	670 100,00	53,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 251 000,00	670 100,00	53,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 800,00	9 900,00	77,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00	9 900,00	77,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189,20	189,20	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	189,20	189,20	100,00%
	85295		Pozostała działalność	242,00	60,00	24,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242,00	60,00	24,79%
Razem				1 939 641,27	1 197 034,69	61,71%

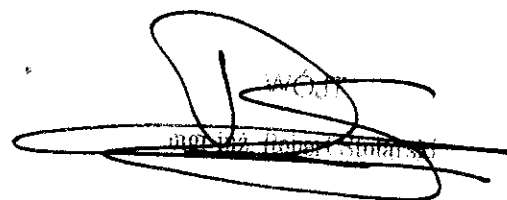

 WÓJCI
 Wojciech Robert Kozłowski

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 535,07	334 535,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	334 535,07	334 535,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 559,51	6 559,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	327 975,56	327 975,56	100,00%
750			Administracja publiczna	63 900,00	29 962,89	46,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 900,00	29 962,89	46,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	29 962,89	46,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 375,00	19 796,42	75,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 361,00	19 796,42	97,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 680,00	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	586,52	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,56	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 697,00	3 696,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,00	3 427,73	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	228,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	347,68	99,91%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 289,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	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	300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 513 831,20	785 360,82	52,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	249 600,00	112 229,17	44,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 600,00	65 677,39	45,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	6 436,29	90,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	13 881,09	46,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 584,33	52,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	4 920,00	42,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 720,21	55,14%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	706,43	35,32%
		4260	Zakup energii	23 120,00	3 334,17	14,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 412,77	85,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	288,22	57,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 026,27	71,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	242,00	12,10%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 251 000,00	663 196,99	53,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 158 870,00	599 253,50	51,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 293,00	9 982,80	42,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 468,10	93,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	45 074,23	82,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	171,72	16,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	2 627,39	69,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 741,00	782,98	28,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	211,02	42,20%

85213	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 276,25	85,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00	34,90%
		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.	12 800,00	9 871,06	77,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00	9 871,06	77,12%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	189,20	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	185,49	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,71	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	242,00	53,60	22,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	53,60	22,15%
	Razem		1 939 641,27	1 169 645,20	60,30%

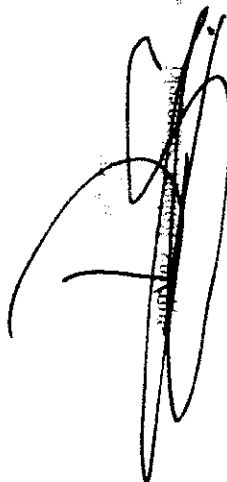
Strona: 2



Handwritten signature and stamp, likely indicating approval or verification.

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2015r

1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	811 162,76	0,00	-
2.	Wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	813 180,79	1 183 180,79	145,50
Przychody ogółem		1 624 343,55	1 183 180,79	72,84
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	811 162,76	0,00	-
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	330 000,00	165 000,00	50,00
Rozchody ogółem		1 141 162,76	165 000,00	14,46



Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 6

1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	750 000,00	661 000,00		
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	85 000,00	54 500,00		
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami	851 798,00	441 268,92		
	80150	Przedszkolnymi w Pamięćcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach				
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Górzycy	168 469,00	55 827,72		
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięćcinie	234 231,00	103 421,20		
926	92605	Kultura fizyczna			80 000,00	49 500,00

Handwritten signature and official stamp of the Gmina Górzycy.

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2015r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	852 853	85214 85395	311, 401,411,412, 417,430	Powrót	40 825,89	0,00	40 825,89	40 824,96	100,00
2	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Żabice i modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnów gminy Górzycza	1 937 106,93	0,00	1 937 106,93	1 400 444,43	72,30
3	921	92109	605	Remont świetlicy wiejskiej	40 204,00	0,00	40 204,00	0,00	0,00
4.	926	92601	605	Budowa siłowni zewnętrznych w m. Pamięcin, Czarnów, Laski Lubuskie	64 543,00	0,00	64 543,00	55 689,48	86,28
Ogółem					2 082 679,82	0,00	2 082 679,82	1 496 958,87	71,88

Handwritten signature and official stamp of the Lubuskie Voivodeship Office for Regional Development.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 r.

1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	657 600,00	328 800,00	50,00
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	657 600,00	297 104,04	45,18

WÓJT
mgr inż. Robert Molarski

**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 2015r. wyniosły 31 484,09 zł, co stanowi 27,52 % w stosunku do planu, z czego:

- 21.004,77 zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci
- 4,43 zł stanowią odsetki bankowe,
- 9.971,01 zł stanowią otrzymane darowizny,
- 503,88 zł pozostałe dochody.

Uzyskane przychody przeznaczono na:

- zakup materiałów w kwocie 1.558,69 zł
- zakup usług w kwocie 18.594,58 zł (catering w ZS w Górzycy na kwotę 13 526,58 zł i SP w Czarnowie na kwotę 4.862 zł oraz usługi pocztowe na kwotę 206 zł).

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	100 000,00	21 004,77	21,00%
801	80148	0920	400,00	4,43	1,11%
801	80195	0750	1 000,00	-	0,00%
801	80195	0960	10 000,00	9 971,01	99,71%
801	80195	0970	3 000,00	503,88	16,80%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			-	-	
Razem			114 400,00	31 484,09	27,52%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	4300	100 400,00	18 388,58	18,32%
801	80195	4210	11 000,00	1 558,69	14,17%
801	80195	4300	3 000,00	206,00	6,87%
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	11 330,82	
Razem			114 400,00	31 484,09	27,52%


 WÓJ
 mgr inż. Ryszard Sokołowski

**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

WÓJT
MIEJSCOWOŚĆ CZARNÓW

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2015R

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

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

Rada Gminy w Górzycy uchwałą nr II.19.2014 z dnia 19 grudnia 2014r. uchwaliła Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Górzycy na lata 2015-2026, w której zaplanowano w 2015 r.:

1. przychody w wysokości 1.681.162,76zł z tytułu:
 - wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w wysokości 500.000zł,
 - zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.181.162.76zł,
2. rozchody w wysokości 1.511.162,76zł z tytułu:
 - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na poziomie 330.000zł,
 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.181.162,76zł,
3. wynik budżetowy w wysokości 170.000 stanowiący deficyt budżetowy,
4. zobowiązania w wysokości 5.255.926,88zł.

W wyniku zmian budżetu Gminy Górzycy w I półroczu 2015r. oraz jego realizacji przez organ wykonawczy, planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 313.180,79zł, a które w 145,50% zostały wykonane.

Planowane przychody oraz rozchody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę 370.000zł do kwoty 813.180,79zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału UE w realizowanej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz

z przepompowaniami ścieków dla miejscowości Żabice i modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnów gminy Górzycy”.

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

Planowany wynik budżetowy na 2015 rok stanowiący deficyt budżetowy w wysokości 483.180,79zł, na 30.06.2015 r. wyniósł 708.401,51zł.

Powstały deficyt pokryto przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które wyniosły 1.183.180,79zł.

Spłata i obsługa długu Gminy wyniosła 237.253,64zł, w tym:

- 72.253,64zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 31,41% wartości planowanej,
- 165.000zł 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 5.420.926,88zł w wyniku łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

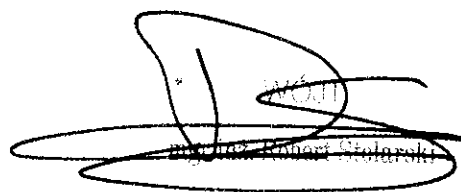
Zobowiązania budżetu Gminy Górzycy na dzień 30.06.2015r. wyniosły 5.420.926,88zł, co stanowi 30,03% planowanych dochodów budżetowych, i przedstawiają się następująco:

- SGB – Bank S.A. w Poznaniu w wysokości 106.508,88zł – kredyt z terminem spłaty do 2018r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości 257.514zł – kredyt z terminem spłaty do 2019r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 186.300zł - pożyczka z terminem spłaty do 2019r.
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 1.365.604zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022r,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 3.505.000zł. – kredyt z terminem spłaty do 2026r.

Należności na dzień 30.06.2015r. stanowią należności z tytułu:

- posiadanej gotówki i depozytów w wysokości 87.061,14zł, *
- należności wymagalnych w wysokości 1.203.863,80zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 341.895,15zł oraz pozostałych w wysokości 861.968,65zł,
- pozostałych należności w wysokości 2.472.152,97zł (w tym podatki 2.457.210,41zł).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zostały zaplanowane do realizacji wieloletnie przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.



Robert Stolarski