

# WÓJT GMINY GÓRZYCA

---



## **INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2009R.**

WÓJT GMINY:  
mgr Robert Stolarski

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
2. Przewodniczący Rady Gminy w Górzycy

---

Górzycza, 31 sierpień 2009r.

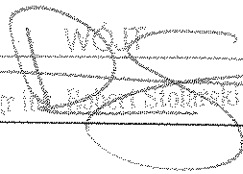
# WÓJT GMINY GÓRZYCA

---

## INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA **BUDŻETU GMINY GÓRZYCA** ZA I PÓŁROCZE 2009R.

Wójt Gminy Górzycza zgodnie z art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górzycza za I półrocze 2009r.

---

  
WÓJT  
mgr inż. Robert Stolarski

Górzycza, 31 sierpień 2009r.

## **INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2009 r.**

Rada Gminy w Górzycy uchwałą nr XXIII/147/08 z dnia 19 grudnia 2008r. uchwaliła budżet Gminy Górzycza ustalając:

A) przychody budżetu w wysokości **14.333.376zł**, na które składają się:

- 1) kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości **1.800.000zł** oraz inne rozliczenia krajowe w wysokości **1.000.000zł**.
- 2) dochody budżetu w wysokości **11.533.376zł**, z czego:
  - a) dochody bieżące w wysokości **11.233.376zł**, w tym:
    - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **72.000 zł**
    - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami **1.860.260zł**,
  - b) dochody majątkowe w wysokości **300.000zł**.

B) oraz ustalając rozchody budżetu Gminy Górzycza w wysokości **14.333.376zł**, na które składają się:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **800.000zł**,
- 2) wydatki budżetowe w wysokości **13.533.376zł**, z czego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości **12.916.633 zł**, w tym:
    - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **1.860.260zł**,
    - wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **72.000,00zł**,
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **6.463.079zł**,
    - dotacje z budżetu gminy w kwocie **900.000zł**,
    - wydatki na obsługę długu w kwocie **400.000 zł**,
    - rezerwa celowa w wysokości **20.000zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **616.743 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
    - wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie **616.743zł**.

Różnica pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami budżetowymi w wysokości **2.000.000zł**, stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.800.000zł** oraz wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości **200.000zł**.

W okresie półrocznej realizacji budżetu Gminy Górzycy wystąpiło:

A. zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **219.571zł** do wysokości **11.752.947zł**, przy jednoczesnym:

I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **505.677zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:

1) Dotacje z budżetu państwa w wysokości **371.516 zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **260.889zł**,
- wybory wójta gminy w wysokości **15.800zł**,
- wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości **6.461zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **20.000zł**,
- działalność ośrodka pomocy społecznej w wysokości **3.000zł**,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **2.300zł**,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **63.066 zł**,

2) Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **61.299 zł**.

3) Dotacja rozwojowa na realizację projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy pn. „Powrót” w kwocie **5.297zł**,

4) Dotacja celowa z powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości **19.765zł**

5) Zwiększenie wartości planowanych dochodów o kwotę **47.800 zł**.

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę **286.106 zł**, które nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **26zł**,
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **267.080zł**.

- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **19.000zł**.

*B.* oraz zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę **19.030zł** do wysokości **13.514.346zł** poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych oraz w wyniku:

- zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy o kwotę **200.000zł**,
- zmniejszenie kwoty udziału własnego w budowie oczyszczalni ścieków w Górzycy o kwotę **283.857zł**,
- zaplanowania kwoty **80.000zł** tytułem udziału własnego w budowie wodociągu w Stańku,
- zaplanowania kwoty **4.000zł** na dokończenie budowy budynku remizy straży pożarnej w Górzycy,
- zaplanowania dotacji celowej w wysokości **10.000zł** na ochronę zabytków,
- oraz poprzez pozostałe zwiększenia wydatków bieżących.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2009r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **11.752.947zł** a po stronie wydatków **13.514.346zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **1.761.399zł**, czyli o **238.601zł** mniejszy w stosunku do wartości planowanej, co wynikało z konieczności zmniejszenia wolnych środków z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych o kwotę **238.601zł** z **1.000.000zł** na **761.399zł**.

Po zaktualizowaniu budżetu struktura dochodów na dzień 30.06.2009r. przedstawia się następująco:

- dotacje celowe otrzymane stanowią 23,25%,
- subwencje ogólne stanowią 32,90%,
- środki z budżetu UE stanowią 0,05%,
- pozostałe dochody własne stanowią 43,80%.

*Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2009r. wyniosła 56,40% planowanych dochodów ogółem na 2009r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:*

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 101,36% 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** – są to dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy stanowiące wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 58,76%.

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

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z realizacją 94,10%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 41,07% planu,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów z wykonaniem w wysokości 116,51 %,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 40,54 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat zrealizowane w 59,82%,

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 30,04%.

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

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej otrzymanej na wydatki bieżące w 53,28%,
- dochodów własnych gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu wynagrodzenia wynoszącego 5% od dochodów uzyskanych za wydawanie dowodów osobistych, z realizacją w 47,63%,
- wpływów z różnych opłat w 22,46% planu.

**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 zakresy administracji rządowej, a w szczególności dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie z realizacją 50%,

- wybory wójta gminy otrzymane w niepełnej wysokości w stosunku do kwoty zaplanowanej, tj. 47,60%, z uwagi na dokonanie wyboru wójta gminy w pierwszej turze.
- wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymane w 99,97%.

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

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej otrzymanego w 66,30% w stosunku do wartości planowanej. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 53,24%, a w szczególności z tytułu:
  - podatku od nieruchomości z realizacją 51,95%, przy czym należności wyniosły 2.131.642,57zł, natomiast zaległości 41.657,97zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 39.390 zł,
  - podatek rolny, realizacja wyniosła 58,23% przy należnościach 396.869,28 zł, zadłużeniach w kwocie 54.972,24 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 28.344 zł, umorzenia wyniosły 7.958zł, odroczenia terminu płatności w kwocie 39.324zł
  - podatek leśny wykonany został w 53,64% przy należnościach 53 .322 zł,
  - podatek od środków transportowych z wykonaniem w kwocie 1204,51% zł przy należnościach 18.991,65zł , zadłużeniach w kwocie 886,52 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.932zł.
  - wpływy z opłaty targowej bez realizacji,
  - podatek od czynności cywilno-prawnych wykonany w 81,33%,
  - wpływy z różnych opłat w wysokości 52,26% planu,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 34,60% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 71,70%, a w szczególności z tytułu:
  - podatku od nieruchomości z realizacją 71,11%, przy czym należności wyniosły 243.791,23 zł, natomiast zaległości 48.321,17zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 46.681zł, umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 620,20zł,
  - podatek rolny, realizacja 74,44 % przy należnościach 454.324,45zł, zadłużeniach kwocie 56.373,32 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 30.331zł, umorzenia

- zaległości podatkowych wyniosły 4.266,60zł, odroczenia terminu płatności w wysokości 1.515zł,
- podatek leśny wykonany został w 53,50% przy należnościach 752,76zł, zadłużeniach 148,76zł,
  - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 28,93% przy należnościach w kwocie 24.215,52zł, zadłużeniach w wysokości 12.212,02zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 2.925zł, natomiast kwota 6.912,70zł rozłożona została na raty,
  - podatek od spadków i darowizn z realizacją 403,80 %, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
  - wpływy z opłaty targowej z realizacją 75% ,
  - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 55,18%,
  - wpływy z różnych opłat z wykonaniem 52,26% z tytułu kosztów upomnień podatników,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 73,04% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
  - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 62,59%, w tym:
    - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 60,48%,
    - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 60,45% 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 74,82%,
    - wpływy z innych lokalnych opłat zrealizowane w 22,50%,
    - wpływy z różnych opłat bez realizacji.
  - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 38,12%, z czego:
    - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane zostały w 40,35% w stosunku do planu,
    - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zostały w 20,62% w stosunku do planu.

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

- oświatowa z realizacją 61,85%,

- wyrównawcza z realizacją 50%,
- równoważąca z realizacją 50%,
- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją 81,49%,

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – głównie są to dotacje oraz środki za usługi w zakresie korzystania z przewozów autobusem szkolnym, z czego:

- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym z realizacją wynoszącą 51,26%.
- dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na „Gminny konkurs ekologiczno-przyrodniczy”.

**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 50,99% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
  - na działalności ośrodka wsparcia z realizacją 51,94%,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 50%
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 51,24%,
  - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 50%,
- realizację własnych zadań bieżących gmin:
  - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 51,18%,
  - ośrodki pomocy społecznej z realizacją 53,86%
  - pozostała działalność z realizacją 55,96%.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – stanowią dochody:

- otrzymane w 50% w postaci dotacji celowej z Powiatu Ślubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- otrzymane w 94,39% w postaci dotacji rozwojowej na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Powrót”.

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

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – ogółem dział wykonano w 78,83% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:

- 1) wpływy z opłaty abonamentowej zrealizowane w wysokości 56,58%,
- 2) wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 65,70%,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 606,55% wysokości planowanej,
- 4) dotację celową otrzymaną z Gminy Słubice na realizację wspólnej inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice,

- zakłady gospodarki komunalnej z wykonaniem 54,85% i stanowią odsetki bankowe oraz pozostałe odsetki,

- pozostała działalność zrealizowana w 145,93% i stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu sprzętu.

*Ściśle zależne od zrealizowanych dochodów budżetu jest wykonanie wydatków budżetowych. Szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2. Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2009r. wyniosła 48,42% planu rocznego a składają się na nią poniższe pozycje:*

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 98,36% 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.

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

- wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 49,76%,

- pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na utrzymanie obiektów zrealizowano w 47,14%, a w szczególności: zakup materiałów na hydroformię, zakup energii elektrycznej, remont pomp, remont hydroforni, wymiana pompy, itp.
- inwestycję zrealizowaną w 12,96% kwoty planowanej (budowa wodociągu w Stańku),
- wpłaty z tytułu składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego Odra-Warta w Słubicach przekazane w 50%,
- pozostała działalność bez realizacji.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – w niniejszym dziale zaplanowano ubezpieczenie dróg do realizacji w II półroczu 2009r.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 39,82%.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego wykonane zaledwie w 3,68% z uwagi na wystąpienie konieczności wykonania opracowań w II półroczu 2009r.,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 85,72% wysokości planowanej,
- cmentarze, gdzie na utrzymanie cmentarzy jak również domu pogrzebowego w Górzycy wydatkowano 2,69% wartości planowanej.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – ogółem realizacja wydatków wyniosła 38,62%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 53,28% a stanowią w całości wynagrodzenia pracowników,
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 48,82% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 41,40%, z tego:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zrealizowane w 44,27%,
  - pozostałe wydatki zrealizowano w 36,10%,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bez realizacji,
- pozostała działalność – wydatki bez realizacji.

**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 do zrealizowania w II półroczu 2009r.
- wybory wójta gminy z realizacją 47,60%, czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w 99,95% z pozostałe wydatki bieżące w 41,71%,
- wybory do Parlamentu Europejskiego z realizacją 91,68%, czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w 66,49% z pozostałe wydatki bieżące w 99,99%.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 33,81% i stanowią:

- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie, w tym: wynagrodzenia zostały zrealizowane w 64,19%, wydatki bieżące w 28,70% natomiast wydatki inwestycyjne w 48,48% z przeznaczeniem na rozbudowę remizy OSP w Górzycy.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – stanowią wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych z tytułu pobieranych przez sołtysów podatków – wykonane w 48,68%.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – stanowi wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 32,37% oraz prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowane w 30,50% kwoty planowanej.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** – stanowią przekazaną w 83,90% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego bez realizacji.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – ogółem wykorzystano środki w 51,61%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 29,16% wszystkich wydatków gminnych 2009r. Środki na wydatki dla oświaty składają się z subwencji oświatowej w 80% oraz ze środków własnych gminy w wysokości 767.209zł, co stanowi 20%.

Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 52,56%, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zrealizowane w 51,84%,

- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 55,85% na m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup węgla, zakup gazu, artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, energii usług telekomunikacyjnych, kominiarskich pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, itp.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 53,54% zaplanowanych wydatków, tj. 311.428,12zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 49,30% zaplanowanych wydatków, tj. 392.489,40zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 57% zaplanowanych wydatków, tj. 263.924,35zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 52,52% zaplanowanych wydatków, tj. 264.453,02zł.

● oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 44,69%:

- na wynagrodzenia i pochodne 44,28% planu,
- inne 47% w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych oddziałach przy szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 53,14% zaplanowanych wydatków, tj. 26.522,52zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 57,88% zaplanowanych wydatków, tj. 32.813,60zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 28,69% zaplanowanych wydatków, tj. 23.859,81zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 48,73% zaplanowanych wydatków tj. 19.374,11zł.

● gimnazja – realizacja wyniosła 51,40% kwoty planowanej czyli 621.492,07zł z której :

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 51,58% planowanych środków,
- pozostałe wydatki zrealizowano w 50,52%, na m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, energii, usług telekomunikacyjnych, kominiarskich, pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, itp.

● dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, które zostały zrealizowane w 47,83%, przy czym:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 50,78%,
- pozostałe wydatki zrealizowano w 45,34%.

● doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 30,98%. Wydatki te stanowi dofinansowanie do studiów oraz kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz koszt delegacji podróży.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 56,99% zaplanowanych wydatków, tj. 1.974zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 18,30% zaplanowanych wydatków, tj. 2.168,33zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 40,35% zaplanowanych wydatków, tj. 1.158,79zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 42,25% zaplanowanych wydatków, tj. 1.243,09zł.

● pozostała działalność – realizacja wyniosła 75% kwoty planowanej, składającej się z odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów, a w szczególności:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 75% zaplanowanych wydatków, tj. 4.005zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 75% zaplanowanych wydatków, tj. 7.778zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 1.776zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 1.335zł.

**OCHRONA ZDROWIA** – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 45,07% i stanowią:

- środki przeznaczone na rzecz komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, z czego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 49,17% wykonania planu,
  - pozostałe wydatki bieżące stanowią 48,53% wykonania planu.
- pozostałą działalność z realizacją 8,29%.

**POMOC SPOŁECZNA** – łączna kwota wydatków z tytułu pomocy społecznej w stosunku do wszystkich wydatków budżetowych wyniosła 18,23%. Pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 78% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 262.322,29zł co stanowi 22%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 53,63% planu z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 50,99%, z czego:
  - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 49,47%,
  - oraz pozostałe wydatki zrealizowano w 54,42%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 47,46% ,
  - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 44,76%,
  - oraz pozostałe wydatki zrealizowano w 47,54%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zostały zrealizowane w 51,24%,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – z realizacją wynoszącą 47,39%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 37,55%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS wyniosło 52,18% kwoty planowanej, w tym
  - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 53,77%,
  - pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 43,38%,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków w tym zakresie wyniosła 53,57%,
- pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w 53,89% wysokości planowanej a dotyczą dożywiania dzieci i młodzieży w szkole. Wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 29,65% natomiast wydatki bieżące w 55,51%.

***POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ*** – stanowią:

- wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 49,95%, z czego:
  - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 49,28%,
  - wydatki bieżące zrealizowano w 52,28%.

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,
- oraz wydatki na realizację projektu przez OPS w Górzycy pn. „Powrót” w wysokości 94,39% kwoty planowanej.

***EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA*** – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 57,76% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej. W świetlicach szkolnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 48,69% kwoty planowanej natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 59,97%.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 6.124,40zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 14.792,10zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 0zł

4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała tj. 4.106,70zł.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – łączna realizacja zadań wyniosła 44,02%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 27,25%, największa część środków została skonsumowana w obiektach wodno-kanalizacyjnych, m.in. oczyszczalniach ścieków, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 53,19%,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 59,64%,
- oraz wydatki inwestycyjne zrealizowano zaledwie w 6,23%, z uwagi na to, że inwestycja pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice będzie realizowana w II półroczu 2009r.

- gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 50% oraz wydatki na wywóz odpadów z realizacją 45,34%.

- oczyszczanie miast i wsi – wydatek zaplanowany do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i wykonany w 57%,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 18,25% m.in. na zakup paliwa do kosiarek i zakup części do kosiarek,

- oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 44,78% 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:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 54,49%,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 46,62%,

Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2009r. wypracował dochody w wysokości 392.116zł, co stanowi 55,41% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 707.709,70zł, z czego różnica w wysokości 315.593,70zł (44,59%) została sfinansowana z budżetu Gminy.

- pozostała działalność – z realizacją 52,39%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowane w 71,80%,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 5,54%.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych wyniosły 55.156,85zł

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - ogółem wykonanie wyniosło 69,11%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

- instytucje kultury – stanowi przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 72,31% planowanego wydatku ,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w 55%,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – stanowi dotację celową przeznaczoną dla Parafii p.w. „Matki Łaski Bożej” w Górzycy na wymianę drzwi do wykorzystania w II półroczu 2009r.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – realizacja wyniosła 75,58% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane ubezpieczenie obiektów sportowych do realizacji w II półroczu 2009r.,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowią: dotację celową na działalność Klubu Sportowego „ODRA” przekazaną w 81,25%.

Reasumując powyższe dochody oraz wydatki, można stwierdzić że **struktura wykonania wydatków** przedstawia się następująco:

| Lp.   | Rodzaj wydatku                                     | Plan       | Wykonanie    | Struktura     |
|-------|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1.    | wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń | 6.462.177  | 3.266.627,42 | <b>50,55%</b> |
| 2.    | wydatki na usługi remontowe                        | 190.970    | 35.445,76    | <b>18,56%</b> |
| 3.    | wydatki na obsługę zadłużenia                      | 400.000    | 129.303,33   | <b>32,33%</b> |
| 4.    | wydatki inwestycyjne                               | 418.386    | 33.919,77    | <b>8,11%</b>  |
| 5.    | dotacje                                            | 710.000    | 501.200      | <b>70,59%</b> |
| 6.    | pozostałe wydatki bieżące                          | 5.332.813  | 2.576.690,23 | <b>48,32%</b> |
| RAZEM |                                                    | 13.514.346 | 6.543.186,51 | <b>48,42%</b> |

Podział **wydatków inwestycyjnych** w I półroczu 2009r. według rozdziałów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

40002 Dostarczanie wody - 30,57%,

75412 Ochotnicze straże pożarne – 5,72%,

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 61,14%,

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2,57%.

**Zobowiązania** budżetu Gminy Górzycy na dzień 30.06.2009r. wyniosły 4.928.180,45zł, co stanowi **41,93%** planowanych dochodów budżetowych i przedstawiają się następująco:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznań. w wysokości 1.011.834,36zł – kredyt z terminem spłaty do 2018r.,
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 1.350.000zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości 712.271zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
- Bank Millenium S.A. Gorzów w wysokości 609.615,32zł –kredyt z terminem spłaty do 2011r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości 1.244.459,77zł- kredyt z terminem spłaty do 2017r.

**Należności** na dzień 30.06.2009r. stanowią należności z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych w wysokości 228.235,24zł, na które wystawione są tytuły wykonawcze lub nakazy sądowe celem windykacji. Niektóre należności są nie do odzyskania i zgodnie z ustawą po pięciu latach ulegają umorzeniu w przypadku śmierci właściciela, braku ustalenia kolejnego spadkobiercy, likwidacji działalności głównie pochodzenia obcego, gdzie nie można ustalić adresu pobytu przedsiębiorstw oraz zakładów poddanych likwidacji, których zaległości były wieloletnie a zwrotom podlegają tylko należności z dwóch ostatnich lat,
- dostaw towarów i usług w wysokości 40.118,64zł,
- depozytów na żądanie w wysokości 68.247,96zł.

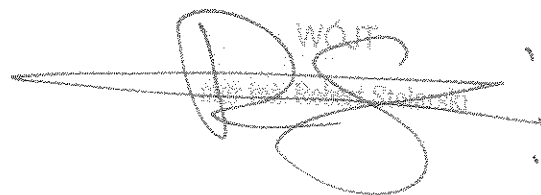
**Realizację wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych** przedstawia załącznik nr 5 , w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane:

- w szkołach podstawowych w 85,10%,
- w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żabicach – w 28,21%.

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska** przedstawia załącznik nr 6, gdzie na planowane wpływy w wysokości 39.000zł, otrzymano kwotę 21.081,01zł. Uzyskane wpływy oraz środki obrotowe z roku ubiegłego przeznaczono na edukację dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska w wysokości 8.773,64zł.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych przedstawia załącznik nr 7.

Reasumując powyższą analizę budżetu Gminy Górzycy za I półrocze 2009 r. należy stwierdzić, że plan budżetu zakłada dochody budżetowe mniejsze od wydatków budżetowych o kwotę **1.761.399zł**, tworząc tym samym **deficyt budżetowy**. Natomiast w wyniku półrocznej realizacji planu budżetowego osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości **85.452,25zł** oraz dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości **395.183,96zł**

  
WÓJT  
Wojciech Stolarski

**WYKONAŁE DOCHODÓW BUDŻETU  
GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE  
2009R.**

ZAŁĄCZNIK NR 1.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>263 889,00</b> | <b>267 488,40</b> | <b>101,36%</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 263 889,00        | 267 488,40        | 101,36%           |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00          | 6 599,98          | 220,00%           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 260 889,00        | 260 888,42        | 100,00%           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                           | <b>277 800,00</b> | <b>163 224,48</b> | <b>58,76%</b>     |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                              | 277 800,00        | 163 224,48        | 58,76%            |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 12 000,00         | 6 867,80          | 57,23%            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 265 000,00        | 154 891,46        | 58,45%            |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 800,00            | 1 465,22          | 183,15%           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>481 300,00</b> | <b>208 795,45</b> | <b>43,38%</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 481 300,00        | 208 795,45        | 43,38%            |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 7 000,00          | 6 587,19          | 94,10%            |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 157 300,00        | 64 606,70         | 41,07%            |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                    | 10 200,00         | 11 883,89         | 116,51%           |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 300 000,00        | 121 631,06        | 40,54%            |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 0,00              | 18,59             | -!                |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 6 800,00          | 4 068,02          | 59,82%            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>17 000,00</b>  | <b>5 106,04</b>   | <b>30,04%</b>     |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 17 000,00         | 5 106,04          | 30,04%            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 17 000,00         | 5 106,04          | 30,04%            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>54 700,00</b>  | <b>28 815,11</b>  | <b>52,68%</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 53 700,00         | 28 590,50         | 53,24%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 53 300,00         | 28 400,00         | 53,28%            |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 400,00            | 190,50            | 47,63%            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 1 000,00          | 224,61            | 22,46%            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          | 224,61            | 22,46%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>22 921,00</b>    | <b>14 309,86</b>    | <b>62,43%</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 660,00              | 330,00              | 50,00%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 660,00              | 330,00              | 50,00%            |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 15 800,00           | 7 520,54            | 47,60%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 800,00           | 7 520,54            | 47,60%            |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 6 461,00            | 6 459,32            | 99,97%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 461,00            | 6 459,32            | 99,97%            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>4 150 612,00</b> | <b>2 206 966,32</b> | <b>53,17%</b>     |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 1 000,00            | 663,00              | 66,30%            |
|            |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 1 000,00            | 663,00              | 66,30%            |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 2 356 300,00        | 1 254 530,47        | 53,24%            |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 2 000 000,00        | 1 039 031,60        | 51,95%            |
|            |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 300 000,00          | 174 701,54          | 58,23%            |
|            |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 50 000,00           | 26 821,00           | 53,64%            |
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 1 000,00            | 12 045,13           | 1204,51%          |
|            |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 100,00              | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 150,00              | 122,00              | 81,33%            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 50,00               | 79,20               | 158,40%           |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 5 000,00            | 1 730,00            | 34,60%            |
|            | 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    | 501 300,00          | 359 427,27          | 71,70%            |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 140 000,00          | 99 557,06           | 71,11%            |
|            |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 300 000,00          | 223 310,13          | 74,44%            |
|            |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 600,00              | 321,00              | 53,50%            |
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 12 000,00           | 3 471,50            | 28,93%            |
|            |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 1 500,00            | 6 057,00            | 403,80%           |
|            |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 200,00              | 150,00              | 75,00%            |
|            |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 40 000,00           | 22 071,00           | 55,18%            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 3 000,00            | 1 567,90            | 52,26%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 4 000,00            | 2 921,68            | 73,04%            |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 408 200,00          | 255 477,93          | 62,59%            |
|            |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 12 000,00           | 7 258,00            | 60,48%            |
|            |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                       | 320 000,00          | 193 447,80          | 60,45%            |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                     | 72 000,00           | 53 868,23           | 74,82%            |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 4 000,00            | 900,00              | 22,50%            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 200,00              | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 0,00                | 3,90                | -!                |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                          | 883 812,00          | 336 867,65          | 38,12%            |
|            |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 783 812,00          | 316 248,00          | 40,35%            |
|            |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                    | 100 000,00          | 20 619,65           | 20,62%            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                              | <b>3 877 032,00</b> | <b>2 317 837,02</b> | <b>59,78%</b>     |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 3 173 525,00        | 1 962 936,00        | 61,85%            |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 3 173 525,00        | 1 962 936,00        | 61,85%            |
|            | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 667 094,00          | 333 546,00          | 50,00%            |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 667 094,00          | 333 546,00          | 50,00%            |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                           | 10 000,00           | 8 149,02            | 81,49%            |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 8 149,02            | 81,49%            |
|            | 75831    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 26 413,00           | 13 206,00           | 50,00%            |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 26 413,00           | 13 206,00           | 50,00%            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>1 000,00</b>     | <b>1 112,63</b>     | <b>111,26%</b>    |
|            | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                           | 1 000,00            | 512,63              | 51,26%            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 512,63              | 51,26%            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0,00                | 600,00              | -                 |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 0,00                | 600,00              | -!                |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>1 840 280,00</b> | <b>938 352,78</b>   | <b>50,99%</b>     |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                      | 79 210,00           | 41 140,00           | 51,94%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 79 200,00           | 41 140,00           | 51,94%            |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 10,00               | 0,00                | 0,00%             |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 1 333 270,00        | 674 234,78          | 50,57%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 332 920,00        | 666 510,00          | 50,00%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 350,00            | 7 724,78          | 2207,08%          |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 100,00         | 6 200,00          | 51,24%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 12 100,00         | 6 200,00          | 51,24%            |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 269 000,00        | 136 078,00        | 50,59%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 135 000,00        | 67 500,00         | 50,00%            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 134 000,00        | 68 578,00         | 51,18%            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 66 200,00         | 35 656,00         | 53,86%            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 66 200,00         | 35 656,00         | 53,86%            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 80 500,00         | 45 044,00         | 55,96%            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 80 500,00         | 45 044,00         | 55,96%            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>498 497,00</b> | <b>251 600,00</b> | <b>50,47%</b>     |
|            | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                         | 493 200,00        | 246 600,00        | 50,00%            |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 493 200,00        | 246 600,00        | 50,00%            |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 5 297,00          | 5 000,00          | 94,39%            |
|            |          | 2008     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                            | 5 297,00          | 5 000,00          | 94,39%            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>63 066,00</b>  | <b>63 066,00</b>  | <b>100,00%</b>    |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 63 066,00         | 63 066,00         | 100,00%           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 63 066,00         | 63 066,00         | 100,00%           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>204 850,00</b> | <b>161 479,87</b> | <b>78,83%</b>     |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                 | 184 700,00        | 132 210,65        | 71,58%            |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 6 500,00          | 3 677,79          | 56,58%            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 178 000,00        | 116 949,76        | 65,70%            |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                         | 200,00            | 1 213,10          | 606,55%           |
|            |          | 6610     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 0,00              | 10 370,00         | -!-               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                         | Plan          | Wykonanie    | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
|       | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej | 150,00        | 82,28        | 54,85%            |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki             | 150,00        | 82,28        | 54,85%            |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność         | 20 000,00     | 29 186,94    | 145,93%           |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                | 20 000,00     | 29 186,94    | 145,93%           |
| Razem |          |          |                               | 11 752 947,00 | 6 628 153,96 | 56,40%            |

WOJT  
mgr inż. Tomasz Stolarski

**WYKONANIE WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA  
ZA I POŁROCZE 2009R.**

ZAŁĄCZNIK NR 2

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                         | <b>273 889,00</b> | <b>269 384,88</b> | <b>98,36%</b>     |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                        | 13 000,00         | 8 496,46          | 65,36%            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                              | 13 000,00         | 8 496,46          | 65,36%            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 260 889,00        | 260 888,42        | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 2 398,00          | 2 397,45          | 99,98%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 500,00            | 500,00            | 100,00%           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 255 773,00        | 255 772,97        | 100,00%           |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                   | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00%           |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                           | 718,00            | 718,00            | 100,00%           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                 | <b>318 765,00</b> | <b>124 573,32</b> | <b>39,08%</b>     |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                    | 314 360,00        | 122 420,82        | 38,94%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 1 000,00          | 303,66            | 30,37%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 48 000,00         | 23 406,55         | 48,76%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 1 910,00          | 1 903,87          | 99,68%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 9 000,00          | 4 036,30          | 44,85%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 1 350,00          | 636,91            | 47,18%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 10 000,00         | 4 642,63          | 46,43%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                        | 100 000,00        | 51 576,58         | 51,58%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 10 000,00         | 4 872,68          | 48,73%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 30 000,00         | 13 985,82         | 46,62%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 100,00            | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 20 000,00         | 4 685,74          | 23,43%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 2 600,00          | 2 000,08          | 76,93%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 400,00            | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 80 000,00         | 10 370,00         | 12,96%            |
|            | 40004    |          | Dostarczanie paliw gazowych                                                                                                                          | 4 305,00          | 2 152,50          | 50,00%            |
|            |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4 305,00          | 2 152,50          | 50,00%            |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 100,00            | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 100,00            | 0,00              | 0,00%             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                          | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                               | 1 500,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 1 500,00          | 0,00              | 0,00%             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                       | <b>57 500,00</b>  | <b>22 894,03</b>  | <b>39,82%</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                               | 57 500,00         | 22 894,03         | 39,82%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 12 000,00         | 46,80             | 0,39%             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                        | 3 500,00          | 2 461,41          | 70,33%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Plan                | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 10 000,00           | 563,75            | 5,64%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 32 000,00           | 19 822,07         | 61,94%            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                        | <b>167 000,00</b>   | <b>79 812,95</b>  | <b>47,79%</b>     |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                              | 60 000,00           | 2 208,20          | 3,68%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 60 000,00           | 2 208,20          | 3,68%             |
|            | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                            | 90 000,00           | 77 147,05         | 85,72%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 90 000,00           | 77 147,05         | 85,72%            |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                          | 17 000,00           | 457,70            | 2,69%             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 500,00            | 68,96             | 4,60%             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 1 000,00            | 360,21            | 36,02%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 2 500,00            | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 10 000,00           | 28,53             | 0,29%             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                     | <b>2 439 307,00</b> | <b>941 972,30</b> | <b>38,62%</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                 | 53 300,00           | 28 400,00         | 53,28%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 53 300,00           | 28 400,00         | 53,28%            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       | 101 400,00          | 49 507,77         | 48,82%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 96 000,00           | 47 410,00         | 49,39%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 500,00            | 799,85            | 31,99%            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 900,00            | 790,56            | 41,61%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 000,00            | 507,36            | 50,74%            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | 2 087 200,00        | 864 064,53        | 41,40%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 500,00            | 184,00            | 12,27%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 075 000,00        | 433 412,72        | 40,32%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 81 000,00           | 80 932,82         | 99,92%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 170 000,00          | 73 218,88         | 43,07%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 28 000,00           | 11 837,58         | 42,28%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 290 000,00          | 73 497,97         | 25,34%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 45 000,00           | 37 880,63         | 84,18%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 6 000,00            | 2 400,00          | 40,00%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 207 000,00          | 75 298,25         | 36,38%            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 8 000,00            | 4 627,47          | 57,84%            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 25 000,00           | 9 149,06          | 36,60%            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 23 000,00           | 6 145,93          | 26,72%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 15 000,00           | 3 337,85          | 22,25%            |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 5 000,00            | 1 346,55          | 26,93%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 15 000,00           | 2 632,00          | 17,55%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 38 700,00           | 23 125,91         | 59,76%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 16 000,00           | 9 504,00          | 59,40%            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000,00           | 1 868,52          | 18,69%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie        | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                            | 18 000,00        | 13 664,39        | 75,91%            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 5 000,00         | 0,00             | 0,00%             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 000,00         | 0,00             | 0,00%             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 192 407,00       | 0,00             | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 192 407,00       | 0,00             | 0,00%             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>22 921,00</b> | <b>13 443,98</b> | <b>58,65%</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 660,00           | 0,00             | 0,00%             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 95,00            | 0,00             | 0,00%             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 13,00            | 0,00             | 0,00%             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 552,00           | 0,00             | 0,00%             |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 15 800,00        | 7 520,54         | 47,60%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 9 680,00         | 3 630,00         | 37,50%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 168,00           | 167,36           | 99,62%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 27,00            | 27,00            | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 402,00         | 1 401,86         | 99,99%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 838,00         | 1 655,13         | 90,05%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 785,00           | 320,00           | 40,76%            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                    | 1 500,00         | 174,23           | 11,62%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                            | 400,00           | 144,96           | 36,24%            |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 6 461,00         | 5 923,44         | 91,68%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 2 970,00         | 2 970,00         | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 163,00           | 0,00             | 0,00%             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 27,00            | 0,00             | 0,00%             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 412,00         | 1 065,11         | 75,43%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 604,00         | 1 604,00         | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 154,00           | 153,95           | 99,97%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 131,00           | 130,38           | 99,53%            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>79 300,00</b> | <b>26 812,86</b> | <b>33,81%</b>     |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 79 300,00        | 26 812,86        | 33,81%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 400,00           | 94,95            | 23,74%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 100,00           | 15,30            | 15,30%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 8 700,00         | 5 794,84         | 66,61%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 40 000,00        | 7 252,12         | 18,13%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 6 500,00         | 5 051,68         | 77,72%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 15 000,00        | 6 432,89         | 42,89%            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                 | 600,00           | 198,74           | 33,12%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 500,00           | 0,00             | 0,00%             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 3 500,00         | 33,00            | 0,94%             |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                    | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 4 000,00            | 1 939,34            | 48,48%            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>        | <b>18 000,00</b>    | <b>8 762,98</b>     | <b>48,68%</b>     |
|            | 75647    |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                            | 18 000,00           | 8 762,98            | 48,68%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 2 600,00            | 217,50              | 8,37%             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 400,00              | 37,37               | 9,34%             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 15 000,00           | 8 508,11            | 56,72%            |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                         | <b>400 000,00</b>   | <b>129 303,33</b>   | <b>32,33%</b>     |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                   | 400 000,00          | 129 303,33          | 32,33%            |
|            |          | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                               | 10 000,00           | 3 050,00            | 30,50%            |
|            |          | 8070     | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 390 000,00          | 126 253,33          | 32,37%            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                 | <b>24 500,00</b>    | <b>3 775,50</b>     | <b>15,41%</b>     |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 20 000,00           | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                  | 20 000,00           | 0,00                | 0,00%             |
|            | 75860    |          | Euroregiony                                                                                                                                              | 4 500,00            | 3 775,50            | 83,90%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 4 500,00            | 3 775,50            | 83,90%            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                              | <b>3 941 334,00</b> | <b>2 033 941,97</b> | <b>51,61%</b>     |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 2 344 368,00        | 1 232 294,89        | 52,56%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                              | 118 163,00          | 61 929,13           | 52,41%            |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                    | 3 100,00            | 1 300,00            | 41,94%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 1 485 695,00        | 750 148,22          | 50,49%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                           | 123 173,00          | 104 001,28          | 84,44%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 264 284,00          | 117 714,47          | 44,54%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 41 019,00           | 21 589,57           | 52,63%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 8 100,00            | 3 087,12            | 38,11%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 67 600,00           | 46 474,01           | 68,75%            |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                          | 1 700,00            | 933,81              | 54,93%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                            | 78 000,00           | 38 187,23           | 48,96%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 13 000,00           | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 22 300,00           | 7 468,51            | 33,49%            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                    | 2 100,00            | 344,24              | 16,39%            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                  | 4 800,00            | 2 563,97            | 53,42%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                 | 4 400,00            | 1 202,81            | 27,34%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | 94 734,00           | 71 051,00           | 75,00%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                      | 1 000,00            | 882,00              | 88,20%            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                       | 2 700,00            | 769,15              | 28,49%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                               | 5 500,00            | 2 648,37            | 48,15%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Plan         | Wykonanie  | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 229 504,00   | 102 570,04 | 44,69%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 16 681,00    | 6 690,70   | 40,11%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 150 717,00   | 62 616,45  | 41,55%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 11 502,00    | 9 523,73   | 82,80%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 27 855,00    | 12 112,80  | 43,49%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 4 689,00     | 1 988,67   | 42,41%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4 700,00     | 1 772,69   | 37,72%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 900,00     | 19,00      | 1,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 300,00       | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 700,00       | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 10 460,00    | 7 846,00   | 75,01%            |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                           | 1 209 096,00 | 621 492,07 | 51,40%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 52 699,00    | 29 357,67  | 55,71%            |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                              | 1 000,00     | 200,00     | 20,00%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 785 688,00   | 393 130,87 | 50,04%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 60 000,00    | 59 027,62  | 98,38%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 138 444,00   | 56 259,46  | 40,64%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 21 940,00    | 11 161,28  | 50,87%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 1 300,00     | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 19 600,00    | 11 077,78  | 56,52%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00     | 164,00     | 16,40%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 30 000,00    | 23 139,09  | 77,13%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 30 000,00    | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 10 000,00    | 2 907,29   | 29,07%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 2 300,00     | 875,98     | 38,09%            |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 000,00     | 1 361,23   | 45,37%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 000,00     | 772,72     | 38,64%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 1 500,00     | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 41 625,00    | 31 219,00  | 75,00%            |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00     | 127,60     | 6,38%             |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5 000,00     | 710,48     | 14,21%            |
|       | 80113    |          | Dowozienie uczniów do szkół                                                        | 117 380,00   | 56 146,76  | 47,83%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 300,00       | 57,60      | 19,20%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 42 000,00    | 20 205,65  | 48,11%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 3 400,00     | 3 394,24   | 99,83%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 7 200,00     | 3 205,11   | 44,52%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 200,00     | 516,95     | 43,08%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 45 000,00    | 22 800,41  | 50,67%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 8 000,00     | 4 850,77   | 60,63%            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 700,00     | 366,00     | 21,53%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 100,00     | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 1 500,00     | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 5 000,00     | 0,00       | 0,00%             |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 980,00              | 750,03              | 76,53%            |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 21 127,00           | 6 544,21            | 30,98%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 6 014,00            | 1 609,80            | 26,77%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 9 591,00            | 3 156,41            | 32,91%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 522,00            | 1 778,00            | 32,20%            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                             | 19 859,00           | 14 894,00           | 75,00%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 19 859,00           | 14 894,00           | 75,00%            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                            | <b>74 000,00</b>    | <b>33 350,06</b>    | <b>45,07%</b>     |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                             | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 68 000,00           | 33 184,23           | 48,80%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 684,00              | 242,42              | 35,44%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 90,00               | 41,66               | 46,29%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 28 000,00           | 13 864,10           | 49,51%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 19 600,00           | 14 912,26           | 76,08%            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 4 226,00            | 1 388,35            | 32,85%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 6 000,00            | 1 964,40            | 32,74%            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                             | 1 400,00            | 771,04              | 55,07%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 7 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                             | 2 000,00            | 165,83              | 8,29%             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 2 000,00            | 165,83              | 8,29%             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>2 448 400,00</b> | <b>1 192 950,29</b> | <b>48,72%</b>     |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                            | 90 000,00           | 48 263,68           | 53,63%            |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00           | 48 263,68           | 53,63%            |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 148 480,00          | 75 715,03           | 50,99%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 76 880,00           | 35 946,62           | 46,76%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 5 960,00            | 5 385,67            | 90,36%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 13 200,00           | 6 473,46            | 49,04%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 1 760,00            | 928,12              | 52,73%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 000,00            | 2 120,00            | 42,40%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 16 000,00           | 11 750,53           | 73,44%            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 6 000,00            | 2 003,94            | 33,40%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 15 000,00           | 7 280,71            | 48,54%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 800,00            | 640,00              | 16,84%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00            | 128,68              | 12,87%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 880,00            | 2 250,00            | 78,13%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00            | 807,30              | 80,73%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan         | Wykonanie  | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 332 920,00 | 632 579,60 | 47,46%            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 284 132,00 | 611 192,80 | 47,60%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 25 890,00    | 9 638,64   | 37,23%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 189,00     | 3 188,69   | 99,99%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 10 000,00    | 4 715,93   | 47,16%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 645,00       | 235,56     | 36,52%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 2 704,00     | 1 568,21   | 58,00%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 000,00     | 347,01     | 11,57%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 400,00       | 152,76     | 38,19%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 750,00     | 75,00%            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 960,00     | 790,00     | 40,31%            |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 100,00    | 6 200,00   | 51,24%            |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 12 100,00    | 6 200,00   | 51,24%            |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 319 000,00   | 151 168,04 | 47,39%            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 319 000,00   | 151 168,04 | 47,39%            |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 56 500,00    | 21 214,99  | 37,55%            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 55 000,00    | 19 897,39  | 36,18%            |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                        | 1 500,00     | 1 317,60   | 87,84%            |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 346 400,00   | 180 766,16 | 52,18%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 216 200,00   | 117 091,38 | 54,16%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 17 000,00    | 16 305,47  | 95,91%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 54 000,00    | 21 303,61  | 39,45%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 6 400,00     | 3 162,64   | 49,42%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 6 760,00     | 1 950,13   | 28,85%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                   | 2 500,00     | 1 759,39   | 70,38%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00    | 1 534,11   | 15,34%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 11 000,00    | 5 770,30   | 52,46%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                             | 1 000,00     | 485,00     | 48,50%            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                             | 3 000,00     | 1 476,55   | 49,22%            |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                           | 3 800,00     | 2 952,82   | 77,71%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 500,00       | 92,20      | 18,44%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 2 000,00     | 11,00      | 0,55%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 6 240,00     | 4 500,00   | 72,12%            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 500,00     | 910,00     | 36,40%            |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                | 500,00       | 0,00       | 0,00%             |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 000,00          | 1 461,56          | 73,08%            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                              | 7 000,00          | 3 750,00          | 53,57%            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                              | 7 000,00          | 3 750,00          | 53,57%            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                              | 136 000,00        | 73 292,79         | 53,89%            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                              | 114 500,00        | 69 200,12         | 60,44%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 8 500,00          | 2 520,00          | 29,65%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 000,00          | 930,39            | 93,04%            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                             | 8 000,00          | 642,28            | 8,03%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 4 000,00          | 0,00              | 0,00%             |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                            | <b>503 497,00</b> | <b>251 364,60</b> | <b>49,92%</b>     |
|            | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                          | 493 200,00        | 246 364,60        | 49,95%            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                              | 24 000,00         | 12 510,00         | 52,13%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 279 000,00        | 130 954,03        | 46,94%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 25 000,00         | 20 303,03         | 81,21%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 47 820,00         | 23 386,66         | 48,91%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 7 450,00          | 3 363,29          | 45,14%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 24 000,00         | 10 883,00         | 45,35%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 36 550,00         | 17 662,52         | 48,32%            |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 500,00            | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 16 500,00         | 9 975,65          | 60,46%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 6 300,00          | 3 376,59          | 53,60%            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 700,00            | 347,61            | 49,66%            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4 000,00          | 1 598,00          | 39,95%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 500,00          | 836,00            | 55,73%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 5 000,00          | 962,00            | 19,24%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 11 880,00         | 8 625,35          | 72,60%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 000,00          | 665,00            | 66,50%            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00            | 235,95            | 47,19%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 500,00          | 679,92            | 45,33%            |
|            | 85324    |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                             | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                              | 5 297,00          | 5 000,00          | 94,39%            |
|            |          | 4308     | Zakup usług pozostałych                                                            | 5 297,00          | 5 000,00          | 94,39%            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                               | <b>118 863,00</b> | <b>68 657,68</b>  | <b>57,76%</b>     |
|            | 85401    |          | Świetlice szkolne                                                                  | 49 734,00         | 25 023,20         | 50,31%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 2 713,00          | 1 407,20          | 51,87%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 32 945,00         | 16 402,88         | 49,79%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 2 801,00          | 1 495,67          | 53,40%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 5 896,00          | 2 355,79          | 39,96%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 922,00            | 468,66            | 50,83%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                | Plan                | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 200,00              | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                      | 400,00              | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 3 857,00            | 2 893,00          | 75,01%            |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                         | 69 129,00           | 43 634,48         | 63,12%            |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                | 63 066,00           | 37 732,60         | 59,83%            |
|            |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                        | 6 063,00            | 5 901,88          | 97,34%            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                     | <b>1 905 070,00</b> | <b>838 667,15</b> | <b>44,02%</b>     |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                    | 564 326,00          | 153 790,74        | 27,25%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 1 000,00            | 340,68            | 34,07%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 60 000,00           | 29 560,72         | 49,27%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 4 960,00            | 4 952,49          | 99,85%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 10 500,00           | 5 589,87          | 53,24%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 1 600,00            | 882,07            | 55,13%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 10 000,00           | 2 097,50          | 20,98%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                        | 100 000,00          | 63 236,62         | 63,24%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 14 470,00           | 5 943,84          | 41,08%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 20 800,00           | 17 022,26         | 81,84%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 4 000,00            | 924,60            | 23,12%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 3 900,00            | 2 500,09          | 64,10%            |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                    | 10,00               | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 200,00              | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 332 886,00          | 20 740,00         | 6,23%             |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                  | 31 524,00           | 15 598,94         | 49,48%            |
|            |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 28 024,00           | 14 012,00         | 50,00%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 3 500,00            | 1 586,94          | 45,34%            |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                             | 21 000,00           | 11 970,00         | 57,00%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 20 000,00           | 11 970,00         | 59,85%            |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                              | 12 500,00           | 2 281,84          | 18,25%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 11 000,00           | 2 281,84          | 20,74%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 500,00              | 0,00              | 0,00%             |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                      | 210 000,00          | 94 031,45         | 44,78%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                        | 130 000,00          | 73 120,89         | 56,25%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 80 000,00           | 20 910,56         | 26,14%            |
|            | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                        | 843 660,00          | 444 658,63        | 52,71%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 3 000,00            | 1 140,12          | 38,00%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 510 000,00          | 270 485,23        | 53,04%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 37 060,00           | 37 026,30         | 99,91%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 90 000,00           | 40 708,76         | 45,23%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 15 000,00           | 7 115,87          | 47,44%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 100 000,00          | 46 048,19         | 46,05%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 3 000,00          | 2 542,03          | 84,73%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 20 000,00         | 3 154,93          | 15,77%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 20 000,00         | 16 122,53         | 80,61%            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                    | 5 000,00          | 2 398,73          | 47,97%            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                  | 6 000,00          | 2 899,75          | 48,33%            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                            | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 600,00            | 99,40             | 16,57%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 4 500,00          | 1 301,25          | 28,92%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 19 400,00         | 12 273,27         | 63,26%            |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                        | 100,00            | 35,97             | 35,97%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 1 500,00          | 735,60            | 49,04%            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                       | 1 500,00          | 470,80            | 31,39%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                               | 2 000,00          | 99,90             | 5,00%             |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 222 060,00        | 116 335,55        | 52,39%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 5 000,00          | 208,50            | 4,17%             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 100 000,00        | 76 293,22         | 76,29%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 11 000,00         | 10 820,33         | 98,37%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 18 000,00         | 11 104,00         | 61,69%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 7 000,00          | 2 229,38          | 31,85%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 21 000,00         | 12 283,68         | 58,49%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 53 100,00         | 1 164,38          | 2,19%             |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                    | 3 000,00          | 732,00            | 24,40%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 1 960,00          | 1 500,06          | 76,53%            |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>634 500,00</b> | <b>438 518,63</b> | <b>69,11%</b>     |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 554 500,00        | 400 018,63        | 72,14%            |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 550 000,00        | 397 700,00        | 72,31%            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                    | 3 000,00          | 1 448,20          | 48,27%            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 1 500,00          | 870,43            | 58,03%            |
|            | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 70 000,00         | 38 500,00         | 55,00%            |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 70 000,00         | 38 500,00         | 55,00%            |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%             |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                          | <b>86 000,00</b>  | <b>65 000,00</b>  | <b>75,58%</b>     |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 6 000,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 6 000,00          | 0,00              | 0,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Plan      | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                             | 80 000,00 | 65 000,00 | 81,25%            |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 65 000,00 | 81,25%            |

Razem 13 514 346,00 6 543 186,51 48,42%

Wojciech Stolarski

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU  
GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2009R.**

ZAŁĄCZNIK NR 3

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>260 889,00</b>   | <b>260 888,42</b> | <b>100,00%</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 260 889,00          | 260 888,42        | 100,00%           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 260 889,00          | 260 888,42        | 100,00%           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>53 300,00</b>    | <b>28 400,00</b>  | <b>53,28%</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 53 300,00           | 28 400,00         | 53,28%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53 300,00           | 28 400,00         | 53,28%            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>22 921,00</b>    | <b>14 309,86</b>  | <b>62,43%</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 660,00              | 330,00            | 50,00%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 660,00              | 330,00            | 50,00%            |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 15 800,00           | 7 520,54          | 47,60%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 800,00           | 7 520,54          | 47,60%            |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 6 461,00            | 6 459,32          | 99,97%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 461,00            | 6 459,32          | 99,97%            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>1 559 220,00</b> | <b>781 350,00</b> | <b>50,11%</b>     |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                      | 79 200,00           | 41 140,00         | 51,94%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 79 200,00           | 41 140,00         | 51,94%            |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 1 332 920,00        | 666 510,00        | 50,00%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 332 920,00        | 666 510,00        | 50,00%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan       | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 100,00  | 6 200,00  | 51,24%            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 12 100,00  | 6 200,00  | 51,24%            |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 135 000,00 | 67 500,00 | 50,00%            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 135 000,00 | 67 500,00 | 50,00%            |

Razem 1 896 330,00 1 084 948,28 57,21%

Wójt  
Marek Tomasz Szamot

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE  
2009R.**

Załącznik nr 4

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                  | Plan                | Wykonanie         | Procent<br>wykonania |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                           | <b>260 889,00</b>   | <b>260 888,42</b> | <b>100,00%</b>       |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 260 889,00          | 260 888,42        | 100,00%              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 2 398,00            | 2 397,45          | 99,98%               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 500,00              | 500,00            | 100,00%              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                 | 255 773,00          | 255 772,97        | 100,00%              |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                     | 1 500,00            | 1 500,00          | 100,00%              |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                             | 718                 | 718               | 100,00%              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                         | <b>53 300,00</b>    | <b>28 400,00</b>  | <b>53,28%</b>        |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                     | 53 300,00           | 28 400,00         | 53,28%               |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 53 300,00           | 53 300,00         | 100,00%              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                          | <b>22 921,00</b>    | <b>13 443,98</b>  | <b>58,65%</b>        |
|            | 75101    |          | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                  | 660,00              | 0,00              | 0,00%                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 95,00               | 0,00              | 0,00%                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 13,00               | 0,00              | 0,00%                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 552,00              | 0,00              | 0,00%                |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 15 800,00           | 7 520,54          | 47,60%               |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                 | 9 680,00            | 3 630,00          | 37,50%               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 168,00              | 167,36            | 99,62%               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 27,00               | 27,00             | 100,00%              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 1402,00             | 1401,86           | 99,99%               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 1838,00             | 1655,13           | 90,05%               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 785,00              | 320,00            | 40,76%               |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                     | 1500,00             | 174,23            | 11,62%               |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                             | 400                 | 144,96            | 36,24%               |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                     | 6 461,00            | 5 923,44          | 91,68%               |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                 | 2 970,00            | 2 970,00          | 100,00%              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 163,00              | 0,00              | 0,00%                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 27,00               | 0,00              | 0,00%                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 1412,00             | 1065,11           | 75,43%               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 1604,00             | 1604,00           | 100,00%              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 154,00              | 153,95            | 99,97%               |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                               | 131,00              | 130,38            | 99,53%               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                 | <b>1 559 220,00</b> | <b>745 087,90</b> | <b>47,79%</b>        |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                       | 79 200,00           | 40 894,47         | 51,63%               |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 36 880,00           | 21 450,34         | 58,16%               |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                         | 3 200,00            | 2 959,50          | 92,48%               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 6 200,00            | 3 005,85          | 48,48%               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 960,00              | 468,17            | 48,77%               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 13 000,00           | 9 091,17          | 69,93%               |

|       |      |                                                                                                                                              |              |              |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                       | 5 000,00     | 1 320,38     | 26,41% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 9 000,00     | 1 320,38     | 14,67% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 3 000,00     | 400,00       | 13,33% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 1000,00      | 128,68       | 12,87% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 960,00       | 750,00       | 78,13% |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego     | 1 332 920,00 | 632 579,60   | 47,46% |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1 284 132,00 | 611 192,80   | 47,60% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 25 890,00    | 9 638,64     | 37,23% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 3 189,00     | 3 188,69     | 99,99% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 10 000,00    | 4 715,93     | 47,16% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 645,00       | 235,56       | 36,52% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 2 704,00     | 1 568,21     | 58,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 3 000,00     | 347,01       | 11,57% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 400,00       | 152,76       | 38,19% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1000,00      | 750,00       | 75,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 1 960,00     | 790,00       | 40,31% |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12 100,00    | 6 200,00     | 51,24% |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 12 100,00    | 6 200,00     | 51,24% |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 135 000,00   | 65 413,83    | 48,45% |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 135 000,00   | 65 413,83    | 48,45% |
| Razem |      |                                                                                                                                              | 1 896 330,00 | 1 047 820,30 | 55,26% |

WONT  
mgr inż. Robert Stolarczyk

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Dochody własne szkół podstawowych na 30 czerwca 2009r. wyniosły 65.670,62zł, co stanowi 44,25% w stosunku do planu, z czego:

- 15.452,83zł stanowią środki obrotowe na rachunku bankowym na 1 stycznia 2009r.,
- 48.378,53zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci oraz dochody z wynajmu,
- 39,32zł stanowią odsetki bankowe,
- 1.057,85zł stanowią otrzymane darowizny.

Z uzyskanych przychodów wydatkowano 49.528,66zł, a w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi w kwocie 4.511,92zł,
- zakup materiałów w kwocie 2.186,34zł
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 42.192,40zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 78zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 560zł.

| DOCHODY                                             |          |      |                   |                  |                         |
|-----------------------------------------------------|----------|------|-------------------|------------------|-------------------------|
| Dział                                               | Rozdział | §    | Plan              | Wykonanie        | Stopień realizacji<br>% |
| 801                                                 | 80148    | 0830 | 120 000,00        | 48 378,53        | 40,32%                  |
| 801                                                 | 80148    | 0920 | 600,00            | 39,72            | 6,62%                   |
| 801                                                 | 80195    | 0750 | -                 | 741,69           |                         |
| 801                                                 | 80195    | 0960 | 15 800,00         | 1 057,85         | 6,70%                   |
| Środki obrotowe z roku<br>poprzedniego              |          |      | 12 000,00         | 15 452,83        | 128,77%                 |
| <b>Razem</b>                                        |          |      | <b>148 400,00</b> | <b>65 670,62</b> | <b>44,25%</b>           |
| WYDATKI                                             |          |      |                   |                  |                         |
| Dział                                               | Rozdział | §    | Plan              | Wykonanie        | Stopień realizacji<br>% |
| 801                                                 | 80148    | 4110 | 1 900,00          | 675,55           | 35,56%                  |
| 801                                                 | 80148    | 4120 | 600,00            | 108,91           | 18,15%                  |
| 801                                                 | 80148    | 4170 | 11 000,00         | 3 727,46         | 33,89%                  |
| 801                                                 | 80148    | 4210 | 13 800,00         | 1 007,58         | 7,30%                   |
| 801                                                 | 80148    | 4220 | 93 300,00         | 42 192,40        | 45,22%                  |
| 801                                                 | 80195    | 4210 | 8 300,00          | 1 178,76         | 14,20%                  |
| 801                                                 | 80195    | 4240 | 3 000,00          | 78,00            | 2,60%                   |
| 801                                                 | 80195    | 4300 | 4 500,00          | 560,00           | 12,44%                  |
| Środki obrotowe na koniec<br>okresu sprawozdawczego |          |      | 12 000,00         | 16 576,84        | 138,14%                 |
| <b>Razem</b>                                        |          |      | <b>148 400,00</b> | <b>66 105,50</b> | <b>44,55%</b>           |

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2009r. wynoszą 16.576,84zł

Dochody własne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach na 30 czerwca 2009r. wyniosły 9.757,83zł, co stanowi 48,79% w stosunku do planu, z czego:

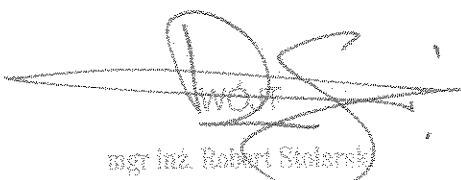
- 9.619,22zł stanowią środki obrotowe na rachunku bankowym na 1 stycznia 2009r.,
- 130zł stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów (wyroby podopiecznych: kartki, obrazy, aukcje itp),
- 8,61zł stanowią odsetki bankowe,.

Z uzyskanych przychodów wydatkowano 6.257,96zł, a w szczególności na:

- zakup materiałów w kwocie 5.689,96zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 568zł.

| DOCHODY                                          |          |      |           |           |                    |
|--------------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|--------------------|
| Dział                                            | Rozdział | §    | Plan      | Wykonanie | Stopień realizacji |
| 853                                              | 85311    | 0830 | 5 000,00  | 0,00      | 0,00%              |
| 853                                              | 85311    | 0840 | 5 000,00  | 130,00    | 2,60%              |
| 853                                              | 85311    | 0920 | 50,00     | 8,61      | 17,22%             |
| 853                                              | 85311    | 0960 | 4 950,00  | 0,00      | 0,00%              |
| Środki obrotowe z roku poprzedniego              |          |      | 5 000,00  | 9 619,22  | 192,38%            |
| Razem                                            |          |      | 20 000,00 | 9 757,83  | 48,79%             |
| WYDATKI                                          |          |      |           |           |                    |
| Dział                                            | Rozdział | §    | Plan      | Wykonanie | Stopień realizacji |
| 853                                              | 85311    | 4210 | 13 000,00 | 5 689,96  | 43,77%             |
| 853                                              | 85311    | 4240 | 1 000,00  | 0,00      | 0,00%              |
| 853                                              | 85311    | 4300 | 6 000,00  | 568,00    | 9,47%              |
| Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego |          |      | 3 000,00  | 3 499,87  | 116,66%            |
| Razem                                            |          |      | 23 000,00 | 9 757,83  | 42,43%             |

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2009r. wyniosły 3.499,87zł.

  
mgr inż. Robert Stolarski

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

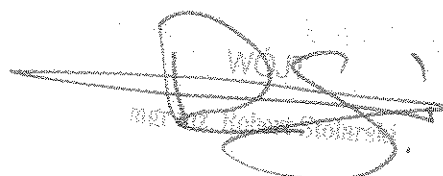
Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30 czerwca 2009r. wyniosły łącznie 29.236,79zł, z czego:

- 8.155,78zł stanowią środki obrotowe na rachunku bankowym z poprzedniego roku obrotowego,
- 457,66zł stanowią wpłaty Funduszu Ochrony Środowiska,
- 20.314,09zł stanowią opłaty i kary z tytułu usuwania drzew.

Z uzyskanych przychodów dokonano wydatków na kwotę 8.773,64zł, co stanowi 30% realizacji z przeznaczeniem na edukację dzieci i młodzieży.

| PRZYCHODY                           |          |      |           |           |                    |
|-------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|--------------------|
| Dział                               | Rozdział | §    | Plan      | Wykonanie | Stopień realizacji |
| 900                                 | 90011    | 0690 | 39 000,00 | 21 081,01 | 54,05%             |
| Razem                               |          |      | 39 000,00 | 21 081,01 | 54,05%             |
| Środki obrotowe z roku poprzedniego |          |      | 3 000,00  | 8 155,78  | 271,86%            |
| OGÓŁEM                              |          |      | 42 000,00 | 29 236,79 | 69,61%             |
| ROZCHODY                            |          |      |           |           |                    |
| Dział                               | Rozdział | §    | Plan      | Wykonanie | Stopień realizacji |
| 900                                 | 90011    | 4210 | 30 000,00 | 3 922,06  | 13,07%             |
| 900                                 | 90011    | 4300 | 9 000,00  | 4 851,58  | 53,91%             |
| Razem                               |          |      | 39 000,00 | 8 773,64  | 22,50%             |
| Środki obrotowe na 30.06.2009r.     |          |      | 3 000,00  | 20 463,15 | 682,11%            |
| OGÓŁEM                              |          |      | 42 000,00 | 29 236,79 | 69,61%             |

Środki obrotowe na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2009r. wyniosły 20.463,15zł.

  
mgr inż. Robert Stokrota

**WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW  
WŁASNYCH:**

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ W GÓRZYCY
2. SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNOWIE
3. SZKOŁA PODTAWOWA W PAMIĘCINIE
4. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABICACH
5. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŻABICACH

WÓJT



# WÓJT GMINY GÓRZYCA

---

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA **PLANU FINANSOWEGO** **GMINNEGO OŚRODKA KULTURY** ZA I PÓŁROCZE 2009R.

Wójt Gminy Górzycyca zgodnie z art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy za I półrocze 2009r.

WÓJT  
  
Marek Robert Smolczek

---

Górzycyca, 31 sierpień 2009r.

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY NA 30.06.2009 r.

### PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody za I półrocze 2009 roku ogółem zostały zrealizowane w 61 % i wyniosły 568 251,15 zł. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 53 % i wyniosła 397 700,00 zł, co stanowi 70 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne, uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 109 % i wyniosły 162 906,67 zł, co stanowi 28,7 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny, realizacja tych wpływów wyniosła 30 %, tj. kwota 5934,83 zł, co stanowi 1 % ogólnej kwoty przychodów. Następną grupą są wpływy z refundacji wynagrodzenia za prowadzenie spraw księgowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy w ramach porozumienia w wysokości 1/10 etatu księgowego, która wyniosła 1 642,98 zł, co stanowi 30 % względem zakładanych w planie, a 0,3% ogólnej kwoty przychodów. Ostatnią marginalną pozycją przychodów były nie zaplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku podstawowym, które wyniosły 66,67 zł.

Struktura dochodów własnych kształtuje się następująco:

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. przychody z sauny                                               | 927,47 zł    |
| 2. przychody z usług rehabilitacyjnych                             | 9 698,48 zł  |
| 3. przychody z wynajmu pokoi gościnnych                            | 43 981,46 zł |
| 4. przychody z dzierżawy pomieszczeń GOK                           | 8 803,47 zł  |
| 5. przychody z wynajmu wigwamu                                     | 1 106,55 zł  |
| 6. przychody z wynajmu świetlicy w Laskach Lub.                    | 204,92 zł    |
| 7. przychody z odpłatności dzieci z Pracowni EK                    | 5 075,00 zł  |
| 8. przychody z reklamy                                             | 5 095,00 zł  |
| 9. przychody z siłowni                                             | 399,06 zł    |
| 10. przychody z solarium                                           | 140,73 zł    |
| 11. przychody z wynajmu sali gimnastycznej                         | 4 305,60 zł  |
| 12. przychody z wynajmu sali konferencyjnej                        | 14 328,28 zł |
| 13. przychody z wynajmu kortów tenisowych                          | 2 464,02 zł  |
| 14. przychody z wynajmu boiska                                     | 7 977,20 zł  |
| 15. przychody z pobranych opłat startowych przy organizacji imprez | 4 388,00 zł  |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 16. przychody z konsumpcji | 53 725,36 zł     |
| 17. pozostałe              | <u>286,07 zł</u> |
| Razem przychody własne     | 162 906,67 zł    |

## KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty ogółem za I półrocze 2009 roku wyniosły 536 772,19 zł, zostały zrealizowane w 57 % względem planu. Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia – zrealizowano w 49 %, i wyniosły 233 826,53 zł, co stanowi 43,6 % ogólnej kwoty kosztów;
- poходne ZUS – koszty te zrealizowano w 50 % i wyniosły 39 923,35 zł, co stanowi 7,4 % ogólnej kwoty kosztów;
- fundusz socjalny – zrealizowano w 72 %, koszty te wyniosły 13 000,52 zł, co stanowi 2,4 % ogólnej kwoty kosztów. Na tą kwotę składa się odpis na ZFŚS (75%), pozostała część zostanie zrealizowana w II półroczu;
- szkolenia i ekwiwalenty – zrealizowano w 90 %, koszty te wyniosły 4 048,23 zł, co stanowi 0,8 % ogólnej kwoty kosztów;
- delegacje służbowe – zrealizowano w 67 %, koszty te wyniosły 1 342,55 zł, co stanowi 0,3% ogólnej kwoty kosztów;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 75 %, kwota tych kosztów to 5 235,29 zł, co stanowi 1 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Centrum Informacji, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich, które zaopatrywano w materiały szkolne, biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi podczas ferii zimowych. Ponadto zakupiono materiały plastyczne do prowadzenia zajęć plastycznych „Krok po kroku w świat piękna” w ramach warsztatów plastycznych;
- konserwacje, drobne naprawy i utrzymanie boisk – zrealizowano koszty te w 63 %, a ich kwota wyniosła 9 507,60 zł, co stanowi 1,8 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły niezbędnych napraw usterek wynikłych w Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksie Sportowo Rehabilitacyjnym, oraz w pozostałych obiektach zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz nawożenie, koszenie, malowanie boisk sportowych oraz utrzymanie terenów zielonych na KSR;

- utrzymanie czystości – koszty te zrealizowano w 56 %, a kwota ich wyniosła 2 778,65 zł, co stanowi 0,5 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły zakupu środków czystości do budynku CPN, Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz świetlic wiejskich w Stańsku, Laskach Lub. i Radówku oraz Ośrodka Wypoczynkowego Żabiniec nad jeziorem Żabice;
- koszty łączności – zrealizowano w 56 %, a kwota ich wyniosła 3 946,53 zł, co stanowi 0,7% ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefon w biurze GOK, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;
- opłaty pocztowe – zrealizowano w 67 %, w kwocie 1 010,35 zł, co stanowi 0,2 % ogólnej kwoty kosztów;
- promocja gminy - zrealizowano w 68%, a kwota wydatków wyniosła 2 030,64 zł , co stanowi 0,4 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 71 %, w kwocie 1 063,58 zł, co stanowi 0,2% ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty Gazety Podatkowej, Teczki Kadrowca, Rachunkowości budżetowej, Płac pracowników sfery budżetowej;
- koszty energii – koszty te zrealizowano w 52 %, a kwota ich wyniosła 25 811,09 zł, co stanowi 4,8 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczą opłat za energię w budynku Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, świetlic wiejskich w Stańsku, Radówku i Laskach Lub., Ośrodku Wypoczynkowym Żabiniec nad jeziorem Żabice oraz kortów tenisowych w parku przy ulicy Ogrodowej;
- usługi komunalne – zrealizowano w 63 %, a kwota ich wyniosła 1 261,54 zł, co stanowi 0,2% ogólnej kwoty kosztów. Obejmują one opłaty za wywóz nieczystości stałych z posesji Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz świetlicy w Radówku;
- usługi prania – koszty te zostały zrealizowane w 79 %, a kwota ich wyniosła 3 165,97 zł, co stanowi 0,6 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą one prania pościeli, kocy, obrusów i ręczników z pokoi hotelowych zarówno w Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, jak i Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;
- przeglądy i usługi ochrona – zrealizowano w 64 %, a kwota tych kosztów wyniosła 28843,71 zł, co stanowi 5,4 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczą przeglądów kominiarskich w budynku CSPN i KSR, usług w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także usług ochrony Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;
- zakup opału – zrealizowano w 62 %, a kwota tych kosztów wyniosła 49 391,44 zł, co stanowi 9,2 % ogólnej kwoty kosztów;

- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 48 %, kwota ich wyniosła 5257,87 zł, co stanowi 1 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN, Pracowni Edukacji Kulturalnej oraz świetlic;
- koszty imprez zleconych – zrealizowano w 54 %, a kwota ich wyniosła 8 141,15 zł, co stanowi 1,5 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te związane są obsługą imprez zleconych przez inne podmioty, które są częścią przychodów Gminnego Ośrodka Kultury, a w skład tych kosztów wchodzi artykuły żywnościowe zakupione do przygotowania posiłków w bazie hotelowej oraz koszty usług gastronomicznych i noclegowych świadczonych naszym gościom hotelowym;
- wyposażenie apteczek medycznych – zrealizowano w 71 %, a kwota tych kosztów wyniosła 1 425,59 zł i stanowi 0,3 % ogólnej kwoty kosztów.
- opłaty manipulacyjne, skarbowe i administracyjne, ZAIKS – zrealizowano w 65 %, a ich kwota wyniosła 980,00 zł, co stanowi 0,2 % ogólnej kwoty kosztów;
- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 106 %, a kwota kosztów wyniosła 84 867,54 zł, co stanowi 15,8 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczą organizacji zaplanowanych imprez sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, zajęć dla dzieci podczas ferii. Najważniejsze imprezy to: Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym, Puchar Polski kolarstwie szosowym kobiet, Noworoczny turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy, Otwarte Mistrzostwa Gminy Górzycy w tenisie stołowym, Otwarte mistrzostwa Gminy w badmintona, Otwarte Mistrzostwa Gminy Górzycy w lekkiej atletyce, Turniej Tenisa ziemnego „Grand Prix” Intermarche, „Wieś z tradycjami” integracyjny turniej wsi gminy Górzycy oraz miejscowości przygranicznych, Turniej piłki siatkowej parkowej o puchar Dyrektora GOK, Turniej piłki siatkowej o Puchar „Wiosny”, Mistrzostwa Przedsiębiorców w Tenisie Ziemnym o puchar Prezesa GBS w Gorzowie Wlkp, Błyskawiczny turniej piłki nożnej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, Turniej piłki nożnej „OLDBOY”, Gminne obchody świąt majowych –MAJÓWKA 2009.
- amatorski ruch artystyczny – koszty zrealizowano w 79 %, a kwota ich wyniosła 4 759,52zł, co stanowi 0,9 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z uczestnictwem w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego;
- ogłoszenia w wydawnictwach katalogowych i prasie – zrealizowano w 83 %, a kwota wydatków wyniosła 2 067,90 zł, co stanowi 0,4 % ogólnej kwoty kosztów.
- zakup programów komputerowych i wyposażenie brakującego sprzętu na KSR – zrealizowano w 62 %, a kwota wydatków wyniosła 3 085,05 zł, co stanowi 0,6 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty związane są z kupnem kabiny do ćwiczeń rehabilitacyjnych;

- Budowa wiaty (zadaszenia) na KSR – zrealizowano w 77 %, a kwota wydatków wyniosła 1537,92 zł, co stanowi 0,3 % ogólnej kwoty kosztów;

Ogółem dochody Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2009 roku wyniosły 568 251,15 zł natomiast wydatki 536 772,19 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy na dzień 30.06.2008 r. posiadał zobowiązanie wobec Urzędu Gminy w Górzycy w kwocie 18 000,00 zł. Posiada wymagalne należności w kwocie 32 372,08 zł, które dotyczą faktur:

1. za dzierżawę 3 531,25 zł – Restauracja Olimpia E. Tomczuk,
2. za dzierżawę i energię stajni w kwocie 12 274,44 zł przez Gospodarstwo Rolne M. Mulas,
3. za wynajem boiska i usługę hotelową 1 150,00 zł przez Miejski Klub Sportowy „Steinpol-Iłanka” Rzepin,
4. za noclegi 3 146,4,00 przez Kebrol Sp. z o.o. Radów,
5. za reklamę 219,60 zł przez Kebrol Sp. z o.o. Żabice,
6. za nocleg 420,00 zł przez PHU Polaktiv Pszczew,
7. niedopłata do faktury 59,99 zł przez Salon Fryzjerski Kinga,
8. za usługi rehabilitacyjne 3162,40 zł przez KKP „Celuloza”, za konsumpcję 1361,00 zł przez Koło Łowieckie Bór Słubice,
9. za noclegi 600,00 przez Van Schabik Polska Ośno Lub.,
10. za korzystanie z obiektów sportowych przez Klub Sportowy „Odra” Górzycy w kwocie 6447,00 zł.

Dłużnicy zostali powiadomieni telefonicznie o zaległościach wobec Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aldona Rozenblut

DYREKTOR

mgr Małgorzata Gniewczyńska

# WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30 CZERWCA 2009 r.

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                         | plan                 | wykonanie            | %          | % ogólnego |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| 1.     | <b>Przychody – ogółem w tym:</b>                                                                                                         | <b>935 400,00 zł</b> | <b>568 251,15 zł</b> | <b>61%</b> |            |
| 1.1    | Dotacje z budżetu                                                                                                                        | 750 000,00 zł        | 397 700,00 zł        | 53%        | 70,0%      |
| 1.2    | Przychody ze sprzedaży usług własnych                                                                                                    | 150 000,00 zł        | 162 906,67 zł        | 109%       | 28,7%      |
| 1.3    | Odsetki bankowe                                                                                                                          | - zł                 | 66,67 zł             |            | 0,0%       |
| 1.4    | Darowizny                                                                                                                                | 20 000,00 zł         | 5 934,83 zł          | 30%        | 1,0%       |
| 1.5    | Rozliczenie projektów unijnych                                                                                                           | 10 000,00 zł         | - zł                 | 0%         | 0,0%       |
| 1.6    | Wpływy z refundacji wynagrodzenia z GBP                                                                                                  | 5 400,00 zł          | 1 642,98 zł          | 30%        | 0,3%       |
| 2.     | <b>Koszty – Ogółem w tym:</b>                                                                                                            | <b>935 400,00 zł</b> | <b>536 772,19 zł</b> | <b>57%</b> |            |
| 2.1    | <i>Wynagrodzenia w tym:</i>                                                                                                              |                      |                      |            |            |
| 2.1.1  | -fundusz osobowy                                                                                                                         | 473 000,00 zł        | 233 826,53 zł        | 49%        | 43,6%      |
| 2.1.2  | -pochodne ZUS                                                                                                                            | 80 000,00 zł         | 39 923,35 zł         | 50%        | 7,4%       |
| 2.1.3  | -fundusz socjalny                                                                                                                        | 18 000,00 zł         | 13 000,52 zł         | 72%        | 2,4%       |
| 2.2    | <i>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</i>                                                                                           |                      |                      |            |            |
| 2.2.1  | szkolenia, ekwiwalenty, odzież robocza                                                                                                   | 4 500,00 zł          | 4 048,23 zł          | 90%        | 0,8%       |
| 2.2.2  | -delegacje służbowe                                                                                                                      | 2 000,00 zł          | 1 342,55 zł          | 67%        | 0,3%       |
| 2.2.3  | -fundusz nagród                                                                                                                          | 3 900,00 zł          | - zł                 | 0%         | 0,0%       |
| 2.3    | <i>Materiały i usługi w tym:</i>                                                                                                         |                      |                      |            |            |
| 2.3.1  | -zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świetlice)                                                                                  | 7 000,00 zł          | 5 235,29 zł          | 75%        | 1,0%       |
| 2.3.2  | -konserwacja (świetlica Radówek, Stańsk, pomieszczenie CSPN, KSR), utrzymanie boisk                                                      | 15 000,00 zł         | 9 507,60 zł          | 63%        | 1,8%       |
| 2.3.3  | -utrzymanie czystości (świetlice wiejskie, CSPN, KSR, GCI)                                                                               | 5 000,00 zł          | 2 778,65 zł          | 56%        | 0,5%       |
| 2.3.4  | -koszty łączności                                                                                                                        | 7 000,00 zł          | 3 946,53 zł          | 56%        | 0,7%       |
| 2.3.5  | -opłaty pocztowe                                                                                                                         | 1 500,00 zł          | 1 010,35 zł          | 67%        | 0,2%       |
| 2.3.6  | -promocje gminy                                                                                                                          | 3 000,00 zł          | 2 030,64 zł          | 68%        | 0,4%       |
| 2.3.7  | -koszty prenumeraty czasopism /GOK/                                                                                                      | 1 500,00 zł          | 1 063,58 zł          | 71%        | 0,2%       |
| 2.3.8  | -koszty energii                                                                                                                          | 50 000,00 zł         | 25 811,09 zł         | 52%        | 4,8%       |
| 2.3.9  | -usługi komunalne /wywóz nieczystości stałych/                                                                                           | 2 000,00 zł          | 1 261,54 zł          | 63%        | 0,2%       |
| 2.3.10 | -usługi prania                                                                                                                           | 4 000,00 zł          | 3 165,97 zł          | 79%        | 0,6%       |
| 2.3.11 | -inne usługi, przeglądy CO, kom., P Poż., ochrona                                                                                        | 45 000,00 zł         | 28 843,71 zł         | 64%        | 5,4%       |
| 2.3.12 | -koszty zakupu opału (GOK, świetlice) paliwo+ węgiel                                                                                     | 80 000,00 zł         | 49 391,44 zł         | 62%        | 9,2%       |
| 2.3.13 | -koszty wyposażenia KSR, CSPN, Pracowni Edukacji Kulturalnej i świetlic                                                                  | 11 000,00 zł         | 5 257,87 zł          | 48%        | 1,0%       |
| 2.3.14 | -koszty imprez zleconych (koszty świadczonych usług)                                                                                     | 15 000,00 zł         | 8 141,15 zł          | 54%        | 1,5%       |
| 2.3.15 | -wyposażenie apteczek medycznych                                                                                                         | 2 000,00 zł          | 1 425,59 zł          | 71%        | 0,3%       |
| 2.4    | <i>Podatki i opłaty w tym:</i>                                                                                                           |                      |                      |            |            |
| 2.4.1  | -opłaty manipulacyjne, skarbowe i administracyjne, OC, ZAIKS                                                                             | 1 500,00 zł          | 980,00 zł            | 65%        | 0,2%       |
| 2.5    | <i>Realizacja kalendarza imprez w tym:</i>                                                                                               | 80 000,00 zł         | 84 867,54 zł         | 106%       | 15,8%      |
| 2.5.1  | -turnieje piłki siatkowej, piłki nożnej, lekka atletyka                                                                                  |                      | 1 687,90 zł          |            | 0,3%       |
| 2.5.2  | -turnieje tenisa stołowego, ziemnego                                                                                                     |                      | 1 490,73 zł          |            | 0,3%       |
| 2.5.3  | -turnieje BRD, biegi przełajowe, Spartakiada os. Niepełnosprawnych                                                                       |                      | 1 988,76 zł          |            | 0,4%       |
| 2.5.4  | -turniej piłki nożnej                                                                                                                    |                      | 706,43 zł            |            | 0,1%       |
| 2.5.5  | -letnie festyny rekreacyjne                                                                                                              |                      | 1 038,46 zł          |            | 0,2%       |
| 2.5.6  | -Gminne święto płonów                                                                                                                    |                      | - zł                 |            | 0,0%       |
| 2.5.7  | -Turniej Wsi, Majówka                                                                                                                    |                      | 10 377,99 zł         |            | 1,9%       |
| 2.5.8  | -turnieje i konkursy dla dzieci: ferie, wakacje, święta, Dzień Seniora                                                                   |                      | 6 066,93 zł          |            | 1,1%       |
| 2.5.9  | -organizacja koncertów (Bożenarodzeniowy, Papieski, WOŚP, okolicznościowe)                                                               |                      | 20 875,16 zł         |            | 3,9%       |
| 2.5.10 | -Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym, Puchar Polski w kolarstwie szosowym kobiet i wyścig juniorów o puchar Wójta Gminy Górzycza |                      | 40 635,18 zł         |            | 7,6%       |
| 2.5.11 | -współpraca z partnerskimi gminami: Pdgórzyn, Mosty Wielkie Ukraina                                                                      |                      | - zł                 |            | 0,0%       |

|       |                                                                                     |             |             |     |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|------|
| 2.6   | Amatorski ruch artystyczny w tym:                                                   |             |             |     |      |
| 2.6.1 | -udział w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego                              | 6 000,00 zł | 4 759,52 zł | 79% | 0,9% |
| 2.6.2 | Realizacja projektów FWPN(wymiana Polsko-Niemiecka)                                 | 5 000,00 zł | - zł        | 0%  | 0,0% |
| 2.6.3 | Ogłoszenia w wydawnictwach katalogowych i prasie                                    | 2 500,00 zł | 2 067,90 zł | 83% | 0,4% |
| 2.6.4 | Zakup programów komputerowych (word, inne) i wyposażenie brakującego sprzętu na KSR | 5 000,00 zł | 3 085,05 zł | 62% | 0,6% |
| 2.6.5 | Wiata na KSR                                                                        | 2 000,00 zł | 1 537,92 zł | 77% | 0,3% |
| 2.6.6 | Podjazdy dla osób niepełnosprawnych na KSR                                          | 3 000,00 zł |             | 0%  | 0,0% |
|       | Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty)                                      |             | 17          |     |      |

### Jednostki organizacyjne korzystające nieodpłatnie z bazy Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy

- 1) Szkoła Podstawowa, Gimnazjum:
  - sala gimnastyczna 10 h x 5 dni w tygodniu;
  - sala komputerowa;
  - /koszty energii, sprzątania, ogrzewania, zakup środków czystości/.
- 2) Urząd Gminy /archiwum, magazyn OC, sala vipów – śluby cywilne/.
- 3) Komisariat Policji w Górzycy – Zespół Dzielnicowych /ogrzewanie/.
- 4) Gminna Biblioteka Publiczna
- 5) Urząd Gminy /sala konferencyjna - komisje i sesje Rady Gminy/.
- 6) Dwóch zawodników Klubu Sportowego ODRA Górzycy korzystało w I półroczu 2009 r. nieodpłatnie z pokoi noclegowych w CSPN.

**UWAGA:** W planie uwzględniono Gminne Centrum Informacji, świetlice wiejskie Stańsk, Radówek, Łaski Lubuskie, Ośrodek wypoczynkowy Żabiniec, Pracownię Edukacji Kulturalnej dla dzieci 4-5 letnich oraz Kompleks Sportowo Rehabilitacyjny.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Aldona Rozenblut*

DYREKTOR

*mgr Małgorzata Gniwczczyńska*

# WÓJT GMINY GÓRZYCA

---

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA **PLANU FINANSOWEGO** **GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ** ZA I PÓŁROCZE 2009R.

Wójt Gminy Górzycza zgodnie z art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy za I półrocze 2009r.

WÓJT  
mgr inż. Robert Stolarski



---

Górzycza, 31 sierpień 2009r.

**PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  
GÓRZYCY NA 30.06.2009 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM:**

Przychody ogółem zrealizowano w 56 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 38 500 zł, które zostały zrealizowane w 55 % w porównaniu z planem, i stanowią one 89,90 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów w pierwszym półroczu 2009 roku były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 61 % względem zakładanych w planie i wyniosły 4 302,73 zł, przychody te stanowią 10,1 % ogólnej kwoty przychodów. Wśród przychodów wystąpiły również przychody nieplanowane w wysokości 2,06 zł, w postaci odsetek bankowych rachunku podstawowego.

Ogólna kwota przychodów wyniosła 42 804,79 zł, co stanowi 56 % w porównaniu z planem.

**KOSZTY OGÓŁEM:**

Koszty ogółem zrealizowano w 51 %, które wyniosły 39475,45 zł. Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia – zrealizowano w 49 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 27 055,85 zł, co stanowi 68,5 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły trzech pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, tj. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz dwóch pracowników (Filia w Czarnowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy) oraz refundacji w wysokości 1/10 etatu księgowego zatrudnionego przez Gminny Ośrodek Kultury, który prowadził w ramach porozumienia sprawy księgowe Gminnej Biblioteki Publicznej, jak również wynagrodzenia wymienionych pracowników oraz osoby prowadzącej punkt biblioteczny w Pamięcinie.
- pocho*dn*e ZUS - zrealizowano w 52 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 5 009,87 zł, co stanowi 12,7 % ogólnej kwoty kosztów.

- fundusz socjalny – został zrealizowany w 74 % i wyniósł on 1 625,06 zł, co stanowi 4,1 % ogólnej kwoty kosztów, pozostała część zostanie zrealizowana w drugim półroczu, kiedy dokonany zostanie odpis pozostałej kwoty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- delegacje służbowe – wydatki na ten cel zostały zrealizowane w 61 % w stosunku do planu i wyniosły 122,15 zł, co stanowi 0,3% ogólnej kwoty kosztów.
- szkolenia – wydatki na ten cel zostały zrealizowane w 58 % w stosunku do planu i wyniosły 115,00 zł, co stanowi 0,3% ogólnej kwoty kosztów.
- fundusz nagród – zrealizowano w 90 % w odniesieniu do planu, i koszty te wyniosły 450,00zł, co stanowi 1,1 % ogólnej kwoty kosztów.
- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 40 %, i wyniosły 158,52zł, co stanowi 0,4 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy.
- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 88 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 1545,15 zł, co stanowi 3,9 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz Filii w Czarnowie.
- koszty reprezentacji– koszty związane z zakupem artykułów spożywczych dla dzieci w związku z obchodzonym Tygodniem Bibliotekarza. Zrealizowano je w 63 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 31,66 zł, co stanowi 0,1 % ogólnej kwoty kosztów.

Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2009 roku wyniosły 42804,79 zł natomiast wydatki wyniosły 39 475,45 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy nie posiada zobowiązań wobec kontrahentów jak również należności.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Aldona Rozenblut

DYREKTOR  
  
mgr Alicja Kucharczyk

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30 CZERWIEC 2009

|                                                                         | PLAN                | WYKONANIE           | %          | % ogólnej kwoty |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------|
| <b>wpływy razem</b>                                                     | <b>77 000,00 zł</b> | <b>42 804,79 zł</b> | <b>56%</b> |                 |
| Dotacje z budżetu                                                       | 70 000,00 zł        | 38 500,00 zł        | 55%        | 89,9%           |
| Wpływy z Urzędu Pocztowego                                              | 7 000,00 zł         | 4 302,73 zł         | 61%        | 10,1%           |
| Odsetki i wpływy inne                                                   | - zł                | 2,06 zł             | 0%         | 0,0%            |
| <b>Koszty ogółem w tym:</b>                                             | <b>77 000,00 zł</b> | <b>39 475,45 zł</b> | <b>51%</b> |                 |
| <b>Wynagrodzenia w tym:</b>                                             |                     |                     |            |                 |
| - fundusz osobowy                                                       | 55 000,00 zł        | 27 055,85 zł        | 49%        | 68,5%           |
| - pochodne ZUS                                                          | 9 600,00 zł         | 5 009,87 zł         | 52%        | 12,7%           |
| refundacja wynagrodzeń (GOK)                                            | 5 400,00 zł         | 2 462,19 zł         | 46%        | 6,2%            |
| umowa o dzieło                                                          | 900,00 zł           | 900,00 zł           | 100%       | 2,3%            |
| - fundusz socjalny                                                      | 2 200,00 zł         | 1 625,06 zł         | 74%        | 4,1%            |
| <b>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>                          |                     |                     |            |                 |
| - szkolenia                                                             | 200,00 zł           | 115,00 zł           | 58%        | 0,3%            |
| - delegacje służbowe                                                    | 200,00 zł           | 122,15 zł           | 61%        | 0,3%            |
| - fundusz nagród                                                        | 500,00 zł           | 450,00 zł           | 90%        | 1,1%            |
| <b>Materiały i usługi w tym:</b>                                        |                     |                     |            |                 |
| - zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)                    | 400,00 zł           | 158,52 zł           | 40%        | 0,4%            |
| - zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej | 200,00 zł           | - zł                | 0%         | 0,0%            |
| - zakup książek                                                         | 1 750,00 zł         | 1 545,15 zł         | 88%        | 3,9%            |
| - utrzymanie czystości                                                  | 200,00 zł           | - zł                | 0%         | 0,0%            |
| - koszty łączności                                                      | - zł                | - zł                | 0%         | 0,0%            |
| - koszty reprezentacji                                                  | 50,00 zł            | 31,66 zł            | 63%        | 0,1%            |
| - koszty prenumeraty czasopism                                          | 400,00 zł           | - zł                | 0%         | 0,0%            |
| Liczba zatrudnionych osób (etaty)                                       |                     | 3                   |            |                 |

Plan obejmuje: Bibliotekę Publiczną w Górzycy, filię w Czarnowie, punkt biblioteczny w Pamięcinie oraz refundację wynagrodzenia księgowego GOK w wielkości 1/10 wg zawartego porozumienia.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
mgr Aldona Rozenblut

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr Alicja Kucharczyk