

ANALIZA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2000

Uchwałą Nr IX/93/99 z dnia 29.XII.1999 roku przyjęto budżet na rok 2000 w wysokości po stronie wydatków 6.423.443zł i po stronie dochodów 5.958.443zł. Strony budżetu zostały zrównoważone zaciągniętym kredytem krajowym w kwocie 465.000zł pomniejszonym o należne spłaty rat kredytu na przestrzeni roku w kwocie 85.000zł. W budżecie na rok 2000 wyodrębnione zostały wydatki majątkowe w kwocie 1.675.000zł. Realizacja budżetu była dokonywana z różnych źródeł i tak:

- dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 7,19%,
- dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań w 2,05%,
- dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 0,53%,
- dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 0,15% ,
- dotacji celowych otrzymanych na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 1,21%
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych w 0,06% ,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych w 14,85%,
- subwencji ogólnej dla gmin 32,12%,
- wydatków własnych samorządowych w 41,84% .

W ciągu roku 2000 budżet wzrósł o 1.947.028zł i na koniec roku wynosił po stronie dochodów 7.905.471zł a po stronie wydatków 8.420.471zł , natomiast deficyt wzrósł o 50 tys zł i osiągnął kwotę 515.000zł . Nie tylko wystąpił wzrost budżetu z tytułu otrzymanych środków lecz również zmniejszenie środków na działalność bieżącą samorządu, między innymi subwencji oświatowej o 46.816zł i subwencji podstawowej o 493zł. Rzeczywiste natomiast zwiększenia wystąpiły w subwencji rekompensującej o kwotę 2.996zł z przeznaczeniem na działalność komunalną, w darowiznach o 54.545zł z przeznaczeniem również na zadania z zakresu gospodarki komunalnej , dożywiania dzieci i administracji samorządowej , w dotacjach z funduszy celowych z przeznaczeniem na fundusz kombatancki o kwotę 3.440zł o 396.239zł w dotacjach celowych otrzymanych na inwestycje, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt , budowę chodnika przy drodze powiatowej w Stańsku oraz modernizację dróg gminnych okołopolnych . Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych z przeznaczeniem na działalność

proekologiczną (oczyszczalnia centralna ścieków w Czarnowie , mogilnik Zabice i Centrum Spotkań polsko niemieckich w kwocie ogółem : 809.195zł. W dotacjach celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin o kwotę 234.622zł z przeznaczeniem głównie na zasiłki z opieki społecznej ,dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 215.798zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe, oświetlenia uliczne nie będące własnością gminy, świadczeń funduszu socjalnego dla nauczycieli , stypendia dla dzieci i młodzieży , wyrównanie nowelizacji ustawy karty nauczyciela , modernizację świetlicy szkolnej w Czarnowie , doposażenie gimnazjum oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających i prezydenckich .Środkach na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych o kwotę 255.146zł z przeznaczeniem na zapłatę 10% wstrzymanej kwoty z tytułu zakupu koparko-ładowarki , dożywianie dzieci , doposażenie OSP Górzycy , dowozy dzieci szkolnych, monografię gminy , zieleńce , zakup podręczników dla dzieci i młodzieży , działalność sportową , na infrastrukturę komunalną gminy i działalność kulturalną.

DOCHODY GMINY

Realizacja dochodów budżetu za rok 2000 została wykonana w 89,18%. Na obniżony poziom realizacji dochodów bezpośredni wpływ mają następujące działy i tak :

- transport w wykonaniu 89,79%
- gospodarka komunalna z wykonaniem 72,69%
- opieka społeczna z wykonaniem 97,66%
- różna działalność z wykonaniem 23,91%
- dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z wykonaniem 89,32%
- finanse z wykonaniem 51,08%
- urzędy naczelných organów władzy , kontroli , sądownictwa z wykonaniem 86,77%.

Transport

Obniżony stopień realizacji dochodów w transporcie łączy się z planowanymi dotacjami z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego nie uzyskanymi w pełnej wymaganej wysokości.

Gospodarka komunalna

Najwięcej uwagi należy poświęcić omówieniu gospodarki komunalnej , ponieważ od pewnego czasu są to dochody , które powinny mieć duży wpływ na

realizację strony wydatkowej działu: Największymi odchyleniami od kwot planowanych są wpływy z tytułu sprzedaży wody i usuwania ścieków. Różnica do wysokości ustalonej przez ochronę środowiska z zastosowaniem liczby użytkowników i przewidywanego zużycia wody wynosi 37% spowodowana jest dużymi zaległościami z tytułu płatności. Również bardzo niską realizacją charakteryzuje się sprzedaż wyrobów i składników majątkowych w tym przypadku są to przede wszystkim wpływy ze sprzedaży żwiru, które zostały wstrzymane z uwagi na zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez samorządy. Rozbieżność w środkach na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin ze źródeł pozabudżetowych wynika z przyjęcia do planu kwoty na likwidację mogiłnika w Żabicach z EKO-FUNDUSZU i brak ich realizacji z uwagi na przedłużającą się realną kontynuację pozyskania tych środków w roku przyszłym. Pozostałe wpływy związane z obsługą sfery komunalnej wykonane są do wysokości planowanych lub powyżej kwot planowanych.

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Wykonanie wynosi 100,56% jednak w paragrafach przedstawia się różnie i tak zaniżony plan wystąpił w dzierżawach i opłatach – w części z uwagi na zwrot nadpłat związanych z włożonym wkładem remontowym w obiekty dzierżawione i w części z uwagi na zaległości w opłatach. Również zaniżona została realizacja z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, które związane jest ze zbyciem części mienia komunalnego, bezsprzecznie wykonanie odsetek ściśle jest związane ze spłatami zaległości. Środki na zadania własne zostały przyjęte z HUMANITAS zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie strat poniesionych podczas pożaru budynku mieszkalnego jednak z uwagi na środki pozyskane z innych źródeł nie zostało dokonane przekazanie kwoty wymienionej w budżecie.

Oświata i wychowanie

Trudności utrzymania oświaty wiążą się z pozyskaniem z różnych źródeł środków na pokrycie dużych kosztów dotyczących utrzymania placówek oświatowych oraz uposażeń grona pedagogicznego. Subwencja oświatowa zaledwie w 80% pokrywała potrzeby głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Dodatkowa kwota dla oświaty wyniosła 274.964,32zł i jest to wpływ z dotacji na zadania własne, darowizny oraz częściowo uzyskane wpływy z tytułu usług transportowych i odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.

Kultura i sztuka

Wpływy zostały uzyskane z dotacji na zadania własne bieżące i inwestycyjne , zaniżone wykonanie wystąpiło w odpłatnościach za wypożyczanie obiektów kultury , naczyń i mebli.

Ochrona zdrowia

Realizacja planu uzyskana w 100% z darowizn na rzecz Gminnego Ośrodka Zdrowia .

Opieka Społeczna

99% wpływów stanowią dotacje z budżetu państwa przekazane w pełnej wysokości z wyjątkiem dotacji na zadania własne gdzie nastąpił zwrot kwoty 18.000zł bez zgody na zmniejszenie planu.

Kultura fizyczna i sport

Na rozpowszechnianie kultury fizycznej uzyskano środki z dotacji na zadania bieżące oraz z darowizn.

Różna działalność

Minimalna kwota stanowi dotację na sporządzenie spisu ludności gminy i spisu rolnego. Natomiast opłata eksploatacyjna bardzo niska realizacja związana jest z zakończeniem wydobywania ropy naftowej w Ługach Górzyckich.

Podatki i opłaty lokalne

Głównym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty lokalne , które w budżecie gminy stanowią 18,29%. Ta część dochodów składa się z kilku rodzajów podatków i tak analizując wykonanie zauważamy różną realizację. Podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych wykonanie wynosi 87,97% a niepełna realizacja nie jest zależna od nas ponieważ plan nakładany jest przez Ministerstwo Finansów przy czym zaległość wynosi zaledwie 389zł. Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych wykonane w 98,3%, Wysoka realizacja podatku rolnego w tym sektorze uzyskana została uciążliwą procedurą ściągania zaległości lat ubiegłych, pomimo tych działań mimo wszystko zaległość na koniec roku wynosi 230.423zł przy czym skutki z tytułu obniżenia stawek podatków wynoszą 1.269zł a z tytułu skutków udzielonych odroczeń wynoszą 5.519zł. Podatek leśny , realizacja stanowi 81,07 % i obniżona została z uwagi na zwolnienie z podatku drzewostanu ponad 40 letniego .Niewielka różnica do wysokości planowanej w podatku od

nieruchomości spowodowana została zaległością stanowiącą 40.352zł przy czym skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 7.345zł i skutki zwolnień i odroczeń i umorzeń wynoszą 3.427zł. Brak pełnej realizacji w podatku od środków transportowych wiąże się z likwidacją pojazdów mechanicznych. Odsetki są odzwierciedleniem spłat należności zaległych. Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych zostały zrealizowane w 73,72%. Podatki-od karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn wynoszą 49,24%, przy zaległościach 1.941 zł. ich realizacja nie jest zależna od nas z uwagi na ściąganie tych rodzajów zobowiązań przez Urząd Skarbowy. Podatek rolny od osób fizycznych nieznaczny spadek do kwoty planowanej wiąże się z ubożeniem wsi polskiej oraz nieopłacalnością produkcji rolnej. Zaległości w tym rodzaju należności wynoszą 137.018zł natomiast skutki z tytułu obniżenia stawek wynoszą 472zł. a z tytułu udzielonych zwolnień i odroczeń wynoszą 9.912zł. Podatek od nieruchomości osób fizycznych realizacja stanowi 92,41% przy zaległościach 33.652 zł., natomiast skutki obniżenia stawek, wynoszą 16.943zł a z tytułu ulg, zwolnień i odroczeń 5.133zł. Podatek od środków transportowych niska realizacja związana jest z zaległościami wynoszącymi 11.279zł. Pozostałe drobne wpłaty oraz odsetki są zrealizowane w miarę potrzeb.

Opłata skarbową realizacja jest zadawalająca bo wynosi 124,66% wysokości planowanej.

Administracja państwowa i samorządowa

Realizacja wynosi 118,10% do wysokości planowanej głównie są to dotacje z budżetu państwa i starostwa powiatowego otrzymane w pełnych planowanych wysokościach. Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu dotacje, usługi od ludności, oraz darowizny zostały wykonane do pełnej wysokości planu.

Bezpieczeństwo publiczne

– stanowi darowiznę z przeznaczeniem na działalność straży granicznej.

Różne rozliczenia

są to odsetki od lokat na rachunku bankowym, których wysokość jest ściśle związana z wysokością i terminowością wpłat. Subwencja ogólna dla gmin wpłynęła w pełnej wysokości.

Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa

są to wpływy na przeprowadzenie wyborów uzupełniających, prezydenckich i uzupełnienia spisów wyborców, realizacja nie pełna wystąpiła z uwagi na zwrot niewykorzystanych środków bez pozwolenia na zmniejszenie planu.

Jak widać z powyższej analizy dochodów budżetowych, niekorzystną sytuację w ich realizacji powodują planowane i nie otrzymane dotacje, szczególnie na zadania własne inwestycyjne. Co prawda można było dokonać zmniejszeń wysokości planowanych po obu stronach budżetu lecz było to niemożliwe z uwagi na przyjmowanie po stronie wydatków dodatkowych płatności zadań inwestycyjnych na które należało dokonać przeniesień w obrębie budżetu. Nie tylko środki dotacyjne były przenoszone na paragrafy inwestycyjne lecz również na paragrafy z tytułu wydatków bieżących, między innymi na wpłatę wyrównań nauczycieli w związku z wejściem w życie nowelizacji karty nauczyciela. Przy otrzymanych środkach w kwocie 90.486 zł na wypłacenie wyrównań wynagrodzeń nauczycieli i przy miesięcznych uzyskiwanych wpływach własnych stanowiących miesięczną kwotę 150.535 zł, nie byliśmy w stanie zabezpieczyć potrzeb wynikających z bieżącej obsługi gminy wraz z wynagrodzeniami pracowników. Zaznaczyć trzeba że zaległość z tytułu wyrównań wynagrodzeń w oświacie na 31 grudnia 2000 wynosi 46.671 zł.

Wydatki budżetu gminy

za rok 2000 zostały zrealizowane w 91,49%. Realizacja zadań planowanych po stronie wydatków z zakresu obsługi bieżącej jak i majątkowej przedstawia się różnie a zależna była od zasobności finansowej samorządu. Prawidłowe funkcjonowanie samorządu było związane z uzyskaniem dochodów budżetowych, ich płynnością oraz terminowością wpłat. Analizując stronę wydatków budżetowych, spostrzegamy rozbieżności w wykorzystaniu planów przyjętych do budżetu na rok 2000 w różnym stopniu i różnie w każdym dziale klasyfikacji budżetowej.

Rolnictwo

Ta część budżetu została zrealizowana tylko w 27,51% a składa się ona z postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej z wykonaniem 0% , budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych z wykonaniem 4.52% oraz pozostałej działalności w której mieści się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont i modernizacja sieci wodociągowej w Laskach Lubuskich” z wykonaniem 65,19%. Bieżące wydatki, niskie wykonanie związane jest z brakiem potrzeb natomiast wydatek majątkowy, niepełna realizacja podyktowana została wstrzymaniem prac z uwagi na planowaną budowę nowej sieci wodociągowej-

Laski Pamięcin w przyszłym roku budżetowym.

Leśnictwo

w tej części budżetu przyjęto wydatki na monografię gminy, z której częściowo zostały zrealizowane koszty wykonania dokumentacji monograficznej.

Transport

wydatki bieżące były przeznaczone na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, w związku z uzyskaniem dotacji na modernizację dróg około polnych, nie było konieczności wykorzystania środków własnych. Na zadania majątkowe składają się następujące roboty:

- dodatkowe koszty budowy ścieżki rowerowej Górzycy-Owczary z pełną realizacją
 - budowa drogi(przesmyk ulicy 1 Maja - Świerczewskiego w Górzycy)z pełną realizacją
 - zakup wiat przystankowych z pełną realizacją
 - modernizacja dróg dojazdowych około polnych z realizacją 50% w stosunku do planu z uwagi na większy przyjęty plan.
 - pomoc finansowa przy budowie chodnika ul.Kostrzyńska w Górzycy z pełną realizacją.
 - modernizacja ulicy Kostrzyńskiej w Żabicach z realizacją 100% do wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu
 - budowa drogi powiatowej w Stańsku z realizacją 14,19%.
- Ogółem sfinansowano zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych w 54,35% do wysokości zadań planowanych.

Gospodarka komunalna

Dział ten jest jednym z dużych zadań , które z racji działań proekologicznych i ochrony środowiska muszą pochłaniać duży zasób środków. Na utrzymanie w tej części budżetu posiadamy, oświetlenie uliczne gdzie wyłożono środki w 83,01% do wysokości planowanej. Od dwóch lat przyjęliśmy do obsługi całą sieć wodno-kanalizacyjną w gminie. Z uwagi na przestarzałe urządzenia techniczne, ponosimy ogromne nakłady w ich utrzymaniu,(remonty , energia). Wpływy z tytułu poboru wody i odprowadzenia ścieków nie pokrywają w całości kosztów jakie występują przy ich obsłudze. Ogółem w tej dziedzinie poniesiono wydatki w 99,29% w stosunku do planu. Aby sprawnie przebiegło funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji potrzebne było zatrudnienie grupy pracowników których wynagrodzenie i pochodne wyniosły 254.986 zł i stanowią 33,10% całego planu. Duża część środków wykorzystana została na utrzymanie sprzętu mechanicznego, który jest niezbędny przy pracach awaryjnych

i remontowych, a utrzymanie to jest kosztowne z uwagi na zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, z której zyski w pełni pokryłyby zakup paliwa, ogumienia, wymiany części, remontów i innych usług. Z zakresu zadań inwestycyjnych prowadzone były następujące roboty

- centralna oczyszczalnia ścieków dla miejscowości Żabice, Czarnów i Stańsk,
- schronisko dla bezdomnych zwierząt przy współudziale Urzędów Miejskiego Kostrzynie i w Słubicach, gdzie zaległość udziału Kostrzyńskiego wynosi 42.256zł

- kaplica cmentarna w Górzycy

- mogiła Żabice

- końcowa realizacja zakupu koparko ładowarka. Ogółem realizacja zadań inwestycyjnych w gospodarce komunalnej została wykonana w 99,80% a cały dział wykonany został w 98,60%.

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

realizacja stanowi niewiele ponad planową kwotę i wynosi 53,52%. Ta część budżetu składa się z utrzymania OSP z realizacją 68,82%. Opracowań geodezyjnych i kartograficznych z realizacją 52,83%. Gospodarki gruntami i nieruchomościami z realizacją tylko w 33,43%. Brak realizacji budżetu wystąpił z przyczyn nie zależnych od nas w biurze planowania przestrzennego i pozostałej działalności, w tym drugim przypadku został przyjęty plan na ewentualne remonty naszych znikomych zasobów mieszkaniowych gdzie nie wystąpiła taka potrzeba.

Oświata i wychowanie

Po gospodarce komunalnej następnym działem, który potrzebuje dużych nakładów na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie jest oświata i wychowanie stanowiąca w budżecie 26,52% z realizacją w stosunku do planu na koniec 2000 roku -92,74%.

Oświata i wychowanie dzieli się na kilka rodzajów działalności i tak:

- Szkoły podstawowe, plan zrealizowano w 93,04%. Wynagrodzenia i pochodne grona pedagogicznego i obsługi stanowią 79,33% a zrealizowano je w 96,92% do wysokości planowanej. Jak widać w szkołach podstawowych bardzo dużą część budżetu zajmują wynagrodzenia i pochodne a niewielką część pozostałe wydatki bieżące. W ramach nowelizacji ustawy karty nauczyciela, dokonano wyrównań wynagrodzeń z budżetu samorządowego w kwocie 26.514zł z dotacji z kuratorium w kwocie 90,486zł a potrzeby wyniosły 163.671 zł do wypłaty pozostała zaległość w kwocie 46,671zł. Cała subwencja oświatowa pokrywa w 82,93% potrzeby utrzymania Szkół Podstawowych, pozostałe głównie wydatki bieżące pokrywane są z budżetu samorządowego w tym zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Modernizacja świetlicy szkolnej w Czarnowie”

zadanie to częściowo było finansowane ze środków bieżących otrzymanych w kwocie 80 tys. z kuratorium Oświaty i wychowania i częściowo ze środków samorządowych wygospodarowanych jako środki majątkowe. Gimnazja-plan zrealizowano w 99,81%, środki na wynagrodzenia i pochodne, wygospodarowane z budżetu samorządowego a stanowią one 78,17% całego budżetu. Wydatki bieżące w niewielkiej kwocie otrzymanej z kuratorium oświaty dotyczyły doposażenia gimnazjum i zakupu podręczników. Dowozy uczniów do szkół, zrealizowano w 82,02% z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią 49,92%, pozostała część budżetu dotyczy wydatków bieżących utrzymania autobusu szkolnego. Internaty i stypendia dla uczniów, otrzymane na ten cel środki z budżetu państwa zostały wykorzystane w pełnej wysokości i tylko w części pokryły potrzeby. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, środki również otrzymano z budżetu państwa i też wydatkowane zostały w pełnej otrzymanej wysokości. Przedszkola – jest to też kosztowne zadanie które w całości finansowano z budżetu samorządowego. Plan tego przedsięwzięcia wyniósł 174.042 zł, a wykonanie 158.054zł co stanowi 90,81%.

Wynagrodzenia i pochodne w stosunku do całego budżetu są wysokie i sięgają 81,71%, reszta kwoty stanowi bieżące utrzymanie obiektu przedszkola i wyżywienia dzieci z tego z odpłatności rodziców z 44,99% z budżetu własnego w 55,01%. Przedszkola przy szkołach podstawowych charakteryzują się wykonaniem w 95,15% głównie plan przeznaczony był na wynagrodzenia i pochodne. Tylko w 10 % planowane były środki na wydatki bieżące z uwagi na prowadzenie zajęć z dziećmi w obiektach przedszkola i szkół podstawowych. Pozostała działalność, są to dotacje z budżetu państwa na fundusz świadczeń nauczycieli emerytów i rencistów wykorzystany w pełnej wysokości.

Kultura i sztuka

Finansowaniem objęta jest konserwacja zabytków, utrzymanie biblioteki gminno -szkolnej i świetlic wiejskich. W pierwszym przypadku wydatki wykonano w 25%. W bibliotece wykonano plan do wysokości 88.66%. Wynagrodzenia i pochodne wykorzystano w pełnej planowanej wysokości natomiast wydatki bieżące z uwagi na finansowanie w całości z budżetu samorządowego są zrealizowane w 74,93%. W świetlicach i klubach planowane środki były wykorzystane w wysokości podobnej do bibliotek bo wynosiły 89,83%. Wynagrodzenie i pochodne stanowią 4,53% całego budżetu wydatki bieżące 13,54% a wydatki inwestycyjne 81,93%. Wynagrodzenia i pochodne wykonano w pełnej wysokości, wydatki bieżące w 91,06% i inwestycyjne w 90,02%. Zadaniem inwestycyjnym które jest finansowane w 90% ze środków FARE jest przebudowa domu kultury na Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Górzycy.

Ochrona zdrowia-

pod tym zadaniem mieszczą się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi z wykonaniem 85,74% oraz wydatki bieżące na remont mieszkania dla lekarzy w Gminnym Ośrodku Zdrowia z wykonaniem 75,77%

Opieka Społeczna

Jest to zadanie spoczywające na barkach samorządu. Otrzymane środki na pomoc społeczną przekazane są z kilku źródeł i tak z budżetu państwa, funduszu kombatanckiego i innych źródeł. Ta część budżetu składa się z różnych rodzajów działalności między innymi domu opieki społecznej w całości sfinansowanych z budżetu państwa z pełną realizacją. W tym przypadku wydatki wykorzystano na płace i pochodne pracownika prowadzącego zajęcia z podopiecznymi z upośledzeniem fizycznym i umysłowym oraz wydatki bieżące związane z prowadzeniem zajęć. Usługi opiekuńcze w 50% sfinansowane zostały z budżetu państwa z pełną realizacją, natomiast w 50% ze środków samorządowych które nie zostały wykorzystane z uwagi na brak potrzeb w zakresie powyższych usług. Zasiłki i pomoc w naturze, finansowane były z budżetu państwa i wykorzystano je w pełnej wysokości oraz z budżetu samorządowego gdzie realizacja wynosi zaledwie 51,33%.

Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej środki otrzymane z budżetu państwa pokryły potrzeby tylko wynagrodzeń pracowników w 65,31% resztę kwoty wynagrodzeń łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i wydatkami bieżącymi zaplanowano ze środków własnych samorządowych. Ogółem ten rozdział wykonano w 91,70%. Zaniżona realizacja występuje w wynagrodzeniach i pochodnych ze środków własnych natomiast dotacja na wynagrodzenia została skonsumowana w całości.

Dodatki mieszkaniowe- wykorzystano w 91,75% z tego 70% otrzymano w formie dotacji i zrealizowano w pełnej wysokości, natomiast 30% kwoty stanowią środki własne samorządowe, które z chwilowego zachwiania równowagi finansowej nie zostały wykonane. Pozostała działalność, która wykorzystana jest w przewadze na dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach była finansowana z budżetu państwa i została wykonana tylko do wysokości uzyskanych środków tj. w 63,24%. Drugą instytucją dofinansowującą, była Agencja Rolna Skarbu Państwa, która wywiązała się z zobowiązań w 100% i pokryła w dużym stopniu wydatki związane z zakupem żywności i obsługą osób przygotowujących posiłki. Niemalży wkład w dożywianiu miały środki z budżetu samorządowego zrealizowane w całości. W tym rozdziale dokonano również pomocy dla kombatanatów z pełną realizacją w stosunku do otrzymanej dotacji z funduszu kombatanckiego.

Kultura fizyczna i sport .

Nowe zasady finansowania jednostek kultury fizycznej zmieniły profil jej obsługi. Na terenie gminy posiadamy kilka obiektów sportowych na których utrzymanie skierowanych jest sporo środków, między innymi na opłatę energii elektrycznej, zakup opału i inne. W tej części budżetu realizacja w stosunku do planu jest niepełna i wynosi 88,16%

Turystyka i wypoczynek-

są to środki uzyskane z PFARE na projekt pt. "Integracyjny turniej piłki nożnej", który został zrealizowany w 100%. Różna działalność- otrzymane środki z PZU oraz Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego posłużyły do przeprowadzenia spisów mieszkańców i spisu rolnego. Zadania zrealizowano do wysokości otrzymanych dotacji.

Administracja państwowa i samorządowa

W tej części budżetu znajdują się wydatki otrzymane z budżetu państwa na obsługę obrony cywilnej, dowodów osobistych, ewidencję ludności oraz pracownika prowadzącego obsługę działalności gospodarczej a realizacja w tej części administracji wynosi pełne 100%. Finansowane były również żądania powierzone z powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie częściowe pracownika prowadzącego komunikację, nieznaczna kwota została też wykorzystana w całości. W 98,67% zrealizowano wydatki planowane dla Rady Gminy i wszystkich komisji Rady gminy. Dużą część budżetu w dziale 91 bo stanowiąca 86,49% jest utrzymanie administracji samorządowej, a realizacja wynosi 96,17%. Z planowanych wydatków, wynagrodzenia i pochodne stanowią 73,65% natomiast pozostałe stanowią 26,35%. Ostatnią niewielką pozycją w części administracji jest pozostała działalność z realizacją 99,98%.

Bezpieczeństwo publiczne-

są to środki uzyskane z darowizny na pomoc w zakupie paliwa dla Straży Granicznej i wykorzystano je w pełnej wysokości.

Finanse-

pod tym tytułem mieści się obsługa długu publicznego między innymi, prowizja bankowa, która została wykonana w 96,30% oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek z wykonaniem 94,52%.

Urząd naczelných organów władzy i kontroli i sądownictwa.

Są to wydatki na pokrycie kosztów uzupełnienia listy wyborców, przeprowadzenia wyborów prezydenckich i wyborów uzupełniających do gmin ze środków z budżetu państwa. Realizacja jest nieco zaniżona wynosi 86,77% a wynika z uwagi na zwrot niewykorzystanych środków bez prawa do obniżenia planu.

Jak wynika z analizy budżetu strona wydatków jest uzależniona od uzyskanych wpływów budżetowych. Wpływy te jednak nie są w stanie zaspokoić naszych potrzeb w związku z tym w każdym dziale klasyfikacji budżetowej zabezpieczono w pierwszej kolejności pobory i pochodne osiągając ich wysokość do 80% lub ponad 80% reszta kwoty stanowi zabezpieczenie wydatków pozostałych bieżących. Należy zauważyć że wydatki były planowane na poziomie roku 1999 a nawet w kilku przypadkach poniżej poziomu roku 1999 i gdyby nie zaciągnięty kredyt z rachunku bieżącego nie moglibyśmy utrzymać płynności finansowej. Również przy obciążeniu w 35% budżetu wydatkami majątkowymi jest ciężko utrzymać równowagę budżetową nawet przy współfinansowaniu częściowo z innych źródeł, tym bardziej przy dość wysokiej realizacji zadań inwestycyjnych na 31.12.2000 roku stanowiących 89,78%. Gmina nasza od szeregu lat prowadzi duże inwestycje na które nie zawsze jest pokrycie finansowe przede wszystkim z budżetu własnego. Zobowiązania nasze w związku z brakiem środków, przechodzą z roku na rok a ich wielkość wzrasta, powodując co raz to większe trudności w realizacji. Kłopoty nasze spowodowane są specyficzną strukturą gospodarczą gminy, brak przemysłu, upadające rolnictwo z przewagą gospodarstw po pegeerowskich, zła polityka państwa w kierunku rozwoju gospodarki rolnej oraz nie sprzyjająca aura pogodowa doprowadziły do zaległości w wysokości 447.915zł. z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wprowadzane nowe reformy również obciążają często bez uzasadnień budżet samorządowy tak było w przypadku nowelizacji ustawy karty nauczyciela i opłaty skarbowej. Trudności finansowe w efekcie, doprowadziły do ujemnego wyniku finansowego w kwocie 653.712zł, który będziemy próbować złagodzić następną pożyczką lub kredytem w banku krajowym.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ
31.12.2000

DZ	ROZDZIAŁ	PARAGR	PLAN	WYKONANIE	%
40	4402	31	1200	1063	88,58
40	4402	36	50	6	12,00
40	4403	36	1500	0	0,00
40	4406	36	17750	803	4,52
40	4495	72	10000	6519	65,19
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
40			30500	8391	27,51
45	4712	31	1400	251	17,93
45	4712	36	3600	3600	100,00
			5000	3051	77,02
50	5613	31	18000	0	0,00
50	5613	36	8000	0	0,00
50	5613	72	420864	283015	67,25
50	5614	72	100000	14190	14,19
50					#DZIEL/0!
50					#DZIEL/0!
50					#DZIEL/0!
50					#DZIEL/0!
50			546864	297205	54,35
70	7262	31	3400	95	2,79
70	7262	35	73680	57151	77,57
70	7262	36	39647	39644	99,99
70	7395	11	194415	194409	100,00
70	7395	17	11300	11290	99,91
70	7395	21	7500	7467	99,56
70	7395	28	500	0	0,00
70	7395	31	251426	251217	99,92
70	7395	35	94181	94158	99,98
70	7395	36	146950	133923	91,14
70	7395	37	10000	8711	87,11
70	7395	39	1600	1600	100,00
70	7395	40	1000	998	99,80
70	7395	41	43200	43177	99,95
70	7395	42	6200	6110	98,55
70	7395	43	7866	7866	100,00
70	7395	72	1823757	1820534	99,82
70	7395	87	9500	9500	100,00
70					#DZIEL/0!
70					#DZIEL/0!
70			2726122	2687850	98,60
74	7523	31	21150	21124	99,88
74	7523	32	400	250	62,50
74	7523	35	2000	334	16,70
74	7523	36	18500	6314	34,13
74	7523	40	3000	2891	96,37
74	7542	36	5000	0	0,00
74	7551	36	5000	3210	64,20
74	7551	37	2000	488	24,40
74	7552	31	2000	0	0,00
74	7552	36	10000	4011	40,11

74	7552	37	10000	9035	90,35
74	7695	31	10000	0	0,00
0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
74	7695	0	0		#DZIEL/0!
74	7695	0	0		#DZIEL/0!
74					#DZIEL/0!
74					#DZIEL/0!
74					#DZIEL/0!
74					#DZIEL/0!
74			89050	47657	53,52
79	7911	11	1149198	1120064	97,46
79	7911	17	79867	79344	99,35
79	7911	21	6000	5158	85,97
79	7911	25	40856	30370	74,33
79	7911	28	8300	8258	99,49
79	7911	31	83936	73022	87,00
79	7911	35	8399	8323	99,10
79	7911	36	109765	98494	89,73
79	7911	37	15000	13060	87,07
79	7911	38	617	369	59,81
79	7911	41	210460	199835	94,95
79	7911	42	30758	25791	83,85
79	7911	43	75267	44028	58,50
79	7911	72	35000	18285	52,24
79	7912	11	33753	33753	100,00
79	7912	31	7500	7500	100,00
79	7912	38	3246	3151	97,07
79	7912	41	3868	3868	100,00
79	7912	42	849	849	100,00
79	7913	11	24091	23966	99,48
79	7913	17	2047	400	19,54
79	7913	21	500	195	39,00
79	7913	31	35000	27084	77,38
79	7913	36	6900	4250	61,59
79	7913	37	3000	1632	54,40
79	7913	41	5059	5059	100,00
79	7913	42	723	721	99,72
79	7913	43	638	638	100,00
79	7941	22	2015	2015	100,00
79	8062	37	1850	1850	100,00
79	8211	11	106438	105170	98,81
79	8211	17	8047	7584	94,25
79	8211	21	1000	357	35,70
79	8211	25	3696	2746	74,30
79	8211	28	300	172	57,33
79	8211	31	14100	13214	93,72
79	8211	35	1000	874	87,40
79	8211	36	2000	1336	66,80
79	8211	37	1000	397	39,70
79	8211	38	1000	320	32,00
79	8211	41	24252	18774	77,41
79	8211	42	3465	2801	80,84
79	8211	43	7744	4309	55,64
79	8213	11	42719	42717	100,00
79	8213	17	3207	3150	98,22
79	8213	21	380	0	0,00
79	8213	25	2536	2530	99,76

79	8213	28	350	34	9,71
79	8213	37	400	400	100,00
79	8213	41	8595	8247	95,95
79	8213	42	1229	1068	86,90
79	8213	43	3018	1257	41,65
79	8295	36	1500	1500	100,00
79	8295	43	10940	10940	100,00
79					#DZIEL/0!
79					#DZIEL/0!
79			2233378	2071229	92,74
83	8312	31	8000	500	6,25
83	8312	36	2000	2000	100,00
83	8322	11	19616	19603	99,93
83	8322	17	1665	1623	97,48
83	8322	21	200	0	0,00
83	8322	28	200	0	0,00
83	8322	31	3776	2875	76,14
83	8322	32	200		0,00
83	8322	35	2000	1956	97,80
83	8322	36	8404	8267	98,37
83	8322	37	600	335	55,83
83	8322	38	5000	1697	33,94
83	8322	41	4469	4435	99,24
83	8322	42	638	608	95,30
83	8322	43	562	562	100,00
83	8333	11	15466	15466	100,00
83	8333	17	1315	1315	100,00
83	8333	21	200	192	96,00
83	8333	28	100	25	25,00
83	8333	31	28000	25397	90,70
83	8333	32	500	317	63,40
83	8333	35	5800	3342	57,62
83	8333	36	16323	16123	98,77
83	8333	37	7000	3778	53,97
83	8333	41	3524	3523	99,97
83	8333	42	503	503	100,00
83	8333	43	562	562	100,00
83	8333	72	359998	324077	90,02
83					#DZIEL/0!
83					#DZIEL/0!
83					#DZIEL/0!
83			496621	439081	88,41
85	8536	25	8400	8400	100,00
85	8536	28	600	203	33,83
85	8536	31	16000	12951	80,94
85	8536	32	8000	6461	80,76
85	8536	36	21000	18262	86,96
85	8536	37	6000	5164	86,07
85	8595	36	14970	11343	75,77
85					#DZIEL/0!
85					#DZIEL/0!
85					#DZIEL/0!
85			74970	62784	83,75
86	8611	11	14362	14362	100,00
86	8611	17	1378	1378	100,00
86	8611	28	1500	1500	100,00

86	8611	31	5095	5095	100,00
86	8611	32	1638	1638	100,00
86	8611	36	2332	2332	100,00
86	8611	37	746	746	100,00
86	8611	41	3026	3026	100,00
86	8611	42	361	361	100,00
86	8611	43	562	562	100,00
86	8612	22	12100	6050	50,00
86	8613	22	498815	462315	92,68
86	8613	41	44325	44325	100,00
86	8615	11	86330	84041	97,35
86	8615	17	7077	7077	100,00
86	8615	21	500	500	100,00
86	8615	28	1123	667	59,39
86	8615	31	8938	7318	81,88
86	8615	32	500	498	99,60
86	8615	35	3379	1968	58,24
86	8615	36	5000	3666	73,32
86	8615	37	5000	3842	76,84
86	8615	40	500	439	87,80
86	8615	41	18171	16389	90,19
86	8615	42	2600	2220	85,38
86	8615	43	2809	1529	54,43
86	8616	22	169566	155573	91,75
86	8617	22	13860	13860	100,00
86	8695	22	41080	25977	63,24
86	8695	32	13042	13042	100,00
86	8695	40	20140	20140	100,00
86					#DZIEL/0!
86					#DZIEL/0!
86			965855	902436	91,54
87	8795	25	1000	1000	100,00
87	8795	28	2400	2396	99,83
87	8795	31	23470	23467	99,99
87	8795	32	9454	5811	61,47
87	8795	35	4600	3816	82,96
87	8795	36	9000	8449	93,88
87	8795	37	2000	1648	82,40
87	8795	40	4000	2718	67,95
87					#DZIEL/0!
87					#DZIEL/0!
87					#DZIEL/0!
87			55924	49305	88,16
88	8895	37	1250	1211	96,88
88					#DZIEL/0!
88					#DZIEL/0!
88					#DZIEL/0!
88			1250	1211	96,88
89	8934	36	698	698	100,00
89	8934	41	106	106	100,00
89					#DZIEL/0!
89					#DZIEL/0!
89					#DZIEL/0!
89			804	804	100,00
91	9142	11	20267	20267	100,00
91	9142	17	1599	1599	100,00

91	9142	21	50	50	100,00
91	9142	28	200	200	100,00
91	9142	31	10500	10500	100,00
91	9142	32	2000	2000	100,00
91	9142	35	1574	1574	100,00
91	9142	36	10000	10000	100,00
91	9142	37	2000	2000	100,00
91	9142	41	4592	4592	100,00
91	9142	42	656	656	100,00
91	9142	43	562	562	100,00
91	9143	11	4000	4000	100,00
91	9143	17	374	374	100,00
91	9143	28	135	135	100,00
91	9143	31	1800	1800	100,00
91	9143	35	230	230	100,00
91	9143	36	1284	1284	100,00
91	9143	41	919	919	100,00
91	9143	42	143	143	100,00
91	9143	43	115	115	100,00
91	9144	25	35000	34938	99,82
91	9144	28	1000	999	99,90
91	9144	31	2000	2000	100,00
91	9144	32	1500	1500	100,00
91	9144	36	2500	2464	98,56
91	9144	37	500	34	6,80
91	9146	11	506443	506380	99,99
91	9146	17	34033	34018	6,72
91	9146	21	16500	16468	48,39
91	9146	28	16000	12712	77,04
91	9146	31	64300	60950	380,94
91	9146	32	6000	4899	7,62
91	9146	35	3500	1300	21,67
91	9146	36	64834	60634	1732,40
91	9146	37	23000	22997	35,47
91	9146	39	1000	339	1,47
91	9146	40	15100	9283	928,30
91	9146	41	118802	104869	694,50
91	9146	42	15611	15371	12,94
91	9146	43	11240	11240	72,00
91	9146	72	20000	19821	176,34
91	9195	14	2600	2593	12,97
91	9195	37	5000	5000	192,31
91	9195	87	30000	30000	600,00
91			1059463	1023809	96,63
93	9314	31	1000	1000	100,00
93					#DZIEL/0!
93					#DZIEL/0!
93					#DZIEL/0!
93			1000	1000	100,00
94	9490	37	20000	19260	96,30
94	9490	68	85055	80398	94,52
					#DZIEL/0!
94			105055	99658	94,86
99	9911	36	520	520	100,00
99	9990	25	1890	1890	100,00
99	9990	28	200	50	25,00

99	9990	31	1000	1000	100,00
99	9990	32	300	0	0,00
99	9990	35	500	100	20,00
99	9990	36	1804	1514	83,92
99	9992	25	1878	1878	100,00
99	9992	28	30	30	100,00
99	9992	31	65	65	100,00
99	9992	36	428	428	100,00
99			8615	7475	86,77
					#DZIEL/O!
					#DZIEL/O!
					#DZIEL/O!
					#DZIEL/O!
					#DZIEL/O!
					#DZIEL/O!
OCCOM			6420 / 1	77037 AS	91,49

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2000	Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Zielonej Górze 62711G61B63254
Nazwa województwa	lubuskie		
Nazwa powiatu	slubicki		
Typ powiatu	powiat		
Nazwa gminy	GÓRZYCA		
Typ gminy	wiejska		

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie		Kwota zadłużenia	z tego:			
			zadłużenie krajowe		zadłużenie zagraniczne	
			ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe
				w pełnych złotych (bez znaku po przecinku)		
1	2	3	4	5	6	7
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4+E6)	E	1 481 334	1 481 334	856 250		
F1. emisja papierów wartościowych	E1					
z tego:						
E2. kredyty	E2	356 250	356 250	356 250		
E3. pożyczki	E3	500 000	500 000	500 000		
E4. przyjęte depozyty w tym:	E4					
E5. depozyty zbywalne	E5					
E6. wymagalne zobowiązania (E7+E10)	E6	625 084	625 084	X		X
z tego:						
E7. jednostek budżetowych	E7	625 084	625 084	X		X
w tym z tytułu						
E8. dostawy towarów i usług	E8	625 084	625 084	X		X
E9. składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	E9			X		X
E10. pozostałych jedn. sektora finans publicznych, w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	E10			X		X

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		Razem	w tym w stosunku do podmiotów należących do:		
			Sektora rządowego	w tym: Skarbu Państwa	Sektora samorządowy
w pełnych złotych (bez znaku po przecinku)					
1	2	3	4	5	6
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	F1				
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	F2				
F3. wartość wymagalna zobow. z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	F3				
F4. wartość wierzytelności z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	F4				
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tyt. udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	F5				
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tyt. poręczeń lub gwarancji (dochody)	F6				
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	F7				

Skarbnik, telefon 095 759 12 11
11.11.13

2001-02-28

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu
Tadeusz Kowalczyk

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		SPRAWOZDANIE z wykonania podstawowych dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2000	Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Zielonej Górze 50315F48B50858
Nazwa województwa	lubuskie		
Nazwa powiatu	ślubicki		
Typ powiatu	powiat		
Nazwa gminy	GÓRZYCA		
Typ gminy	wiejska		

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
		w pełnych złotych (bez znaku po przecinku)		
1	2	3	4	5
A1. Ogółem podstawowe dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10)	A1	1 273 131	22 111	20 564
z tego:				
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	A2	3 838	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ***	A3	432 908	X	X
A4. podatek rolny	A4	418 245	1 741	15 431
A5. podatek od nieruchomości	A5	340 936	20 370	5 133
A6. podatek leśny	A6	19 336	X	
A7. podatek od środków transportowych	A7	3 300	X	
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej	A8	4 375	X	
A9. opłata skarbową	A9	43 631	X	
A10. opłata eksploatacyjna	A10	6 562	X	
w tym:				
A11. od przedsiębiorstwa górniczego**	A11		X	

2001-02-28

Skarbnik, telefon

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
Przewodniczący Zarządu

** wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węglą kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U. Nr 162, poz. 1112)

*** miastą na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

110.02

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2000

Dz	ROZDZIAŁ	PARAGR	PLAN	WYKONANIE	%
	4495	42		150	#####
40			-	150,00	#####
	4712	71	5 000,00	5 000,00	100,00
					#####
45			5 000,00	5 000,00	100,00
	5 613	50	115 767,00	110 767,00	95,68
	5 613	70	24 097,00	31 550,00	130,93
	5 614	50	130 000,00	100 000,00	76,92
	5 614	70		-	#####
50			269 864,00	242 317,00	89,79
	7 262	71	3 000,00	1 500,00	50,00
	7 262	88	37 827,00	37 827,00	100,00
	7 262	89	-	-	#####
	7 395	33	-		#####
	7 395	42	375 048,00	236 264,23	63,00
	7 395	43	100 000,00	9 377,46	9,38
	7 395	50	228 472,00	228 472,52	100,00
	7 395	64	1 500,00	2 831,06	188,74
	7 395	70	1 464 100,00	982 582,88	67,11
	7 395	71	154 197,00	153 947,52	99,84
	7 395	72	-		#####
	7 395	77	50 259,00	50 859,14	101,19
	7 395	78	5 000,00	5 000,00	100,00
	7 395	86		50 000,00	#####
70			2 419 403,00	1 758 661,81	72,69
	7 523	89	8 000,00	8 000,00	100,00
	7 552	33	62 000,00	45 744,39	73,78
	7 552	42	-	15 275,85	#####
	7 552	43	100 000,00	128 712,97	128,71
	7 552	64	4 868,00	4 054,85	83,30
	7 552	81	3 000,00	716,22	23,87
	7 695	71	23 500,00		0,00
74			201 368,00	202 504,28	100,56
	7 911	71	30 300,00	30 300,00	100,00
	7 911	78	16 800,00	16 800,00	100,00
	7 911	89	80 255,00	80 255,00	100,00
	7 912	42		796,41	#####
	7 912	89	10 746,00	10 746,00	100,00
	7 913	42	-	7 652,03	#####
	7 913	71	10 900,00	10 900,00	100,00

	7 941	9	-	-	#####
	7 941	89	2 015,00	2 015,00	100,00
	8 062	89	1 850,00	1 850,00	100,00
	8 211	42	11 840,00	10 723,88	90,57
	8 295	9	-	5 480,00	#####
	8 295	78	1 500,00	1 500,00	100,00
	8 295	89	101 426,00	101.426,95-946,00	94,60
79			267 632,00	274 984,32	102,74
	8 333	42	6 000,00	3 177,73	52,96
	8 333	70	274 998,00	274 998,48	100,00
	8 333	71	3 000,00	3 000,00	100,00
83			283 998,00	281 176,21	99,01
	8 595	78	14 970,00	14 970,00	100,00
85			14 970,00	14 970,00	100,00
	8 611	88	31 000,00	31 000,00	100,00
	8 612	88	6 050,00	6 050,00	100,00
	8 613	88	468 140,00	468 140,00	100,00
	8 615	88	56 380,00	56 380,00	100,00
	8 616	89	124 566,00	124 566,00	100,00
	8 617	88	13 860,00	13 860,00	100,00
	8 695	18	7 440,00	7 440,00	100,00
	8 695	71	5 500,00	5 500,00	100,00
	8 695	88	20 140,00	20 140,00	100,00
	8 695	89	36 940,00	18 940,00	51,27
86			770 016,00	752 016,00	97,66
	8 795	71	4 449,00	4 449,08	100,00
	8 795	78	5 275,00	5 275,00	100,00
87			9 724,00	9 724,08	100,00
	8 934	71	300,00	300,00	100,00
	8 934	88	504,00	504,00	100,00
	8 995	64	30 000,00	6 561,66	21,87
89			30 804,00	7 365,66	23,91

	9 009	15	488 269,00	432 908,00	88,66
	9 009	16	4 300,00	3 909,00	90,91
	9 013	51	297 520,00	321 281,21	107,99
	9 013	53	23 851,00	19 335,98	81,07
	9 013	55	194 067,00	179 329,13	92,41
	9 013	61	1 000,00	-	0,00
	9 013	81	30 000,00	17 202,49	57,34
	9 019	42		-	#####
	9 019	51	110 551,00	96 964,02	87,71
	9 019	52	10 000,00	4 375,37	43,75
	9 019	55	210 232,00	161 606,73	76,87
	9 019	56	1 000,00	1 041,20	104,12
	9 019	57	100,00	75,00	75,00
	9 019	59	2 511,00	2 671,30	106,38
	9 019	61	11 511,00	3 299,70	28,67
	9 019	64	3 000,00	430,00	14,33
	9 019	69	2 000,00	-	0,00
	9 019	81	20 000,00	2 967,23	14,84
	9 020	58	35 000,00	43 631,50	124,66
	9 020	64	300,00	200,00	66,67
	9 020	77	-	-	#####
	9 020	81	500,00	129,20	25,84
90			1 445 712,00	1 291 357,06	89,32
	9 142	88	54 000,00	54 000,00	100,00
	9 143	49	9 000,00	9 000,00	100,00
	9 146	42	500,00	525,81	105,16
	9 146	64	3 000,00	822,00	27,40
	9 146	71	15 000,00	25 095,00	167,30
	9 146	77	-	73,50	#####
	9 146	78	10 000,00	25 250,00	252,50
	9 195	64	60 000,00	64 148,59	106,91
91			151 500,00	178 914,90	118,10
					#####
	9 314	78	1 000,00	1 000,00	100,00
93			1 000,00	1 000,00	100,00
	9 420	81		-	#####
	9 492	81	7 000,00	3 575,42	51,08
	9 495	77		-	#####

94			7 000,00	3 575,42	51,08
	9 701	90	1 537 052,00	1 537 052,00	100,00
	9 709	90	182 034,00	182 034,00	100,00
	9 711	90	299 779,00	299 779,00	100,00
97			2 018 865,00	2 018 865,00	100,00
	9 911	88	520,00	520,00	100,00
	9 990	88	5 694,00	4 554,15	79,98
	9 992	88	2 401,00	2 400,94	100,00
99			8 615,00	7 475,09	86,77
			-	-	#####
			-		#####
	OGOLEM		7 905 471,00	7 050 036,83	89,18

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2000	Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Zielonej Górze 84017183C84560
Nazwa województwa	lubuskie		
Nazwa powiatu	ślubicki		
Typ powiatu	powiat		
Nazwa gminy	GÓRZYCA		
Typ gminy	wiejska		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
	w pełnych złotych (bez znaku po przecinku)	
1	2	3
A. DOCHODY	7 905 471	7 050 034
B. WYDATKI (B1 + B2)	8 420 471	7 703 746
B1. Wydatki bieżące	5 650 852	5 217 305
B2. Wydatki majątkowe	2 769 619	2 486 441
C. WYNIK (A - B)	-515 000	-653 712
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	515 000	653 712
D1. Przychody ogółem	600 000	747 462
z tego:		
D1.1. kredyty bankowe		
D1.2. pożyczki (uzyskane)	500 000	500 000
D1.3. spłaty pożyczek udzielonych		
D1.4. nadwyżka z lat ubiegłych		
D1.5. papiery wartościowe		
D1.6. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		
D1.7. prywatyzacja majątku j.s.t.		
D1.8. inne źródła	100 000	247 462
D2. Rozchody ogółem	85 000	93 750
z tego:	85 000	93 750
D2.1. spłaty kredytów		
D2.2. pożyczki (udzielone)		
D2.3. spłaty pożyczek		
D2.4. lokaty w bankach		
D2.5. wykup papierów wartościowych		
D2.6. wykup obligacji samorządowych		
D2.7. inne cele		

Skarbnik, telefon

2001-02-28

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu

ROZLICZENIE BUDŻZETU Na przestrzeni lat 1997-2000

ROK. 1997

1.DOCHODY -4.759.515zł

2.WYDATKI -4.694.108zł

w tym : na wydatki majątkowe 543.115zł

3.WYNIK WOLNE ŚRODKI -65.407zł

ROK 1998

1.DOCHODY -7.398.562zł

2.WYDATKI -7.751.306zł

w tym: wydatki majątkowe 3.087.638zł

3.WYNIK FINANSOWY –NIEDOBÓR-352.744zł pokryty kredytem w kwocie 450.000zł

ROK 1999

1.DOCHODY -7463.651zł

2.WYDATKI -7.655.169zł

w tym; wydatki majątkowe – 3.450.460zł

3.WYNIK –DEFICYT- 191.518zł pokryty kredytem w kwocie 450.000zł

ROK 2000

1.DOCHODY -7.050.034zł

2.WYDATKI -7.703.746zł

w tym : na wydatki majątkowe 2.486.441zł

3.Wynik –DEFICYT - 653.712zł pokryty kolejnym kredytem 500.000zł