

hps. 30.03.2011r.
RADA GMINY
GÓRZYCA
PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartłomiej Bartoś

URZĄD GMINY W GÓRZYCY

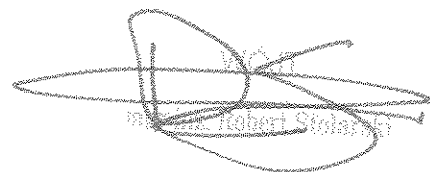
www.gorzyca.pl e-mail: ug@gorzyca.pl
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycy, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

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

WÓJT GMINY GÓRZYCY
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzycy

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCY ZA 2010R.

WÓJT GMINY:


Wójt
Robert Stolarczyk

Otrzymują:

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

Górzycy, 29 marzec 2011r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2010 r.

Rada Gminy w Górzycy Uchwałą nr XXXIV/216/09 z dnia 18 grudnia 2009r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając:

- I. przychody budżetu w wysokości **3.235.204zł**, na które składają się:
 - kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości **1.731.204zł**
 - pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości **504.000zł**
 - oraz inne rozliczenia krajowe w wysokości **1.000.000zł**.
- II. dochody budżetu w wysokości **15.279.940zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w wysokości **11.405.424zł**, w tym:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **78.000 zł**
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami **1.596.790zł**,
 - b) dochody majątkowe w wysokości **3.874.516zł**.
- III. rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości **978.000zł** stanowiące spłaty rat kredytów,
- IV. wydatki budżetowe w wysokości **17.537.144zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **12.964.992 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **9.323.976zł**, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **6.717.924zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **2.606.052zł**,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **779.120zł**,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.107.275zł**,
 - wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **339.621zł**,
 - wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **415.000zł**,
 - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **1.596.790zł**,
 - wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **78.000zł**,

- rezerwa ogólna w wysokości **40.000zł**,
- rezerwa celowa w wysokości **10.000zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **4.572.152 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 **4.542.152zł**.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **2.257.204zł** stanowiąc deficyt budżetu, który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2.235.204zł** oraz wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości **22.000zł**.

W okresie rocznej realizacji Budżetu Gminy Górzycy wystąpiło:

A) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **1.619.118zł** do wysokości **16.899.058zł**, przy jednoczesnym:

- I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **1.758.753zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:
 - 1) Dotacje z budżetu państwa w wysokości **954.627zł** z przeznaczeniem na:
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **474.195zł**,
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości **9.752zł**,
 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów w wysokości **23.835zł**,
 - spis powszechny gospodarstw rolnych w wysokości **8.623zł**,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w wysokości **34.200zł**,
 - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” w wysokości **29.879zł**,
 - działalność ośrodka wsparcia w wysokości **22.690zł**,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w wysokości **3.690zł**,
 - zasiłki stałe w wysokości **11.895zł**,

- działalność ośrodka pomocy społecznej w wysokości **5.500zł**,
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **96.100zł**,
 - wypłaty dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi w wysokości **34.000zł**,
 - pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **117.761zł**,
 - prace komisji egzaminacyjnych nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości **132zł**,
 - dofinansowanie pracownikom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości **66.263zł**,
 - realizacja rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w wysokości **16.112zł**,
- 2) Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **68.531 zł**,
 - 3) Agencja Nieruchomości Rolnych w wysokości **300.000zł**. z przeznaczeniem na remont dróg osiedlowych w Ługach Górzycznych,
 - 4) Dotacja rozwojowa z budżetu UE na realizację projektu prowadzenia przedszkoli pn.: „Ala ma kota” w wysokości **11.950zł**,
 - 5) Zwiększenie wartości planowanych dochodów o kwotę **404.071zł**.
 - 6) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości **16.491zł**,
 - 7) Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie HUMANITAS w wysokości **2.303zł**,
 - 8) dotacja CZG-12 w wysokości **780zł** z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny dla dzieci.
- II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę **139.635zł**, które nastąpiło w wyniku:**
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **38.000zł**,
 - zmniejszenia dotacji rozwojowej z budżetu UE na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice” o kwotę **514zł**,
 - zmniejszenie środków otrzymanych od Urzędu Miejskiego w Słubicach w wysokości **93.710zł**. z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego w realizowanej wspólnie z Gminą Górzycy inwestycji pn. „Rozbudowa

i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice”,

- zmniejszenie dotacji celowej z powiatu na działalność Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości **411zł**.
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **7.000zł**

B) oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **3.033.609zł** do wysokości **20.570.753zł** poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych oraz w wyniku wprowadzenia wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych oraz planowanego zaciągnięcia kredytu bankowego.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych za 2010r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **16.899.058zł**, a po stronie wydatków **20.570.753zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **3.671.695zł**, który zaplanowano pokryć wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych oraz kredytem bankowym i pożyczką.

Na 31XII 2010r. planowane przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **1.447.108zł**,
- 2) kredytów i pożyczek wyniosły **3.235.204zł**.

Natomiast na 31XII 2010r. rozchody zaplanowano w kwocie **1.010.617zł**.

Po zaktualizowaniu budżetu struktura planowanych dochodów na dzień 31.12.2010r. przedstawia się następująco:

- dotacje celowe na wydatki bieżące stanowią 16,74%,
- dotacje celowe na inwestycyjne stanowią 1,86%,
- subwencje ogólne stanowią 23,96%,
- dotacje z budżetu UE na wydatki bieżące stanowią 2,07%,
- dotacje z budżetu UE na inwestycje stanowią 18,89%,
- pozostałe dochody własne stanowią 36,48%.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2010r. wyniosła 99,72% planowanych dochodów ogółem na 2010r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1.

Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 98,49% i stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy Koła Łowieckiego oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

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

- z tytułu opłaty abonamentowej zrealizowanej w 100,96%,
- ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 96,17%,
- odsetek od należności niniejszego działu zrealizowane w 111,22%.

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 93,21%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 86,71% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności zrealizowane w 169,33%. Dochody te zostały zrealizowane o 138.657,67zł więcej w stosunku do wartości planowanej z uwagi na wykazane zainteresowanie kupnem mienia gminnego,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów z wykonaniem w wysokości 132,64 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat zrealizowane w 133,97%,
- dotacji otrzymanej w 99,78% od Agencji Nieruchomości Rolnej z przeznaczeniem na remont drogi osiedlowej w Ługach Górzyckich.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 174,29%.

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 100%,
- wpływów z różnych opłat w 326,69% planu,
- dotacji z budżetu państwa otrzymanej w 100% z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego gospodarstw rolnych.

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 100%,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymane w 98,49%,
- wybory do rad gmin, wybory wójta oraz referenda gminne otrzymane w 54,60%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w niniejszym dziale otrzymano w 100% dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z akcją przeciwpowodziową.

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

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej otrzymanego w 71,95% w stosunku do wartości planowanej. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 101,19%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 100,34%, przy czym należności wyniosły 2.183.805,97zł, natomiast zaległości 76.696,67zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 103.125,00 zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 214.199,00 zł;
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 113,77% przy należnościach 257.950,05 zł, zadłużeniach w kwocie 7.662,22zł,
 - podatek leśny wykonany został w 96,64% przy należnościach 48.320,00 zł,

- podatek od środków transportowych wykonany został w 45,26%, przy należnościach 11.213,00 zł zadłużeniach w kwocie 4.424,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 7.254,00 zł. oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 2.750,00;
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonany w 412,67% realizowany przez urzędy skarbowe,
- ~~wpływy z różnych opłat w wysokości 176% planu,~~
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 117,47% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach otrzymane z budżetu państwa w 100%.
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 102,70%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 100,15%, przy czym należności wyniosły 267.162,27 zł, natomiast zaległości 76.873,22 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 104.775,00 zł, umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 723,80 zł, odroczenia terminu płatności w kwocie 61 zł.
 - podatek rolny, realizacja 106,97% przy należnościach 323.707,92 zł, zadłużeniach kwocie 48.908,94 zł, umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 479,70 zł, odroczenia terminu płatności w wysokości 2.004 zł.
 - podatek leśny wykonany został w 72,17% przy należnościach 548,76 zł, zadłużeniach 115.75 zł, odroczeniu terminu płatności w wysokości 39,00 zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 93,37% przy należnościach w kwocie 29.024,77zł, zadłużeniach w wysokości 15.952,77 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 10.958,00 zł.
 - podatek od spadków i darowizn z realizacją 102,08 %, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - wpływy z opłaty targowej z realizacją 340% ,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 92,93%,
 - wpływy z różnych opłat z wykonaniem 116,29% z tytułu kosztów upomnień podatników,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 129,58% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 100,30%, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 114,18%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 101,81% 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 97,35%,

- wpływy z innych lokalnych bez realizacji,
 - wpływy z różnych opłat bez realizacji,
 - odsetki zrealizowane w 93,62%.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 94,40%, z czego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane zostały w 97,91% w stosunku do planu,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zostały w 35,60% w stosunku do wartości planowanej.

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

- oświatowa z realizacją 100%,
- wyrównawcza z realizacją 100%,
- równoważąca z realizacją 100%,
- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją 129,18%,
- środki otrzymane w 100,03% od Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego HUMANITAS na realizację działań akcji przeciwpowodziowej.

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

- otrzymano w 99,07% dotację celową z budżetu państwa na realizację projektu „Radosna szkoła”,
- otrzymano w 100% środki z CZG-12 z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny dla dzieci w szkołach,
- dotacja celowa na realizację projektu „Ala ma kota” została otrzymana w 100,98%,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym z realizacją wynoszącą 124,44%,
- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w 100% z przeznaczeniem na prace komisji egzaminacyjnych nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz dofinansowanie pracownikom 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 99,88% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

- na działalności ośrodka wsparcia z realizacją 99,98%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 99,99%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 100%,
- wypłaty dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, które zostały zrealizowane w 82,35%

- realizację własnych zadań bieżących gmin:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 99,60%,
- zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 100%,
- zasiłki stałe z realizacją 99,85%,
- ośrodki pomocy społecznej z realizacją 100%
- pozostała działalność z realizacją 100% z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody otrzymane w 100% w postaci dotacji celowej z Powiatu Słubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody otrzymane w 92,33% w postaci dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 96,29% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:

- 1) wpływy z opłaty abonamentowej zrealizowane w wysokości 122,56%,
- 2) wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 89,93%,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 92,61% 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 otrzymana w 100%,

5) dotacja celowa otrzymana od Gminy Słubice w 78,82% 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”. Niższe wykonanie wynika z mniejszej realizacji rzeczowej projektu w części dotyczącej Gminy Słubice,

- zakłady gospodarki komunalnej z wykonaniem 127,99%,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 41,37% wartości planowanej, co wynika z mniejszych wpływów z Zarządu Województwa Lubuskiego,
- pozostała działalność zrealizowana w 63,87% i stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu sprzętu.

Ściśle zależne od zrealizowanych dochodów budżetu jest wykonanie wydatków budżetowych. Szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2. Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2010r. wyniosła 90,17% planu rocznego a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 98,68% i stanowią:

- a) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykonane w 99,88%.

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

- wydatki związane z dostarczaniem wody zrealizowane w 90,49% 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 86,10%,
- pozostała działalność bez realizacji.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w niniejszym dziale wydano 59,71% wartości planowanej z przeznaczeniem na:

- remont drogi osiedlowej w Ługach Górzycznych,
- wykonanie projektu ścieżki rowerowej po torowisku PKP,
- zakup materiału na chodnik w Żabicach, ul. Mickiewicza,
- zakup materiału na uzbrojenie terenu w Górzycy,
- zakup materiału na drogę osiedlową w Górzycy.

Tak niska realizacja wynika z ograniczenia wydatków w trakcie roku budżetowego z uwagi na wprowadzenie w życie nowej ustawy o finansach publicznych, która ograniczyła od 01.01.2011r. wysokość deficytu na wydatkach bieżących. Uzyskane kwoty z ograniczenia wydatków w 2010r. zostały przeznaczone zgodnie z art. 242 u.f.p na sfinansowanie deficytu na wydatkach bieżących, co pozwoliło na zgodne z prawem uchwalenie budżetu na 2011r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 91,52%. w tym:

- remont dachu budynku przy ul. Kostrzyńskiej 1 w Górzycy.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego, które zrealizowano w 1,20% z uwagi na konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy do 30.06.2011r.,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 99,82% wysokości planowanej,
- cmentarze, gdzie na utrzymanie cmentarzy jak również domu pogrzebowego w Górzycy wydatkowano 79,33% wartości planowanej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 78,94%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 100% a stanowią w całości wynagrodzenia pracowników,
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 93,86% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 77,64%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy.

W niniejszym rozdziale ograniczono również wydatki bieżące z uwagi na wprowadzenie w życie nowej ustawy o finansach publicznych, która ograniczyła od 01.01.2011r. wysokość deficytu na wydatkach bieżących. Uzyskane kwoty z ograniczenia wydatków w 2010r. zostały

przeznaczone zgodnie z art. 242 u.f.p na sfinansowanie deficytu na wydatkach bieżących, co pozwoliło na zgodne z prawem uchwalenie budżetu na 2011r.

- spis powszechny – stanowi wykonanie wydatków w 100% na spis powszechny gospodarstw rolnych sfinansowany z dotacji z budżetu państwa,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki zrealizowane w 100%, sfinansowane przez budżet państwa na akcję przeciwpowodziową.

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 100% w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z realizacją 98,49%,
- wybory do rad gmin, wybory wójta oraz referenda gminne, które zostały zrealizowane w 54,60%. Tak niska realizacja wynika z wyboru Wójta gminy w I turze.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 38,93% i stanowią:

- wydatki z tytułu pomocy rzeczowej dla Policji,
- wydatki z tytułu pomocy rzeczowej dla Straży Granicznej,
- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie, w tym: wynagrodzenia zostały zrealizowane w 96,09%, wydatki bieżące w 83,28% natomiast wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane w 2010r. z uwagi na przesunięcie zadania na rok następny z powodu nieuzyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej przez Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych z Zielonej Góry.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykorzystane w 15,31% z tytułu akcji przeciwpowodziowej. Niska realizacja wynika z ograniczenia wydatków własnych gminy poprzez uzyskanie dotacji z budżetu państwa.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych z tytułu pobieranych przez sołtysów podatków – wykonane w 71,30%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowi wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 72,03% oraz z tytułu prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek zrealizowane w 38,89%.

Niska realizacja z tytułu prowizji od kredytów wynika z uzyskania korzystnej oferty w przetargu na kredyt.

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią przekazaną w 75,89% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 97,97%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 22,23% wszystkich wydatków gminnych za 2010r. Środki na wydatki dla oświaty składają się z subwencji oświatowej w 82% oraz ze środków własnych gminy w wysokości 753.132,12zł., co stanowi 18%.

Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 99,29%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup węgla, zakup gazu, artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, energii usług telekomunikacyjnych, kominiarskich pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, itp.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 99,47% zaplanowanych wydatków, tj. 633.409,80zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 99,21% zaplanowanych wydatków, tj. 778.622,25zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 99,34% zaplanowanych wydatków, tj. 557.409,79zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 99,15% zaplanowanych wydatków, tj. 549.235,63zł.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 97,57%:

- na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli,
- pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

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

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 98,61% zaplanowanych wydatków, tj. 54.902,28zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 98,29% zaplanowanych wydatków, tj. 64.975,35zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 97,10% zaplanowanych wydatków, tj. 35.854,59zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 95,66% zaplanowanych wydatków tj. 43.713,72zł.

- przedszkola – wykonanie wydatków w niniejszym dziale wyniosło 89,47% i stanowi realizację projektu pn. „Ala ma kota”, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące .

- ~~gimnazja – realizacja wyniosła 99,46% kwoty planowanej czyli 1.231.108,34,zł~~
z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi,

- pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, energii, usług telekomunikacyjnych, kominiarskich, pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, itp.

- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, które zostały zrealizowane w 96,69%,

- inne formy kształcenia osobno niewymienione – wydatki wykorzystane w 76,11% 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 91,37%. Wydatki te stanowi dofinansowanie do studiów oraz kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 1.438zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 88,13% zaplanowanych wydatków, tj. 8.311,43zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 99,78% zaplanowanych wydatków, tj. 1.397zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 94,06% zaplanowanych wydatków, tj. 2.234,95zł.

- pozostała działalność – realizacja wyniosła 100% kwoty planowanej, składającej się z odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów, a w szczególności:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 5.102zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 100% zaplanowanych wydatków, tj. 9.618zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 2.562zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 1.161zł.

OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 96,89% 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 13,73%. Pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 78,85% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 538.966,47zł co stanowi 21,15%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 100% planu z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 99,98%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 99,99% 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 99,69%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – z realizacją wynoszącą 100%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 100%,
- zasiłki stałe zrealizowane w 99,85%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy wyniosło 99,67% kwoty planowanej.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków w tym zakresie wyniosła 100%,
- pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w 96,62% wysokości planowanej sfinansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - pomoc w zakresie dożywiania,
 - pomoc rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 100%, 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 z wpłat na PFRON poprzez osiągany wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 89,83% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 7.567,07zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 37.487,62zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 1.503zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała tj. 4.304,99zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 96,91%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 99,52%, największa część środków została skonsumowana w obiektach wodno-kanalizacyjnych, m.in. oczyszczalniach ścieków.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 99,78% z tytułu Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice na łączną kwotę w 2010r. 4.561.315,22

- gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 100% oraz wydatki na wywóz odpadów z realizacją 84,49%.
- oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i zrealizowano w 93,81%, w tym: zakup pługu do odśnieżania do ciągnika w wysokości 6.466zł.,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 75,35% m.in. na zakup paliwa do kosiarek i zakup części do kosiarek na łączną kwotę 11.829,23zł.,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonane w 7,14% z uwagi na niski wpływ dochodów z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 77,17% i stanowią wydatki na energię elektryczną oraz konserwację punktów oświetleniowych ulic,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ich wydatki bieżące.

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2010r. wypracował dochody w wysokości 594.677,62zł, co stanowi 44,57% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 1334.286,47zł, z czego różnica w wysokości 739.608,85zł. (55,43%) została sfinansowana z budżetu Gminy.

- pozostała działalność – z realizacją 75,18%.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych wyniosły 95.134,90zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 96,54%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

- instytucje kultury – stanowi przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 99,15% planowanego wydatku ,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w 100%,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – stanowi dotację celową z budżetu gminy przeznaczoną na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych bez realizacji z uwagi na przełożenie prac w Laskach Lubuskich na 2011r.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – realizacja wyniosła 54,51% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – wydatki bieżące zrealizowane w 42,30% w tym z tytułu ubezpieczenia obiektów sportowych oraz wydatki majątkowe na wykonanie placów zabaw w kwocie 50.999,87zł.

Niska realizacja planu wydatków wynika z ograniczenia wydatków w trakcie roku budżetowego z uwagi na wprowadzenie w życie nowej ustawy o finansach publicznych, która ograniczyła od 01.01.2011r. wysokość deficytu na wydatkach bieżących. Uzyskane kwoty z ograniczenia wydatków w 2010r. zostały przeznaczone zgodnie z art. 242 u.f.p na sfinansowanie deficytu na wydatkach bieżących, co pozwoliło na zgodne z prawem uchwalenie budżetu na 2011r.

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowią: dotację celową na działalność Klubu Sportowego „ODRA” przekazaną w 100%.

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały w 99,49%, a realizacja poszczególnych projektów została przedstawiona w załączniku nr 9 do niniejszej informacji.

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
1.	wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	6.910.935,00	6.693.379,92	96,85%	36,08%
2.	wydatki na usługi remontowe	640.100,00	196.063,72	30,63%	1,06%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	455.000	301.208,39	66,20%	1,62%
4.	wydatki majątkowe (załącznik nr 8)	5.514.885,00	5.133.946,46	93,09%	27,68%
5.	dotacje (załączniki nr 6 i nr 7)	880.530,00	838.113,00	95,18%	4,52%
6.	pozostałe wydatki bieżące	6.169.303,00	5.386.941,71	87,32%	29,04%
RAZEM		20.570.753,00	18.549.653,20	90,17%	100%

Podział **wydatków inwestycyjnych** w roku 2010r. według poszczególnych rodzajów działalności gminy kształtuje się następująco :

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - wydatki wyniosły 515.165,37zł. co stanowi 10,03% wszystkich wydatków inwestycyjnych,
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki wyniosły 4.561.315,22zł. co stanowi 88,85% wszystkich wydatków inwestycyjnych,
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki wyniosły 6.466zł. co stanowi 0,13% wszystkich wydatków inwestycyjnych,
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – wydatki wyniosły 50.999,87zł. co stanowi 0,99% wszystkich wydatków inwestycyjnych.

Zobowiązania budżetu Gminy Górzycy na dzień 31.12.2010r. wyniosły 8.356.070,84zł, co stanowi **49,58%** wykonanych dochodów budżetowych i przedstawiają się następująco:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznań. w wysokości 852.071,04zł – kredyt z terminem spłaty do 2018r.,
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 1.080.000zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
- Bank Millenium S.A. Gorzów w wysokości 251.682,80 zł –kredyt z terminem spłaty do 2011r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości:
 - 988.800,00zł- kredyt z terminem spłaty do 2017r.,
 - 1.315.914,00zł – kredyt z terminem spłaty do 2019r.,
 - 569.819,00zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 566.580,00zł - pożyczka z terminem spłaty do 2019r.
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 2.731.204,00zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022r.

Należności na dzień 31.12.2010r. stanowią należności z tytułu:

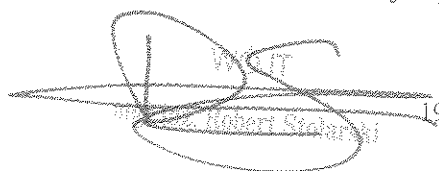
- posiadanej gotówki i depozytów w wysokości 2.245.639,42zł,
- należności wymagalnych w wysokości 271.358,84zł,
- pozostałych należności w wysokości 148.850,94zł.

Realizację wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 10 , w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane:

- w szkołach podstawowych w 100%,
- w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żabicach w 100%.
- w Urzędzie Gminy w Górzycy w 79,21%

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych przedstawia załącznik nr 11.

Reasumując powyższą analizę budżetu Gminy Górzycy za 2010 r. należy stwierdzić, że plan budżetu zakładał dochody budżetowe mniejsze od wydatków budżetowych o kwotę **3.671.695 zł**, tworząc tym samym **deficyt budżetowy**. Natomiast w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi oraz poprzez pozyskanie znacznych kwot środków zewnętrznych deficyt budżetowy wyniósł **1.697.755,49zł**. Ponadto w trakcie roku budżetowego dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości **954.118,56 zł** na planowane **1.010.617 zł**. Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.



19

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY GÓRZYCA ZA 2010R.**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 195,00	475 901,28	98,49%
	01095		Pozostała działalność	483 195,00	475 901,28	98,49%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	436,47	14,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 271,00	21,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	474 195,00	474 193,81	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 200,00	272 088,34	96,42%
	40002		Dostarczanie wody	282 200,00	272 088,34	96,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 105,45	100,96%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	259 648,26	96,17%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 334,63	111,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	651 000,00	774 019,33	118,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 000,00	474 682,97	135,24%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	6 524,64	93,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-!-
		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	134 000,00	116 187,90	86,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	338 657,67	169,33%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	9 284,78	132,64%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 019,18	133,97%
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	300 000,00	299 336,36	99,78%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	299 336,36	99,78%
710			Działalność usługowa	8 000,00	13 942,96	174,29%
	71035		Cmentarze	8 000,00	13 942,96	174,29%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 942,96	174,29%
750			Administracja publiczna	62 923,00	65 189,92	103,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	53 300,00	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	53 300,00	53 300,00	100,00%

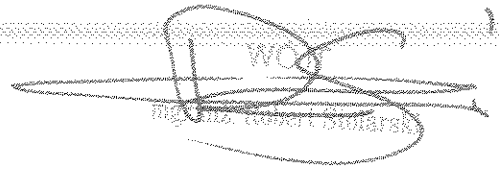
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	3 266,92	326,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 266,92	326,69%
	75056		Spis powszechny i inne	8 623,00	8 623,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 623,00	8 623,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 277,00	23 310,00	68,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	690,00	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	690,00	690,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 752,00	9 605,00	98,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 752,00	9 605,00	98,49%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 835,00	13 015,00	54,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 835,00	13 015,00	54,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 200,00	34 200,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 200,00	34 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 200,00	34 200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 276 540,00	4 271 544,74	99,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	726,69	71,95%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	720,69	72,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	6,00	60,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 404 691,00	2 433 227,90	101,19%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 107 109,30	100,34%
		0320	Podatek rolny	220 000,00	250 287,83	113,77%
		0330	Podatek leśny	50 000,00	48 319,90	96,64%
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	6 789,00	45,26%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	619,00	412,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	88,00	176,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 524,00	117,47%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 491,00	16 490,87	100,00%
	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	566 108,00	581 394,88	102,70%
		0310	Podatek od nieruchomości	190 000,00	190 289,05	100,15%
		0320	Podatek rolny	256 899,00	274 798,98	106,97%
		0330	Podatek leśny	600,00	433,01	72,17%
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	13 072,00	93,37%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 309,00	34 000,56	102,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	1 020,00	340,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	60 405,21	92,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 488,60	116,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 887,47	129,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 600,00	416 833,11	100,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	14 272,00	114,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	325 782,00	101,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	75 936,55	97,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	842,56	93,62%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	889 131,00	839 362,16	94,40%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	839 131,00	821 563,00	97,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	17 799,16	35,60%
758			Różne rozliczenia	4 069 559,00	4 078 312,91	100,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 371 466,00	3 371 466,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 371 466,00	3 371 466,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	653 093,00	653 093,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	653 093,00	653 093,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 303,00	41 056,91	127,10%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	38 753,31	129,18%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 303,00	2 303,60	100,03%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 697,00	12 697,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 697,00	12 697,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	445 222,00	448 828,32	100,81%
	80101		Szkoły podstawowe	30 659,00	30 381,00	99,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 879,00	29 601,00	99,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	780,00	780,00	100,00%
	80104		Przedszkola	346 168,00	349 564,24	100,98%
		2008	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	346 168,00	349 564,24	100,98%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 000,00	2 488,84	124,44%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 488,84	124,44%
	80195		Pozostała działalność	66 395,00	66 394,24	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 395,00	66 394,24	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 028 135,00	2 025 770,61	99,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	139 700,00	139 659,16	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 690,00	139 659,16	99,98%
		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	1 398 950,00	1 402 904,47	100,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 386 000,00	1 385 900,25	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 950,00	17 004,22	131,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 790,00	16 738,12	99,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 890,00	12 838,12	99,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	127 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	127 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85216		Zasiłki stałe	146 895,00	146 668,86	99,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 895,00	146 668,86	99,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 700,00	68 700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 700,00	68 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	130 100,00	124 100,00	95,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	28 000,00	82,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 100,00	96 100,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 789,00	492 782,54	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	492 789,00	492 782,54	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 789,00	492 782,54	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 873,00	123 607,83	92,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 873,00	123 607,83	92,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 873,00	123 607,83	92,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 145,00	3 752 398,93	96,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 813 103,00	3 708 902,01	97,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 256,37	122,56%
		0830	Wpływy z usług	221 811,00	199 479,52	89,93%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	926,08	92,61%
		6208	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	3 183 511,00	3 183 510,83	100,00%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 781,00	312 729,21	78,82%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	127,99	127,99%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	127,99	127,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 542,00	18 840,98	41,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	18 766,12	55,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 542,00	74,86	0,65%
	90095		Pozostała działalność	38 400,00	24 527,95	63,87%
		0830	Wpływy z usług	38 400,00	24 527,95	63,87%

Razem	16 899 058,00	16 851 897,71	99,72%
-------	---------------	---------------	--------


mgr inż. Robert Stolarski

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA
ZA 2010R.**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 195,00	489 661,94	98,68%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	10 050,07	62,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	10 050,07	62,81%
	01095		Pozostała działalność	480 195,00	479 611,87	99,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 418,06	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 074,96	6 073,92	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	464 896,04	464 895,89	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 430,00	230 817,68	90,36%
	40002		Dostarczanie wody	250 330,00	226 512,68	90,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	598,58	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	41 359,84	89,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	3 989,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	7 507,00	85,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 192,67	85,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 296,66	86,48%
		4260	Zakup energii	100 000,00	93 932,18	93,93%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 732,70	76,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 817,27	88,38%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 990,84	96,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 095,68	99,79%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	5 000,00	4 305,00	86,10%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 305,00	86,10%
	40095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	905 500,00	540 644,18	59,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	905 500,00	540 644,18	59,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 271,20	56,78%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	22 387,61	17,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	820,00	54,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	387 662,60	87,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 502,77	98,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 400,00	101 035,20	91,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 400,00	101 035,20	91,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	484,07	16,14%
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 914,81	78,78%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	47 832,17	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	49 804,15	96,33%
710			Działalność usługowa	294 300,00	37 356,07	12,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	258 700,00	3 111,00	1,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 700,00	3 111,00	1,20%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 300,00	29 247,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 247,00	99,82%
	71035		Cmentarze	6 300,00	4 998,07	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	286,08	28,61%
		4260	Zakup energii	1 000,00	947,39	94,74%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 764,60	94,12%
750			Administracja publiczna	2 341 106,00	1 848 035,11	78,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	53 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 300,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 400,00	95 175,67	93,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	91 120,38	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 572,49	85,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 449,36	76,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,44	6,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 177 783,00	1 690 936,44	77,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	518,40	34,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 780,00	1 017 512,96	93,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	85 478,97	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	150 011,57	84,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	22 838,85	73,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 303,15	71,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 853,00	118 079,58	78,80%
		4260	Zakup energii	60 000,00	27 786,61	46,31%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	10 980,00	5,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 400,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	123 832,83	68,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	9 734,53	81,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	12 820,01	75,41%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	12 025,71	60,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 524,80	43,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	236,30	4,73%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 727,00	71,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 650,00	33 006,96	87,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	11 013,00	61,18%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	4 170,58	41,71%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	14 934,63	74,67%
	75056		Spis powszechny i inne	8 623,00	8 623,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 003,00	4 003,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	401,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	235,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	722,00	722,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	922,00	922,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 277,00	23 310,00	68,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	89,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,00	587,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 752,00	9 605,00	98,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	241,71	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,22	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 061,00	2 060,66	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	2 185,21	97,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	69,50	99,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00	12,24	12,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	677,00	676,46	99,92%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 835,00	13 015,00	54,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820,00	5 700,00	41,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,55	392,43	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,51	63,67	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 472,94	2 848,90	63,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,00	2 339,78	71,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00	756,40	84,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,00	283,69	99,89%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	198,00	198,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	433,00	432,13	99,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 993,00	110 546,40	38,93%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 515,12	75,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 515,12	75,76%
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	1 983,30	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 983,30	99,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 100,00	69 165,54	29,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	225,15	56,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,72	36,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 941,74	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	20 760,72	89,10%
		4260	Zakup energii	20 100,00	17 056,60	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 673,31	70,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	489,28	81,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,02	28,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 842,00	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	1 990,00	15,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 990,00	15,31%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 893,00	35 892,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	217,44	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 523,00	16 523,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 677,00	17 677,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 710,00	11 885,72	71,13%
	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	1 500,00	1 040,65	69,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 040,65	69,38%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 210,00	10 845,07	71,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	139,75	69,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	6,32	63,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 699,00	71,33%
757			Obsługa długu publicznego	455 000,00	301 208,39	66,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	301 208,39	66,20%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	80 000,00	31 112,04	38,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 000,00	270 096,35	72,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758			Różne rozliczenia	5 000,00	3 794,40	75,89%
	75860		Euroregiony	5 000,00	3 794,40	75,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 794,40	75,89%
801			Oświata i wychowanie	4 655 497,00	4 561 213,04	97,97%
	80101		Szkoły podstawowe	2 554 882,00	2 525 133,45	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 200,00	134 125,25	99,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 159,00	3 158,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 340,00	1 605 153,67	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 842,00	112 362,85	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 593,00	260 702,70	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 600,00	42 079,16	96,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 284,90	55,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 724,00	97 858,54	99,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 208,00	22 283,25	92,05%
		4260	Zakup energii	78 587,00	78 071,20	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	34 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 980,00	19 384,90	58,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	667,00	74,11%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 750,00	5 449,47	94,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 197,42	70,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	2 054,00	96,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 699,00	97 699,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	2 031,84	78,15%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 650,00	3 439,32	94,23%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 404,00	199 445,94	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 635,00	13 670,53	93,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 800,00	137 756,18	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 199,00	10 345,92	92,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	23 614,56	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	3 867,58	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	131,17	15,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 060,00	10 060,00	100,00%
	80104		Przedszkola	394 571,00	353 018,82	89,47%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	26 203,00	60,94%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 617,00	18 211,98	88,33%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 201,00	2 099,44	95,39%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	209 984,00	206 093,50	98,15%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 580,00	42 367,60	95,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4269	Zakup energii	5 403,00	5 403,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	48 786,00	34 529,76	70,78%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	374,43	31,20%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	1 842,77	83,76%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200,00	4 493,34	86,41%
	80110		Gimnazja	1 239 057,00	1 232 349,34	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	58 947,39	99,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 241,00	1 241,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 000,00	827 857,21	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 179,00	64 873,55	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	121 888,36	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	21 920,88	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 840,22	98,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	61 000,00	60 668,34	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 516,51	94,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 488,00	99,20%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 490,34	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	960,03	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 170,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 037,00	47 037,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 069,49	89,12%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 381,02	96,60%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	140 500,00	135 845,01	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	172,80	57,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00	51 677,31	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 619,39	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 193,55	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 444,32	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	50 719,51	96,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 328,96	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 697,01	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	413,83	41,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	621,65	77,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 861,00	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 095,68	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	22 600,00	17 201,86	76,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	692,76	34,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	143,90	23,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660,00	12 073,24	77,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 581,52	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 710,44	98,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 645,00	13 381,38	91,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 376,00	1 886,38	79,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 769,00	9 995,00	92,81%
	80195		Pozostała działalność	84 838,00	84 837,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 263,00	66 262,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 443,00	18 443,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	75 572,48	96,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 089,64	54,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 089,64	54,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	74 482,84	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 430,00	31 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 255,21	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	13 070,00	11 986,77	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 381,18	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	829,68	82,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 555 475,00	2 547 732,86	99,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	126 041,00	126 040,02	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 041,00	126 040,02	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	139 690,00	139 659,16	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 824,00	68 823,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 133,00	5 132,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00	11 630,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 076,00	24 060,82	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 186,30	99,57%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 843,00	5 842,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	699,66	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,96	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 000,00	1 385 900,25	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 248,00	1 328 165,54	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 916,00	28 915,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 346,84	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 389,00	17 388,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	1 534,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,68	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223,00	1 222,48	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	827,20	98,59%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,59	99,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 790,00	16 738,12	99,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 790,00	16 738,12	99,69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 400,00	163 396,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	163 400,00	163 396,75	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 490,00	26 489,14	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 990,00	24 989,14	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	146 895,00	146 668,86	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	146 895,00	146 668,86	99,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 612,00	359 429,21	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 879,00	221 878,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 113,00	17 112,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 266,00	42 265,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 731,46	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 407,00	4 406,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 864,00	10 789,05	99,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 005,00	3 004,58	99,99%
		4260	Zakup energii	20 079,00	20 078,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 952,43	93,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	810,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 750,74	91,69%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 783,00	4 782,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	483,71	96,74%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	552,00	92,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 462,00	6 461,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	350,00	94,85%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	992,12	99,21%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 625,00	7 625,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00	7 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	181 757,00	175 611,35	96,62%
		3110	Świadczenia społeczne	160 100,00	154 087,94	96,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	10 233,20	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,00	4 737,36	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 277,67	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 357,00	4 275,18	98,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 789,00	492 782,54	98,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	492 789,00	492 782,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 674,00	281 673,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 680,00	23 679,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 034,00	49 033,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 186,00	5 185,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 396,00	43 396,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 905,00	22 904,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 983,00	7 982,89	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	889,00	888,12	99,90%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 986,00	1 985,18	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 623,00	4 623,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 051,00	12 050,16	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	987,00	986,50	99,95%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 030,00	187 776,36	89,83%
	85401		Swietlice szkolne	51 246,00	44 671,58	87,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	3 223,80	81,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 981,00	29 858,28	90,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 074,89	84,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	5 428,76	77,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 115,85	68,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00	2 970,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 784,00	143 104,78	90,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	126 361,00	122 826,42	97,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 050,00	19 934,76	64,20%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	373,00	343,60	92,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 238 521,00	6 045 992,64	96,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 875 385,00	4 852 089,82	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 409,01	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	70 576,54	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 227,89	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 468,22	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 290,83	72,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	18 182,95	89,57%
		4260	Zakup energii	120 500,00	120 417,11	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	23 616,95	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	32 632,59	91,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 808,99	60,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 143,52	98,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 930,27	66,43%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 511,00	3 183 510,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 874,00	1 357 874,09	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	51 566,00	48 151,59	93,38%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 024,00	28 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 685,50	86,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 542,00	11 442,09	84,49%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	33 771,32	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	27 305,32	92,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 466,00	99,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 700,00	11 829,23	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	8 458,73	72,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 370,50	84,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	500,00	7,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	7,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	162 059,34	77,17%
		4260	Zakup energii	130 000,00	111 823,62	86,02%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	50 235,72	62,79%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	842 020,00	786 596,92	93,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 394,32	95,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 300,00	469 627,41	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 020,00	39 019,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	84 114,05	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	11 277,22	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 540,00	115 857,04	84,85%
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 245,06	92,28%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 037,22	67,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 160,00	22 739,70	90,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 650,50	73,01%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	4 413,04	88,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	9,10	4,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 651,85	73,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 368,32	99,15%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	728,40	91,05%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 466,97	98,68%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 997,55	79,90%
	90095		Pozostała działalność	200 850,00	150 994,42	75,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	166,80	3,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 750,00	71 747,62	80,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	8 267,27	37,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	17 237,54	68,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 417,07	88,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 462,60	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	312,80	26,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 382,72	99,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 530,00	734 224,13	96,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 720,00	659 414,13	99,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 720,00	657 100,00	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 314,13	77,14%
	92116		Biblioteki	74 810,00	74 810,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 810,00	74 810,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	378 000,00	206 064,06	54,51%
	92601		Obiekty sportowe	298 000,00	126 064,06	42,30%
		4260	Zakup energii	80 000,00	71 006,19	88,76%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 058,00	67,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	50 999,87	24,06%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
Razem				20 570 753,00	18 549 653,20	90,17%

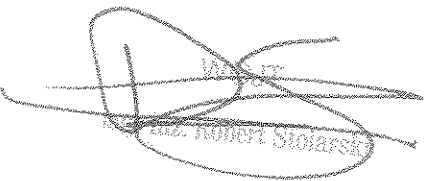
Official stamp and handwritten signature of the Mayor of the City of Wrocław.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2010R.**

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 195,00	474 193,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	474 195,00	474 193,81	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	474 195,00	474 193,81	100,00%
750			Administracja publiczna	61 923,00	61 923,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	53 300,00	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	53 300,00	53 300,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	8 623,00	8 623,00	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	8 623,00	8 623,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 277,00	23 310,00	68,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	690,00	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	690,00	690,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 752,00	9 605,00	98,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 752,00	9 605,00	98,49%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 835,00	13 015,00	54,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 835,00	13 015,00	54,60%
852			Pomoc społeczna	1 563 590,00	1 557 459,41	99,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	139 690,00	139 659,16	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 690,00	139 659,16	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 000,00	1 385 900,25	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 386 000,00	1 385 900,25	99,99%
	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.	3 900,00	3 900,00	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	3 900,00	3 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	28 000,00	82,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	28 000,00	82,35%
Razem				2 133 985,00	2 116 886,22	99,20%


 Wzrost
 Robert Stolarczyk

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY GÓRZYCA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2010R.**

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo			wykonania
	01095		Pozostała działalność	474 195,00	474 193,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 195,00	474 193,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6074,96	6 073,92	99,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	464896,04	464 895,89	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 224,00	1 224,00	100,00%
				2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 923,00	61 923,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 300,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	53 300,00	53 300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 623,00	8 623,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 003,00	4 003,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	401,00	401,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	235,00	235,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	722,00	722,00	100,00%
				922,00	922,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 277,00	23310,00	68,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	89,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,00	587,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 752,00	9605,00	98,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	241,71	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,22	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 061,00	2060,66	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	2185,21	97,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	69,50	99,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00	12,24	12,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	677,00	676,46	99,92%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	23 835,00	13015,00	54,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820,00	5700,00	41,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,55	392,43	98,71%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,51	63,67	98,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 472,94	2848,90	63,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,00	2339,78	71,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	890,00	756,40	84,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,00	283,69	99,89%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	198,00	198,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	433,00	432,13	99,80%
852		Pomoc społeczna	1 563 590,00	1 557 459,41	99,61%
	85203	Ośrodki wsparcia	139 690,00	139 659,16	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 824,00	68 823,44	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 133,00	5 132,66	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00	11 630,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1840,00	1840,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800,00	4800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 076,00	24 060,82	99,94%
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3186,30	99,57%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 843,00	5842,80	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	699,66	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3144,00	3143,52	99,98%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,96	99,99%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 000,00	1 385 900,25	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	1 328 248,00	1 328 165,54	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 916,00	28 915,92	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 346,84	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 389,00	17 388,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	1534,80	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,68	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1223,00	1222,48	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	827,20	98,59%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,59	99,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00	3 900,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	34 000,00	28 000,00	82,35%
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	28 000,00	82,35%
			2 133 985,00	2 116 886,22	99,20%

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 235 204	3 235 204,00	100,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń	1 447 108	1 447 108,00	100,00
Przychody ogółem		4 682 312	4 682 312,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	1 010 617	954 118,56	94,41
Rozchody ogółem		1 010 617	954 118,56	94,41

Wojciech
Wojciechowski

Zestawienie wykonania udzielonych dotacji podmiotowych w 2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W GÓRZYCY	662 720	657 100	99,15
2.	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GÓRZYCY	74 810	74 810	100,00
Ogółem					737 530	731 910	99,24

Wojciech
Górczycki

**Zestawienie wykonania udzielonych dotacji celowych na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	2310	Przedszkola	43 000	26 203	60,94
2.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0	0,00
3.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej	80 000	80 000	100,00
Ogółem					143 000	106 203	74,27

Województwo
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW MAJATKOWYCH GMINY
GÓRZYCA ZA 2010R.**

Załącznik nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	575 000,00	515 165,37	89,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	575 000,00	515 165,37	89,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	387 662,60	87,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 502,77	98,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 577 885,00	4 567 781,22	99,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 571 385,00	4 561 315,22	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 930,27	66,43%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 511,00	3 183 510,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 874,00	1 357 874,09	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	6 466,00	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 466,00	99,48%
926			Kultura fizyczna i sport	212 000,00	50 999,87	24,06%
	92601		Obiekty sportowe	212 000,00	50 999,87	24,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	50 999,87	24,06%
Razem				5 514 885,00	5 133 946,46	93,09%

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6			7	8
1.	801	80104	411,412,417,421,426,430,435,437,441,470,474,475	Ala ma kota	339 621,00	11 950,00	351 571,00	326 815,82	96,23
2.	900	90001	605	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w m. Górzycyca, gmina Górzycyca wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycyca, Owczary, Pamięcin, Golice	4 542 152,00	-767,00	4 541 385,00	4 541 384,95	99,98
Ogółem					4 892 956,00	11 183,00	4 892 956,00	4 868 200,77	99,49

Handwritten signature and official stamp of the Gmina Górzycyca office.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Dochody własne szkół podstawowych na 31 grudnia 2010r. wyniosły 165 933,17 zł, co stanowi 79,78 % w stosunku do planu, z czego:

- 28.708,89zł stanowią środki obrotowe na rachunku bankowym na 1 stycznia 2010r.,
- 112 122,65 zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci oraz dochody z wynajmu,
- 115,84 zł stanowią odsetki bankowe,
- 19 143,50zł stanowią otrzymane darowizny.

Z uzyskanych przychodów wydatkowano 165 933,17 zł, a w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi w kwocie 13 677,41 zł,
- zakup materiałów w kwocie 40 380,67 zł
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 111 059,12 zł.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	151 000,00	112 122,65	74,25%
801	80148	0920	600,00	115,84	19,31%
801	80195	0750	-	3 286,29	
801	80195	0960	46 400,00	19 143,50	41,26%
801	80195	0970	-	2 556,00	
Środki obrotowe z roku poprzedniego			10 000,00	28 708,89	287,09%
Razem			208 000,00	165 933,17	79,78%
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	2400	0,00	25,82	
801	80148	4110	2 500,00	1 973,22	78,93%
801	80148	4120	700,00	332,92	47,56%
801	80148	4170	12 500,00	11 371,27	90,97%
801	80148	4210	16 100,00	4 774,27	29,65%
801	80148	4220	128 300,00	111 059,12	86,56%
801	80195	2400	0,00	790,15	
801	80195	4210	46 800,00	35 606,40	76,08%
801	80195	4300	3 100,00	0,00	0,00%
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	0,00%
Razem			210 000,00	165 933,17	79,02%

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2010r. wynoszą 0 zł.

Dochody własne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zabicach na 31 grudnia 2010r. wyniosły 2.361,39 zł, co stanowi 19,68 % w stosunku do planu, z czego:

- 18,34 zł stanowią środki obrotowe na rachunku bankowym na 1 stycznia 2010r.,
- 858,33 zł stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów (wyroby podopiecznych: kartki, obrazy, aukcje itp),
- 1.481,40 zł wpływy z dobrowolnych wpłat pieniężnych,
- 3,32 zł stanowią odsetki bankowe,.

Z uzyskanych przychodów wydatkowano 2 361,39 zł, a w szczególności na:

- zakup materiałów w kwocie 2 293,39 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 68 zł.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
853	85311	0830	3 000,00	1 481,40	49,38%
853	85311	0840	2 000,00	858,33	42,92%
853	85311	0920	50,00	3,32	6,64%
853	85311	0960	4 950,00	0,00	0,00%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			2 000,00	18,34	0,92%
Razem			12 000,00	2 361,39	19,68%
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
853	85311	4210	8 000,00	2 293,39	28,67%
853	85311	4240	1 000,00	0,00	0,00%
853	85311	4300	3 000,00	68,00	2,27%
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	0,00%
Razem			12 000,00	2 361,39	19,68%

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2010r. wyniosły 0 zł.

Dochody własne Urzędu Gminy w Gorzycy na 31 grudnia 2010r. wyniosły 43.298,16 zł, co stanowi 100,69 % w stosunku do planu, z czego:

- 298,16zł stanowią odsetki bankowe,
- 43.000zł stanowią otrzymane darowizny.

Z uzyskanych przychodów wydatkowano 33.000zł. na:

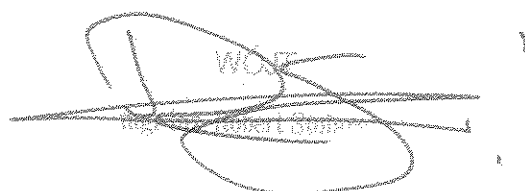
- zakup inwestycyjny w wysokości 33.000 zł. (urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji)

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
750	75023	0920	0,00	298,16	
750	75023	0960	43 000,00	43 000,00	100,00%
Środki obrotowe z roku			0,00	0,00	0,00%
Razem			43 000,00	43 298,16	100,69%
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
750	75023	6060	43 000,00	33 000,00	76,74%
Środki obrotowe na koniec okresu			0,00	10 298,16	
Razem			43 000,00	43 298,16	100,69%

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2010r. wyniosły 10.298,16zł.

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

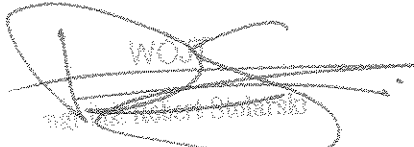
1. ZESPÓŁ SZKÓŁ W GÓRZYCY
2. SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNOWIE
3. SZKOŁA PODSTAWOWA W PAMIĘCINIE
4. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABICACH
5. WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŻABICACH
6. URZĄD GMINY W GÓRZYCY.



WÓJTA
GMINY GÓRZYCY

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	492 789	492 782,54	100
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	492 789	492 782,54	100


 WOS
 na: Robert Stolarczyk