

URZĄD GMINY W GÓRZYCY

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

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

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

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCY ZA I PÓŁROCZE 2012R.

WÓJT GMINY:

mgr inż. Robert Stolarczyk

Otrzymują:

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

Górzycy, 31 sierpnia 2012r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Rada Gminy w Górzycy Uchwałą nr XV.78.2011 z dnia 16 grudnia 2011r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając:

I. przychody budżetu w wysokości 493 200 zł, na które składają się:

- kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości 493 200 zł,

II. dochody budżetu w wysokości 14 142 974 zł, z czego:

a) dochody bieżące w wysokości 13 455 240 zł, w tym:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 76.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami 1 599 955 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 687 734zł,

III. rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości 852 117zł, stanowiące spłaty rat kredytów

i pożyczek,

IV. wydatki budżetowe w wysokości 13 784 057 zł, z czego:

a) wydatki bieżące w wysokości 13 262 323 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 8 382 244 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 881 737 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 2 500 507 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 786 420 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 891 479 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 620 475 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 502 935 zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.599.955 zł,
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 76.000zł,
- rezerwa ogólna w wysokości 15 000 zł,

- rezerwa celowa w wysokości **35 000zł.** z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

b) wydatki majątkowe w kwocie **521 734 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **487 734 zł.**

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **358 917zł.** stanowiąc nadwyżkę budżetu, którą przeznaczono na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W okresie półrocznej realizacji Budżetu Gminy Górzycza wystąpiło:

A) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2.034.052 zł** do wysokości **16.177.026zł**, przy jednoczesnym:

I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **2.318.793zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:

I) Dotacje z budżetu państwa w wysokości **281.198zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **203.526zł**
- działalność ośrodka wsparcia w wysokości **3.522 zł**
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **5.000zł**
- pokrycie zwiększonych wydatków związanych z wypłatą świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości **9.900zł**
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **46.320zł**
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie **12.930zł**

2) Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **96.433zł**

3) Dotacja celowa od Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp. w wysokości **441.000zł** z przeznaczeniem na remont drogi w Pamięcinie.

4) Dotacja celowa z Województwa Lubuskiego w kwocie **6.000zł** na budowę boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu pn. "Lubusik-sportowe Lubuskie na lato"

- 5) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wys. **49.390zł.** z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
- 6) Wpływy z tytułu zwiększonej stawki podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych w wys. **70.000zł**
- 7) Zwiększenie podatku od nieruchomości od osób prawnych w wys. **1.008.384zł.** z tytułu wpłat jednostek budżetowych Gminy
- 8) Dotacja rozwojowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Powrót” w wysokości **108.926zł**
- 9) Polska Niemieckie Stowarzyszenie HUMANITAS w Górzycy w kwocie **20.000zł** z przeznaczeniem na meliorację wodną stawów w Stańsku i Laskach Lubuskich
- 10) Wpływy z usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie **237 462zł**

*II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę **284.741zł**, które nastąpiło w wyniku:*

- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę **100zł**
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **1.000zł**
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na ośrodki pomocy społecznej w wysokości **200zł**
- zmniejszenia dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **48.000zł**
- zmniejszenia dotacji celowej w kwocie **189.466zł** na realizację programu „Dziś dobry start- jutro pewny sukces” w związku z wyłączeniem z projektu Szkół Podstawowych w Żabicach i Pamięcinie.
- zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalanych przez Ministerstwo Finansów w kwocie **45.975zł**

*B) oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **2.603.843 zł** do wysokości **16.387.900zł** poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych oraz w wyniku wprowadzenia wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 657.823zł,*

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych w 2012r. budżet Gminy Górzycza wyniósł po stronie dochodów **16.177.026 zł**, a po stronie wydatków **16.387.900zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **210.874 zł**, który zaplanowano pokryć wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

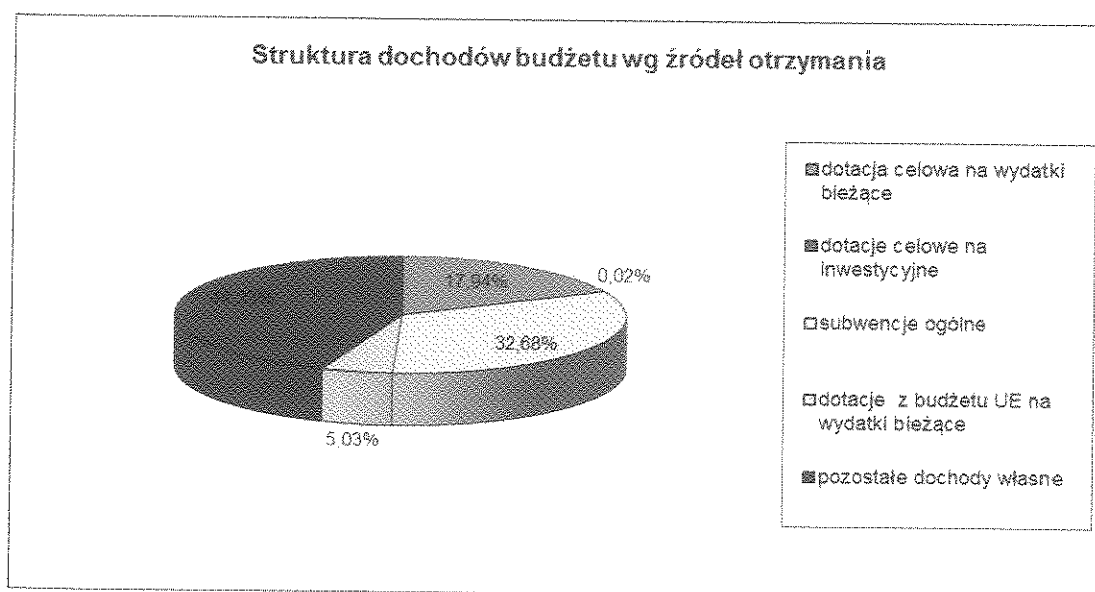
Na 30.06.2012r. planowane przychody z tytułu:

- wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **657.823 zł**,
- kredytów i pożyczek wyniosły **405.168 zł**.

Natomiast na 30.06.2012r. rozchody zaplanowano w kwocie **852.117 zł**.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2012r. wyniosła 51,21% planowanych dochodów ogółem na 2012r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1.

Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 96,13% i stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 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 – realizacja nastąpi w II półroczu 2012r,
- wpływy z różnych dochodów – realizacja nastąpi w II półroczu 2012r.

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

- z tytułu opłaty abonamentowej zrealizowanej w 46,85%,
- ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 50,89%,
- odsetek od należności niniejszego działu zrealizowane w 11,69%.

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 92,67%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 62,87% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności zrealizowane w 53,49%,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów z wykonaniem w wysokości 52,04 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat zrealizowane w 50,13%,
- dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na remont drogi w Pamięcinie, której realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 86,47%.

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 53,10% kwoty planowanej,
- wpływów z różnych opłat wykonane ponadplanowo w wysokości 15.314,38zł,
- środki pochodzące z fundacji HUMANITAS na meliorację wodną stawów w Stańsku i Laskach Lubuskich w wysokości 20.000zł. do realizacji w II półroczu 2012r.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody te stanowią dotacje celowe

otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymaną w 49,79%.

OBRONA NARODOWA – w niniejszym dziale zaplanowano do realizacji dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu 2012r.

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

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – bez realizacji. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 54,12%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 54,93%, przy czym należności wyniosły 3.059.544,26zł, natomiast zaległości 8.694,04zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 15.877,00 zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 100.660,00 zł;
 - a odroczenia terminu płatności dokonano na kwotę 1.422 zł,
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 45,78% przy należnościach 419.060,82 zł, zadłużeniach w kwocie 34.738,70zł, oraz skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych na 29 946zł,
 - podatek leśny wykonany został w 60,83% przy należnościach 72.629,40 zł,
 - podatek od środków transportowych otrzymany w 0,10%, przy należnościach 3.781,63 zł, zaległościach 2.026,73zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych 1.815zł oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień 1.525zł,
 - wpływy z opłaty targowej –bez realizacji,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych bez realizacji,
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 35,20% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 220,30% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,

- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 51,55%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 55,01%, przy czym należności wyniosły 347.217,65 zł, natomiast zaległości 66.112,76zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 21.308,00 zł, umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 670,90 zł,
 - podatek rolny, realizacja 51,59% przy należnościach 552.743,68 zł, zadłużeniach kwocie 103.876,25 zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych 36.735 zł, odroczenia terminu płatności w kwocie 11.013,00zł,
 - podatek leśny wykonany został w 49,26% przy należnościach 602,25 zł, zadłużeniach 153,65 zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 48,86% przy należnościach w kwocie 36.341,17zł, zadłużeniach w wysokości 15.577,97 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 6.019,00 zł, rozłożenie na raty-2.554 zł,
 - podatek od spadków i darowizn z realizacją 6,85%, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - wpływy z opłaty targowej z realizacją 10,50% ,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 61,02%,
 - wpływy z różnych opłat z wykonaniem 59,25% z tytułu kosztów upomnień podatników,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 80,74% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 33,16%, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 53,58%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 22,73% 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 74,90%,
 - wpływy z innych opłat lokalnych bez realizacji,
 - wpływy z różnych opłat bez realizacji,
 - odsetki bez realizacji,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 40,67%, z czego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane zostały w 42,29% w stosunku do planu,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zostały w 4,72% w stosunku do wartości planowanej.

RÓŻNE ROZLICZENIA – jest to dział dotyczący różnych rozliczeń finansowych między innymi subwencji ogólnych z budżetu państwa, których realizacja wyniosła 59,88% oraz pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją wynoszącą 73,79% wartości planowanej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje oraz środki za usługi w zakresie korzystania z przewozów autobusem szkolnym zrealizowane w 78,19%, z czego:

- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym z realizacją wynoszącą 28,62% w związku z brakiem zainteresowania wynajmem gimbusa szkolnego,
- dotacja celowa na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci „Dziś dobry start, jutro pewny sukces” otrzymana w 77,63%,
- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w 99,99% na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem otrzymano środki w wysokości 49,88% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - na działalności ośrodka wsparcia z realizacją 48,10%,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 48,13%,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 87,45%,
 - pozostała działalność otrzymana w 100 %,
- realizację własnych zadań bieżących gmin:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 49,59%,
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 48,62%,
 - zasiłki stałe z realizacją 55,71%,
 - ośrodki pomocy społecznej z realizacją 53,98%,

- pozostała działalność z realizacją 90,00% z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody otrzymane w 55% w postaci dotacji celowej z Powiatu Słubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu UE w 82,72% na realizację projektu „Powrót” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy.

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 17,55% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:
 - 1) wpływy z opłaty abonamentowej zrealizowane w wysokości 56,69%,
 - 2) wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 57,08%,
 - 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 92,79% wysokości planowanej,
 - 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu UE na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice” nie otrzymana w I półroczu 2012r,
 - 5) dotacja celowa od Urzędu Miasta Słubice na sfinansowanie udziału własnego Słubic w „Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice, Pamięcin, Golice” bez realizacji,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zaplanowano dotację celową na usuwanie azbestu do realizacji w II półroczu 2012r,
- zakłady gospodarki komunalnej – odsetki z wykonaniem 37,58%,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 19,14% wartości planowanej, co wynika z mniejszych wpływów z Zarządu Województwa Lubuskiego,

- pozostała działalność zrealizowana w 13,97% i stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu sprzętu. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania wynajmem sprzętu.

KULTURA FIZYCZNA – stanowi dotację celową z Województwa Lubuskiego na realizację boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu „Lubusik-sportowe Lubuskie na lato” do realizacji w II półroczu 2012r.

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

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2012r. wyniosła 47,26% planu rocznego a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 79,31% i stanowią:

- a) wydatki na melioracje wodne stawów w Stańsku i Laskach Lubuskich – do realizacji w II półroczu 2012r,
- b) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- c) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykonane w 100%.

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

- wydatki związane z dostarczaniem wody zrealizowane w 44,90% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy,
 - pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na utrzymanie obiektów, a w szczególności: zakup materiałów na hydrofornię, zakup energii elektrycznej, remont pomp, remont hydroforni, itp.
- wpłaty z tytułu składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego Odra-Warta w Słubicach przekazane w 43,49%,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 9,96% z przeznaczeniem na niwelację dróg gminnych w Stańsku, Czarnowie i Żabicach oraz wydatki inwestycyjne na

drogę w Pamięcinie. Remont drogi gminnej w Pamięcinie zostanie wykonany w II półroczu 2012r

- Wpłaty gmin w zakresie usług telekomunikacyjnych, stanowią wpłatę rocznej składki członkowskiej w wys.2.082 zł. oraz wpisowego związanego z zakupem częstotliwości WIMAX do internetu bezprzewodowego w kwocie 5.163,36zł. dla Stowarzyszenia Lubuska Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 66,84%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego z wykonaniem wynoszącym 41,15% planu
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 44,40% wysokości planowanej,
- cmentarze, gdzie na utrzymanie cmentarzy jak również domu pogrzebowego w Górzycy wydatkowano 37,29% wartości planowanej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 53,86%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 53,10% a stanowią w całości wynagrodzenia pracowników,
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 47,98% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 54,07%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy.
 - realizację projektu „Lubuski e-Urząd”,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – są to wydatki sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wykonane w 30,27% przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

OBRONA NARODOWA – wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2012r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 37,67% i w całości stanowią wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu pobieranych podatków – wykonane w 26,79%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowią wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 42,51% oraz z tytułu poręczenia dla fundacji „Zielonej Doliny Odry i Warty”, a także Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Najświętszej Marii Panny w Łaskach Lubuskich - bez realizacji.

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazaną w 74,95% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina,
- rezerwy:
 - **ogólna:** planowana w wysokości 15.000zł, wykorzystana w kwocie 9.264zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,
 - **celowa:** planowana w wysokości 35.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 50,90%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 31,87% wszystkich wydatków gminnych za 2012r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 54,13%, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 369.327,73zł,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup gazu, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych pomocy naukowych, energii, usług telekomunikacyjnych, kominarskich pocztowych, transportowych, konserwacyjnych podróże służbowe, ZFŚS, ekwiwalenty pieniężne za używanie odzieży itp.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 55,63%, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 63.366,48zł
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- przedszkola – wykonanie wydatków w niniejszym dziale wyniosło 40,92% i stanowi:
 - dotację celową dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu na terenie Słubic oraz Kostrzyna z terenu Gminy Górzycy w wysokości 15.339,56zł,
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie i w Żabicach oraz dla Przedszkola „Słoneczko” w wysokości 86.140,32zł ,
- inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie wykorzystane w 52,16%,
- gimnazja – realizacja wyniosła 54,80% kwoty planowanej czyli 726.498,12zł z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, materiałów budowlanych, 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 52,08%,
- inne formy kształcenia osobno niewymienione – wydatki wykorzystane w 34,37% wartości planowanej z przeznaczeniem na realizację projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Dziś dobry start jutro pewny sukces”,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 37,17%. Wydatki te stanowi dofinansowanie do studiów oraz kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych,
- pozostała działalność – realizacja wyniosła 33,24 % kwoty planowanej, składającej się z odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 45,55% i stanowią

środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące.

POMOC SPOŁECZNA – łączna kwota wydatków z tytułu pomocy społecznej w stosunku do wszystkich wydatków budżetowych wyniosła 15,68%. Pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 76% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 291.483,79zł co stanowi 24%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 54,87% planu z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 48,05%, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne,
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące,
- rodziny zastępcze – zrealizowano w 3,30% wartości planowanej .Zadanie zostało nałożone na gminy ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011r. z obowiązkiem pieczy zastępczej od 01.01.2012r,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie w 40,27%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 47,97% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zostały zrealizowane w 48,87%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – z realizacją wynoszącą 29,53%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 42,31%,
- zasiłki stałe zrealizowane w 46,79%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy wyniosło 52,85% kwoty planowanej.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków w tym zakresie wyniosła 18%,
- pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w 94,34% wysokości planowanej sfinansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania,
 - pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 51,47%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki bieżące.

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

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bez realizacji, z uwagi na zwolnienie Urzędu Gminy w Górzycy wpłat na PFRON poprzez osiągany wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych,
- wydatki na sfinansowanie projektu pn. „Powrót” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy. Z uwagi na otrzymaną dotację na ten cel dopiero w maju br.- projekt będzie realizowany w II półroczu 2012r.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 51,44% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 35,22%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 21,29%,
- gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 50% oraz wydatki na wywóz odpadów z realizacją 14,16%,
- oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i zrealizowano w 49,25%,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 48,76% m.in. na zakup paliwa do kosiarek i zakup części do kosiarek,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – bez realizacji,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 46,25% i stanowią wydatki na energię elektryczną oraz konserwację punktów oświetleniowych ulic,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ich wydatki bieżące,

Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2012r. wypracował dochody w wysokości 385.013,66zł, co stanowi 48,26% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 797.780,61zł, z czego różnica w wysokości 412.766,95zł została sfinansowana z budżetu Gminy,

- pozostała działalność – z realizacją 8,94%, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych wyniosły 23.111,51zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 68,54%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

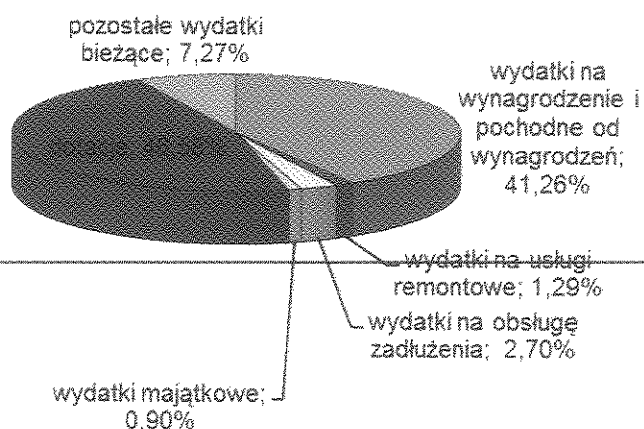
- instytucje kultury – stanowi przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 69,83% planowanego wydatku ,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w 59,87%.

KULTURA FIZYCZNA– realizacja wyniosła 68,30% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe –zaplanowano do realizacji. Wydatki wykonano w 19,55%. Pozostała część planu zostanie wydatkowana w II półroczu 2012r,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowią: dotację celową na działalność Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy i „Walka” w Czarnowie oraz na Górzycki Klub Tenisowy w Górzycy ”SMECZ”, przekazaną w 75%.

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów:

Struktura wydatków Gminy Górzycza na dzień 31.06.2012r.



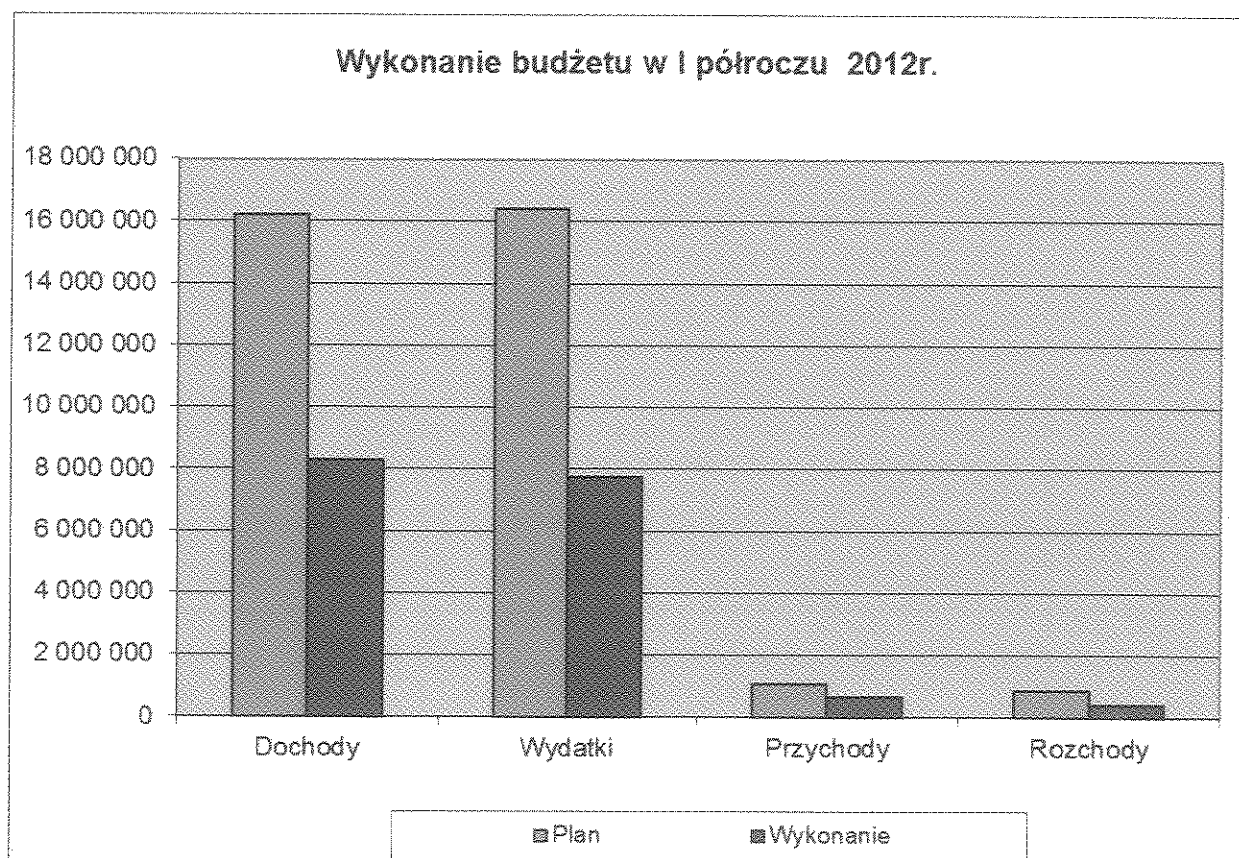
Realizacja wydatków według grup przedstawia się w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	6.402.456,00	3.251.238,95	50,78%
2.	wydatki na usługi remontowe	215.500,00	100.094,38	46,45%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	581.435,00	209.532,61	36,04%
4.	wydatki majątkowe	1.200.196,00	69.525,42	5,79%
5.	dotacje (załącznik nr 4 i 6)	3.607.773,00	2.046.600,34	56,73%
6.	pozostałe wydatki bieżące	4.380.540,00	3.910.562,40	89,27%
RAZEM		16.387.900,00	7.745.614,10	47,26%

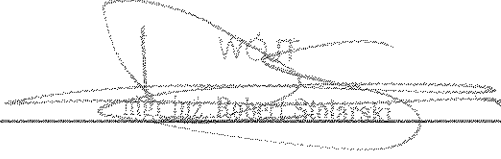
Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały w 27,77%, a realizacja poszczególnych projektów została przedstawiona w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Realizację wykonania planu finansowego dochodów na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 9 , w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane w szkołach podstawowych w 97,93%. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych własnych przedstawia załącznik nr 10.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na 30 czerwca 2012r. 7.489.212,72zł, co stanowi 46,29% dochodów budżetowych, przy dopuszczalnym poziomie 60% w myśl art. 170 ust.1 sufp, natomiast łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 635.591,05zł .i stanowi 3,93% dochodów budżetowych, przy ustalonym limicie wynoszącym 15% zgodnie z art. 169 sufp.



Reasumując powyższą analizę budżetu Gminy Górzycy należy stwierdzić, że plan budżetu zakładał dochody budżetowe niższe od wydatków budżetowych o kwotę **210.874zł**, tworząc tym samym **deficyt budżetowy**. W wyniku półrocznej realizacji budżetu, w trakcie której zostały wprowadzone uchwałą Rady organu stanowiącego wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **657.823zł** na 30.06.2012r budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **539.161,92zł**, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wójt

mgr inż. Robert Siniarski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2012 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 726,00	203 525,39	96,13%
	01095		Pozostała działalność	211 726,00	203 525,39	96,13%
		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	4 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 526,00	203 525,39	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 500,00	152 749,38	49,04%
	40002		Dostarczanie wody	311 500,00	152 749,38	49,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	5 522,01	46,85%
		0830	Wpływy z usług	286 000,00	145 549,21	50,89%
		0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	1 578,16	11,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 400,00	222 260,45	26,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 400,00	222 260,45	58,12%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	5 559,97	92,67%
		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	166 000,00	104 359,10	62,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	106 986,53	53,49%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 400,00	3 850,96	52,04%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 503,89	50,13%
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	441 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	8 646,76	86,47%
	71035		Cmentarze	10 000,00	8 646,76	86,47%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 646,76	86,47%
750			Administracja publiczna	73 300,00	43 614,38	59,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	28 300,00	53,10%
		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	28 300,00	53,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 314,38	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 314,38	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	351,00	49,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	351,00	49,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	705,00	351,00	49,79%
752			Obrona narodowa	450,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	450,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 145 486,00	3 063 232,91	49,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 771 534,00	2 041 291,99	54,12%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 316 884,00	1 821 854,95	54,93%
		0320	Podatek rolny	385 000,00	176 270,34	45,78%
		0330	Podatek leśny	60 000,00	36 500,00	60,83%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	4,90	0,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	52,80	35,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 609,00	220,30%
	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	807 500,00	416 306,48	51,55%
		0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	159 532,15	55,01%
		0320	Podatek rolny	420 000,00	216 691,03	51,59%
		0330	Podatek leśny	500,00	246,30	49,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	9 772,90	48,86%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	2 054,00	6,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	210,00	10,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	24 407,80	61,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 777,60	59,25%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 614,70	80,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	412 000,00	136 622,62	33,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	6 964,75	53,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	72 734,40	22,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	56 923,47	74,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 153 352,00	469 011,82	40,67%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 103 352,00	466 652,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	2 359,82	4,72%
758			Różne rozliczenia	4 530 678,00	2 716 435,17	59,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 775 097,00	2 382 480,00	63,11%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 775 097,00	2 382 480,00	63,11%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 433,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 433,00	0,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	649 148,00	324 576,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	649 148,00	324 576,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	9 379,17	93,79%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 379,17	73,79%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	-,-
801			Oświata i wychowanie	434 617,00	339 810,07	78,19%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	286,20	28,62%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	286,20	28,62%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	420 687,00	326 594,65	77,63%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	420 687,00	326 594,65	77,63%
	80195		Pozostała działalność	12 930,00	12 929,22	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 930,00	12 929,22	99,99%
852			Pomoc społeczna	1 865 932,00	930 794,45	49,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	214 732,00	103 284,00	48,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	214 722,00	103 284,00	48,10%
		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	1 349 000,00	650 100,45	48,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 336 000,00	643 000,00	48,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	7 100,45	54,62%
	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	17 000,00	10 210,00	60,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 700,00	4 110,00	87,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 300,00	6 100,00	49,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	31 600,00	48,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	31 600,00	48,62%
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00	66 300,00	55,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00	66 300,00	55,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 800,00	33 900,00	53,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 800,00	33 900,00	53,98%
	85295		Pozostała działalność	38 400,00	35 400,00	92,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	8 400,00	8 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	27 000,00	90,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 126,00	361 361,52	60,01%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	271 260,00	55,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 200,00	271 260,00	55,00%
	85395		Pozostała działalność	108 926,00	90 101,52	82,72%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 451,00	84 624,82	81,80%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 475,00	5 476,70	100,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 320,00	46 320,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 320,00	46 320,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 320,00	46 320,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 786,00	195 674,54	17,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 734,00	154 976,27	20,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	11 337,84	56,69%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	142 710,49	57,08%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	927,94	92,79%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	324 807,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 927,00	0,00	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	49 390,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 390,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	237 662,00	30 075,15	12,65%
		0830	Wpływy z usług	237 462,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	75,15	37,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	-,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	3 637,48	19,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	3 637,48	20,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	6 985,64	13,97%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	6 985,64	13,97%
926			Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00%
Razem				16 177 026,00	8 284 776,02	51,21%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2012 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 126,00	212 638,59	79,31%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	9 113,20	62,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00	9 113,20	62,42%
	01095		Pozostała działalność	203 526,00	203 525,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 991,00	3 990,69	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	199 535,00	199 534,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 468,00	115 527,64	44,87%
	40002		Dostarczanie wody	252 468,00	113 363,14	44,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	195,85	23,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	26 539,65	52,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 572,98	90,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	4 433,90	54,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	648,80	49,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 966,94	66,48%
		4260	Zakup energii	115 000,00	44 592,01	38,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	560,82	37,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	12 771,19	38,70%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 071,00	47,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	5 000,00	2 174,50	43,49%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	2 174,50	43,49%
600			Transport i łączność	750 861,00	74 800,45	9,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	743 616,00	67 555,09	9,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 654,00	6 950,52	17,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 462,00	60 604,57	8,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	7 245,00	7 245,36	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 245,00	7 245,36	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	27 402,97	66,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	27 402,97	66,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 095,23	52,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 307,74	65,51%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	122 700,00	50 710,71	41,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	45 263,75	41,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	45 263,75	41,15%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	4 440,00	44,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 440,00	44,40%
	71035		Cmentarze	2 700,00	1 006,96	37,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	399,29	39,93%
		4260	Zakup energii	1 700,00	607,67	35,75%
750			Administracja publiczna	3 065 676,00	1 651 071,39	53,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	28 300,00	53,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	28 300,00	53,10%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 550,00	47 768,93	47,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	46 257,09	48,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	649,08	32,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	862,76	66,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 826,00	1 575 002,46	54,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 226,00	482 854,66	46,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	88 443,04	93,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	88 984,40	46,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	11 625,44	38,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 902,13	34,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	48 697,21	37,46%
		4260	Zakup energii	90 000,00	31 671,55	35,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	75 613,46	36,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	7 730,72	59,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	7 933,91	56,67%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	8 451,07	52,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 139,20	44,85%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 492,89	9,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	23 382,73	59,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	990 000,00	674 780,00	68,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 979,20	19,79%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	8 920,85	99,12%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	213,38	30,27%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	213,38	30,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	213,38	35,33%
752			Obrona narodowa	450,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 300,00	27 609,54	37,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 300,00	27 609,54	37,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	144,99	36,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	21,42	21,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	5 959,19	48,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 270,57	59,32%
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 151,70	43,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 855,08	16,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	206,59	34,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	4 823,00	26,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 000,00	4 823,00	26,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 823,00	32,15%
757			Obsługa długu publicznego	581 435,00	209 532,61	36,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	502 935,00	209 532,61	41,66%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	492 935,00	209 532,61	42,51%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	78 500,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	78 500,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	45 736,00	3 747,60	8,19%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 736,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	40 736,00	0,00	0,00%
	75860		Euroregiony	5 000,00	3 747,60	74,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 747,60	74,95%
801			Oświata i wychowanie	4 849 545,00	2 468 361,91	50,90%
	80101		Szkoły podstawowe	2 093 926,00	1 133 367,80	54,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 500,00	369 327,73	55,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 424,00	36 431,15	62,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 594,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 801,00	464 502,42	49,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 483,00	68 632,38	88,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 394,00	81 058,48	56,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 720,00	12 054,74	48,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 797,60	63,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 568,00	15 317,48	59,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	78 000,00	37 246,30	47,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	4 875,48	43,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	175,44	50,13%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	950,54	52,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	341,06	20,67%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 542,00	38 657,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 192,00	168 678,71	55,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 920,00	63 366,48	51,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 220,00	6 316,64	56,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 578,00	65 346,58	54,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 523,00	8 085,84	76,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 501,00	13 094,21	60,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475,00	1 935,56	55,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 477,40	81,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	6 056,00	75,00%
	80104		Przedszkola	248 000,00	101 479,88	40,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 339,56	76,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00	86 140,32	37,78%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 903,00	35 416,50	52,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 615,00	2 607,88	46,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 196,00	24 205,29	52,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 339,00	1 469,77	44,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 398,00	4 452,13	53,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	662,43	48,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 019,00	75,00%
	80110		Gimnazja	1 325 662,00	726 498,12	54,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	33 914,87	57,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 806,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 000,00	457 089,51	52,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 449,00	70 758,16	87,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	85 639,15	55,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	12 098,31	60,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	229,51	22,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 474,62	49,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	60,00	7,50%
		4260	Zakup energii	60 000,00	16 707,22	27,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 696,66	41,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	356,88	25,49%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 359,51	67,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	948,72	52,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 207,00	36 905,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	260,00	32,50%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	140 700,00	73 282,17	52,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	20 910,02	38,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 554,70	71,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 871,94	60,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	731,88	36,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 042,61	48,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 472,61	72,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 454,97	49,50%
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	202,93	28,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	220,66	27,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	820,45	34,19%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	579 607,00	199 206,41	34,37%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 320,00	8 176,70	19,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	686,14	6,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 583,00	96,53%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	364 958,00	154 643,60	42,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 919,00	8 741,97	19,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	102 950,00	15 375,00	14,93%
		4437	Różne opłaty i składki	1 460,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,00	3 159,10	37,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	834,10	33,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 825,00	60,83%
	80195		Pozostała działalność	82 055,00	27 273,22	33,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 930,00	12 929,22	20,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	14 344,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	34 617,31	45,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 150,00	34 617,31	53,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	9 750,00	35,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	19 325,53	91,16%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 265,22	65,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	5,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	176,56	10,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 445 951,00	1 215 177,79	49,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	65 847,67	54,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	65 847,67	54,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	214 722,00	103 172,10	48,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 489,00	47 260,73	44,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811,00	5 810,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980,00	9 319,76	51,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 801,00	1 343,81	47,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 061,00	14 332,40	75,19%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 849,35	61,65%
		4260	Zakup energii	34 080,00	11 973,08	35,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 340,23	84,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	660,24	66,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 281,79	54,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	330,00	3,30%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	330,00	6,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	1 490,00	40,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	140,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 000,00	640 843,78	47,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 263 000,00	599 992,50	47,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 704,00	12 851,52	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 276,32	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	19 995,47	57,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	236,16	24,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 977,17	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 846,00	338,89	18,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	259,50	25,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 276,25	79,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	640,00	42,67%
	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.	20 075,00	9 810,44	48,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 075,00	9 810,44	48,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 454,00	29 372,05	29,53%
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	29 372,05	33,00%
		3119	Świadczenia społeczne	10 454,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 700,00	7 488,22	42,31%
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	6 135,10	37,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 353,12	90,21%
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	65 503,91	46,79%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	65 503,91	46,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 900,00	206 076,93	52,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 758,00	126 347,43	51,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 042,00	20 041,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	27 222,63	56,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 560,71	53,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	1 187,00	17,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	3 099,68	39,24%
		4260	Zakup energii	28 000,00	8 617,20	30,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 018,24	62,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	455,59	45,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 045,06	34,84%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 442,71	28,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	693,10	40,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 745,90	96,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	30,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	900,00	18,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	900,00	18,00%
	85295		Pozostała działalność	89 400,00	84 342,69	94,34%
		3110	Świadczenia społeczne	85 400,00	81 650,03	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 281,91	64,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 410,75	70,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 126,00	254 118,88	41,51%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	253 868,88	51,47%
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	8 520,00	44,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	130 839,57	44,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	22 969,21	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	35 393,09	66,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	3 374,19	62,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 690,00	12 090,00	61,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 756,00	18 246,39	59,33%
		4260	Zakup energii	22 000,00	8 980,06	40,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 451,54	48,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	326,95	49,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	893,92	42,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	938,60	20,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 845,36	75,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	108 926,00	250,00	0,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 019,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	404,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 128,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 677,00	237,43	0,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 842,00	12,57	0,44%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 156,00	62 325,90	51,44%
	85401		Swietlice szkolne	65 572,00	28 912,90	44,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	2 182,72	50,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 319,00	19 056,89	41,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00	1 781,83	67,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 265,00	3 633,28	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	239,18	21,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 019,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 584,00	33 413,00	60,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 584,00	33 413,00	60,11%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 288 665,00	806 105,66	35,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 474,00	157 674,42	21,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	328,38	20,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	37 594,84	52,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	3 781,20	49,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 905,43	53,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	746,91	57,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 992,36	76,86%
		4260	Zakup energii	90 000,00	60 640,38	67,38%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 539,70	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 957,22	46,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 188,00	29,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	2 000,00	41,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 807,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 927,00	0,00	0,00%
		90002	Gospodarka odpadami	93 414,00	24 458,91	26,18%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 024,00	14 012,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 752,04	43,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 390,00	8 694,87	14,16%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	12 806,13	49,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 806,13	51,22%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	6 339,31	48,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 978,85	54,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	262,06	26,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	98,40	9,84%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	129 508,57	46,25%
		4260	Zakup energii	100 000,00	59 976,21	59,98%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	69 532,36	38,63%
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	814 177,00	446 935,98	54,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	956,55	38,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 900,00	231 533,52	49,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 190,00	36 244,76	92,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 065,00	41 875,93	51,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 538,00	4 913,41	42,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 541,30	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	67 038,99	70,57%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 368,78	47,38%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 199,44	73,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 716,30	70,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 922,21	73,06%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 284,94	50,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	147,85	3,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	11 000,00	61,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 384,00	21 192,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność	317 600,00	28 382,34	8,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	13 666,83	27,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 085,78	81,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 709,30	41,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	659,70	31,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 619,83	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	1 640,90	18,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 000,00	464 678,77	68,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 000,00	419 778,77	69,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	419 000,00	69,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	778,77	25,96%
	92116		Biblioteki	75 000,00	44 900,00	59,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	44 900,00	59,87%
926			Kultura fizyczna	91 000,00	62 150,00	68,30%
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	2 150,00	19,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 150,00	35,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	60 000,00	75,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	60 000,00	75,00%
Razem				16 387 900,00	7 745 614,10	47,26%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 526,00	203 525,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	203 526,00	203 525,39	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	203 526,00	203 525,39	100,00%
750			Administracja publiczna	53 300,00	28 300,00	53,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	28 300,00	53,10%
		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	28 300,00	53,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	351,00	49,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	351,00	49,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705,00	351,00	49,79%
852			Pomoc społeczna	1 563 822,00	758 794,00	48,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	214 722,00	103 284,00	48,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 722,00	103 284,00	48,10%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 000,00	643 000,00	48,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 336 000,00	643 000,00	48,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 700,00	4 110,00	87,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00	4 110,00	87,45%
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	8 400,00	100,00%
Razem				1 821 353,00	990 970,39	54,41%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 526,00	203 525,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	203 526,00	203 525,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 991,00	3 990,69	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	199 535,00	199 534,70	100,00%
750			Administracja publiczna	53 300,00	28 300,00	53,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	28 300,00	53,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	28 300,00	53,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	213,38	30,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	213,38	30,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	213,38	35,33%
852			Pomoc społeczna	1 563 822,00	756 487,48	48,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	214 722,00	103 172,10	48,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 489,00	47 260,73	44,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811,00	5 810,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980,00	9 319,76	51,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 801,00	1 343,81	47,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 061,00	14 332,40	75,19%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 849,35	61,65%
		4260	Zakup energii	34 080,00	11 973,08	35,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 340,23	84,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	660,24	66,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 281,79	54,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 000,00	640 843,78	47,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 263 000,00	599 992,50	47,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 704,00	12 851,52	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 276,32	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	19 995,47	57,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	236,16	24,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 977,17	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 846,00	338,89	18,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	259,50	25,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 276,25	79,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	640,00	42,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 700,00	4 071,60	86,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 700,00	4 071,60	86,63%
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
Razem				1 821 353,00	988 526,25	54,27%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2012r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	405 168	-	-
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń	657 823	657 823,00	100,00
Przychody ogółem		1 062 991	657 823,00	61,88
1.	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	852 117	426 058,44	50,00
Rozchody ogółem		852 117	426 058,44	50,00

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /			
			podmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80104	Urząd Miejski w Ślubicach			20 000,00	15 339,56
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	600 000,00	419 000,00		
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	75 000,00	44 900,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				0,00		
801	80101	Szkoły podstawowe	661 500,00	369 327,73		
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 920,00	63 366,48		
801	80104	Przedszkola	228 000,00	86 140,32		
926	92605	Kultura fizyczna			80 000,00	60 000,00
Ogółem			1 686 420,00	982 734,53	100 000,00	75 339,56

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012r.

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6			7	8
2.	801	80144	411,412,417,421,430,443	Dziś dobry start, jutro pewny sukces	610 153,00	42 546,00	567 607,00	187 623,41	33,06
3.	853	82514 85395	311,401,411,412,417,421,430,441,	Powrót	10 454,00	108 926,00	119 380,00	250,00	0,21
Ogółem					620 607,00	151 472,00	686 987,00	187 873,41	27,35

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	271 260,00	55,00
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	253 868,88	51,47
750	75023	Lubuski e-Urząd	9 000,00	8 920,85	99,12

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

Dochody na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, szkół podstawowych na 30 czerwca 2012r. wyniosły 55 945,88 zł, co stanowi 45,15 % w stosunku do planu, z czego:

- 55.238,81 zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci
- 7,26 zł stanowią odsetki bankowe,
- 278,30 zł stanowią otrzymane darowizny,
- 0 zł z wynajmu i dzierżawy,
- 50,40 zł wpływy z usług
- 371,11 zł pozostałe dochody.

Uzyskane przychody przeznaczono na:

- zakup materiałów w kwocie 876,64 zł
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 23.564,31 zł,
- zakup usług w kwocie 30.345,50 zł (catering w SP w Czarnowie w kwocie 17.480zł i ZS w Górzycy na kwotę 12 865,50 zł).

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	105 000,00	55 238,81	52,61%
801	80148	0920	400,00	7,26	1,82%
801	80195	0750	1 500,00	-	0,00%
801	80195	0830	1 000,00	50,40	5,04%
801	80195	0960	14 000,00	278,30	1,99%
801	80195	0970	2 000,00	371,11	18,56%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			-	-	
Razem			123 900,00	55 945,88	45,15%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	4210	2 200,00	747,94	34,00%
801	80148	4220	32 000,00	23 564,31	73,64%
801	80148	4300	71 200,00	30 345,50	42,62%
801	80195	4210	14 500,00	128,70	0,89%
801	80195	4300	4 000,00	0,00	0,00%
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	1 159,43	
Razem			123 900,00	55 945,88	45,15%

**WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW , O KTÓRYM
MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH :**

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ W GÓRZYCY
 2. SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNOWIE
-

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Rada Gminy w Górzycy uchwałą nr XV.79.2011 z dnia 16 grudnia 2011r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Górzycy na lata 2012-2022, w której zaplanowano:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na poziomie 493.200zł
- rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na poziomie 852.117zł
- wynik budżetowy w wysokości 358.917 stanowiący nadwyżkę budżetową
- zobowiązania w wysokości 7.556.354,84zł.

W wyniku zmian budżetu Gminy Górzycy w I półroczu 2012r. oraz jego realizacji przez organ wykonawczy wynik budżetu na 30 czerwca 2012r. wyniósł 210.874zł stanowiąc deficyt budżetowy. Powstały deficyt pokryto przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które wyniosły 657.823zł.

Spłata i obsługa długu Gminy wyniosła 635.591,05zł, w tym:

- 209.532,61zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 41,66% wartości planowanej,

- 426.058,44zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, co stanowi 50% wartości planowanej.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych rat kredytów i pożyczek zmniejszyło się do kwoty 7.489.212,72zł w wyniku łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

Zobowiązania budżetu Gminy Górzycy na dzień 30.06.2011r. wyniosły 7.490.520,18zł, co stanowi 46,30% planowanych dochodów budżetowych, przy dopuszczalnym poziomie 60% w myśl art. 170 sup. i przedstawiają się następująco:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu, w wysokości 692.307,72zł – kredyt z terminem spłaty do 2018r.,
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 810.000,00zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości:
 - 733.200,00zł- kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
 - 1.089.114,00zł – kredyt z terminem spłaty do 2019r.,
 - 427.367,00zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 1.006.020zł - pożyczka z terminem spłaty do 2019r.
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 2.731.204,00zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022r.
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług wyniosły 1.307,46zł.

Należności na dzień 30.06.2011r. stanowią należności z tytułu:

- założonej lokaty terminowej w wysokości 50.000zł,
- posiadanej gotówki i depozytów w wysokości 467.126,25zł,
- należności wymagalnych w wysokości 781.841,79zł,
- pozostałych należności w wysokości 1.859.771,48zł.

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

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

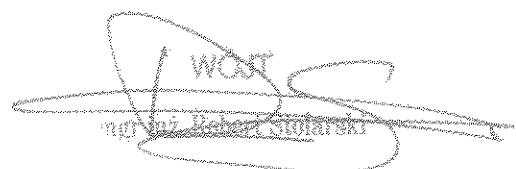
- projekt „Dziś dobry start, jutro pewny sukces” - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty – realizacja tego przedsięwzięcia wyniosła 33,06%,
- projekt „Powrót” – realizacja wyniosła 0,21% planu. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy.

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

- Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy – z realizacją 40,44%,

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego:

- poręczenie udzielone dla Fundacji „Zielona Dolina Odry i Warty” – przedsięwzięcie bez realizacji,
- poręczenie dla Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Najświętszej Marii Panny w Laskach Lubuskich – bez realizacji.


 mgr inż. Robert Stolarski