



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

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

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

Górzycy, dn. 30.08.2017r.

SK.3035. 4 .2017

zph. 30.08.2017
hcd

Przewodniczący Rady
Gminy Górzycy

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 266 ust.1pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1870 ze zm.) przedstawia Informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Górzycy za I półrocze 2017r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy za I półrocze 2017r.


WOJT
mgr inż. Robert Stolarski

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
A/a



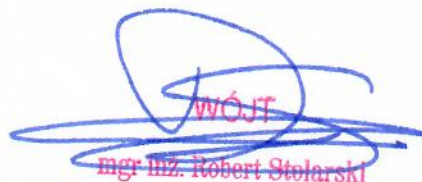
URZĄD GMINY W GÓRZYCY

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

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCY ZA I PÓŁROCZE 2017R.

WÓJT GMINY:



WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Otrzymują:

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

Górzycy, 30 sierpień 2017r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Rada Gminy w Górzycy Uchwałą nr XXI.119.2016 z dnia 23 grudnia 2016r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając:

I. przychody budżetu w wysokości 900.000zł, na które składają się wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 900.000zł,

II. dochody budżetu w wysokości 19.691.405zł, z czego:

a) dochody bieżące w wysokości 18.631.036zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 214.165zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 70.000zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami 4.285.721zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.060.369zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 407.369zł,

III. rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości 630.000zł stanowiące spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 630.000zł,

IV. wydatki budżetowe w wysokości 19.961.405zł, z czego:

a) wydatki bieżące w wysokości 18.488.105zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na kwotę 11.310.273zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.118.207zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.192.066zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.301.200zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.512.467zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 214.165zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 150.000zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4.285.721zł,

- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 70.000zł,
- rezerwa ogólna w wysokości 23.000zł,
- rezerwa celowa w wysokości 57.000zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.473.300zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 476.787 zł.

Wydatki budżetu na 2017r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **188.824zł**, w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołectkim na kwotę ogółem 188.824zł, w tym:

- 1) sołectwo Górzycy – 40.898zł,
- 2) sołectwo Czarnów – 35.745zł,
- 3) sołectwo Żabice – 34.599zł,
- 4) sołectwo Pamięcin – 27.360zł,
- 5) sołectwo Stańsk – 17.913zł,
- 6) sołectwo Radówek – 16.523zł,
- 7) sołectwo Laski Lubuskie – 15.786zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **270.000zł** stanowiąc deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W okresie półrocznej realizacji Budżetu Gminy Górzycy wystąpiło:

A. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **1.109.744,69zł** do wysokości **20.801.149,69zł**, przy jednoczesnym:

I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **1.283.988,69zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:

1) dotacje z budżetu państwa w wysokości **600.541,69zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 320.733,69zł,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 46.212zł,
- wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 93.660zł,
- wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej w wysokości 16.035zł,

- działalność ośrodka wsparcia w wysokości 46.644zł,
 - świadczenie wychowawcze – 35.000zł,
 - zasiłki okresowe w wysokości 1.000zł,
 - realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych, tzw. karta dużej rodziny w wysokości 14zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 24.243zł,
 - dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 17.000zł,
- 2) sprzedaż nieruchomości w wysokości 449.117zł,
 - 3) wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 16.000zł,
 - 4) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 120.000zł,
 - 5) otrzymania dotacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w Warszawie na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Górzycza” w wysokości 7.500zł ,
 - 6) otrzymania dofinansowania ze środków PFRON na dofinansowanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu sali gimnastycznej w Czarnowie do potrzeb osób niepełnosprawnych w wysokości 20.000zł,
 - 7) wpływy z różnych opłat w wysokości 5.030zł,
 - 8) wpływy z tytułu otrzymanych kar w wysokości 65.800zł.

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 174.244zł, które nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia dochodów z tytułu udziałów gmin w podatkach od osób fizycznych w wysokości 896zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 1.000zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 125.348zł,
- świadczenia rodzinne w wysokości 44.000zł,
- zasiłki stałe w wysokości 3.000zł.

B. oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1.011.264,69zł do wysokości 20.972.669,69zł poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych z przeznaczeniem na:

- budowę wodociągu i przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 37.400zł,

- budowę chodników przy drogach gminnych w wysokości 20.000zł,
- modernizację przepompowni w Stańsku i Ługach Górzyckich na kwotę 5.600zł,
- remont budynku socjalnego w Czarnowie – 7.000zł,
- podatek VAT w wysokości 148.906zł,
- składkę członkowską na Lokalną Grupę Działania Górzycy w wysokości 5.000zł,
- zakup wykaszarki – 2.000zł,
- wycięcie drzew i prace porządkowe na terenie gminy w wysokości 5.000zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia i pochodnych na koszenie trawników na terenie Górzycy i Ługów Górzyckich w wysokości 8.550zł,
- zwrot kosztów za przedszkolaków z terenu gminy Górzycy uczęszczających do przedszkoli w Kostrzynie i Słubicach w wysokości 20.000zł,
- wypłatę zwiększonych diet sołtysów w wysokości 7.000zł.

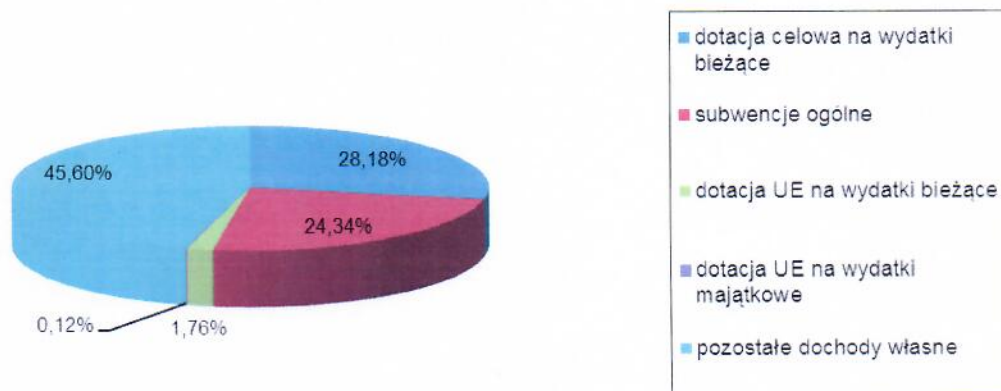
Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2017r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **20.801.149,69zł**, a po stronie wydatków **20.972.669,69zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **171.520zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

Na 30.06.2017r. planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **801.520zł**.

Natomiast na 30.06.2017r. rozchody zaplanowano na kwotę **630.000zł** z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2017r. wyniosła 58,44% planowanych dochodów ogółem na 2017r. 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 100,04% i stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy Koła Łowieckiego oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

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

- z tytułu opłaty abonamentowej w wysokości 979,80zł,
- ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 61,06%,
- odsetek od należności niniejszego działu zrealizowane w 47,21%.

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

- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności z realizacją 90,47%,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości z realizacją 102,27%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 49,59% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności zrealizowane w 93,96%,
- wpływów ze sprzedaży lokali z wykonaniem w wysokości 72,59 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat zrealizowane w 45,31%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 52,53%.

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

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej otrzymanej na wydatki bieżące w 100%,
- wpływów z różnych opłat wykonane w 192,52 % planu i dotyczą w szczególności odszkodowań, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływów z różnych dochodów, tj. zwrot z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT - bez wykonania,
- dotacji celowej na informatyzację urzędu w ramach projektu pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy" – przeznaczone do realizacji w II półroczu br.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody te stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymaną w 50,35%.

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

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

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowanego w 27,50% w stosunku do wartości planowanej. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 53,55%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 53,90%, przy czym należności wyniosły 2.571.626,87zł, natomiast zaległości 23.139,85zł, nadpłaty – 364,23, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 10.135zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 96.436zł, umorzenie zaległości podatkowych – 6.823,60zł,
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 51,07% przy należnościach 307.899,52zł, zaległościach w kwocie 9.731,14zł oraz nadpłatach w wysokości 886,62zł,
 - podatek leśny wykonany został w 54,59% przy należnościach 86.809,10zł, zaległościach w kwocie 9,10zł i nadpłatach w wysokości 2 zł,
 - podatek od środków transportowych – bez wykonania, przy należnościach 276,73zł, zaległościach 276,73zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatków 102zł oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień 2.050zł,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją w 2,30%,
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 15,47% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 11,25% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 71,78%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 66,89%, przy czym należności wyniosły 450.648,37zł, natomiast zaległości 73.500,54zł, nadpłaty – 3.610,57zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków – 11.404zł, umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 199zł,
 - podatek rolny z realizacją w 70,56% przy należnościach 478.454,99 zł, zaległościach - 46.108,43zł, nadpłatach – 3.207,60zł, odroczeniu terminu płatności na kwotę 4.875zł,
 - podatek leśny wykonany został w 58,67% przy należnościach 775,45zł, zaległościach 342,05zł, nadpłatach – 2,60zł
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 79,03% przy należnościach 48.365zł, zaległościach w wysokości 4.461,20zł, nadpłatach – 13,70zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 23.540zł,
 - podatek od spadków i darowizn z realizacją 17,83%, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - wpływy z opłaty targowej z realizacją 8%,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 133,05%,

- wpływy z różnych opłat z wykonaniem 69,81% z tytułu kosztów upomnień podatników,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 66,36% wysokości planowanej z odroczeniem terminu płatności na kwotę 90 zł i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 51,78%, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 49,29%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 50,15% i są ściśle związane z eksploatacją złóż pospółki żwirowo-piaskowej oraz ropy i gazu z terenu gminy,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z realizacją 69,34%,
 - odsetki bez realizacji,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 46,18%, z czego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane zostały w 45,64% w stosunku do planu,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zostały w 69,35% w stosunku do wartości planowanej.

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

- część oświatowa z realizacją 61,54%,
- część wyrównawcza z realizacją 50%,
- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją wynoszącą 84,55% wartości planowanej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje oraz środki za usługi w zakresie korzystania z przewozów autobusem szkolnym zrealizowane w 86,09%, z czego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego została otrzymana w 50%,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym bez realizacji, ze względu na brak zainteresowania wynajmem autobusu,

- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w 98,15% na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- dotacja celowa na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w ramach projektu pn. "Wystrzałowa szkoła – doświadczam i wiem więcej" otrzymana w 100%.

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 58,95% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - na działalności ośrodka wsparcia z realizacją 50%,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 62,38%,
- realizację własnych zadań bieżących gmin:
 - domy pomocy społecznej – stanowi odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1.564,88zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 66,17%,
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 60,33%,
 - zasiłki stałe z realizacją 91,33%,
 - ośrodki pomocy społecznej z realizacją 54,58%,
 - pomoc w zakresie dożywiania z realizacją w 46,39%.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody:

- otrzymane w 55% w postaci dotacji celowej z Powiatu Słubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- z wynajmu lokalu WTZ w Żabicach- bez wykonania,
- ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żabicach z wykonaniem w 29,06%,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dostosowanie sali gimnastycznej w Czarnowie do potrzeb osób niepełnosprawnych która zostanie przekazana po wykonaniu zadania, tj. w II półroczu 2017r.

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

RODZINA - stanowi dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na:

- świadczenia wychowawcze z realizacją w 55.17%,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 55,22%,
- kartę Dużej Rodziny z realizacją w 100%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymane w wysokości 9.739,01zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 59,81% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:
 - wpływy z opłaty abonamentowej zrealizowane w wysokości 162,30%,
 - wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 58,65%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 31,72% wysokości planowanej,
- gospodarka odpadami – stanowi wpływy z:
 - opłaty śmieciowej pobieranej od mieszkańców za wywóz nieczystości stałych z wykonaniem w 54,26%,
 - wpływy z tytułu kar pieniężnych z wykonaniem w 100%,
 - wpływów z różnych opłat z wykonaniem 88,41%, z tytułu kosztów upomnienia,
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z wykonaniem w 30,10%,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowi dotację celową na zadanie pt. "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Górzycy", która zostanie otrzymana po wykonaniu zadania tj. w II półroczu 2017 r,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią dochody z tytułu odsetek bankowych z wykonaniem 68,62 %,

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 116,58% wartości planowanej, są to wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego,
- pozostała działalność stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu koparki i ciągnika na kwotę 781,40zł.

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

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2017r. wyniosła 50,69% planu rocznego, a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 96,67% i stanowią:

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

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

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła (zakup gazu) zrealizowane w 17,81%,
- wydatki związane z dostarczaniem wody zrealizowane w 31,07% 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, zakup wody dla miejscowości Radówek, opłata za korzystanie ze środowiska, dozór techniczny, usunięcie awarii wodociągu w Pamięcinie itp.
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów na wodociąg w Górzycy w wysokości 335,50zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji budowa sieci wodociągowej w Laskach Lubuskich na kwotę 6.088,50zł,

- sporządzenie analizy efektywności kosztowej dla planowanych inwestycji pn. budowa wodociągu w Laskach Lubuskich wraz z przydomowymi oczyszczalniąmi ścieków w miejscowościach Laski Lubuskie, Radówek, i Spudłów na kwotę 14.760zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 55,92% z przeznaczeniem na:

- drogi publiczne gminne – stanowią:
 - składkę ubezpieczeniową z realizacją 24,74% oraz pozostałe wydatki bieżące,
 - wydatki inwestycyjne dróg gminnych, wykonane w 54,43%, w tym:
 - 1) budowa chodnika w Czarnowie na kwotę 65.947,22zł, w Stańsku w wysokości 60.986,34zł,
 - 2) utwardzenie dróg gminnych na kwotę 127.698,68zł, w tym: ul. 1 Maja w Żabicach na kwotę 6.068,77zł, ul. Ogrodowa w Górzycy na kwotę 45.675,31zł, ul. Strzelecka w Czarnowie na kwotę 46.412,30zł,
 - 3) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej po torowisku PKP na trasie Kostrzyn – Słońsk w wysokości 15.000zł,
 - 4) wymiana wiat przystanków autobusowych w Górzycy i Owczarach – 7.939,99zł.

TURYSTYKA – wydatki wykonane w 96,12% i stanowią:

- wpłatę z tytułu składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Odra dla turystów” utworzonego z udziałem gmin: Nowa Sól, Głogów, Bytom Odrzański, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą i Górzycą przekazaną w wysokości 4.251zł,
- dotację dla Gminy Nowa Sól na sfinansowanie projektu przystani rzecznej na Odrze w wysokości 14.300zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 70,76%. Wydatki tego działu stanowią:

- zakup energii z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia w Czarnowie (1.726,94zł) oraz na budynek mieszkalny PKP w Laskach Lubuskich z wykonaniem – 56,44%,
- zakup usług remontowych na kwotę 9.076,17zł z przeznaczeniem na remont budynku socjalnego w Czarnowie,
- zakup usług pozostałych – wykonane w 23,96%. Są to wydatki przeznaczone na dzierżawę gruntu pod ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Żabiniec, opłaty za wypisy i

- wyrysy, ogłoszenia prasowe, kserokopie map, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, usługi notarialne,
- różne opłaty i składki – wykonane w 100%, a dotyczą zwrotu nakładów poniesionych przez dzierżawcę nieruchomości,
 - wydatki inwestycyjne, z wykonaniem w 99,92% stanowią adaptację piwnicy przy sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy z przeznaczeniem na Ośrodek Wsparcia Dziennego. Wydatek w wysokości 12.489,51zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Górzycy.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego –przeznaczone do realizacji w II półroczu 2017r,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii z realizacją 23,55% wysokości planowanej,
- cmentarze, gdzie na utrzymanie bieżące cmentarzy jak również kaplicy w Górzycy i Spudłowie wydatkowano 1.023,04 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej i wywozu nieczystości stałych. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału stanowią budowę chodnika na cmentarzu komunalnym w Czarnowie na kwotę 11.000zł – wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Czarnów.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 42,03%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 93,81%, a stanowią w całości wynagrodzenia pracowników,
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 45,26% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy, a także na diety sołtysów,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 41,17%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy (zakup energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, usługi zdrowotne, podróże służbowe, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia pracowników, materiały biurowe),
- realizacja projektu pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy" – przeznaczone do realizacji w II półroczu 2017r.

- pozostała działalność – stanowi wydatek na zapłatę składki członkowskiej na Lokalną Grupę Działania Górzycy w wysokości 5.000zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – są to wydatki sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – z realizacją w 50,35%.

OBRONA NARODOWA – wydatki w tym rozdziale z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego - do zrealizowania w II półroczu 2017r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 19,71% i stanowią:

- dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Policji w Słubicach przeznaczone do realizacji w II półroczu 2017r.,
- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu pobieranych przez nich podatków i opłat z wykonaniem 50,49%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowi wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek bankowych od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 36,77%.

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazana w 76,97% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina.
- rezerwy:
 - **ogólna:** planowana w wysokości 23.000zł, bez realizacji,
 - **celowa:** planowana w wysokości 57.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - bez realizacji.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 51,77%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 27,09% wszystkich wydatków gminnych za 2017r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 51,04%, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 443.122,73zł , tj. 49,20% wykonania planu,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup wody, gazu, oleju opałowego, artykułów biurowych, budowlanych, pomocy naukowych, środków czystości, energii, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych, konserwacyjnych, podróże służbowe, ZFŚS, zakup komputerów i kserokopiarki, zmywarki, wywóz nieczystości stałych, montaż projektorów, itp.
 - wydatki inwestycyjne dotyczące:
 - 1) uszczelnienia komina od kotła co z żaroodpornym wkładem w Niepublicznej Szkole w Pamięcinie w wysokości 4.000zł,
 - 2) robót budowlanych polegających na przystosowaniu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnowie do potrzeb osób niepełnosprawnych przeznaczone do realizacji w II półroczu 2017 r.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 38,60% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe itp.
- przedszkola – wykonanie wydatków w niniejszym dziale wyniosło 51,41% i stanowi:
 - refundację wydatków dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Górzycy w wysokości 26.538,83zł, tj. 53,08% planowanej kwoty,
 - dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Kajtuś" w Pamięcinie z filią w Żabicach w wysokości 89.348,68zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Górzycy - 75.721,65zł ,
- inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie wykorzystane w 30,27% z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- gimnazja - realizacja wyniosła 56,36% kwoty planowanej, czyli 736.607,44zł z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych, energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, nagród książkowych, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe, ZFŚS, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, szkolenia pracowników itp.
- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, które zostały zrealizowane w 51,24%,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 23,88%. Wydatki te stanowią szkolenia nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - stanowi dotację podmiotową dla Przedszkola „Kajtuś” z wykonaniem 35,93%,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych stanowi:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 10.221,68zł, tj. 53,80% wykonania,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące.
- pozostała działalność – realizacja wyniosła 83,88 % kwoty planowanej i dotyczy:
 - odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów,
 - realizacji projektu dofinansowanego z budżetu środków UE na zadanie pn. „Wystrzałowa szkoła”.

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

- wydatki na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV przeznaczone do realizacji w II półroczu 2017 r,

- środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące wykonane w 54,90%,

POMOC SPOŁECZNA – pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 50,58% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 358.006,78zł, co stanowi 49,42%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 49,94% planu z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 48,76%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – bez realizacji,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zostały zrealizowane w 59,34%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z realizacją wynoszącą 47,80%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 53,96%,
- zasiłki stałe zrealizowane w 90,06%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy wyniosło 54,09% kwoty planowanej,
- pomoc w zakresie dożywiania zrealizowana w 44,50%,
- pozostała działalność – wydatki zrealizowane w 82,78% wysokości planowanej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 49,81%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki bieżące.

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

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 55,94% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej.

RODZINA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 53,87%, a w szczególności:

- świadczenia wychowawcze z realizacją w 54,58%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 53,59% z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy oraz pozostałe wydatki bieżące,
- Karta Dużej Rodziny z realizacją w 95,71%,
- wspieranie rodziny zrealizowano w 34,49%,
- rodziny zastępcze z realizacją w 40,77%.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 48,70%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 46,34% z tego: wydatki inwestycyjne poniesione zostały na budowę kanalizacji w Czarnowie w wysokości 437zł, budowę kanalizacji w Żabicach na kwotę 7.453,95zł, modernizację przepompowni w Ługach Górzyckich i Stańsku na kwotę 77.613zł oraz pozostałe wydatki bieżące,
- gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 50% oraz wydatki na wywóz odpadów komunalnych z realizacją 47,79%.
- oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i zrealizowano w 47,61%,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach –stanowią:
 - wydatki zaplanowane do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonane w 47,03% m.in. na remont i zakup części do kosiarek oraz na zakup paliwa do kosiarek,
 - wynagrodzenia bezosobowe na konserwację terenów zielonych, w tym z funduszu sołeckiego na kwotę 2.818zł,

- schroniska dla zwierząt – stanowią wydatki:
- na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy wykonane w 18,64 %, na które składają się wydatki na usługi weterynaryjne,
- wydatki inwestycyjne na budowę przyłącza elektrycznego na planowaną rozbudowę schroniska dla zwierząt w Ługach Górzyckich w wysokości 2.023,04zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 62,75% i stanowią wydatki na energię elektryczną oraz konserwację punktów oświetleniowych ulic,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ich wydatki bieżące z wykonaniem w 48,51%, Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2017r. wypracował dochody w wysokości 542.511,58zł, co stanowi 64,42% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 842.157,68zł, z czego różnica w wysokości 299.646,10zł została sfinansowana z budżetu Gminy.
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska wykonane w 17,07% planu,
- pozostała działalność – z realizacją 38,94%, stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych w wysokości 17.727,85zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 51,01%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

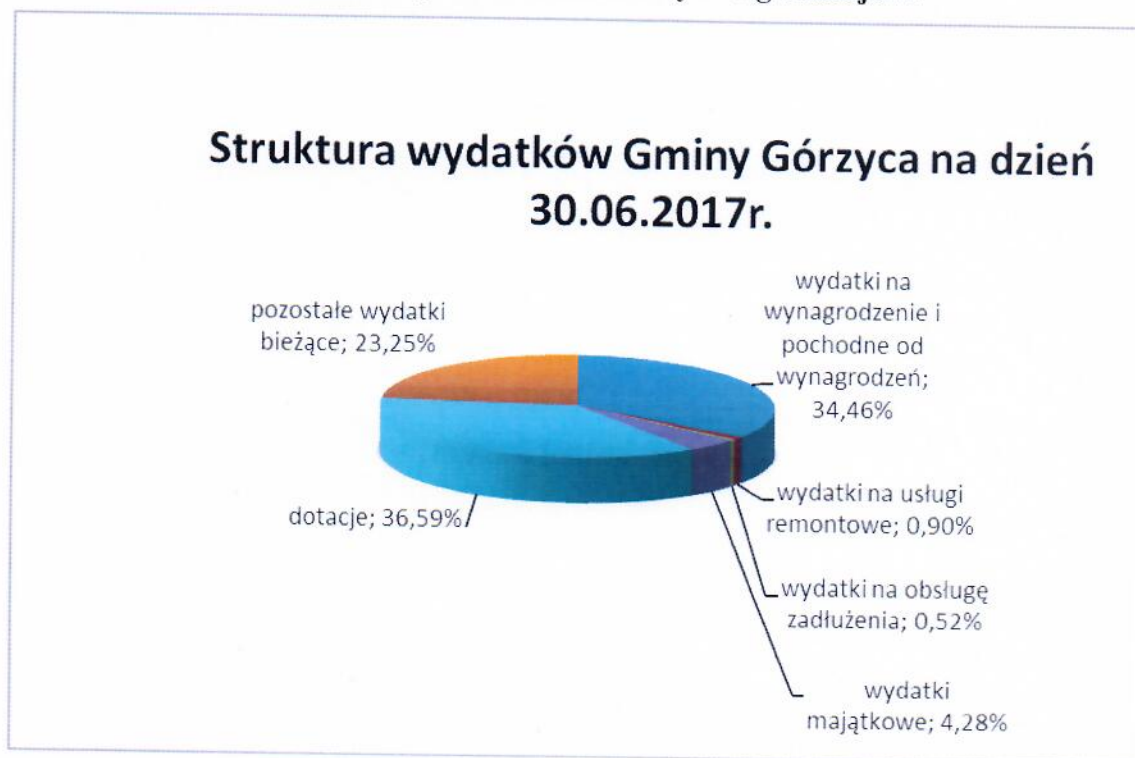
- instytucje kultury – stanowi:
- przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 450.000zł, co stanowi 52,94% planu,
- wydatki bieżące wykonane w 60,28%, w tym wydatki z funduszy sołeckich na kwotę 28.040,27zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz na modernizację sali wiejskiej w Czarnowie (8.992zł) i wykonanie zmiany oświetlenia w Sali wiejskiej w Żabicach (2.700zł).
- wydatki inwestycyjne zostały sfinansowane z funduszy sołeckich z wykonaniem w 27,58%, z przeznaczeniem na:
 - 1) modernizację sali wiejskiej w Stańsku na kwotę 8.801,68zł – wydatek funduszu sołeckiego sołectwa Stańsk,
 - 2) zadaszenie wejścia do świetlicy w Radówku na kwotę 580zł, jest to wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Radówek,

- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w 63,16%, tj. w wysokości 60.000zł,
- pozostała działalność z wykonaniem 38,40% i stanowi zakupy materiałów na potrzeby sołectw Gminy dokonane z funduszy sołeckich.

KULTURA FIZYCZNA – realizacja wyniosła 73,06% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – stanowią wydatki bieżące z tytułu ubezpieczenia obiektu Kompleksu Sportowo - Rehabilitacyjnego w Górzycy wykonane w 16,78% oraz wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Górzycy na kwotę 1.497,99zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej stanowią dotacje celowe przekazane w 77,22% na działalność:
 1. Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy w kwocie 59.500zł,
 2. Klubu Sportowego „Walka” w Czarnowie w kwocie 5.000zł,
 3. Górzycki Klub Tenisowy w Górzycy „Smecz” w kwocie 5.000zł.

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów:



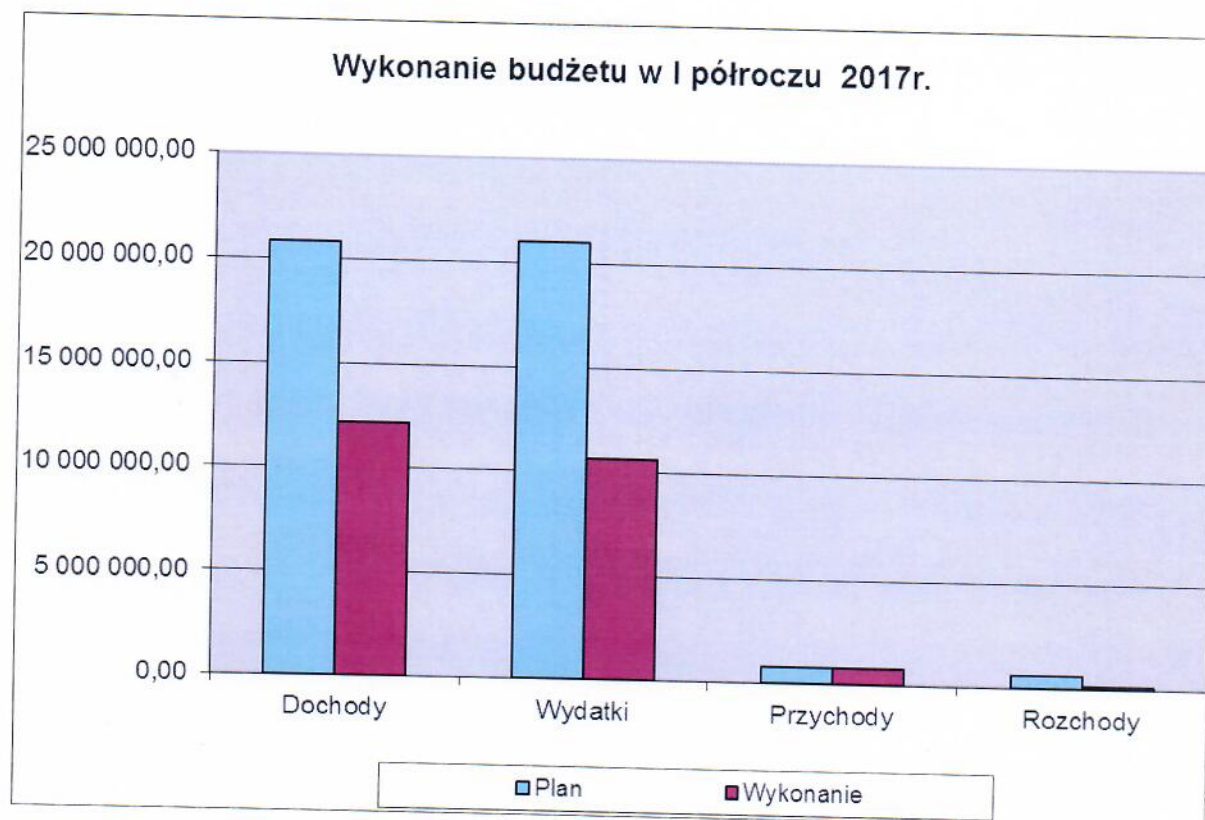
Realizacja wydatków według grup przedstawia się w następujący sposób:

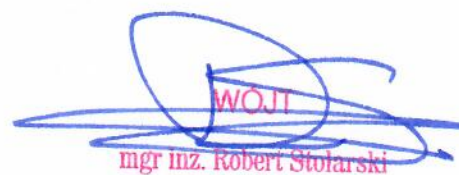
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.114.628,00	3.663.501,83	51,49%
2.	wydatki na usługi remontowe	357.500,00	95.674,57	26,76%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	150.000,00	55.155,08	36,77%
4.	wydatki majątkowe	1.610.193,00	455.080,41	28,26%
5.	dotacje (załącznik nr 4 i 6)	6.975.647,69	3.889.652,64	55,76%
6.	pozostałe wydatki bieżące	4.764.701,00	2.471.264,96	51,87%
RAZEM		20.972.669,69	10.630.329,49	50,69%

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 74%. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych własnych przedstawia załącznik nr 10.

Zadłużenie Gminy Górzycy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2017r. wynosi 4.510.927zł, co stanowi 21,69% planowanych dochodów budżetowych, natomiast łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 220.155,08zł i stanowi 1,06% planowanych dochodów budżetowych.

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




mgr inż. Robert Stolarski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 257,69	324 382,83	100,04%
	01095		Pozostała działalność	324 257,69	324 382,83	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 524,00	3 649,14	103,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 733,69	320 733,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 000,00	191 676,61	61,24%
	40002		Dostarczanie wody	313 000,00	191 676,61	61,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	979,90	-/-
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	189 280,37	61,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 416,34	47,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 312 617,00	1 144 966,01	87,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 312 617,00	1 144 966,01	87,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	904,71	90,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00	10 738,30	102,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000,00	95 699,46	49,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 099 117,00	1 032 727,20	93,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 177,72	72,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 718,62	45,31%
710			Działalność usługowa	12 000,00	6 303,15	52,53%
	71035		Cmentarze	12 000,00	6 303,15	52,53%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 303,15	52,53%
750			Administracja publiczna	445 631,00	61 162,16	13,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 232,00	32 226,65	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 222,00	32 222,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 399,00	28 935,51	7,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 030,00	28 935,51	192,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 369,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858,00	432,00	50,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858,00	432,00	50,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	858,00	432,00	50,35%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 599 425,00	3 504 197,68	53,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	550,02	27,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	550,02	27,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 784 150,00	1 490 792,05	53,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	1 293 657,85	53,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	153 195,00	51,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	43 668,00	54,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	23,00	2,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	23,20	15,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	225,00	11,25%
	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	805 950,00	578 511,80	71,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	234 129,56	66,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	246 953,76	70,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450,00	264,00	58,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	23 709,50	79,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	3 387,60	17,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	120,00	8,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	66 526,00	133,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 094,24	69,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 327,14	66,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	815 100,00	422 054,54	51,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 394,00	49,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	730 000,00	366 123,60	50,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	48 536,94	69,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 192 225,00	1 012 289,27	46,18%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 142 225,00	977 615,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	34 674,27	69,35%
758			Różne rozliczenia	4 982 834,00	2 966 977,13	59,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 091 524,00	2 517 864,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 091 524,00	2 517 864,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	881 310,00	440 658,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	881 310,00	440 658,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	8 455,13	84,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 455,13	84,55%
801			Oświata i wychowanie	347 068,00	298 789,41	86,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 660,00	22 830,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 660,00	22 830,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	24 000,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	24 000,00	50,00%
	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	252 408,00	251 959,41	99,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 243,00	23 794,06	98,15%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 165,00	214 165,35	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	624 230,00	367 994,88	58,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 564,88	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 564,88	-/-
	85203		Ośrodki wsparcia	304 330,00	152 160,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 320,00	152 160,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	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.	34 300,00	21 900,00	63,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	13 100,00	62,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 300,00	8 800,00	66,17%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	39 820,00	60,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	39 820,00	60,33%
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00	95 900,00	91,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	95 900,00	91,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 600,00	23 250,00	54,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 600,00	23 250,00	54,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	33 400,00	46,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	33 400,00	46,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 933,00	393 074,00	53,19%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	718 933,00	393 074,00	54,67%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	2 034,00	29,06%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 933,00	391 040,00	55,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 212,00	46 212,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 212,00	46 212,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 212,00	46 212,00	100,00%
855			Rodzina	3 979 014,00	2 205 753,01	55,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 389 000,00	1 318 000,00	55,17%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 389 000,00	1 318 000,00	55,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 000,00	887 739,01	55,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 590 000,00	878 000,00	55,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 739,01	-/-
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	14,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14,00	14,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 070,00	641 764,94	59,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 000,00	293 926,43	58,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	3 246,02	162,30%
		0830	Wpływy z usług	494 000,00	289 728,70	58,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	951,71	31,72%
	90002		Gospodarka odpadami	552 470,00	330 667,77	59,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	482 660,00	261 914,57	54,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 800,00	65 800,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 652,20	88,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	301,00	30,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 500,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	68,62	68,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	68,62	68,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	16 320,72	116,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	16 098,72	123,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	222,00	22,20%
	90095		Pozostała działalność	0,00	781,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	781,40	-/-
Razem				20 801 149,69	12 155 685,81	58,44%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 733,69	329 373,21	96,67%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	8 639,52	43,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	8 639,52	43,20%
	01095		Pozostała działalność	320 733,69	320 733,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 288,90	6 288,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	314 444,79	314 444,79	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	518 861,00	160 030,19	30,84%
	40001		Dostarczanie ciepła	9 000,00	1 603,01	17,81%
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 603,01	17,81%
	40002		Dostarczanie wody	509 861,00	158 427,18	31,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	114,40	9,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	38 590,60	57,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 838,00	4 837,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 196,00	7 101,10	63,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00	517,55	32,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	3 206,57	4,89%
		4260	Zakup energii	110 000,00	42 130,88	38,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	26 245,15	37,49%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 721,00	63,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 778,49	74,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	21 184,00	14,61%
600			Transport i łączność	539 200,00	301 541,99	55,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	539 200,00	301 541,99	55,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 636,35	85,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 036,59	83,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	296,82	24,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	277 572,23	54,43%
630			Turystyka	19 300,00	18 551,00	96,12%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 300,00	18 551,00	96,12%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 251,00	85,02%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00	14 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 370,00	337 795,62	70,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 370,00	337 795,62	70,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	330,00	4,07%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 821,97	56,44%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	9 076,17	23,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 100,00	31 407,97	23,96%
		4430	Różne opłaty i składki	281 670,00	281 670,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 489,51	99,92%
710			Działalność usługowa	125 800,00	20 264,04	16,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	8 241,00	23,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 241,00	23,55%
	71035		Cmentarze	30 800,00	12 023,04	39,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	279,04	27,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	744,00	26,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 853 492,00	1 199 269,37	42,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 222,00	30 226,40	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 222,00	30 226,40	93,81%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 295,00	50 372,89	45,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 495,00	49 574,05	48,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	798,84	9,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 704 975,00	1 113 670,08	41,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 282,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 057,00	526 713,79	46,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	85 160,32	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	91 719,39	50,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 670,22	38,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	532,00	2,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	66 714,97	54,68%
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 367,47	27,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	362,00	4,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	135 887,78	48,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	18 087,40	56,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 921,76	38,44%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 305,32	46,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	24 602,46	72,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	173 906,00	126 524,00	72,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 101,20	81,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 943,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 369,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 418,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858,00	432,00	50,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858,00	432,00	50,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	63,09	49,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	368,91	50,54%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 600,00	25 545,72	19,71%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 600,00	25 545,72	20,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	254,00	8,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	36,40	7,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 329,00	16,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 958,72	14,90%
		4260	Zakup energii	19 000,00	4 290,06	22,58%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 732,94	28,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	256,60	42,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 688,00	61,47%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000,00	11 612,58	50,49%
	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	22 000,00	11 331,00	51,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 940,00	11 331,00	56,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	281,58	28,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	281,58	28,16%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	55 155,08	36,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	55 155,08	36,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	55 155,08	36,77%
758			Różne rozliczenia	85 000,00	3 848,40	4,53%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75860		Euroregiony	5 000,00	3 848,40	76,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 848,40	76,97%
801			Oświata i wychowanie	5 562 007,00	2 879 233,20	51,77%
	80101		Szkoły podstawowe	2 569 754,00	1 311 546,95	51,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 600,00	443 122,73	49,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 600,00	42 401,82	48,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 912,00	500 572,37	54,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 300,00	84 921,88	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 850,00	102 168,67	54,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 100,00	12 578,08	46,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	22 397,13	54,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 030,00	25,75%
		4260	Zakup energii	83 000,00	44 955,24	54,16%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	6 840,01	41,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 464,11	50,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	267,46	13,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	582,00	58,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 692,00	43 269,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	976,20	32,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 000,00	5,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 830,00	85 248,74	38,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 090,00	4 936,80	48,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 410,00	53 030,73	32,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 177,07	95,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	11 885,26	51,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	898,88	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00%
	80104		Przedszkola	372 700,00	191 609,16	51,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 700,00	165 070,33	51,15%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	26 538,83	53,08%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 850,00	39 306,48	30,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840,00	2 879,40	49,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 700,00	23 259,78	23,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 074,71	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	5 189,11	48,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	743,48	48,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	80110		Gimnazja	1 306 960,00	736 607,44	56,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 150,00	37 391,12	49,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 150,00	427 641,19	53,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	87 345,37	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 630,00	88 991,45	49,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	11 401,48	43,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 223,81	71,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	72,00	3,60%
		4260	Zakup energii	47 000,00	22 686,31	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 239,95	35,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 389,09	36,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 293,17	43,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 230,00	37 672,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	760,00	38,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	223 894,00	114 726,10	51,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	22 938,00	46,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 888,24	94,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	7 550,81	47,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	788,80	34,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	24 086,68	50,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 908,00	22 348,01	46,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 904,28	63,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	332,04	47,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,24	74,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 800,00	4 728,15	23,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 410,00	839,15	8,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 390,00	3 889,00	60,86%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 900,00	8 586,67	35,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 900,00	8 586,67	35,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	416 000,00	153 412,64	36,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 000,00	10 221,68	53,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	119 860,08	39,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	20 292,30	40,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 936,58	41,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	102,00	0,51%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	278 319,00	233 460,87	83,88%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 372,00	25 053,65	65,29%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	882,19	60,55%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	178,00	97,90	55,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 682,00	96 523,32	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 243,00	23 794,06	98,15%
		4308	Zakup usług pozostałych	81 850,00	60 050,00	73,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 911,00	19 433,75	75,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 626,00	7 626,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	82 600,00	38 427,35	46,52%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 100,00	4 245,00	69,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 245,00	56,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 900,00	34 182,35	53,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	12 900,00	34,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 206,32	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 390,99	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 753,00	38,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	332,04	47,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	600,00	42,86%
852			Pomoc społeczna	1 344 988,00	724 436,78	53,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	235 000,00	117 348,85	49,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	117 348,85	49,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	148 399,66	48,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 236,00	83 327,33	43,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 606,00	11 605,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	18 035,37	51,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 194,00	2 131,88	41,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	6 647,75	54,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 283,79	30,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	503,47	50,35%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 339,24	51,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 967,92	82,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	138,73	27,75%
		4430	Różne opłaty i składki	944,00	351,58	37,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 598,95	96,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	468,16	46,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	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.	34 300,00	20 354,62	59,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	20 354,62	59,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	48 279,98	47,80%
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	48 279,98	47,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	3 237,37	53,96%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 237,37	53,96%
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00	94 562,75	90,06%
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	94 562,75	90,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 368,00	232 225,30	54,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	350,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	133 044,50	51,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	18 021,74	66,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 468,00	28 298,99	51,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 624,36	43,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 700,00	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 043,52	42,33%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 987,62	69,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 341,89	82,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 493,39	62,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	759,87	75,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	325,00	32,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 664,82	70,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	569,60	37,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	53 405,82	44,50%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	53 405,82	44,50%
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	6 622,43	82,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 134,43	94,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	650,80	65,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 837,20	76,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 933,00	354 641,64	49,81%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	710 933,00	354 641,64	49,88%
		3110	Świadczenia społeczne	35 200,00	9 500,00	26,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 770,00	179 176,42	49,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	29 364,64	95,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	38 509,88	51,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	3 758,69	42,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 320,00	22 972,00	51,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 543,00	37 745,73	43,12%
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 934,23	43,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	498,00	49,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 945,86	68,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	928,11	34,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	808,20	32,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 017,77	25,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	9 982,11	81,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 519,00	97 059,29	55,94%
		85401	Swietlice szkolne	77 307,00	41 149,21	53,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	2 598,60	49,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 250,00	26 693,32	54,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 592,39	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 827,00	5 140,25	52,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	790,71	54,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	173,94	6,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 212,00	47 400,08	54,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	86 212,00	47 400,08	54,98%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	8 510,00	85,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	8 510,00	85,10%
855			Rodzina	4 052 204,00	2 182 734,34	53,87%
		85501	Swiadczenie wychowawcze	2 389 000,00	1 303 812,15	54,58%
		3110	Swiadczenia społeczne	2 353 165,00	1 285 972,20	54,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 534,00	6 871,20	33,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,00	3 255,10	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 229,00	3 628,13	85,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	492,18	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 663,00	1 665,08	45,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	742,60	74,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 185,66	79,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 000,00	852 157,17	53,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 459 300,00	774 297,91	53,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 375,00	11 764,80	36,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	57 084,96	68,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 925,00	2 303,48	38,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	964,10	48,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 383,27	92,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	458,65	22,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	13,40	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,00	13,40	95,71%
	85504		Wspieranie rodziny	49 190,00	16 967,31	34,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 183,00	10 152,32	29,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 753,12	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698,00	2 330,71	34,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	316,19	34,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	426,92	21,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	988,05	65,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	9 784,31	40,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	9 784,31	40,77%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 318,00	1 251 715,42	48,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 694,00	278 851,20	46,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	416,00	20,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	45 867,28	59,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 337,00	6 210,42	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	10 334,44	70,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	1 198,21	58,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	10 023,06	24,75%
		4260	Zakup energii	162 500,00	82 716,92	50,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 853,58	32,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 080,00	20 327,70	65,40%
		4430	Różne opłaty i składki	11 920,00	8 299,64	69,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	85 503,95	36,38%
	90002		Gospodarka odpadami	529 566,00	253 538,34	47,88%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 706,00	9 853,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 410,00	16 132,32	48,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 587,66	91,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 196,00	3 223,08	52,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	395,07	44,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	613,77	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 344,00	219 844,20	47,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	889,24	74,73%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	11 425,95	47,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	891,75	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 534,20	45,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 990,00	40 095,23	54,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	265,91	24,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	25,85	25,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	3 780,00	18,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 340,00	21 162,27	59,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	541,20	27,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 320,00	86,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	7 609,84	23,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 976,00	5 586,80	18,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024,00	2 023,04	99,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 500,00	149 650,14	62,75%
		4260	Zakup energii	111 000,00	91 732,70	82,64%
		4270	Zakup usług remontowych	127 500,00	57 917,44	45,43%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 011 038,00	490 426,47	48,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	400,40	10,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	258 816,54	47,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 970,00	37 613,87	87,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 385,00	53 451,23	55,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 663,00	4 182,39	30,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 962,76	54,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	67 039,14	51,57%
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 947,68	43,28%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	11 593,21	24,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 020,00	14 730,78	39,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 293,93	47,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	64,80	16,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 213,35	36,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	12 758,19	75,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	20 353,00	42,40%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 005,20	40,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	2 390,40	17,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 390,40	59,76%
	90095		Pozostała działalność	45 530,00	17 727,85	38,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159,00	158,40	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	7 197,67	23,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 841,00	7 391,94	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	2 710,17	41,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	269,67	28,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 245,00	567 328,78	51,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 193,00	491 437,81	52,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	450 000,00	52,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 588,00	16 347,30	87,95%
		4260	Zakup energii	11 372,00	2 703,22	23,77%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	11 692,97	61,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	207,60	49,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 105,04	29,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 013,00	9 381,68	27,58%
	92116		Biblioteki	136 300,00	61 011,81	44,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	60 000,00	63,16%
		4260	Zakup energii	3 000,00	716,61	23,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	295,20	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	38 752,00	14 879,16	38,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 645,00	12 325,36	41,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 107,00	2 553,80	28,04%
926			Kultura fizyczna	97 641,00	71 333,49	73,06%
	92601		Obiekty sportowe	7 641,00	1 833,49	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 641,00	1 497,99	26,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	335,50	16,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	69 500,00	77,22%
		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	90 000,00	69 500,00	77,22%
Razem				20 972 669,69	10 630 329,49	50,69%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 733,69	320 733,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	320 733,69	320 733,69	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 733,69	320 733,69	100,00%
750			Administracja publiczna	32 222,00	32 222,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 222,00	32 222,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 222,00	32 222,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858,00	432,00	50,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858,00	432,00	50,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	858,00	432,00	50,35%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	325 320,00	165 260,00	50,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	152 160,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 320,00	152 160,00	50,00%
	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.	21 000,00	13 100,00	62,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	13 100,00	62,38%
855			Rodzina	3 979 014,00	2 196 014,00	55,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 389 000,00	1 318 000,00	55,17%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 389 000,00	1 318 000,00	55,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 000,00	878 000,00	55,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 590 000,00	878 000,00	55,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	14,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14,00	14,00	100,00%
Razem				4 660 147,69	2 716 661,69	58,30%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 733,69	320 733,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	320 733,69	320 733,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 288,90	6 288,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	314 444,79	314 444,79	100,00%
750			Administracja publiczna	32 222,00	30 226,40	93,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 222,00	30 226,40	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 222,00	30 226,40	93,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858,00	432,00	50,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858,00	432,00	50,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	63,09	49,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	368,91	50,54%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	325 320,00	161 476,42	49,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	148 399,66	48,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 236,00	83 327,33	43,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 606,00	11 605,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	18 035,37	51,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 194,00	2 131,88	41,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	6 647,75	54,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 283,79	30,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	503,47	50,35%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 339,24	51,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 967,92	82,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	138,73	27,75%
		4430	Różne opłaty i składki	944,00	351,58	37,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 598,95	96,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	468,16	46,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00	13 076,76	62,27%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000,00	13 076,76	62,27%
855			Rodzina	3 979 014,00	2 155 982,72	54,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 389 000,00	1 303 812,15	54,58%
		3110	Świadczenia społeczne	2 353 165,00	1 285 972,20	54,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 534,00	6 871,20	33,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,00	3 255,10	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 229,00	3 628,13	85,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	492,18	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 663,00	1 665,08	45,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	742,60	74,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 185,66	79,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 000,00	852 157,17	53,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 459 300,00	774 297,91	53,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 375,00	11 764,80	36,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	57 084,96	68,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 925,00	2 303,48	38,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	964,10	48,21%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 383,27	92,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	458,65	22,93%
85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	13,40	95,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,00	13,40	95,71%
Razem			4 660 147,69	2 668 851,23	57,27%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2017r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	801 520,00	801 520,00	100,00
Przychody ogółem		801 520,00	801 520,00	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	630 000,00	165 000,00	26,19
Rozchody ogółem		630 000,00	165 000,00	26,19

Dotacje udzielone w I półroczu 2017 roku z budżetu 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						
630	63003	Gmina Nowa Sól	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	850 000,00	450 000,00		
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	95 000,00	60 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
		Nazwa zadania				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	919 600,00	453 344,41		
801	80150					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Górzycy	165 200,00	75 721,65		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie	181 400,00	97 935,35		
801	80149					
926	92605	Kultura fizyczna			90 000,00	69 500,00
Ogółem			2 211 200,00	1 137 001,41	104 300,00	83 800,00

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2017r.

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
					6	7	8	9	10
1	750	75023	606	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Ślubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza	462 787,00	0,00	462 787,00	0,00	-
2	801	80195	401,411,412,421,430,606	Wystzałowa szkoła - doświadczam i wiem więcej	228 165,00	0,00	228 165,00	190 233,06	83,38
Ogółem					690 952,00	0,00	690 952,00	190 233,06	27,53

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	710 933,00	391 040,00	55,00
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	710 933,00	354 641,64	49,88
Razem					

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

Dochody na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, szkół podstawowych na 30 czerwca 2017r. wyniosły 21 505,43 zł, co stanowi 30,25 % w stosunku do planu, z czego:

- 14.279,95 zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci,
- 3,79 zł odsetki bankowe,
- 1.500zł otrzymane darowizny,
- 1.534,68 zł dochody z najmu i dzierżawy,
- 4.187,01zł pozostałe dochody.

Uzyskane przychody przeznaczono na:

- zakup materiałów 240 zł,
- zakup usług na kwotę 15.699,95 zł (w tym catering w ZS w Górzycy na kwotę 12.751,95 zł i w SP w Czarnowie na kwotę 1.448 zł oraz wyjazdy uczniów SP w Czarnowie na koncerty do Świdnicy na kwotę 1.500zł).

Na rachunku pozostało niewykorzystanych środków w wysokości 5.565.48zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	45 000,00	14 279,95	31,73%
801	80148	0920	100,00	3,79	3,79%
801	80195	0750	5 000,00	1 534,68	30,69%
801	80195	0960	18 000,00	1 500,00	8,33%
801	80195	0970	3 000,00	4 187,01	139,57%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			-	-	
Razem			71 100,00	21 505,43	30,25%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	4300	45 100,00	14 199,95	31,49%
801	80195	4210	14 000,00	240,00	1,71%
801	80195	4240	7 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4300	5 000,00	1 500,00	30,00%
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	5 565,48	
Razem			71 100,00	21 505,43	30,25%

**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 2017R

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

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

Rada Gminy w Górzycy uchwałą nr XXI.120.2016 z dnia 23 grudnia 2016r. uchwaliła Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Górzycy na lata 2017-2026, w której zaplanowano w 2017 r.

1. przychody w wysokości 900.000zł z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2. rozchody w wysokości 630.000zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów,
3. wynik budżetowy w wysokości 270.000zł stanowiący deficyt budżetowy,
4. zobowiązania w wysokości 4.045.927zł.

W wyniku zmian budżetu Gminy Górzycy w I półroczu 2017r. oraz jego realizacji przez organ wykonawczy, planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zmniejszono o kwotę 98.480zł, które w 100% zostały wykonane.

Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zostały wykonane w 26,19% na kwotę 165.000zł.

Planowany wynik budżetowy na 2017 rok stanowiący deficyt budżetowy w wysokości 270.000zł, na 30.06.2017 r. uległ zmniejszeniu do kwoty 171.520zł. Powstały deficyt zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które wyniosły 801.520zł.

Spłata i obsługa długu Gminy wyniosła 220.155,08zł, w tym:

- 55.155,08zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 36,77% wartości planowanej,
- 165.000zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, co stanowi 26,19% wartości planowanej.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych rat kredytów i pożyczek zmniejszyło się do kwoty 4.510.927zł w wyniku łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

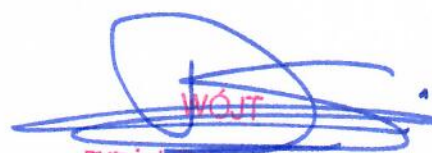
Zobowiązania budżetu Gminy Górzycy na dzień 30.06.2017r. wyniosły 4.510.927zł, co stanowi 21,69% planowanych dochodów budżetowych, i przedstawiają się następująco:

- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości 114.023zł – kredyt z terminem spłaty do 2019r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 186.300zł - pożyczka z terminem spłaty do 2019r.
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 1.365.604zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022r,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 2.845.000zł. – kredyt z terminem spłaty do 2026r.

Należności na dzień 30.06.2017r. stanowią należności z tytułu:

- posiadanej gotówki i depozytów w wysokości 2.049.663,92zł,
- należności wymagalnych w wysokości 1.340.301,57zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 418.040,32zł oraz pozostałych w wysokości 922.261,25zł (w tym podatki 157.578,04zł),
- pozostałych należności w wysokości 1.998.463,99zł (w tym podatki 1.858.467,84zł).

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


mgr inż. Robert Stolarski