



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

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

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

SK.3035.3.2016

Górzycy, dn. 30.08.2016r.

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 2016r wraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy za I półrocze 2016r.

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 2016R.

WÓJT GMINY:

Otrzymują:

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

Górzycy, 30 sierpnia 2016r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Rada Gminy w Górzycy Uchwałą nr XI.74.2015 z dnia 18 grudnia 2015r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając:

- I. przychody budżetu w wysokości **300.000zł**, na które składają się wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 300.000zł,
- II. dochody budżetu w wysokości **15.972.733zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 15.835.301zł, w tym:
 - 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 1.621.827zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 137.432zł,
- III. rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości **330.000zł** stanowiące spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 330.000 zł,
- IV. wydatki budżetowe w wysokości **15.942.733zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 15.812.391zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 11.544.837zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.736.761zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.808.076zł,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.236.433zł,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.871.121zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 160.000zł,
 - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.621.827zł,
 - wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 70.000zł,
 - rezerwa ogólna w wysokości 16.000zł,
 - rezerwa celowa w wysokości 45.000zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

b) wydatki majątkowe w kwocie 130.342zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki budżetu na 2016r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **178,21zł**, w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę ogółem 178.218zł, w tym:

- 1) sołectwo Górzycy – 38.604zł,
- 2) sołectwo Czarnów – 33.625zł,
- 3) sołectwo Żabice – 31.771zł,
- 4) sołectwo Pamięcin – 26.155zł,
- 5) sołectwo Stańsk – 17.102zł,
- 6) sołectwo Radówek – 15.828zł,
- 7) sołectwo Laski Lubuskie – 15.133zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **30.000zł** stanowiąc nadwyżkę budżetową, którą zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W okresie półrocznej realizacji Budżetu Gminy Górzycy wystąpiło:

A. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2.333.119,80zł** do wysokości **18.305.852,80zł**, przy jednoczesnym:

I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **3.068.119,80zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:

- 1) dotacje z budżetu państwa w wysokości **2.714.438,80zł** z przeznaczeniem na:
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 341.593,80zł,
 - pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 41.874zł,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych w wysokości 3.819zł,
 - wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 131.520zł,
 - wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej w wysokości 20.674zł,
 - działalność ośrodka wsparcia w wysokości 58zł,
 - świadczenie wychowawcze – 2.017.000zł,
 - świadczenia rodzinne – 94.000zł,
 - zasiłki stałe w wysokości 14.400zł,
 - zasiłki okresowe w wysokości 26.000zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 1.500zł,
- dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 22.000zł,
- 2) sprzedaż nieruchomości w wysokości 105.474zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 10.000zł,
- 4) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 63.186zł,
- 5) zwiększenie udziałów gmin w podatkach o kwotę 6.689zł,
- 6) zwiększenie dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy na działalność bieżącą w kwotę 7.128zł,
- 7) zwiększenie dochodów wynikających z ustawy budżetowej na 2016 r. w wysokości 30.300zł,
- 8) otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 54.771zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
- 9) otrzymania dofinansowania ze środków PFRON na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Czarnowie do potrzeb osób niepełnosprawnych w wysokości 15.000zł,
- 10) zwiększenie wpływów za odbiór ścieków o kwotę 6.100zł i koszty upomnienia za odpady - 1.700zł,
- 11) zwiększenie dotacji z powiatu ślubickiego na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości 53.333zł,

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 735.000zł, które nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 735.000zł.

B. oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 2.911.720,80zł do wysokości 18.854.453,80zł poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych oraz w wyniku wprowadzenia wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 828.601zł, z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji w Czarnowie w wysokości 135.000zł,
- budowę sieci wodociągowej w Laskach Lubuskich oraz na osiedlu domków jednorodzinnych w Górzycy – 114.000zł,
- budowę drogi gminnej w Górzycy oraz chodników na terenie gminy – 320.000zł,
- wykonanie chodnika, podjazdu dla niepełnosprawnych i remont toalet w Szkole Podstawowej w Czarnowie w wysokości 40.000zł,

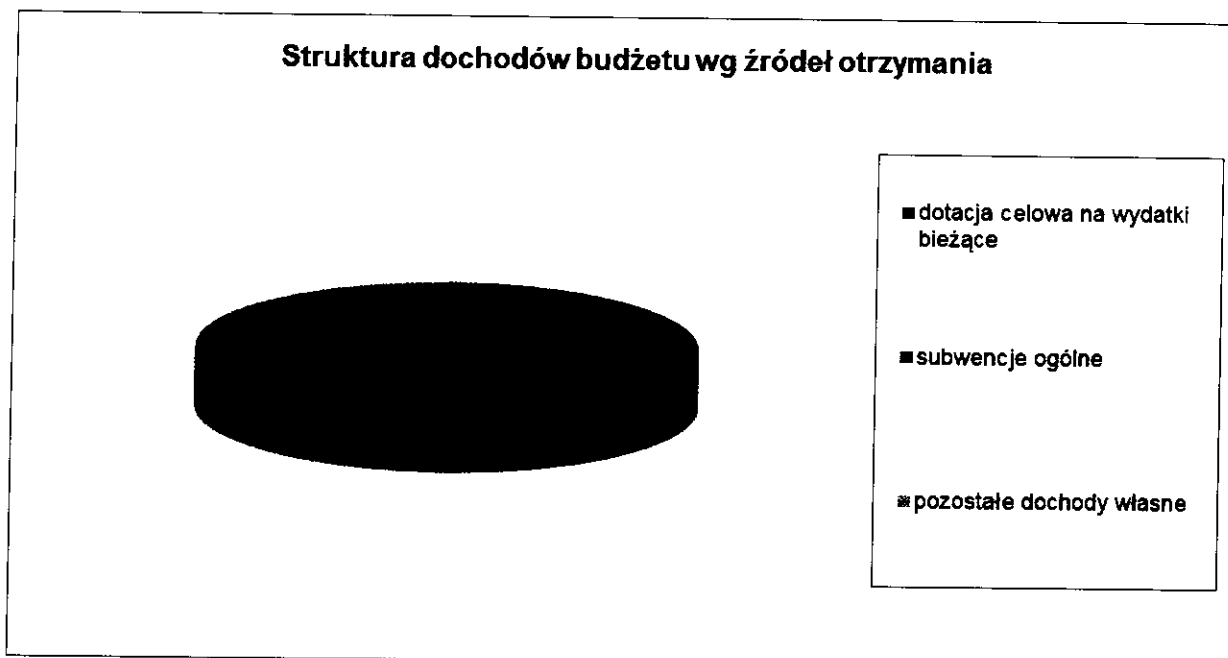
- modernizację oczyszczalni w Ługach Górzyckich – 10.000zł,
- remont dachu budynku Urzędu Gminy w Górzycy – 70.000zł,
- montaż siłowni w Żabicach i Ługach Górzyckich – 27.000zł,
- zakup wiat przystankowych w Pamięcinie i Ługach Górzyckich – 10.500zł
- wymiana instalacji c.o. w Bibliotece i Ośrodku Zdrowia w Czarnowie - 8.000zł,
- przegląd hydrantów na terenie gminy – 8.500zł,
- zakup koparki – 55.000zł,
- remont świetlicy w Spudłowie – 15.000zł,
- wymianę ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Górzycy, ul. Kolejowa – 8.000zł,
- usługi geodezyjne – 10.000zł,
- prowizję z odzyskanego podatku VAT – 100.000zł,
- sfinansowanie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV, zgodnie z uchwalonym Programem szczepień profilaktycznych – 9.000zł,
- sfinansowanie raportu osiadania składowiska odpadów – 6.000zł.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2016r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **18.305.852,80zł**, a po stronie wydatków **18.854.453,80zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **548.601zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

Na 30.06.2016r. planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **1.128.601zł**.

Natomiast na 30.06.2016r. rozchody zaplanowano na kwotę **580.000zł** z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2016r. wyniosła 54,27% planowanych dochodów ogółem na 2016r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 100,77% i stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy Koła Łowieckiego oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

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

- z tytułu opłaty abonamentowej zrealizowanej w 62,60%,
- ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 52,14%,
- odsetek od należności niniejszego działu zrealizowane w 44,62%.

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

- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności z realizacją 90,47%,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości z realizacją 79,28%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 75,22% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności zrealizowane w 71,99%,
- wpływów ze sprzedaży lokali z wykonaniem w wysokości 66,26 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat zrealizowane w 101,30%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 37,70%.

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

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej otrzymanej na wydatki bieżące w 100%,
- wpływów z różnych opłat wykonane w 127,74 % planu,
- wpływów z różnych dochodów, tj. zwrot z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT z wykonaniem w 101,63%,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – bez wykonania.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody te stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz na wymianę urn wyborczych otrzymaną w 91%,

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

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

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowanego w -82,85% w stosunku do wartości planowanej. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 53,66%, a w szczególności z tytułu:

- podatku od nieruchomości z realizacją 52,63%, przy czym należności wyniosły 2.572.974,81zł, natomiast zaległości 10.867,60zł, nadpłaty – 353,23, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 18.924zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 564.452zł,
- podatek rolny, realizacja wyniosła 60,30% przy należnościach 375.681,08zł, zaległościach w kwocie 23.833,79zł oraz nadpłatach w wysokości 2.580,62zł,
- podatek leśny wykonany został w 62,41% przy należnościach 86.693,10zł, zaległościach w kwocie 5,10zł i nadpłatach w wysokości 6 zł,
- podatek od środków transportowych – bez wykonania, przy należnościach 276,73zł, zaległościach 276,73zł, oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień 2.172zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych bez realizacji,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 46,40% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 37,36% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 59,51%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 64,19%, przy czym należności wyniosły 453.953,85zł, natomiast zaległości 80.980,10zł, nadpłaty – 3.099,31zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 12.350zł, umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 544zł, odroczenie terminu płatności – 48zł,
 - podatek rolny z realizacją w 53,86% przy należnościach 465.087,47 zł, zaległościach w kwocie 44.914,32zł, nadpłatach – 3.699,75zł, umorzeniu zaległości podatkowych – 373zł, odroczeniu terminu płatności w kwocie 4.804zł,
 - podatek leśny wykonany został w 57,61% przy należnościach 766,45zł, zaległościach 333,05zł, nadpłatach – 2,60zł
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 54,65% przy należnościach w kwocie 41.890,30zł, zaległościach w wysokości 1.205,10zł, nadpłatach – 13,70zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 9.734zł,
 - podatek od spadków i darowizn z realizacją 76,23%, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - wpływy z opłaty targowej z realizacją 115% ,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 74,49%,
 - wpływy z różnych opłat z wykonaniem 59,98% z tytułu kosztów upomnień podatników,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 39,47% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 53,96%, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 61,16%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 50,22% 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 66,92%,
 - odsetki z realizacją 1,75%,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 45,80%, z czego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane zostały w 46,12% w stosunku do planu,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zostały w 35,01% 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 53,15% wartości planowanej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje oraz środki za usługi w zakresie korzystania z przewozów autobusem szkolnym zrealizowane w 50,18%, z czego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego została otrzymana w 50%,
- zwrot kosztów za dzieci z Gminy Słońsk, Słubice, Rzepin, Ośno Lubuskie, Kostrzyn uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Górzycza z wykonaniem 55,89%,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym bez realizacji, ze względu na brak zainteresowania wynajmem autobusu.

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 44,72% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - na działalności ośrodka wsparcia z realizacją 54,97%,
 - świadczenia wychowawcze z realizacją w 30,94%,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 56,48%
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 66,22%,
- realizacji własnych zadań bieżących gmin:
 - domy pomocy społecznej – stanowi odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej z realizacją 151,49%,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 76,54%,
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 80,91%,
 - zasiłki stałe z realizacją 86,07%,
 - ośrodki pomocy społecznej z realizacją 54,17%,
 - pozostała działalność z realizacją 49,23% z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody:

- otrzymane w 55% w postaci dotacji celowej z Powiatu Słubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- z wynajmu lokalu WTZ w Żabicach- bez wykonania,
- ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żabicach z wykonaniem w 48,86%,
- dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano do otrzymania po wykonaniu zadania, tj. w II półroczu 2016r.

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 48,15% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:

- wpływy z opłaty abonamentowej zrealizowane w wysokości 54,06%,
- wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 53,48%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 18,74% wysokości planowanej,
- gospodarka odpadami – stanowi wpływy z:
 - opłaty śmieciowej pobieranej od mieszkańców za wywóz nieczystości stałych z wykonaniem w 49,75%,
 - wpływów z różnych opłat z wykonaniem 104,74%, z tytułu kosztów upomnienia,
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z wykonaniem w 132,41%,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowi dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie usuwania azbestu z realizacją w II półroczu 2016 r,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią dochody z tytułu odsetek bankowych z wykonaniem 59,84 %,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 16,26% wartości planowanej, są to wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego,
- pozostała działalność zrealizowana w 24,14% i stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu sprzętu. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania wynajmem sprzętu.

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

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2016r. wyniosła 49,68% planu rocznego, a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 96,81% 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 78,47%,
- wydatki związane z dostarczaniem wody zrealizowane w 37,67% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy,
 - pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na utrzymanie obiektów, a w szczególności: remont pomp, zakup materiałów na hydrofornię, zakup energii elektrycznej, przegląd hydrantów, badania wody, zakup wody dla miejscowości Radówek i Żabczyn, opłata za korzystanie ze środowiska itp.
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 - budowę sieci wodociągowej w Górzycy na osiedlu domków jednorodzinnych w wysokości 19.033,20zł,
 - budowę wodociągu w Laskach Lubuskich z realizacją w II półroczu 2016r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 6,85% z przeznaczeniem na:

- drogi publiczne gminne – stanowią:
 - składkę ubezpieczeniową z realizacją 31,18%,
 - wydatki inwestycyjne dróg gminnych, wykonane w 6,78%, w tym:
 - 1) budowa drogi gminnej w Górzycy – przeznaczona do realizacji w II półroczu 2016,
 - 2) przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu 40-Lecia PRL – 11.447,61zł, wydatek poniesiony z funduszu sołeckiego sołectwa Górzycy,
 - 3) budowa chodnika:
 - a) w Radówku na kwotę 4.841,71zł ,
 - b) w Czarnowie - 5.064,70zł,
 - c) w Stańsku – 1.100zł, wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Stańsk.
 - 4) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w m. Pamięcin oraz zakup i montaż lustra drogowego – 2.189,40 zł,
 - 5) remont przystanków autobusowych – 312,70zł.

TURYSTYKA –wydatki wykonane w 84,76% 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 Górzycą przekazaną w wysokości 4.238zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 69,10%. Wydatki tego działu stanowią:

- zakup materiałów z wykonaniem - 89,66%,
- zakup energii z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia w Czarnowie z wykonaniem – 42,36%,
- zakup usług pozostałych – wykonane w 63,91%. 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,
- wydatki inwestycyjne, tj. zakup pieca co do Ośrodka Zdrowia i Biblioteki w Czarnowie z wykonaniem w 100%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego bez wykonania – do realizacji w II półroczu 2016r,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 64,68% wysokości planowanej,
- nadzór budowlany nad kanalizacją w Czarnowie – 6.682zł,
- cmentarze, gdzie na utrzymanie cmentarzy jak również kaplicy w Górzycy i Spudłowie wydatkowano 382,37 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału stanowią:

- 1) rewitalizacja cmentarza i wymiana bramy wjazdowej oraz bramki wejściowej na cmentarz komunalny w Czarnowie – wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Czarnów,
- 2) modernizacja ołtarza na cmentarzu komunalnym w Żabicach – wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Żabice ,

Powyższe wydatki przeznaczono do realizacji w II półroczu 2016r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 47,72%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 97,39%, a stanowią w całości wynagrodzenia pracowników,
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 49,01% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 46,89%, 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 remont dachu budynku urzędu gminy, do wykonania w II półroczu 2016r,
- dotacja celowa do przekazania dla Gminy Słubice w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy” – do realizacji w II półroczu 2016r.
- pozostała działalność – stanowi wydatki na promocję gminy do wykonania w II półroczu 2016r.

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 – z realizacją w 5,73%,

OBRONA NARODOWA – wydatki w tym rozdziale z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego - do zrealizowania w II półroczu 2016r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 45,31% i stanowią:

- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach z wykonaniem w 100%,
- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie,

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 55,93%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowi `wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek bankowych od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 38,01%.

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazaną w 77,08% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina.
- rezerwy:
 - **ogólna:** planowana w wysokości 16.000zł, nie wykorzystana .
 - **celowa:** planowana w wysokości 45.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - bez realizacji.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 49,67%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 27,89% wszystkich wydatków gminnych za 2016r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 51,85%, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięćcinie z Filią w Żabicach w wysokości 447.198,57zł , tj. 48,62% wykonania,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup wody, gazu, oleju opałowego, artykułów biurowych, pomocy naukowych, środków czystości, energii, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych, konserwacyjnych, podróże służbowe, ZFŚS, zakup urządzeń do monitoringu, wywóz nieczystości stałych, montaż kotła gazowego, itp.
 - wydatki inwestycyjne dotyczące:
 - 1) budowy podjazdu dla niepełnosprawnych oraz chodnika przy Szkole Podstawowej w Czarnowie wraz z remontem toalet i wiatrołapów,
 - 2) wymiany ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Górzycy, ul. Kolejowa, przeznaczone do wykonania w II półroczu 2016r.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 35,20% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe itp.
- przedszkola – wykonanie wydatków w niniejszym dziale wyniosło 35,03% i stanowi:

- refundację wydatków dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Górzycy w wysokości 3.349,02zł, tj. 16,75% planowanej kwoty,
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Kajtuś" w Pamięcinie z filią w Żabicach w wysokości 69.331,53zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Górzycy - 52.916,94zł .
- inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie wykorzystane w 40,89% z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- gimnazja - realizacja wyniosła 56,38% kwoty planowanej czyli 777.116,68zł 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, pomocy dydaktycznych, 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 46,84%,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 20%. 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 75,25%,
- 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 8.913,90zł, tj. 50,69% wykonania,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pozostałe wydatki bieżące.
- pozostała działalność – realizacja wyniosła 75 % kwoty planowanej i dotyczy odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 43,24% i stanowią:

- wydatki na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV zrealizowane w 27,08%,
- środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące wykonane w 43,19%,
- zakup zestawu ratownictwa medycznego i apteczki plecakowej na potrzeby sołectwa Czarnów, z wykonaniem w 84,92%. Zakup został dokonany z fundusz sołeckiego sołectwa Czarnów.

POMOC SPOŁECZNA – łączna kwota wydatków z tytułu pomocy społecznej w stosunku do wszystkich wydatków budżetowych wyniosła 23,17%. Pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 82,85% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 372.190,29zł co stanowi 17,15%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 56,22% planu z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 49,84%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące,
- rodziny zastępcze – zrealizowano w 52,91% wartości planowanej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – bez realizacji,
- wspieranie rodziny – zrealizowano w 78,36%,
- świadczenie wychowawcze z realizacją 30,60%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 55,98% 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 61,28%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – z realizacją wynoszącą 57,04%,

- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 43,31%,
- zasiłki stałe zrealizowane w 83,32%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy wyniosło 55,66% kwoty planowanej,
- pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w 49,32% wysokości planowanej sfinansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 48,12%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki bieżące.

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

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 59,55% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 50,20%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 63,77% z tego: wydatki inwestycyjne poniesione na budowę kanalizacji w Czarnowie w wysokości 113.676,69zł, co stanowi 94,73% planowanych wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące,
- gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 50% oraz wydatki na wywóz odpadów komunalnych z realizacją 43,04%.
- oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i zrealizowano w 47,61%,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 20,92% m.in. na remont i zakup części do kosiarek oraz na zakup paliwa do kosiarek,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – bez realizacji
- ochrona gleby i wód podziemnych – bez realizacji,
- schroniska dla zwierząt – stanowią wydatki na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy wykonane w 32,36 %, na które składają się wydatki na usługi weterynaryjne,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 56,19% 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 47,63% oraz wydatki inwestycyjne na zakup koparki przeznaczone do wykonania w II półroczu 2016r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2016r. wypracował dochody w wysokości 533.617,20zł, co stanowi 64,51% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 827.238,52zł, z czego różnica w wysokości 293.621,32zł została sfinansowana z budżetu Gminy.

- pozostała działalność – z realizacją 67,88%, stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych w wysokości 58.507,52zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 88,92%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

- instytucje kultury – stanowi:
 - przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 99,22% planowanego wydatku, tj. 764.000zł,
 - wydatki bieżące wykonane w 55,03%,
 - wydatki inwestycyjne związane z remontem i doposażeniem świetlic w Laskach Lubuskich, Spudłowie i Żabicach z wykonaniem w 44,44%, są to wydatki z funduszy sołeckich, a w szczególności:
 - 1) remont świetlicy w Spudłowie na kwotę 16.343,91zł – wydatek sołeckiego sołectwa Żabice,
 - 2) doposażenie świetlicy w Laskach Lubuskich, tj. zakup kuchenki gazowo – elektrycznej oraz stołu do tenisa na kwotę 4.578zł – wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Laski Lubuskie,

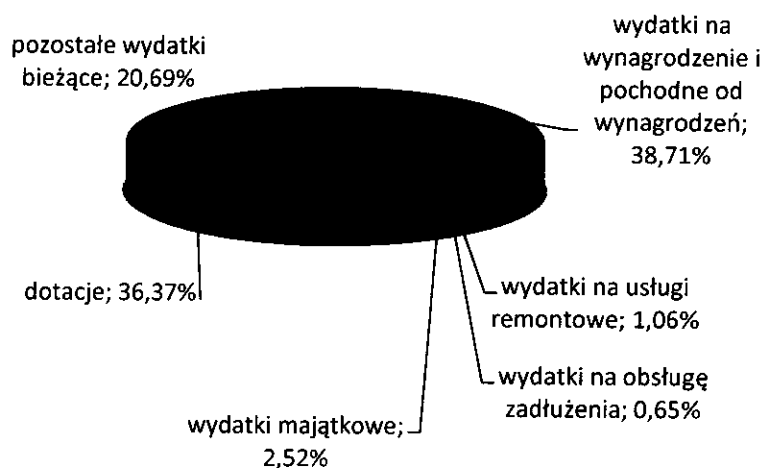
- 3) doposażenie świetlicy w Żabicach, tj. zakup krzeseł oraz stołu do tenisa na kwotę 4.679,61zł – wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Żabice,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w 67,82%, tj. w wysokości 59.000zł,
- pozostała działalność z wykonaniem 34,31% i stanowi zakupy materiałów na potrzeby sołectw Gminy dokonane z funduszy sołeckich.

KULTURA FIZYCZNA – realizacja wyniosła 58,55% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – stanowią:
 - wydatki bieżące z tytułu ubezpieczenia obiektu Kompleksu Sportowo - Rehabilitacyjnego w Górzycy wykonane w 22,25%,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące montażu siłowni zewnętrznych w m. Ługi Górzyckie, Żabice przeznaczone do realizacji w II półroczu 2016r, natomiast dokonano wydatków inwestycyjnych z funduszy sołeckich na kwotę 20.826,23zł, tj.
 - 1) montaż placu zabaw w Radówku – 11.943,65zł, wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Radówek,
 - 2) zakup piłkochwyty na doposażenie boiska w Laskach Lubuskich – 4.483,60zł oraz piaskownicy na kwotę 339,98zł,
 - 3) zakup i montaż bramek i siatek do piłki nożnej do Kompleksu Sportowego w Górzycy na kwotę 4.059zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej stanowią dotacje celowe przekazane w 71,88% na działalność:
 1. Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy w kwocie 47.500zł,
 2. Klubu Sportowego „Walka” w Czarnowie w kwocie 5.000zł,
 3. Górzycki Klub Tenisowy w Górzycy „Smecz” w kwocie 5.000zł.

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów:

Struktura wydatków Gminy Górzycza na dzień 30.06.2016r.



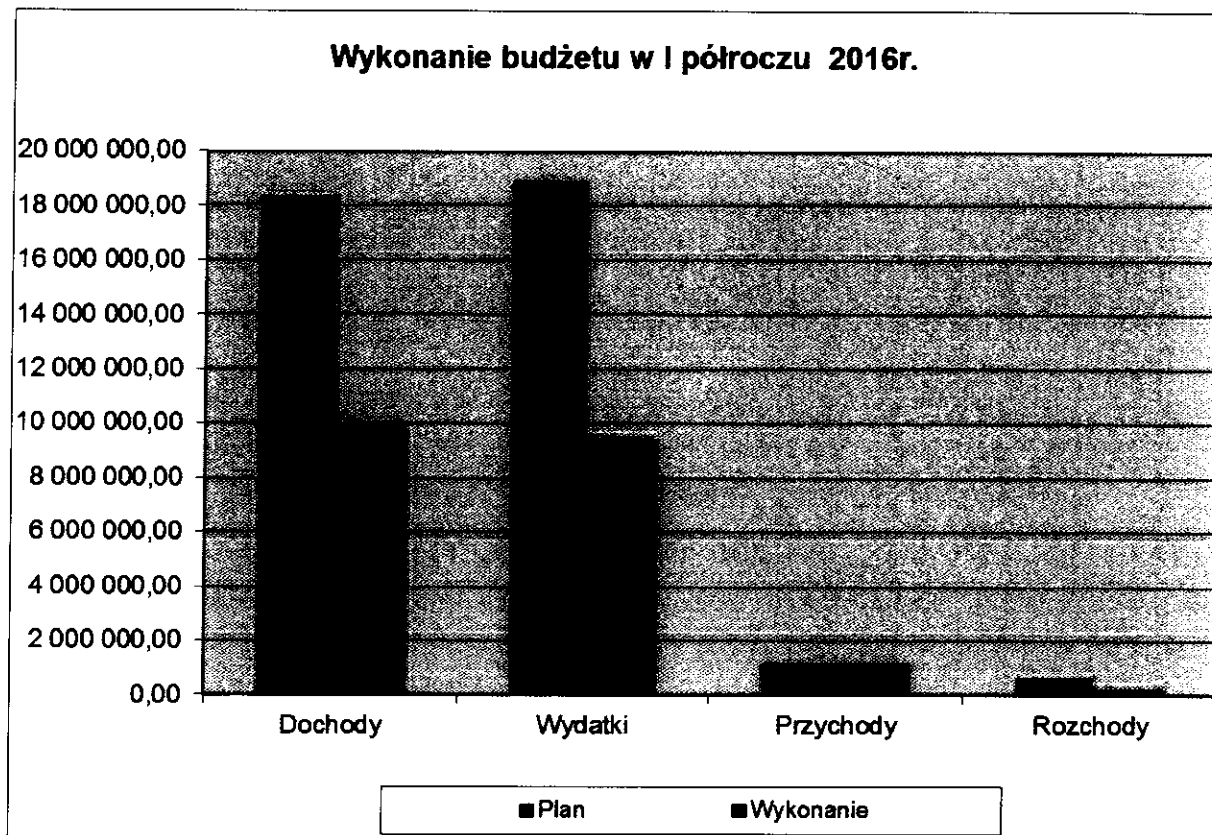
Realizacja wydatków według grup przedstawia się w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	6.922.159,75	3.625.882,09	52,38%
2.	wydatki na usługi remontowe	179.852,25	98.895,29	54,99%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	160.000,00	60.809,18	38,01%
4.	wydatki majątkowe	961.842,00	236.195,66	24,56%
5.	dotacje (załącznik nr 4 i 6)	6.369.155,80	3.406.927,09	53,49%
6.	pozostałe wydatki bieżące	4.261.444,00	1.938.988,70	45,50%
RAZEM		18.854.453,80	9.367.698,01	49,68%

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 8, w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane w szkołach podstawowych w 52,17%. 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 9.

Zadłużenie Gminy Górzycy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2016r. wynosi 5.090.926,88zł, co stanowi 27,81% planowanych dochodów budżetowych, natomiast łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 225.809,18zł i stanowi 1,23% planowanych dochodów budżetowych.

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



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 593,80	345 215,59	100,77%
	01095		Pozostała działalność	342 593,80	345 215,59	100,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 621,79	362,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 593,80	341 593,80	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318 000,00	166 782,01	52,45%
	40002		Dostarczanie wody	318 000,00	166 782,01	52,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	8 138,49	62,60%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	156 412,68	52,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 230,84	44,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 521,00	345 198,97	73,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 521,00	345 198,97	73,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	904,71	90,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 615,00	7 622,88	79,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	157 969,03	75,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	238 906,00	172 000,00	71,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	2 650,50	66,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 051,85	101,30%
710			Działalność usługowa	12 000,00	4 523,76	37,70%
	71035		Cmentarze	12 000,00	4 523,76	37,70%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	4 523,76	37,70%
750			Administracja publiczna	103 254,00	107 515,01	104,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 254,00	36 260,20	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 254,00	36 254,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-/-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	71 254,81	107,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	20 438,81	127,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 816,00	101,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 669,00	4 249,00	91,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 669,00	4 249,00	91,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 669,00	4 249,00	91,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 849 302,00	3 050 939,76	52,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	-1 657,03	-82,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	-1 657,03	-82,85%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 860 150,00	1 534 705,15	53,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 465 000,00	1 297 236,94	52,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	192 967,41	60,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	43 684,00	62,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	69,60	46,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	747,20	37,36%
	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	880 560,00	524 029,07	59,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	224 648,06	64,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	226 199,40	53,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	460,00	265,00	57,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	21 861,90	54,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	2 286,90	76,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	690,00	115,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	44 692,00	74,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 399,00	59,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	986,81	39,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 100,00	191 617,24	53,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 174,60	61,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	135 598,20	50,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	46 842,69	66,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,75	1,75%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 751 492,00	802 245,33	45,80%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 701 492,00	784 741,00	46,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	17 504,33	35,01%
758			Różne rozliczenia	5 111 812,00	3 048 139,04	59,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 263 257,00	2 623 544,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 263 257,00	2 623 544,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	838 555,00	419 280,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	838 555,00	419 280,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 315,04	53,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 315,04	53,15%
801			Oświata i wychowanie	145 520,00	73 019,54	50,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 044,00	53 518,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 044,00	53 518,00	50,00%
	80104		Przedszkola	13 000,00	7 265,54	55,89%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	7 265,54	55,89%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 476,00	12 236,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 476,00	12 236,00	49,99%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 060 493,00	1 815 774,25	44,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 128,00	10 798,41	151,49%
		0830	Wpływy z usług	7 128,00	9 415,32	132,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 383,09	-I-
	85203		Ośrodki wsparcia	267 555,00	147 088,00	54,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 555,00	147 088,00	54,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 017 000,00	624 000,00	30,94%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 017 000,00	624 000,00	30,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 446 300,00	806 667,84	55,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 416 000,00	799 700,00	56,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 300,00	6 967,84	23,00%

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.	26 100,00	18 120,00	69,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	11 920,00	66,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00	6 200,00	76,54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	60 680,00	80,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	60 680,00	80,91%
	85216		Zasiłki stałe	101 400,00	87 270,00	86,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 400,00	87 270,00	86,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	22 750,00	54,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	22 750,00	54,17%
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	38 400,00	49,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	38 400,00	49,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 933,00	394 460,00	53,75%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	718 933,00	394 460,00	54,87%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	3 420,00	48,86%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 933,00	391 040,00	55,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 874,00	41 874,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 874,00	41 874,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 874,00	41 874,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 981,00	535 877,12	48,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 900,00	276 470,84	53,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 100,00	30 865,90	54,06%
		0830	Wpływy z usług	456 800,00	244 293,11	53,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 311,83	18,74%
	90002		Gospodarka odpadami	503 210,00	252 240,77	50,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	248 750,65	49,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 828,07	104,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	662,05	132,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	54 771,00	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	54 771,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	59,84	59,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	59,84	59,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	2 277,07	16,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	1 440,07	11,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	837,00	83,70%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	4 828,60	24,14%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	4 828,60	24,14%
Razem				18 305 852,80	9 935 468,05	54,27%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 593,80	350 066,28	96,81%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	8 472,48	42,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	8 472,48	42,36%
	01095		Pozostała działalność	341 593,80	341 593,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 697,92	6 697,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	334 895,88	334 895,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 626,00	166 167,96	38,23%
	40001		Dostarczanie ciepła	6 000,00	4 708,39	78,47%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 708,39	78,47%
	40002		Dostarczanie wody	428 626,00	161 459,57	37,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	301,91	25,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	30 993,51	58,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 695,00	4 517,00	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 362,00	7 020,07	67,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00	583,80	39,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	20 875,14	27,83%
		4260	Zakup energii	95 000,00	36 459,49	38,38%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 186,94	24,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	24 473,65	50,46%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 827,00	91,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	19 033,20	16,70%
600			Transport i łączność	369 058,00	25 267,94	6,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	369 058,00	25 267,94	6,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	311,82	31,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 058,00	12 547,61	3,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 408,51	49,63%
630			Turystyka	5 000,00	4 238,00	84,76%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	4 238,00	84,76%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 238,00	84,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	46 987,00	69,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	46 987,00	69,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 483,07	89,66%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 270,73	42,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	33 233,20	63,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	228 500,00	26 467,62	11,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	19 403,25	64,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 403,25	64,68%
	71015		Nadzór budowlany	28 000,00	6 682,00	23,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 682,00	23,86%
	71035		Cmentarze	30 500,00	382,37	1,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	382,37	38,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 340 720,00	1 117 017,39	47,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 254,00	35 306,32	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 254,00	35 306,32	97,39%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 195,00	48 620,29	49,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 995,00	47 747,40	49,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	223,70	9,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	49,20	24,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 203 271,00	1 033 090,78	46,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 600,00	507 278,38	46,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00	87 398,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	92 706,40	46,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 765,68	39,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 120,00	2 850,00	14,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 300,00	54 694,11	37,38%
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 830,52	42,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	401,00	5,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 900,00	204 856,50	52,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	17 882,22	59,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	909,29	12,99%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 843,15	71,35%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	23 519,48	73,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 155,32	36,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 751,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 669,00	267,34	5,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 669,00	267,34	5,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	267,34	38,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 819,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 600,00	60 982,34	45,31%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	128 600,00	54 982,34	42,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 511,30	50,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	215,59	43,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 165,51	39,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 587,39	53,11%
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 695,65	33,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 541,78	38,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	221,37	36,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 043,75	50,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	11 186,12	55,93%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 000,00	10 856,00	60,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 856,00	63,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	330,12	16,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	330,12	16,51%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	60 809,18	38,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	60 809,18	38,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	60 809,18	38,01%
758			Różne rozliczenia	66 000,00	3 853,80	5,84%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	61 000,00	0,00	0,00%
	75860		Euroregiony	5 000,00	3 853,80	77,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 853,80	77,08%
801			Oświata i wychowanie	5 259 838,00	2 612 506,77	49,67%
	80101		Szkoły podstawowe	2 481 878,00	1 286 906,81	51,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	919 750,00	447 198,57	48,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 700,00	38 362,72	45,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 400,00	498 312,37	53,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300,00	82 196,67	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 225,00	102 639,52	57,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 650,00	13 782,27	55,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 520,00	14 785,67	27,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 393,93	56,57%
		4260	Zakup energii	75 000,00	34 316,57	45,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	52,00	1,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 928,52	48,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 356,60	46,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	252,40	18,03%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	549,00	78,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 833,00	40 375,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	405,00	20,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 429,00	102 930,08	35,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 030,00	4 876,80	48,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 664,00	70 462,94	30,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 258,87	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 205,00	11 377,81	49,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	1 633,68	48,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	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	358 500,00	125 597,49	35,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 500,00	122 248,47	36,11%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	3 349,02	16,75%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 896,00	41 255,16	40,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840,00	2 843,40	48,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 276,00	25 809,19	35,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 793,68	84,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	5 803,39	57,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	845,50	56,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	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	1 378 441,00	777 116,68	56,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	38 096,00	49,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	456 176,51	50,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 100,00	86 028,69	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	97 425,43	60,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	12 629,86	52,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 083,56	35,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	689,89	34,49%
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 277,13	92,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	466,00	18,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	3 910,66	32,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 562,31	47,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	969,64	64,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 070,00	71,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 241,00	38 431,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	223 204,00	104 551,54	46,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	30 258,63	63,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 771,96	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 682,64	59,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	953,88	59,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	11 490,11	31,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 810,00	24 093,87	38,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	26 313,98	47,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	166,02	83,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	19 955,00	3 990,80	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	762,62	8,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 855,00	2 228,18	32,50%
	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	17 757,66	75,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 597,00	17 757,66	75,25%
	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	356 436,00	134 023,55	37,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 586,00	8 913,90	50,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	104 685,55	41,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 650,00	17 859,35	41,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	2 564,75	41,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	24 502,00	18 377,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 502,00	18 377,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	90 900,00	39 306,50	43,24%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	4 061,94	27,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 061,94	27,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 700,00	30 234,56	48,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	8 700,00	36,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 916,17	68,23%
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	6 195,12	72,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	4 034,75	31,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	221,36	55,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	167,16	55,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 900,00	5 010,00	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 010,00	84,92%
852			Pomoc społeczna	4 776 272,00	2 170 198,29	45,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	112 437,27	56,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	112 437,27	56,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	267 555,00	133 348,78	49,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 458,00	70 912,95	45,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 353,87	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	15 932,10	52,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 851,29	46,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	6 920,00	70,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 490,00	11 532,81	62,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	205,17	20,52%
		4260	Zakup energii	23 567,00	8 195,57	34,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 794,53	55,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,06	2,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	8,00	1,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	3 190,63	56,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	431,80	21,59%
	85204		Rodziny zastępcze	17 000,00	8 994,45	52,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	8 994,45	52,91%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85206		Wspieranie rodziny	30 683,00	24 043,64	78,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 224,00	15 902,34	82,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 676,33	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 355,36	67,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	455,15	52,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	560,53	56,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 093,93	78,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 017 000,00	617 258,86	30,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 976 660,00	606 290,50	30,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 740,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 546,75	75,47%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 419,69	69,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 001,92	50,10%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 000,00	792 733,39	55,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 290 520,00	730 537,09	56,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 213,00	11 782,80	37,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 517,00	3 516,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	40 756,98	49,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	533,17	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 807,85	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00	33,06	5,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,64	48,96%
	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.	26 100,00	15 994,60	61,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 100,00	15 994,60	61,28%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	71 299,41	57,04%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	71 299,41	57,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	2 598,30	43,31%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 598,30	43,31%
	85216		Zasiłki stałe	101 400,00	84 490,79	83,32%
		3110	Świadczenia społeczne	101 400,00	84 490,79	83,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 034,00	237 703,62	55,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	147 794,70	56,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	20 448,37	78,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 334,00	30 622,64	55,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 446,73	40,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 700,00	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 051,86	37,12%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 937,44	44,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 583,57	37,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 988,44	49,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	417,38	27,83%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	392,00	56,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 320,49	70,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	140 500,00	69 295,18	49,32%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	60 589,40	46,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 153,78	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 552,00	63,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 933,00	344 485,28	48,05%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	715 933,00	344 485,28	48,12%
		3110	Świadczenia społeczne	35 200,00	10 090,00	28,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 038,00	177 503,01	49,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 850,00	27 510,58	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 850,00	38 327,08	51,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 354,62	47,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 232,00	53,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 495,00	37 505,39	35,89%
		4260	Zakup energii	27 000,00	11 162,09	41,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 946,15	66,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	983,93	30,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	565,00	28,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	953,77	19,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	9 161,66	74,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	90,00	3,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 190,00	104 328,31	59,55%
	85401		Świetlice szkolne	88 000,00	39 278,74	44,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	2 566,20	48,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00	26 061,13	42,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 376,41	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	4 299,86	37,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	740,14	43,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	75,00	12,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 190,00	65 049,57	74,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	87 190,00	65 049,57	74,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 512 071,00	1 261 022,84	50,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 153,00	304 272,59	63,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	379,85	21,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 320,00	40 334,41	48,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 583,00	4 554,08	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 324,87	64,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	899,68	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	18 391,27	43,79%
		4260	Zakup energii	140 000,00	65 087,88	46,49%
		4270	Zakup usług remontowych	12 550,00	7 650,60	60,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 537,89	61,79%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 598,64	53,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 734,83	80,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 758,29	98,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 020,30	93,47%
	90002		Gospodarka odpadami	602 232,00	256 855,00	42,65%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 961,00	10 980,50	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 271,00	245 874,50	43,04%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	11 425,95	47,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	891,75	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 534,20	45,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 852,00	6 871,85	20,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	73,53	7,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	6,62	5,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 481,00	1 990,48	20,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 234,00	4 186,22	20,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	615,00	30,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	8 090,35	32,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 090,35	32,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 902,00	137 049,50	56,19%
		4260	Zakup energii	120 000,00	65 809,10	54,84%
		4270	Zakup usług remontowych	123 902,00	71 240,40	57,50%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 003 444,00	477 950,08	47,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 207,83	20,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 324,00	249 028,71	47,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 018,00	40 239,50	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 486,00	54 881,78	56,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 646,00	4 767,17	49,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 539,50	42,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	57 597,77	41,14%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 442,89	48,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 055,23	80,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 820,00	17 546,92	46,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 108,67	52,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	70,20	17,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	2 353,85	45,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	10 544,06	57,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 150,00	22 566,00	49,98%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	86 188,00	58 507,52	67,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	37 321,07	61,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 121,07	92,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 383,75	83,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 040,73	52,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 655,00	883 545,32	88,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 235,00	809 209,86	93,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	764 000,00	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 201,75	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 000,00	95,24%
		4260	Zakup energii	20 778,00	10 136,06	48,78%
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,25	5 147,12	69,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	103,80	7,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	221,36	31,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 605,00	25 601,52	44,44%
	92116		Biblioteki	88 500,00	59 951,10	67,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	59 000,00	67,82%
		4260	Zakup energii	1 500,00	951,10	63,41%
	92195		Pozostała działalność	41 920,00	14 384,36	34,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 646,00	13 800,56	51,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 274,00	583,80	3,82%
926			Kultura fizyczna	134 928,00	78 993,73	58,55%
	92601		Obiekty sportowe	54 928,00	21 493,73	39,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	667,50	22,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 928,00	20 826,23	40,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	57 500,00	71,88%
		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	57 500,00	71,88%
Razem				18 854 453,80	9 367 698,01	49,68%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	341 593,80	341 593,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	341 593,80	341 593,80	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 593,80	341 593,80	100,00%
750			Administracja publiczna	36 254,00	36 254,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 254,00	36 254,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 254,00	36 254,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 669,00	4 249,00	91,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 669,00	4 249,00	91,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 669,00	4 249,00	91,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 718 555,00	1 582 708,00	42,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	267 555,00	147 088,00	54,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 555,00	147 088,00	54,97%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 017 000,00	624 000,00	30,94%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 017 000,00	624 000,00	30,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 000,00	799 700,00	56,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 416 000,00	799 700,00	56,48%
	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.	18 000,00	11 920,00	66,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	11 920,00	66,22%

Razem	4 102 971,80	1 966 704,80	47,93%
-------	--------------	--------------	--------

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 593,80	341 593,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	341 593,80	341 593,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 697,92	6 697,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	334 895,88	334 895,88	100,00%
750			Administracja publiczna	36 254,00	35 306,32	97,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 254,00	35 306,32	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 254,00	35 306,32	97,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 669,00	267,34	5,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 669,00	267,34	5,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	267,34	38,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 819,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 718 555,00	1 553 141,03	41,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	267 555,00	133 348,78	49,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 458,00	70 912,95	45,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 353,87	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	15 932,10	52,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 851,29	46,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	6 920,00	70,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 490,00	11 532,81	62,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	205,17	20,52%
		4260	Zakup energii	23 567,00	8 195,57	34,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 794,53	55,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,06	2,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	8,00	1,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	3 190,63	56,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	431,80	21,59%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 017 000,00	617 258,86	30,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 976 660,00	606 290,50	30,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 740,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 546,75	75,47%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 419,69	69,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 001,92	50,10%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 000,00	792 733,39	55,98%

	3110	Świadczenia społeczne	1 290 520,00	730 537,09	56,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 213,00	11 782,80	37,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 517,00	3 516,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	40 756,98	49,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	533,17	84,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 807,85	95,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	606,00	33,06	5,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,64	48,96%
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.	18 000,00	9 800,00	54,44%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	9 800,00	54,44%
Razem			4 102 971,80	1 930 308,49	47,05%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2016r

1.	Wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 128 601,00	1 128 601,00	100,00
Przychody ogółem				
		1 128 601,00	1 128 601,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	580 000,00	165 000,00	28,45
Rozchody ogółem				
		580 000,00	165 000,00	28,45

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75023	Gmina Słubice	29 751,00	0		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	770 000,00	764 000,00		
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	87 000,00	59 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	937 336,00	456 112,47		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Górzycy	181 881,00	52 916,94		
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie	180 216,00	87 089,19		
926	92605	Kultura fizyczna			80 000,00	57 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r.

1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	710 933,00	391 040,00	55,00
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	710 933,00	341 065,28	47,97
Razem					

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 2016r. wyniosły 31 484,09 zł, co stanowi 52,17% w stosunku do planu, z czego:

- 19.775,69 zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci
- 8,18 zł stanowią odsetki bankowe,
- 1.200 zł dochody z najmu i dzierżawy ,
- 7.730 zł stanowią otrzymane darowizny,
- 6.445,68 zł pozostałe dochody.

Uzyskane przychody przeznaczono na:

- zakup materiałów w kwocie 6.095,40 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 6.700 zł,
- zakup usług na kwotę 21.460,38 zł (catering w ZS w Górzycy na kwotę 17 091,69 zł i SP w Czarnowie na kwotę 2.684 zł oraz wyjazdy na koncerty do Świdnicy na kwotę 1.684,69 zł).

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	45 000,00	19 775,69	43,95%
801	80148	0920	400,00	8,18	2,05%
801	80195	0750	1 000,00	1 200,00	120,00%
801	80195	0960	18 000,00	7 730,00	42,94%
801	80195	0970	3 000,00	6 445,68	214,86%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			-	-	
Razem			67 400,00	35 159,55	52,17%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	4300	45 400,00	19 775,69	43,56%
801	80195	4210	12 000,00	6 095,40	50,80%
801	80195	4240	8 000,00	6 700,00	83,75%
801	80195	4300	2 000,00	1 684,69	84,23%
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego				903,77	
Razem			67 400,00	35 159,55	52,17%

**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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2016R

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 XI.75.2015 z dnia 18 grudnia 2015r. uchwaliła Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Górzycy na lata 2016-2026, w której zaplanowano w 2016 r.:

1. przychody w wysokości 300.000 z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w wysokości 300.000zł,
2. rozchody w wysokości 330.000zł z tytułu:
 - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na poziomie 330.000zł,
3. wynik budżetowy w wysokości 30.000 stanowiący nadwyżkę budżetową,
4. zobowiązania w wysokości 4.925.926,88zł.

W wyniku zmian budżetu Gminy Górzycy w I półroczu 2016r. oraz jego realizacji przez organ wykonawczy, planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 828.601zł, a które w 100% zostały wykonane.

Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zwiększono o kwotę 250.000zł i zostały wykonane w 28,45%.

Planowany wynik budżetowy na 2016 rok stanowiący nadwyżkę budżetową w wysokości 30.000zł, na 30.06.2016 r. wyniósł -548.601zł stanowiąc deficyt budżetowy.

Powstały deficyt zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które wyniosły 1.128.601zł.

Spłata i obsługa długu Gminy wyniosła 225.809,18zł, w tym:

- 60.809,18zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 38,01% wartości planowanej,
- 165.000zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, co stanowi 28,45% wartości planowanej.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych rat kredytów i pożyczek zmniejszyło się do kwoty 5.090.926,88zł w wyniku łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

Zobowiązania budżetu Gminy Górzycy na dzień 30.06.2016r. wyniosły 5.090.926,88zł, co stanowi 27,81% 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 3.175.000zł. – kredyt z terminem spłaty do 2026r.

Należności na dzień 30.06.2016r. stanowią należności z tytułu:

- posiadanej gotówki i depozytów w wysokości 1.377.196,74zł,
- należności wymagalnych w wysokości 1.260.761,50zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 344.938,30zł oraz pozostałych w wysokości 915.823zł,
- pozostałych należności w wysokości 2.086.465,71zł (w tym podatki 2.074.245,06zł).

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

