

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 2013R.

WÓJT GMINY:

Otrzymują:

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

Górzycy, 30 sierpnia 2013r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

Rada Gminy w Górzycy Uchwałą nr XXV.128.2012 z dnia 21 grudnia 2012r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając:

I. przychody budżetu w wysokości 920 000 zł , na które składają się:

- kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości 620 000 zł,
- wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 300 000 zł

II. dochody budżetu w wysokości 14 463 118 zł, z czego:

a) dochody bieżące w wysokości 14 244 366 zł, w tym:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 80.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami 1 588 682 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 218 752zł,

III. rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości 1 125 237zł stanowiące spłaty rat kredytów i pożyczek,

IV. wydatki budżetowe w wysokości 14 257 881 zł, z czego:

a) wydatki bieżące w wysokości 14 127 881 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 9 852 968 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6 175 376 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 3 677 592 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 879 000 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 807 710 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 123 723 zł,
- wydatki na wypłaty poręczeń i gwarancji w wysokości 24.480 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 440.000 zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1.588.682 zł,

- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **80.000 zł**,
- rezerwa ogólna w wysokości **17 500 zł**,
- rezerwa celowa w wysokości **38 000 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

b) wydatki majątkowe w wysokości **130 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **130 000 zł**.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **205 237 zł** stanowiąc nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wyniku półrocznej realizacji Budżetu Gminy Górzycy wystąpiło:

A) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **786.030 zł** do wysokości **15.249.148 zł**, przy jednoczesnym:

I zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **832.219 zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:

1) Dotacje z budżetu państwa w wysokości **399.980 zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **283.069 zł**,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **52.249 zł**,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie **16.162 zł**,
- pokrycie zwiększonych wydatków związanych z wypłatą świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości **23.500 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne o kwotę **3.000 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki stałe o kwotę **5.000 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę **2.000 zł**,

- zwiększenie dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wys. **15.000 zł.**
- 2) Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w wysokości **6.000 zł** na realizację boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach programu pn. ”Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej – Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” w Laskach Lubuskich, oraz organizację rozgrywek w ramach Letniego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej.
- 3) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości **48.000 zł.** z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
- 4) Zwiększenie podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie **55.600 zł.**
- 5) Dotacja rozwojowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Powrót” w wysokości **2.046 zł.**
- 6) Wpływy środków z Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia „Humanitas” z siedzibą w Górzycy w kwocie **25.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej przystani rzecznej na Odrze w miejscowości Górzycy.
- 7) Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **19.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dróg gminnych.
- 8) Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **273.067 zł**
- 9) Realizacji projektu POKL pn. ”Chcę wiedzieć i umieć więcej” w kwocie **1.026 zł**
- 10) Dotacja od Fundacji pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej-Counterpart Fund” na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” w wysokości **2.500 zł.**

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę **46.189 zł**, które nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na ośrodki wsparcia w wysokości **10.700 zł,**
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **1.200 zł,**
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **34.289 zł.**

B) oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **1.099.563 zł** do wysokości **15.357.444zł** poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych jak również w wyniku zwiększenia wydatków na:

- opiekę nad zwierzętami, wynikającymi z uchwały Rady Gminy nr XXVII.139.2013 z dnia 22.03.2013 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzycy na rok 2013” w wysokości **12.000 zł**,
- wymianę okien i remont podjazdu w Zespole Szkół w Górzycy w wysokości **40.000zł**,
- zwiększenie wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych – **38.500zł**,
- rozliczenie dotacji z Urzędem Miasta w Słubicach przeznaczonej na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Górzycy, gmina Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin, Golice” w wysokości **178.577zł**,
- wprowadzenie środków na realizację projektu pn. „Powrót” oraz projektu „Chcę wiedzieć i umieć więcej” w łącznej kwocie **44.456zł**.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2013r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **15.249.148zł**, a po stronie wydatków **15.357.444 zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **108.296 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

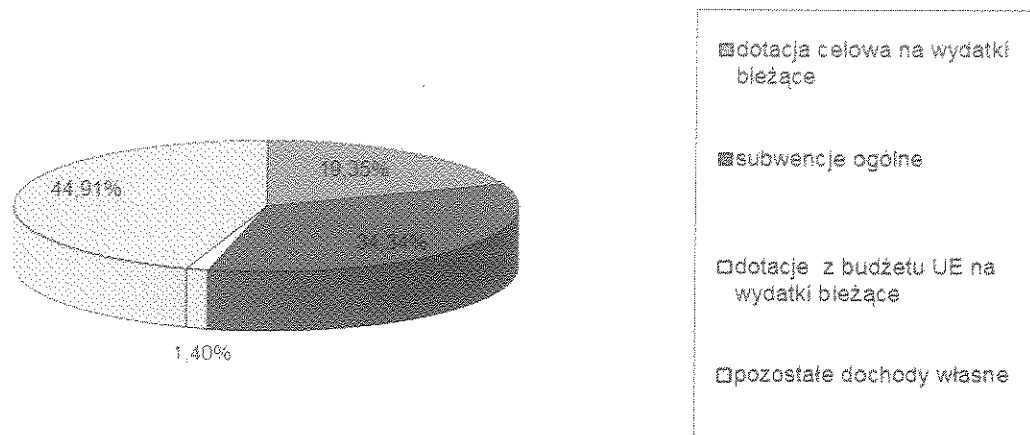
Na 30.06.2013r. planowane przychody z tytułu:

- wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **744.315 zł**,
- kredytów i pożyczek wyniosły **620.000 zł**

Natomiast na 30.06.2013r. planowane rozchody wyniosły **1.256.019 zł**.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2013r. wyniosła 54,44% planowanych dochodów ogółem na 2013r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje

Struktura dochodów budżetu wg źródeł otrzymania



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 99,89% i stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zrealizowane w 67,64%
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, otrzymane w 100%

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

- z tytułu opłaty abonamentowej zrealizowanej w 63,68%,
- ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 45,38%,
- odsetek od należności niniejszego działu zrealizowane w 123,14%.

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

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z realizacją 86,65%,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 46,05% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności zrealizowane w 83,06%,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów z wykonaniem w wysokości 101,15 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat zrealizowane w 94,59%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 61,53%.

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

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej otrzymanej na wydatki bieżące w 56,66% kwoty planowanej,
- wpływów z różnych opłat wykonane w 114,52%,
- odsetki od wpływów za zajęcie pasa drogowego wykonane w 223%,
- środki od Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy na sfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej przystani rzecznej na Odrze w miejscowości Górzycy w wysokości 25.000 zł do realizacji w II półroczu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody te stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymaną w 49,57%.

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

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

rodzajów działalności między innymi z:

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – bez realizacji. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 52,45%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 52,28%, przy czym należności wyniosły 3.168.486,35zł, natomiast zaległości 1.698,08zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 38.981,00 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień 105.396 zł,
 - podatku rolnego, realizacja wyniosła 53,34% przy należnościach 477.649,11zł, zaległościach w kwocie 46.610,65zł, oraz skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych na 35.793zł,
 - podatku leśnego, z wykonaniem w 62,25% przy należnościach 74.281 zł,
 - podatek od środków transportowych otrzymany w 1,10%, przy należnościach 315,13 zł, zaległościach 276,73zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych 619 zł oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień- 1.525 zł,
 - wpływy z opłaty targowej –bez realizacji,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych - bez realizacji,
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 41,07% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 18,86% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 64,63%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 60,96%, przy czym należności wyniosły 369.482,07 zł, natomiast zaległości 65.244,86zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 22.331 zł, a umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 179,50 zł,
 - podatku rolnego z realizacją 66,37% przy należnościach 545.739,15 zł, zaległościach w kwocie 46.066,89 zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych 44.805 zł, rozłożenia na raty w wysokości 1.022 zł, odroczenia terminu płatności w wysokości 1384 zł, umorzenia zaległości podatkowej w wysokości 323 zł,
 - podatek leśny wykonany został w 48,04% przy należnościach 595,86 zł, zaległościach 173,25 zł,

- podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 43,89% przy należnościach w kwocie 40.073,16 zł, zaległościach w wysokości 13.328,56 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 7.797 zł, rozłożenie na raty – 3.462 zł,
- podatek od spadków i darowizn - bez realizacji, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
- wpływy z opłaty targowej z realizacją 12,63% ,
- podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 104,24%,
- wpływy z różnych opłat z wykonaniem 78,29% z tytułu kosztów upomnień podatników,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 92,46% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości oraz odsetki pobrane przez urząd skarbowy,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 28,38%, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 58,90%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 42,63% 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 64,28%,
 - wpływy z innych opłat lokalnych z realizacją 0,01% stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznaczone do realizacji w II półroczu.
 - wpływy z różnych opłat bez realizacji,
 - odsetki bez realizacji,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 42,62%, z czego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane zostały w 41,72% w stosunku do planu,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zostały w 154,22% w stosunku do wartości planowanej.

RÓŻNE ROZLICZENIA – jest to dział dotyczący różnych rozliczeń finansowych między innymi subwencji ogólnych z budżetu państwa, których realizacja wyniosła 59,64% oraz pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją wynoszącą 65,36%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje oraz środki za usługi w zakresie korzystania z przewozów autobusem szkolnym zrealizowane w 90,96%, z czego:

- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Pamięcinie ze szkołą filialną w Żabicach, prowadzoną przez Fundację Kształcenia Kreatywnego w Górzycy – 570,77 zł,
- środki pozyskane od Fundacji pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” wśród uczniów gimnazjum otrzymane w 100 %,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym - bez realizacji, w związku z brakiem zainteresowania wynajmem gimbusa szkolnego,
- dotacja celowa na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci-„Chcę wiedzieć i umieć więcej” otrzymana w 85,61%,
- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w 100% na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem otrzymano środki w wysokości 52,90% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - na działalności ośrodka wsparcia z realizacją 47,90%,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 50,19%,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 68,75%,
 - pozostała działalność otrzymana w 45,96 %,
- realizacji własnych zadań bieżących gmin:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 66,36%
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 87,87%,
 - zasiłki stałe z realizacją 73,30%,
 - ośrodki pomocy społecznej z realizacją 55,32%,
 - pozostała działalność z realizacją 63,93% z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody otrzymane w 50,00% w postaci dotacji celowej z Powiatu Ślubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu UE w 103,98% na realizację projektu „Powrót” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy.

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 42,98% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:
 - 1) wpływy z opłaty abonamentowej zrealizowane w wysokości 56,75%,
 - 2) wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 46,86%,
 - 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 132,67% wysokości planowanej,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie usuwania azbestu - do realizacji w II półroczu 2013 r,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią dochody z tytułu odsetek bankowych z wykonaniem 60,51%,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 38,43% wartości planowanej, co wynika z mniejszych wpływów z Zarządu Województwa Lubuskiego,
- pozostała działalność zrealizowana w 22,78% i stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu sprzętu. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania wynajmem sprzętu.

KULTURA FIZYCZNA – stanowi:

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

- dotację celową na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Czarnów gmina Górzycza – z realizacją w II półroczu 2013r.

Ściśle zależne od zrealizowanych dochodów budżetu jest wykonanie wydatków budżetowych. Szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2.

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2013 r. wyniosła 51,32% planu rocznego, a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 98,24% i stanowią:

- a) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - realizacja 67,90%
- 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 wody zrealizowane w 46,50% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy,
 - pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na utrzymanie obiektów, a w szczególności: zakup materiałów na hydrofornie, zakup energii elektrycznej, badania wody przez Sanepid, opłata za korzystanie ze środowiska itp.
- wpłaty z tytułu składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego Odra - Warta w Słubicach przekazane w 43,49%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 67,77% z przeznaczeniem na:

- drogi publiczne gminne - stanowią wydatki inwestycyjne dróg gminnych, oraz składkę ubezpieczeniową,
- wpłaty gmin w zakresie usług telekomunikacyjnych, stanowią wpłatę rocznej składki członkowskiej w wysokości 2.082zł oraz wpisowego związanego z zakupem częstotliwości WIMAX do internetu bezprzewodowego w kwocie 5.163zł dla

Stowarzyszenia Lubuska Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Gorzowie Wlkp – do realizacji w II półroczu 2013 r.

TURYSTYKA – wydatki wykonane w 10,23 % i stanowią:

- wpłatę z tytułu składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Odra dla turystów” utworzonego z udziałem gmin: Nowa Sól, Głogów, Bytom Odrzański, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą przekazaną w 100% w wysokości 2.847,50 zł,
- dotację od Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy na sfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej przystani rzecznej na Odrze w miejscowości Górzycy do realizacji w II półroczu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 37,74%. Wydatki tego działu stanowią:

- zakup energii z wykonaniem - 34,56%
- zakup usług pozostałych – wykonane w 38,54%. Są to wydatki na dzierżawę gruntu pod ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Żabiniec, opłaty za wypisy i wyrisy oraz ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, usługi notarialne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego z wykonaniem wynoszącym 21,16% planu,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 68,80% wysokości planowanej,
- cmentarze, gdzie na utrzymanie cmentarzy jak również kaplicy w Górzycy i Spudłowie wydatkowano 28,69% wartości planowanej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 44,65%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 54,87%, a stanowią w całości wynagrodzenia pracowników,
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 40,55% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 44,60%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy (zakup energii elektrycznej, gazu, usługi pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, usługi zdrowotne,

podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, materiały biurowe itp.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – są to wydatki sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wykonane w 30,09% przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

OBRONA NARODOWA – realizację wydatków zaplanowano w II półroczu 2013 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 37,41% i w całości stanowią wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy i 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 na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu pobieranych podatków i opłat – wykonane w 15,93%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowią wydatki poniesione z tytułu prowizji od kredytu, zapłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 34,49% oraz z tytułu poręczenia dla Fundacji „Zielonej Doliny Odry i Warty” w Górzycy, Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy i Fundacji Kształcenia Kreatywnego w Górzycy - bez realizacji.

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazaną w 76,70% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina,
- rezerwy:
 - **ogólna:** planowana w wysokości 17.500 zł, wykorzystana w wysokości **10.482 zł** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,
 - **celowa:** planowana w wysokości 38.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 54,64%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 31,83% wszystkich wydatków gminnych za 2013r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 56,88%, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 372.309,32zł
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup gazu, wody, energii elektrycznej, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych, pomocy naukowych, usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych, konserwacyjnych, ZFŚS, wywóz nieczystości stałych, przeglądy techniczne, podróże służbowe itp.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 53,18%, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 57.234,24zł
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoce naukowe, ZFŚS, zakup materiałów
- przedszkola – wykonanie wydatków w niniejszym dziale wyniosło 36,40% i stanowi:
 - dotację celową dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu na terenie Słubic oraz Kostrzyna z terenu Gminy Górzycy w wysokości 5.892,30zł,
 - dotację podmiotową dla Przedszkola „Kajtuś” w Pamięcinie w wysokości 64.388,52 zł
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola „Słoneczko” w Górzycy w wysokości 48.376,56zł ,
- inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie wykorzystane w 52,85%,
- gimnazja – realizacja wyniosła 56,13% kwoty planowanej czyli 815.522,85 zł z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup artykułów biurowych, prenumeraty, środków czystości, pomocy naukowych, materiałów budowlanych, energii elektrycznej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pocztowych,

podróże służbowe, ZFŚS, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, szkolenia pracowników itp.

- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, które zostały zrealizowane w 43,66%,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 8,32%. Wydatki te stanowią dofinansowanie do studiów oraz kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych,
- pozostała działalność – realizacja wyniosła 86,62 % kwoty planowanej, składającej się z odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 37,88% i stanowią środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące.

POMOC SPOŁECZNA – łączna kwota wydatków z tytułu pomocy społecznej w stosunku do wszystkich wydatków budżetowych wyniosła 12,32%. Pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 76,68% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 295 224,80 zł co stanowi 23,32%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 50,08% planu z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 47,30%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące,
- rodziny zastępcze – zrealizowano w 41,50% wartości planowanej. Zadanie zostało nałożone na gminy ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011r. z obowiązkiem pieczy zastępczej od 01.01.2012r,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – działania zaplanowano w II półroczu 2013 r.(szkolenie w szkołach dla rodziców, ulotki)
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 50,08% 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 64,78%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z realizacją wynoszącą 65,84%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 39,12%,
- zasiłki stałe zrealizowane w 72,37%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy wyniosło 48,28% kwoty planowanej.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – bez realizacji ze względu na brak osób wymagających opieki
- pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w 58,14% wysokości planowanej sfinansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania,
 - pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 49,92%, 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 zrealizowano tylko w 14,40%, z uwagi na zwolnienie Urzędu Gminy w Górzycy z wpłat na PFRON poprzez osiągnięty wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- wydatki na sfinansowanie projektu pn. „Powrót” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy wykonane w 11,63%. Realizacja projektu zaplanowana w II półroczu 2013 r.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 50,77% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 47,17%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 68,90%,
 - gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 50% oraz wydatki na wywóz odpadów komunalnych z realizacją 1,56%,
 - oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i zrealizowano w 56,29%,
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 34,82% m.in. na zakup paliwa i części do kosiarek,
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – bez realizacji,
 - schroniska dla zwierząt – stanowią wydatki na opiekę nad zwierzętami, wynikającymi z uchwały nr XXVII.139.2013 Rady Gminy w Górzycy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzycy na rok 2013” wykonane w 36% i są to usługi weterynaryjne.
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 41,17% i stanowią wydatki na energię elektryczną oraz konserwację punktów oświetleniowych ulic,
 - zakłady gospodarki komunalnej – stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ich wydatki bieżące,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2013r. wypracował dochody w wysokości 424.304,70 zł, co stanowi 59,30% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 715.565,24zł, z czego różnica w wysokości 291.260,54zł została sfinansowana z budżetu Gminy,
- pozostała działalność – z realizacją 53,72%, z czego wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych wyniosły 48.347,21zł.

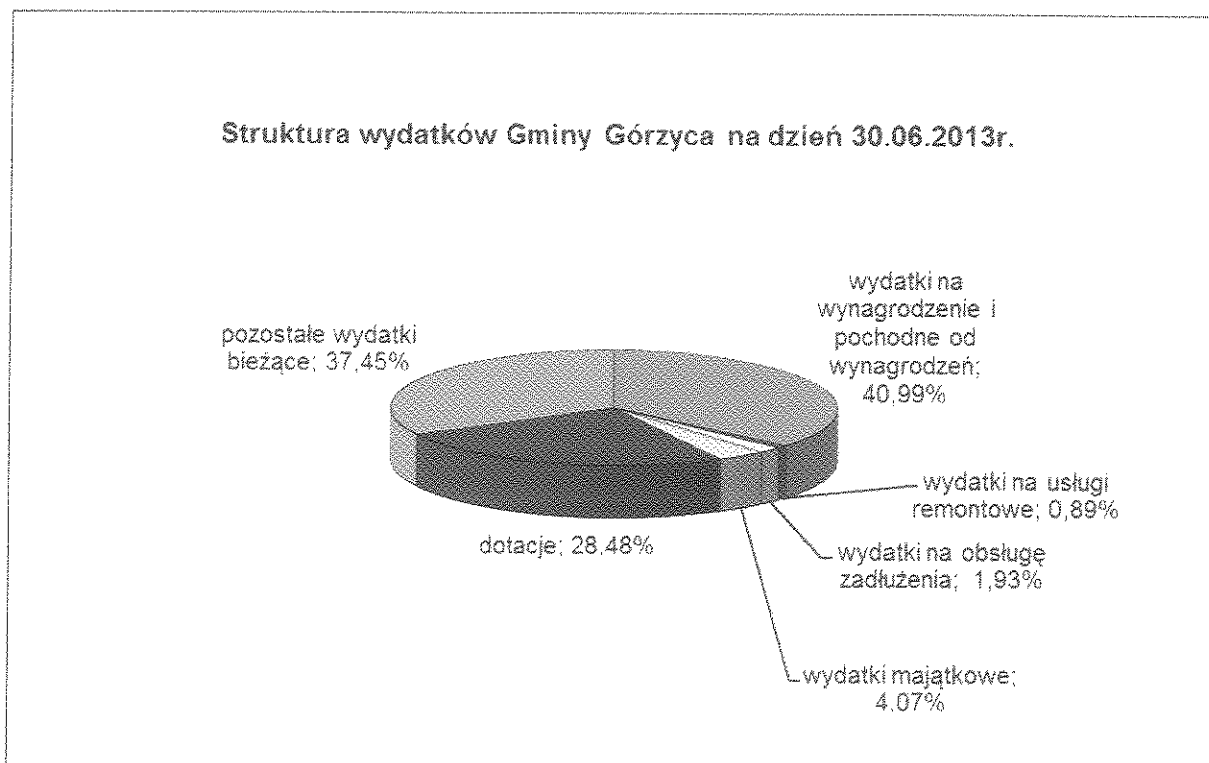
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 79,25%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

- instytucje kultury – stanowi przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 492.000zł oraz pozostałe wydatki(opłata za telefon komórkowy),
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w wysokości 44.600zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – stanowi dotację celową na dofinansowanie prac remontowych(remont dachu) kościoła parafialnego w Czarnowie przekazaną w 100%.

KULTURA FIZYCZNA– realizacja wyniosła 84,93% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – stanowią wydatki na zakup materiałów na budowę boiska do plażowej piłki siatkowej i na organizację turnieju piłki plażowej oraz na budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Czarnów gmina Górzycy z wykonaniem w 92,23%,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowią: dotację celową na działalność Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy i „Walka” w Czarnowie oraz na Górzycy Klub Tenisowy w Górzycy „SMECZ”, przekazaną w 72,50%.

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów:



Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	6.232.860,00	3.230.526,00	51,83%
2.	wydatki na usługi remontowe	254.000,00	70.508,08	27,76%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	520.080,00	151.755,14	29,16%
4.	wydatki majątkowe	352.577,00	320.464,69	90,89%
5.	dotacje (załącznik nr 4 i 6)	3.791.951,00	2.245.129,22	59,21%
6.	pozostałe wydatki bieżące	4.205.976,00	1.863.008,72	44,29%
RAZEM		15.357.444,00	7.881.391,85	51,32%

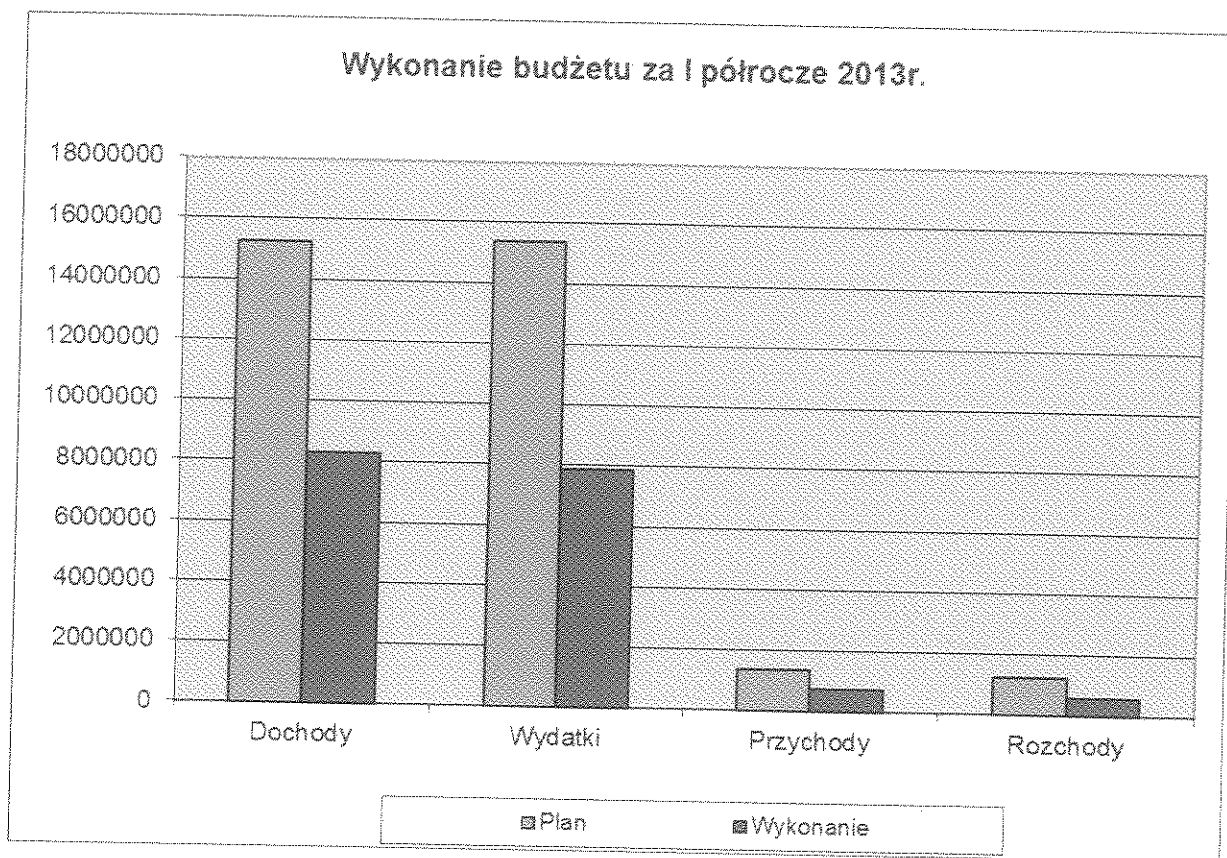
Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały w 55,03%, a realizacja poszczególnych projektów została przedstawiona w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Realizację wykonania planu finansowego dochodów na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 9 , w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane w szkołach podstawowych w 99,74%. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 10.

Zadłużenie Gminy Górzycy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na 30 czerwca 2013r. 6.500.535,84zł, co stanowi 42,63% planowanych dochodów budżetowych, przy dopuszczalnym poziomie 60% w myśl art. 170 ust.1 sufp, natomiast łączna kwota spłat

przy dopuszczalnym poziomie 60% w myśl art. 170 ust.1 sufp, natomiast łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 714.373,58zł i stanowi 4,68% planowanych dochodów budżetowych, przy ustalonym limicie wynoszącym 15% zgodnie z art. 169 sufp.

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



wójt

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 069,00	283 745,73	99,89%
	01095		Pozostała działalność	284 069,00	283 745,73	99,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	676,42	67,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 069,00	283 069,31	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 000,00	144 346,74	46,41%
	40002		Dostarczanie wody	311 000,00	144 346,74	46,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	5 731,26	63,68%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	136 152,63	45,38%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 462,85	123,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 100,00	194 938,82	63,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 100,00	194 938,82	63,89%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	6 065,28	86,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 500,00	74 370,91	46,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	107 984,18	83,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 248,20	101,15%
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 270,25	94,59%
710			Działalność usługowa	12 000,00	7 383,15	61,53%
	71035		Cmentarze	12 000,00	7 383,15	61,53%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 383,15	61,53%
750			Administracja publiczna	107 310,00	63 437,12	59,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	30 204,65	56,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300,00	30 200,00	56,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-/-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 010,00	33 232,47	114,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	33 210,17	114,52%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	22,30	223,00%
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	702,00	348,00	49,57%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	348,00	49,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702,00	348,00	49,57%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 268 986,00	3 095 621,51	49,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 525 350,00	1 849 134,23	52,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 055 600,00	1 597 380,49	52,28%
		0320	Podatek rolny	400 000,00	213 358,74	53,34%
		0330	Podatek leśny	60 000,00	37 352,00	62,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 500,00	38,40	1,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	61,60	41,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	943,00	18,86%
	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	798 400,00	516 002,25	64,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	176 775,67	60,96%
		0320	Podatek rolny	420 000,00	278 760,86	66,37%
		0330	Podatek leśny	500,00	240,21	48,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	13 166,30	43,89%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00	240,00	12,63%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	41 696,60	104,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 348,80	78,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 773,81	92,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	689 067,00	195 533,56	28,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	7 656,60	58,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	136 415,10	42,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	51 421,86	64,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	274 067,00	40,00	0,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 255 159,00	534 951,47	42,62%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 245 159,00	519 529,00	41,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	15 422,47	154,22%
758			Różne rozliczenia	4 790 087,00	2 857 208,30	59,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 992 075,00	2 456 664,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 992 075,00	2 456 664,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	788 012,00	394 008,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	788 012,00	394 008,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	6 536,30	65,36%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 536,30	65,36%
801			Oświata i wychowanie	44 853,00	40 798,63	90,96%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	570,77	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	570,77	-1,-
	80110		Gimnazja	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	41 353,00	37 727,86	91,23%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 191,00	21 565,86	85,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162,00	16 162,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 845 240,00	976 060,55	52,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	216 590,00	103 740,00	47,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 580,00	103 740,00	47,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 319 350,00	660 320,55	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 305 000,00	655 000,00	50,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 350,00	5 320,55	37,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 800,00	10 600,00	67,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	3 300,00	68,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	7 300,00	66,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	41 300,00	87,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	41 300,00	87,87%
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	84 300,00	73,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	84 300,00	73,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 000,00	26 000,00	55,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	26 000,00	55,32%
	85295		Pozostała działalność	84 500,00	49 800,00	58,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 500,00	10 800,00	45,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	39 000,00	63,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 350,00	341 376,14	58,42%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	246 600,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 200,00	246 600,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	91 150,00	94 776,14	103,98%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 625,00	84 624,82	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 525,00	10 151,32	155,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 249,00	52 249,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 249,00	52 249,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 249,00	52 249,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 650,00	237 089,70	42,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 500,00	229 354,59	48,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	19 861,08	56,75%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	206 176,75	46,86%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 316,76	132,67%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	48 000,00	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	48 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150,00	90,77	60,51%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	90,77	60,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	4 227,73	38,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 726,33	37,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	501,40	50,14%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	3 416,61	22,78%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 416,61	22,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926			Kultura fizyczna	90 552,00	6 000,00	6,63%
	92601		Obiekty sportowe	90 552,00	6 000,00	6,63%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 552,00	0,00	0,00%

Razem 15 249 148,00 8 301 603,39 54,44%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 469,00	294 205,46	98,24%
	01030		Izby rolnicze	16 400,00	11 136,15	67,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 400,00	11 136,15	67,90%
	01095		Pozostała działalność	283 069,00	283 069,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 550,38	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	277 519,00	277 518,93	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 430,00	115 839,14	46,44%
	40002		Dostarczanie wody	244 430,00	113 664,64	46,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	194,46	23,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	24 216,59	52,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	3 806,54	89,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	4 852,07	54,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	686,32	54,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 792,71	43,96%
		4260	Zakup energii	110 000,00	53 861,18	48,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 713,87	24,87%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 900,00	44,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 640,90	68,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	5 000,00	2 174,50	43,49%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	2 174,50	43,49%
600			Transport i łączność	27 745,00	18 803,46	67,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 500,00	18 803,46	91,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	478,00	31,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 325,46	96,45%
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	7 245,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 245,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	27 848,00	2 847,50	10,23%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 848,00	2 847,50	10,23%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 848,00	2 847,50	99,98%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 700,00	18 002,03	37,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 700,00	18 002,03	37,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 700,00	1 624,53	34,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	16 377,50	38,54%
710			Działalność usługowa	62 700,00	18 236,62	29,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	10 582,00	21,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 582,00	21,16%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	6 880,00	68,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 880,00	68,80%
	71035		Omentarze	2 700,00	774,62	28,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	202,97	20,30%
		4260	Zakup energii	1 700,00	571,65	33,63%
750			Administracja publiczna	3 027 493,00	1 351 712,85	44,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	29 243,60	54,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	29 243,60	54,87%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 550,00	40 363,42	40,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	39 604,98	41,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	692,02	34,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	66,42	5,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 874 643,00	1 282 105,83	44,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 341,00	470 043,68	44,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	82 149,98	86,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 500,00	65 368,26	33,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 350,00	10 472,48	34,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 895,72	49,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	54 168,71	41,35%
		4260	Zakup energii	55 000,00	16 175,55	29,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	78 320,62	48,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	6 730,04	44,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	5 375,77	28,29%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	6 807,97	37,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	2 749,72	38,19%
		4430	Różne opłaty i składki	15 152,00	8 437,00	55,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	23 382,73	59,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	990 000,00	437 519,00	44,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	2 508,60	23,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	702,00	211,24	30,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	211,24	30,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	211,24	34,97%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 500,00	35 724,34	37,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 500,00	35 724,34	37,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	237,79	39,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,80	33,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	5 141,28	42,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 430,48	28,10%
		4260	Zakup energii	22 000,00	8 938,00	40,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 025,00	52,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	196,39	32,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,60	12,12%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	661,00	10,17%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 072,00	4 949,00	15,93%
	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	19 000,00	4 949,00	26,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 949,00	32,99%
		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	12 072,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 072,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	520 080,00	151 755,14	29,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	151 755,14	34,49%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	151 755,14	35,29%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80 080,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	80 080,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	50 018,00	3 834,90	7,67%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 018,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	45 018,00	0,00	0,00%
	75860		Euroregiony	5 000,00	3 834,90	76,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 834,90	76,70%
801			Oświata i wychowanie	4 590 436,00	2 508 392,01	54,64%
	80101		Szkoły podstawowe	2 167 346,00	1 232 754,25	56,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 000,00	372 309,32	56,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	39 015,83	51,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 100,00	504 197,33	53,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	72 480,91	95,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 750,00	101 490,91	54,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 950,00	13 351,72	47,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 836,00	336,00	11,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	19 503,30	60,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	913,38	91,34%
		4260	Zakup energii	90 000,00	57 577,98	63,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 246,43	56,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	175,44	29,24%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	852,24	47,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	282,46	24,56%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 360,00	40 021,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 490,00	172 554,24	53,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 000,00	57 234,24	48,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	6 889,20	48,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 700,00	73 234,07	53,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	10 639,32	85,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 250,00	15 121,65	57,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 183,25	55,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	522,51	17,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	250,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00%
	80104		Przedszkola	326 000,00	118 657,38	36,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 000,00	112 765,08	38,75%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	5 892,30	16,84%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 430,00	38 281,44	52,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	2 843,40	48,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	23 680,89	50,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	3 713,44	85,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	5 146,39	52,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	737,32	52,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	80110		Gimnazja	1 452 845,00	815 522,85	56,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	35 778,80	49,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 725,00	485 553,42	54,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900,00	75 880,52	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	96 426,23	50,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	14 036,97	47,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 350,59	55,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	46 211,85	71,10%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 212,18	91,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	533,49	53,35%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 115,70	44,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	829,10	82,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 620,00	38 715,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	160 900,00	70 247,06	43,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	19 751,05	44,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 137,51	78,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	532,41	5,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	290,17	17,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	12 466,58	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	26 599,02	44,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 314,01	31,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	335,86	37,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	820,45	68,37%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	1 539,80	8,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	270,80	10,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	269,00	2,07%
	80195		Pozostała działalność	67 925,00	58 834,99	86,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 753,00	21 900,00	85,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 556,99	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 162,00	16 162,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 646,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 760,00	15 570,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	30 307,04	37,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	30 307,04	39,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	9 555,00	36,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 770,00	12 859,94	43,20%
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	6 390,71	44,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	1 300,11	37,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	201,28	50,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 463 090,00	1 265 964,80	51,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	132 600,00	66 407,88	50,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 600,00	66 407,88	50,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	216 580,00	102 444,87	47,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 002,00	54 611,28	50,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 008,70	94,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	10 527,30	58,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 496,76	51,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 510,00	5 120,59	19,32%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	777,26	25,91%
		4260	Zakup energii	28 368,00	10 011,63	35,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 770,24	59,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	839,32	83,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 281,79	91,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	1 245,00	41,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 245,00	62,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 000,00	653 517,26	50,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 222 850,00	608 456,80	49,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 484,00	9 638,64	36,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 277,14	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	25 328,81	58,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	314,88	43,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	3 600,23	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 429,13	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	195,38	39,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 276,25	85,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 800,00	10 235,59	64,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	10 235,59	64,78%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 454,00	47 705,31	65,84%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	47 705,31	76,94%
		3119	Świadczenia społeczne	10 454,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	4 889,80	39,12%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	4 889,80	44,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	83 221,67	72,37%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	83 221,67	72,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 506,00	214 606,17	48,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 985,00	126 858,56	44,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 292,00	21 291,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	27 605,13	51,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	3 611,12	48,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 500,00	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 083,00	6 656,24	44,13%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 667,05	48,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 594,42	25,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	430,00	43,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 027,07	51,35%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 215,26	40,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	743,79	37,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 745,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	660,00	33,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	140 500,00	81 691,25	58,14%
		3110	Świadczenia społeczne	135 795,00	79 739,11	58,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,00	1 652,14	61,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 994,00	262 741,81	41,51%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	246 201,94	49,92%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 280,00	55,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	137 418,68	46,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 382,10	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	28 418,76	50,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	3 015,60	52,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 690,00	11 520,00	58,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 556,00	14 296,95	48,37%
		4260	Zakup energii	24 000,00	8 101,94	33,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 280,52	42,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	354,96	54,28%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	938,23	44,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	938,60	20,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	10 255,60	75,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 440,00	14,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 440,00	14,40%
	85395		Pozostała działalność	129 794,00	15 099,87	11,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 019,00	5 949,46	45,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689,00	317,58	46,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,00	1 025,00	35,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	54,26	22,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	400,00	145,86	36,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	7,71	35,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 994,00	7 217,92	30,08%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,00	382,08	30,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 382,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 116,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 801,00	67 930,73	50,77%
	85401		Swietlice szkolne	62 250,00	32 814,19	52,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	2 376,60	49,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 540,00	21 442,11	52,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 469,39	89,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	3 879,14	46,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	131,61	10,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	60,64	6,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	294,70	58,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 551,00	35 116,54	49,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	67 051,00	35 116,54	52,37%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 097 366,00	989 338,61	47,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 007,00	319 033,68	68,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	247,66	16,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	28 816,39	43,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	4 602,50	67,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	5 463,98	43,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	483,42	26,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 622,33	47,90%
		4260	Zakup energii	135 000,00	66 959,78	49,60%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 733,04	33,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 182,23	76,14%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	6 294,00	77,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 051,12	56,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 577,00	178 577,23	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	325 969,00	20 297,45	6,23%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 024,00	14 012,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 654,49	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 945,00	4 630,96	1,56%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	14 634,44	56,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	799,50	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 834,94	55,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	4 874,92	34,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 874,92	40,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	4 320,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 320,00	36,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	127 637,82	41,17%
		4260	Zakup energii	120 000,00	62 047,28	51,71%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	65 590,54	34,52%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	842 390,00	443 481,84	52,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	875,24	25,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	227 570,90	49,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 690,00	37 257,10	91,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	44 070,45	51,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 476,25	49,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	68 451,32	59,52%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 393,60	39,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	184,50	3,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	16 562,89	49,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	730,62	45,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 524,27	30,49%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 968,72	49,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	147,85	4,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	12 169,96	67,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	21 300,00	49,53%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	48,17	48,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	37,50%
	90095		Pozostała działalność	102 500,00	55 058,46	53,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	129,60	3,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	32 831,14	53,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 638,82	72,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 714,32	80,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 258,57	48,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 845,11	36,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 640,90	68,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 000,00	557 157,17	79,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 000,00	492 557,17	81,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	492 000,00	82,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	557,17	18,57%
	92116		Biblioteki	80 000,00	44 600,00	55,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	44 600,00	55,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	216 000,00	183 438,00	84,93%
	92601		Obiekty sportowe	136 000,00	125 438,00	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 876,00	31,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 552,00	80 559,99	95,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 448,00	43 002,01	94,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	58 000,00	72,50%
		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	58 000,00	72,50%
Razem				15 357 444,00	7 881 391,85	51,32%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 069,00	283 069,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	283 069,00	283 069,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 069,00	283 069,31	100,00%
750			Administracja publiczna	53 300,00	30 200,00	56,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	30 200,00	56,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300,00	30 200,00	56,66%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	702,00	348,00	49,57%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	348,00	49,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702,00	348,00	49,57%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 549 880,00	772 840,00	49,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	216 580,00	103 740,00	47,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 580,00	103 740,00	47,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 000,00	655 000,00	50,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 305 000,00	655 000,00	50,19%
	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.	4 800,00	3 300,00	68,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	3 300,00	68,75%
	85295		Pozostała działalność	23 500,00	10 800,00	45,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 500,00	10 800,00	45,96%
Razem				1 887 951,00	1 087 457,31	57,60%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 069,00	283 069,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	283 069,00	283 069,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 550,38	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	277 519,00	277 518,93	100,00%
750			Administracja publiczna	53 300,00	29 243,60	54,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	29 243,60	54,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	29 243,60	54,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	702,00	211,24	30,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	211,24	30,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	211,24	34,97%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 549 880,00	769 804,13	49,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	216 580,00	102 444,87	47,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 002,00	54 611,28	50,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 008,70	94,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	10 527,30	58,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 496,76	51,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 510,00	5 120,59	19,32%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	777,26	25,91%
		4260	Zakup energii	28 368,00	10 011,63	35,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 770,24	59,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	839,32	83,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 281,79	91,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 000,00	653 517,26	50,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 222 850,00	608 456,80	49,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 484,00	9 638,64	36,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 277,14	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	25 328,81	58,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	314,88	43,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	3 600,23	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 429,13	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	195,38	39,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 276,25	85,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 800,00	3 042,00	63,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	3 042,00	63,38%
85295			Pozostała działalność	23 500,00	10 800,00	45,96%
		3110	Świadczenia społeczne	22 795,00	10 800,00	47,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	0,00	0,00%
Razem				1 887 951,00	1 082 328,28	57,33%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	620 000,00	-	-
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń	744 315,00	744 315,00	100,00
Przychody ogółem		1 364 315,00	744 315,00	54,56
1.	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	1 256 019,00	562 618,44	44,79
Rozchody ogółem		1 256 019,00	562 618,44	44,79

Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2013 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /				
			podmiotowej		celowej		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	600 000,00	492 000,00			
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	80 000,00	44 600,00			
630	63003	Gmina Nowa Sól			25 000,00		0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	654 000,00	372 309,32			
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach Oddział Przedszkolny "0"	119 000,00	57 234,24			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy	291 000,00	48.376,56			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "KAJTUŚ" w Pamięcinie		64.388,52			
921	92120	Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00		20 000,00
926	92605	Kultura fizyczna			80 000,00		58 000,00
Ogółem			1 744 000,00	1 078 908,64	125 000,00		78 000,00

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6			7	8
1	801	80195	417 421,430,444	Chcę wiedzieć i umieć więcej	24 165,00	6 838,00	31 003,00	27 102,99	87,42
2	853 852	85395 85214	311,401,411,412,4 17,421,430,441,	Powrót	99 558,00	40 690,00	140 248,00	15 099,87	10,77
3	926	92601	605	Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Czarnów gmina Górzycza	130 000,00	0,00	130 000,00	123 562,00	95,05
Ogółem					253 723,00	47 528,00	301 251,00	165 764,86	55,03

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	246 600,00	50,00
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	246 201,94	49,92

**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 2013r. wyniosły 48 360,37 zł, co stanowi 36,12 % w stosunku do planu, z czego:

- 48.240,78 zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci
- 9,02 zł stanowią odsetki bankowe,
- 110,57 zł pozostałe dochody.

Uzyskane dochody wykorzystano w 36,12 %, a przeznaczono na:

- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 6.736,21 zł,
- zakup usług w kwocie 41.501zł (w tym catering w SP w Czarnowie w kwocie 14.899,50zł i ZS w Górzycy na kwotę 26.601,50 zł).

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	115 000,00	48 240,78	41,95%
801	80148	0920	400,00	9,02	2,26%
801	80195	0750	1 500,00	-	0,00%
801	80195	0960	15 000,00	-	0,00%
801	80195	0970	2 000,00	110,57	5,53%
Środki obrotowe z roku poprzedniego					
Razem			133 900,00	48 360,37	36,12%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	4210	5 500,00	0,00	0,00%
801	80148	4220	14 000,00	6 736,21	48,12%
801	80148	4300	103 400,00	41 501,00	40,14%
801	80195	4210	10 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	123,16	0,00%
Razem			133 900,00	48 360,37	36,12%

**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 2013R.

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

Rada Gminy w Górzycy uchwalała nr XXV.129.2012 z dnia 21 grudnia 2012r. uchwaliła Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Górzycy na lata 2013-2022, w której zaplanowano w 2013 r.:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na poziomie 620.000zł
- wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych-300.000zł
- rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na poziomie 1.125.237zł
- wynik budżetowy w wysokości 205.237 stanowiący nadwyżkę budżetową
- zobowiązania w wysokości 6.557.917,96zł.

W wyniku zmian budżetu Gminy Górzycy w I półroczu 2013r. oraz jego realizacji przez organ wykonawczy, planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów nie zostały zrealizowane, natomiast wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 444.315 zł i w 100 % zostały one wykonane.

Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zwiększono o kwotę 130.782zł i wykonane zostały w 44,79%.

Planowany wynik budżetowy na 2013 rok uległ zmniejszeniu do kwoty 108.296zł stanowiąc deficyt budżetowy, natomiast na 30.06.2013r. osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 420.211,54zł.

Spłata i obsługa długu Gminy wyniosła 714.373,58zł, w tym:

- 151.755,14zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 35,29% wartości planowanej,
- 562.618,44zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, co stanowi 44,79 % wartości planowanej.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych rat kredytów i pożyczek zmniejszyło się do kwoty 6.500.535,84zł w wyniku łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

Zobowiązania budżetu Gminy Górzycy na dzień 30.06.2013r. wyniosły 6.500.535,84zł, co stanowi 42,63% planowanych dochodów budżetowych, przy dopuszczalnym poziomie 60% w myśl art. 170 sufp i przedstawiają się następująco:

Na niniejsze zadłużenie Gminy składają się poniższe zobowiązania:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu w wysokości 585.798,84zł – kredyt z terminem spłaty do 2018r.,
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 630.000zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości:
 - 562.800zł- kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
 - 937.914zł – kredyt z terminem spłaty do 2019r.,
 - 332.399zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 856.980zł - pożyczka z terminem spłaty do 2019r.
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 2.594.644zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022r.

Należności na dzień 30.06.2012r. stanowią należności z tytułu:

- posiadanej gotówki i depozytów w wysokości 297.653,84zł,
- należności wymagalnych w wysokości 904.119,21zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 198.526,68zł oraz pozostałych w wysokości 705.592,53zł (w tym podatki 173.401,02zł)
- pozostałych należności w wysokości 2.455.145,44zł (w tym podatki 2.194.921zł).

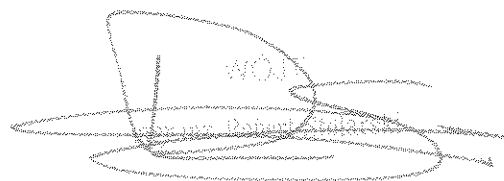
W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane także do realizacji przedsięwzięcia, w skład których wchodzi:

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

- projekt „Chcę wiedzieć i umieć więcej” - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty – realizacja tego przedsięwzięcia wyniosła 87,42%,

- projekt „Powrót” – realizacja wyniosła 10,77% planu. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy.

Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Górzycy w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.



WÓJT
Gmina Górzycy