

# WÓJT GMINY GÓRZYCA

---

WÓJT GMINY GÓRZYCA  
ul. 1-go Maja 1  
69-113 Górzycza

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA **BUDŻETU GMINY GÓRZYCA** ZA 2008R.

Wójt Gminy Górzycza zgodnie z art. 199 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Górzycza za 2008r.

WÓJT  
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW GMINY  
Paweł Kuczyński

---

Górzycza, 20 marzec 2009r.

# WÓJT GMINY GÓRZYCA

---

WÓJT GMINY GÓRZYCA  
ul. 1-go Maja 1  
69-113 Górzycza

## ***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2008R.***

WÓJT GMINY:

Otrzymują:

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

WÓJT  
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW GMINY  
  
Paweł Kucielowski

---

Górzycza, 20 marzec 2009r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2008 r.**

Rada Gminy w Górzycy uchwałą nr XIII/86/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając:

A) przychody budżetu w wysokości **13.448.061zł**, na które składają się:

1) kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości **800.000zł** oraz inne rozliczenia krajowe w wysokości **958.340 zł**.

2) dochody budżetu w wysokości **11.689.721**, z czego:

a) dochody bieżące w wysokości **10.869.721zł**, w tym:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **72.000 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami **1.868.960 zł**,

b) dochody majątkowe w wysokości **820.000zł**.

B) oraz ustalając rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości **13.448.061 zł**, na które składają się:

1) spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **810.000zł**,

2) wydatki budżetowe w wysokości **12.638.061zł**, z czego:

a) wydatki bieżące w wysokości **12.078.061 zł**, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **1.868.960zł**,
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **72.000,00zł**,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **5.633.128 zł**,
- dotacje z budżetu gminy w kwocie **1.068.000zł**, w tym dla:
  - Klubu Sportowego w Górzycy „ODRA” w kwocie **80.000zł**
  - Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy w kwocie **920.000zł**
  - Biblioteki w kwocie **68.000zł**

• wydatki na obsługę długu w kwocie **340.000 zł**,

• rezerwa celowa w wysokości **20.000zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

• wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **40.000 zł**.

b) wydatki majątkowe w kwocie **560.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie **450.000zł**.

Różnica pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami budżetowymi w wysokości **948.340zł**, stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości **800.000zł** oraz wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości **148.340zł**.

W okresie rocznej realizacji budżetu Gminy Górzycy wystąpiło:

A. zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2.291.606zł** do wysokości **13.981.327zł**, przy jednoczesnym:

I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **2.539.986zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:

1). Dotacje z budżetu państwa w wysokości **825.151 zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **469.704zł**,
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości **24.116 zł**,
  - realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **51.504zł**,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **71.500zł**,
  - działalność ośrodka wsparcia w wysokości **47.000zł**,
  - działalność ośrodka pomocy społecznej w wysokości **16.000zł**,
  - wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości **8.000zł**,
  - pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **132.532 zł**,
  - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w wysokości **4.295zł**,
  - przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych w wysokości **500zł**,
- 2). Zwiększenie części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w wysokości **338.488 zł**.

- 3). Dotacja celowa z samorządu województwa na realizację „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie **12.000zł**,
- 4) Dotacja rozwojowa na realizację projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy pn. „Powrót” w kwocie **38.867zł**,
- 5). Dotacja celowa z powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości **55.556zł**
- 6). Dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **12.915 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”,
- 7). Dotacja celowa otrzymana z CZG-12 w wysokości **920zł** z przeznaczeniem na realizację „Gminnego konkursu wiedzy ekologiczno-przyrodniczej”,
- 8). Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w wysokości **813.891zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na prefinansowanie,
- 9). Środki otrzymane od Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie inwestycji „Budowa wodociągu w m. Pamięcin” w wysokości **150.000 zł** oraz na budowę chodnika w Górzycy ul Robotnicza w wysokości **150.000zł**
- 10). Stowarzyszenie Humanitas w Górzycy w wysokości **38.695zł**.
- 11). Zwiększenie wartości planowanych dochodów o kwotę **72.050 zł**
- 12) Wpływy za koncesje w wysokości **17.590zł**
- 13). Rekompensata z budżetu państwa utraconych dochodów w podatkach i opłatach w wysokości **13.863zł**.

**II.** zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę **248.380 zł**, które nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia dotacji celowej budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości **80 zł**,
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **248.300zł**.

**B.** oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **1.477.715zł** do wysokości **14.115.776zł** poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych w 2008r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **13.981.327zł** a po stronie wydatków

**14.115.776zł.** Różnica między dochodami a wydatkami wynosi **134.449zł** i stanowi deficyt budżetowy.

Po zaktualizowaniu budżetu struktura dochodów na dzień 31.12.2008r. przedstawia się następująco:

- dotacje celowe otrzymane stanowią 23%,
- subwencje ogólne stanowią 26%,
- środki pomocowe stanowią 6%,
- pozostałe dochody własne stanowią 45%.

*Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2008r. wyniosła 99,51% planowanych dochodów ogółem na 2008r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:*

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 99,24% i stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy Koła Łowieckiego oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** – są to dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy stanowiące wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 102,93%.

**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 116,97%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 96,43% planu,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów z wykonaniem w wysokości 100,08 %,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 76,79 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat, których realizacja wyniosła 101,44%
- Agencja Nieruchomości Rolnych - środki na dofinansowanie wykonania wodociągu w m. Pamięcin oraz budowę chodnika w Górzycy ul. Robotnicza otrzymane w 97,55%.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 97,92%.

**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%,
- dochodów własnych gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu wynagrodzenia wynoszącego 5% od dochodów uzyskanych za wydawanie dowodów osobistych, z realizacją w 137,63%,
- dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej otrzymanej w 100%,
- wpływów z różnych opłat .

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – dochody te stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej, a w szczególności dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie z realizacją 99,98%,
- wybory do rad gmin z realizacją 83,20%.

**OBRONA NARODOWA** – dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych z realizacją 94,46 %.

**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 od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej z realizacją 1.936,01% i jest to jedna z wielu należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 100,58%, a w szczególności z tytułu:
  - podatku od nieruchomości z realizacją 105,92%, przy czym należności wyniosły 2.146.673,67 zł, natomiast zaległości 28.300,57 zł, skutki obniżenia górnych stawek

- podatkowych wyniosły 41.333 zł, umorzenia wyniosły 5.961zł, rozłożenie na raty w kwocie 34.794zł,
- podatek rolny, realizacja wyniosła 74,35% przy należnościach 405.266,46 zł, zadłużeniach w kwocie 70.672,11 zł, umorzenia wyniosły 208.236,41zł, rozłożenie na raty kwoty 46.217zł
  - podatek leśny wykonany został w 125,37% przy należnościach 50.146,80 zł,
  - podatek od środków transportowych z wykonaniem w kwocie 1099,95 zł przy należnościach 7.971,60zł , zadłużeniach w kwocie 6.871,65 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 283zł.
  - wpływy z opłaty targowej bez realizacji,
  - podatek od czynności cywilno-prawnych bez realizacji,
  - wpływy z różnych opłat bez realizacji,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 106,14% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z realizacją 100%,
  - wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 114,53%, a w szczególności z tytułu:
    - podatku od nieruchomości z realizacją 122,29%, przy czym należności wyniosły 218.129,26 zł, natomiast zaległości 59.156,43, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 59.709 zł, umorzenia w kwocie 6.383zł.
    - podatek rolny, realizacja 105,86 % przy należnościach 479.319,46 zł, zadłużeniach kwocie 108.805,05 zł, umorzenia wyniosły 4.703,90zł, rozłożenie na raty kwoty 75.642,50zł
    - podatek leśny wykonany został w 90% przy należnościach 706,76zł, zadłużeniach 166,76 zł,
    - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 116,25% przy należnościach w kwocie 23.831,42zł, zadłużeniach w wysokości 9.881,52zł, obniżeniu górnych stawek podatków w kwocie 2.790zł,
    - podatek od spadków i darowizn z realizacją 299,00 %, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
    - wpływy z opłaty targowej z realizacją 90% ,
    - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 150,45%,
    - wpływy z różnych opłat z wykonaniem 127,51% z tytułu kosztów upomnień podatników,
    - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 206,03% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
  - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 110,89%, w tym:
    - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 156,83%,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 112,05% 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 102,85%,
- wpływy z innych lokalnych opłat zrealizowane w 101,30%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje z realizacją 100%
- wpływy z różnych opłat z realizacją wynoszącą 59,96%.

• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 106,41%, z czego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 110,91% w stosunku do planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zrealizowany w wysokości 71,96% w stosunku do planu.

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

- oświatowa z realizacją 100%,
- wyrównawcza z realizacją 100%,
- równoważąca z realizacją 100%,
- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją 133,72%,
- środki pozyskane o Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy otrzymane w 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie:
  - projektu budowlanego hali sportowej w Górzycy,
  - modernizacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - zakupu wyposażenia kuchni w świetlicy w Laskach Lubuskich,
  - budowy chodnika.
- środki z Euroregionu Viadrina otrzymane w 113,99% z przeznaczeniem m.in. na realizację projektu „Przyroda regionu- Błota Warciańskie”

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

- dotacja celowa otrzymana z CZG-12 w 99,91% przeznaczona na „Gminny konkurs ekologiczno-przyrodniczy” zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Żabicach,

- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym z realizacją wynoszącą 137,69%.
- dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników z realizacją 100%.

**POMOC SPOŁECZNA** – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem otrzymano środki w wysokości 98,67% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
  - ośrodki wsparcia z realizacją 99,69%,
  - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 98,41%
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 97,35%,
  - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 94,43%,
- realizację własnych zadań bieżących gmin:
  - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 99,99%,
  - ośrodki pomocy społecznej z realizacją 99,89%
  - pozostała działalność z realizacją 97,84%,
- dotacje od powiatu na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach otrzymane w 100%.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – stanowią dochody otrzymane w postaci dotacji z przeznaczeniem na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”, które zostały otrzymane w 132,03%; oraz dotacja na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Powrót” z realizacją 86,37%.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – stanowi dochody otrzymane w postaci dotacji celowej na pomoc dla uczniów w formie rzeczowej, które zostały otrzymane w 69,34%.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – ogółem dział wykonano w 97,45% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:

- 1) wpływy z opłaty abonamentowej dochody zrealizowane w wysokości 104,39%,
  - 2) wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 105,40%,
  - 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 516,95% wysokości planowanej,
- zakłady gospodarki komunalnej z wykonaniem 109,46% i stanowią odsetki bankowe oraz pozostałe odsetki,
  - pozostała działalność zrealizowana w 47,39% i stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy.

**KULURA FIZYCZNA I SPORT** – w dziale tym zaplanowano pozyskanie środków na budowę Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego w Górzycy ; które otrzymano w 98,04% wartości planowanej w ramach programu INTERREG IIIA.

*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 31.12.2008r. wyniosła 92,24% planu rocznego a składają się na nią poniższe pozycje:*

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,51% i stanowią:

- a) wydatki na inwestycję pn. „Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Pamięcin”,
- b) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- c) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

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

- wydatki poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy na:
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników zrealizowane w 96,81%,
  - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów zrealizowano w 94,46%, a w szczególności: zakup materiałów na hydrofornię, zakup energii elektrycznej, remont pomp, remont hydroforni, wymiana pompy, itp.
- wpłaty z tytułu składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego Odra-Warta w Słubicach z wykonaniem w 100%.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – w niniejszym dziale dokonano wydatków z tytułu utrzymania dróg gminnych z wykonaniem ogółem w 94,54%, a w szczególności:

- wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych,
- remont i budowę chodników.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 53,34% , z czego wydatki bieżące zrealizowano w 72,06% natomiast wydatki inwestycyjne wykonano w 33,12%

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

- plany zagospodarowania przestrzennego wykonane załedwie w 28,82% z uwagi na wystąpienie konieczności wykonania opracowań geodezyjnych, co spowodowało przesunięcie w czasie wykonania zadania na rok 2009,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 78,97% wysokości planowanej,
- cmentarze, gdzie na utrzymanie cmentarzy jak również domu pogrzebowego w Górzycy wydatkowani 70,21% wartości planowanej.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – ogółem realizacja wydatków wyniosła 91,02%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 100% a stanowią w całości wynagrodzenia i pochodne pracowników,
- starostwa powiatowe – stanowi przekazaną dotację w 100% na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach.
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 88,47% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 91,12%, z tego:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zrealizowane w 95,01%,
  - pozostałe wydatki zrealizowano w 83,33%,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bez realizacji.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – są to wydatki sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zrealizowane w 99,98%.
- wybory do rad gmin wydatki z realizacją 83,20%.

**OBRONA NARODOWA** – wydatki w niniejszym dziale zostały poniesione z dotacji przeznaczonej na szkolenia z zakresu obrony cywilnej wykorzystanej w 94,46%.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 81,34% i stanowią:

- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie, w tym: wynagrodzenia zostały zrealizowane w 95,21%, wydatki bieżące w 85,60% natomiast wydatki inwestycyjne w 64,96% z przeznaczeniem na rozbudowę remizy OSP w Górzycy,
- wydatki na obronę cywilną wykorzystane w 98,20%.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – stanowią wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych z tytułu pobieranych przez sołtysów podatków – wykonane w 78,37%,

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – stanowi wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 96,59% oraz prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek bez realizacji.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** – stanowią przekazaną w 73,65% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego bez realizacji.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – ogółem wykorzystano środki w 94,99%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 27,31% wszystkich wydatków gminnych 2008r. Środki na wydatki dla oświaty składają się z dotacji celowej w 0,70%, z subwencji oświatowej w 85,66% oraz ze środków własnych gminy w wysokości 485,012,04zł, co stanowi 13,64%.

Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 95,47%, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zrealizowane w 95,34%,
  - pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 99,34% na m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup węgla, zakup gazu, artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, energii usług telekomunikacyjnych, kominiarskich pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, itp.

- oraz wydatki inwestycyjne wykonane w 100% a stanowiące podłączenie gazu do budynku szkoły (po OPS).

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 50,06% zaplanowanych wydatków, tj. 545.057,97zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 44,63% zaplanowanych wydatków, tj. 737.080,42zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 49% zaplanowanych wydatków, tj. 402.665,39zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 54,40% zaplanowanych wydatków, tj. 462.176,30zł.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 92,25%:

- na wynagrodzenia i pochodne 91,77% planu,
- inne 95,78% w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

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

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 47,04% zaplanowanych wydatków, tj. 45.248,36zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 52,75% zaplanowanych wydatków, tj. 54.954,28zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 45,08% zaplanowanych wydatków, tj. 59.185,38zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 45,35% zaplanowanych wydatków tj. 21.757,83zł.

- gimnazja – realizacja wyniosła 94,91% kwoty planowanej czyli 1.048.659,93zł z której :

- na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 94,68% planowanych środków,
- pozostałe wydatki zrealizowano w 96,04%, na m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, energii, usług telekomunikacyjnych, kominiarskich, pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, itp.

- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, które zostały zrealizowane w 90,52%, przy czym:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 97,87%,
- pozostałe wydatki zrealizowano w 84,46%.

- doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 86,25%. Wydatki te stanowi dofinansowanie do studiów oraz kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz koszt delegacji podróży.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 45,90% zaplanowanych wydatków, tj. 2.270,19zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 54% zaplanowanych wydatków, tj. 11.263,59zł,

3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 11,12% zaplanowanych wydatków, tj. 776,83zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 18,10% zaplanowanych wydatków, tj. 1.596,29zł.

- pozostała działalność – realizacja wyniosła 100% kwoty planowanej, składającej się na:
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zrealizowane w 100%,
  - odpisy świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zrealizowane w 100%, a w szczególności:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 5.304zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 100% zaplanowanych wydatków, tj. 10.372zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 2.368zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 1.768zł.

**OCHRONA ZDROWIA** – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 95,90% i stanowią:

- dotację przekazaną w 100% dla Szpitala w Słubicach na dofinansowanie zakupu karettek,
- środki przeznaczone na rzecz komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, z czego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 91,35% wykonania planu,
  - pozostałe wydatki bieżące stanowią 94,75% wykonania planu.

**POMOC SPOŁECZNA** – łączna kwota wydatków z tytułu pomocy społecznej w stosunku do wszystkich wydatków budżetowych wyniosła 20,32%. Opieka społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 76,51% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 621.352,12zł co stanowi 23,49%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 99,83% planu z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 98,98%, z czego:
  - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 98,71%,
  - oraz pozostałe wydatki zrealizowano w 99,33%,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 98,42% ,
  - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 96,63%,
  - oraz pozostałe wydatki zrealizowano w 98,48%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zostały zrealizowane w 97,35%,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – z realizacją wynoszącą 97,53%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 100%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS wyniosło 98,89% kwoty planowanej, w tym
  - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 99,69%,
  - pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 95,47%,
  - wydatki inwestycyjne w 99,49% (modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy).
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków w tym zakresie wyniosła 100%,
- pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w 93,71% wysokości planowanej a dotyczą dożywiania dzieci i młodzieży w szkole. Wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 100% natomiast wydatki bieżące w 93,45%.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – stanowią wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 100%, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 52,75%,
- wydatki bieżące zrealizowano w 52,78%.

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

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 73,50% 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 9.332,11zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 41.740,43zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 0zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała tj. 3.452,62zł.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – łączna realizacja zadań wyniosła 94,02%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 94,32%, największa część środków została skonsumowana w obiektach wodno-kanalizacyjnych, m.in. oczyszczalniach ścieków, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 97,09%,
- oraz pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 69,23%,

- gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 100% oraz wydatki na wywóz odpadów z realizacją 44,67%.

- oczyszczanie miast i wsi – wydatek zaplanowany do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i wykonany w 92,93%,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 65,41% m.in. na zakup paliwa do kosiarek, zakup części do kosiarek oraz ich remont.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 87,32% i stanowią wydatki na energię elektryczną oraz konserwację punktów oświetleniowych ulic.

- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ich wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 97,10%,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 89,96%,

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2008r. wypracował dochody w wysokości 577.231,43zł, co stanowi 43,87% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 1.315.627,13 zł, z czego różnica w wysokości 738.395,70zł (56,13%) została dofinansowała z budżetu Gminy.

- pozostała działalność – z realizacją 96,50%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowane w 98,51%,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 23,13%.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych wyniosły 121.526,12zł

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - ogółem wykonanie wyniosło 76,68%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

- instytucje kultury – stanowi przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 74,13% planowanego wydatku oraz modernizację świetlicy wiejskiej w Laskach Lubuskich w kwocie 32.709,19zł

- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w 100%.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – realizacja wyniosła 78,52% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na projekt budowlany hali sportowej w Górzycy na planowane 24.095 zł wydano 24.095 zł, co stanowi 100% planu,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowią: dotację celową na działalność Klubu Sportowego „ODRA” przekazaną w 100%.

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

| Lp.   | Rodzaj wydatku                                     | Plan       | Wykonanie     | Struktura |
|-------|----------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|
| 1.    | wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń | 6.009.578  | 5.754.272,95  | 95,75%    |
| 2.    | wydatki na usługi remontowe                        | 183.546    | 157.958,85    | 86,06%    |
| 3.    | wydatki na obsługę zadłużenia                      | 395.000    | 371.870,32    | 94,14%    |
| 4.    | wydatki inwestycyjne                               | 684.900    | 631.023,75    | 92,13%    |
| 5.    | dotacje                                            | 1.073.556  | 835.556       | 77,83%    |
| 6.    | pozostałe wydatki bieżące                          | 5.769.196  | 5.269.484,61  | 91,34%    |
| RAZEM |                                                    | 14.115.776 | 13.020.166,48 | 92,24%    |

Podział **wydatków inwestycyjnych** w 2008r. według rozdziałów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 31,61%,

60016 Drogi publiczne gminne – 36,64%,

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2,63%,

75412 Ochotnicze straże pożarne – 3,08%,

80101 Szkoły podstawowe – 2,69%,

85111 Szpitale ogólne – 5,55%

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1,27%,

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 11,35%,

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5,18%.

**Zobowiązania** budżetu Gminy Górzycza na dzień 31.12.2008r. wyniosły 5.323.364,41zł, co stanowi **38,26%** wykonanych dochodów budżetowych i przedstawiają się następująco:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu w wysokości 1.065.088,80zł – kredyt z terminem spłaty do 2018r.,
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 1.440.000zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości 759.755zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
- Bank Millenium S.A. Gorzów w wysokości 728.920,61zł –kredyt z terminem spłaty do 2011r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości 1.329.600zł- kredyt z terminem spłaty do 2017r.

**Należności** na dzień 31.12.2008r. stanowią należności z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych w wysokości 287.707,08zł, na które wystawione są tytuły wykonawcze lub nakazy sądowe celem windykacji. Niektóre należności są nie do odzyskania i zgodnie z ustawą po pięciu latach ulegają umorzeniu w przypadku śmierci właściciela, braku ustalenia kolejnego spadkobiercy, likwidacji działalności głównie pochodzenia obcego, gdzie nie można ustalić adresu pobytu przedsiębiorstw oraz zakładów poddanych likwidacji, których zaległości były wieloletnie a zwrotom podlegają tylko należności z dwóch ostatnich lat,
- dostaw towarów i usług w wysokości 69.224,23zł,
- depozytów na żądanie w wysokości 26.239,89zł.

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

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

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska** przedstawia załącznik nr 6, gdzie na planowane wpływy w wysokości 39.000zł, otrzymano kwotę 17.489,22zł. Uzyskane wpływy oraz środki obrotowe z roku ubiegłego przeznaczono na edukację dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska w wysokości 9.597,95zł.

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

Reasumując powyższą analizę budżetu Gminy Górzycy za 2008 r. należy stwierdzić, że plan budżetu zakładał dochody budżetowe mniejsze od wydatków budżetowych o kwotę **134.449zł**, tworząc tym samym **deficyt budżetowy**. Natomiast w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi oraz poprzez pozyskanie znaczących kwot środków zewnętrznych budżet gminy osiągnął **nadwyżkę budżetową** w wysokości **893.209,56zł**, a tym samym nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia planowanego kredytu bankowego.

W trakcie roku budżetowego dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości **1.604.388,82zł**, z czego kwotą 813.890,27zł. spłacono pożyczkę na prefinansowanie z otrzymanej dotacji na budowę Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w ramach programu INTERREG IIIA.

Wójt  
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANU GMINY  
Paweł Kisielewski

**ZESTAWIENIE WYKONANIA  
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY  
GÓRZYCA ZA 2008R.**

ZALĄCZNIK NR 1

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>474 104,00</b>   | <b>470 512,20</b>   | <b>99,24%</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 474 104,00          | 470 512,20          | 99,24%            |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 400,00            | 809,07              | 18,39%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 469 704,00          | 469 703,13          | 100,00%           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                           | <b>274 700,00</b>   | <b>282 758,97</b>   | <b>102,93%</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                              | 274 700,00          | 282 758,97          | 102,93%           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 9 000,00            | 11 508,22           | 127,87%           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 265 000,00          | 270 476,57          | 102,07%           |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 700,00              | 774,18              | 110,60%           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 291 150,00</b> | <b>1 089 830,65</b> | <b>84,41%</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 991 150,00          | 797 193,49          | 80,43%            |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 7 050,00            | 8 246,06            | 116,97%           |
|            |          | 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 | 140 100,00          | 135 099,25          | 96,43%            |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                    | 14 000,00           | 14 011,41           | 100,08%           |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 820 000,00          | 629 683,62          | 76,79%            |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 10 144,35           | 101,44%           |
|            | 70012    |          | Agencja Nieruchomości Rolnych                                                                                                                                                                                  | 300 000,00          | 292 637,16          | 97,55%            |
|            |          | 6260     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                         | 150 000,00          | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 150 000,00          | 292 637,16          | 195,09 %          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>12 000,00</b>    | <b>11 750,44</b>    | <b>97,92%</b>     |
|            | 71035    |          | Opłaty                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00           | 11 750,44           | 97,92%            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 12 000,00           | 11 750,44           | 97,92%            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>67 300,00</b>    | <b>77 799,50</b>    | <b>115,60%</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 53 700,00           | 53 850,50           | 100,28%           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 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%           |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 400,00              | 550,50              | 137,63%           |
|            | 75018    |          | Urzędy marszałkowskie                                                                                                                                                 | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%           |
|            |          | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego           | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 1 600,00            | 11 949,00           | 746,81%           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 1 000,00            | 11 349,00           | 1134,90%          |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                             | 600,00              | 600,00              | 100,00%           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>4 875,00</b>     | <b>4 153,20</b>     | <b>85,19%</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 580,00              | 579,89              | 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 | 580,00              | 579,89              | 99,98%            |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                | 4 295,00            | 3 573,31            | 83,20%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 295,00            | 3 573,31            | 83,20%            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                | <b>500,00</b>       | <b>472,31</b>       | <b>94,46%</b>     |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 500,00              | 472,31              | 94,46%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00              | 472,31              | 94,46%            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>4 345 904,00</b> | <b>4 542 590,57</b> | <b>104,53%</b>    |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 100,00              | 1 936,01            | 1 936,01%         |
|            |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 100,00              | 1 936,01            | 1936,01%          |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 2 515 663,00        | 2 530 283,40        | 100,58%           |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 2 000 000,00        | 2 118 373,10        | 105,92%           |
|            |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 450 000,00          | 334 594,35          | 74,35%            |
|            |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 40 000,00           | 50 146,80           | 125,37%           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 0,00                | 1 099,95            | -/-               |
|            |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 100,00              | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 150,00              | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 50,00               | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 11 500,00           | 12 206,20           | 106,14%           |
|            |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 | 13 863,00           | 13 863,00           | 100,00%           |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 540 400,00          | 618 920,11          | 114,53%           |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 130 000,00          | 158 972,83          | 122,29%           |
|            |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 350 000,00          | 370 514,41          | 105,86%           |
|            |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 600,00              | 540,00              | 90,00%            |
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 12 000,00           | 13 949,90           | 116,25%           |
|            |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 1 500,00            | 4 485,00            | 299,00%           |
|            |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 300,00              | 270,00              | 90,00%            |
|            |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 40 000,00           | 60 181,82           | 150,45%           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 3 000,00            | 3 825,15            | 127,51%           |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 3 000,00            | 6 181,00            | 206,03%           |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 424 790,00          | 471 065,03          | 110,89%           |
|            |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 10 000,00           | 15 682,55           | 156,83%           |
|            |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 320 000,00          | 358 558,20          | 112,05%           |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                 | 72 000,00           | 74 049,36           | 102,85%           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 5 000,00            | 5 065,00            | 101,30%           |
|            |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                             | 17 590,00           | 17 590,00           | 100,00%           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 200,00              | 119,92              | 59,96%            |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 864 951,00          | 920 386,02          | 106,41%           |
|            |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                              | 764 951,00          | 848 424,00          | 110,91%           |
|            |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                | 100 000,00          | 71 962,02           | 71,96%            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>3 709 800,00</b> | <b>3 728 911,79</b> | <b>100,52%</b>    |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 3 045 918,00        | 3 045 918,00        | 100,00%           |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 3 045 918,00        | 3 045 918,00        | 100,00%           |
|            | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 514 741,00          | 514 741,00          | 100,00%           |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 514 741,00          | 514 741,00          | 100,00%           |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 78 695,00           | 92 184,73           | 117,14%           |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 40 000,00           | 53 489,73           | 133,72%           |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł            | 38 695,00           | 38 695,00           | 100,00%           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            | 75831    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 30 273,00           | 30 273,00           | 100,00%           |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 30 273,00           | 30 273,00           | 100,00%           |
|            | 75860    |          | Euroregiony                                                                                                                                                           | 40 173,00           | 45 795,06           | 113,99%           |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00                | 1 590,00            | -/-               |
|            |          | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 40 173,00           | 44 205,06           | 110,04%           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>27 436,00</b>    | <b>28 338,93</b>    | <b>103,29%</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 920,00              | 919,20              | 99,91%            |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 920,00              | 919,20              | 99,91%            |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                            | 2 400,00            | 3 304,66            | 137,69%           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 2 400,00            | 3 304,66            | 137,69%           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 24 116,00           | 24 115,07           | 100,00%           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 24 116,00           | 24 115,07           | 100,00%           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>2 561 053,00</b> | <b>2 526 990,91</b> | <b>98,67%</b>     |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                      | 103 010,00          | 102 682,93          | 99,68%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 103 000,00          | 102 682,93          | 99,69%            |
|            |          | 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, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                           | 1 393 850,00        | 1 372 820,60        | 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 | 1 385 700,00        | 1 363 650,72        | 98,41%            |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 150,00              | 1 169,88            | 779,92%           |
|            |          | 6310     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%           |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 13 000,00           | 12 655,28           | 97,35%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 000,00         | 12 655,28         | 97,35%            |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 358 500,00        | 348 654,29        | 97,25%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 176 500,00        | 166 665,93        | 94,43%            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 182 000,00        | 181 988,36        | 99,99%            |
|            | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                      | 502 689,00        | 502 683,41        | 100,00%           |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 502 689,00        | 502 683,41        | 100,00%           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 77 800,00         | 77 715,56         | 99,89%            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 77 800,00         | 77 715,56         | 99,89%            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 112 204,00        | 109 778,84        | 97,84%            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 112 204,00        | 109 778,84        | 97,84%            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                               | <b>51 782,00</b>  | <b>50 621,14</b>  | <b>97,76%</b>     |
|            | 85324    |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                | 12 915,00         | 17 051,48         | 132,03%           |
|            |          | 2440     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                            | 12 915,00         | 17 051,48         | 132,03%           |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 38 867,00         | 33 569,66         | 86,37%            |
|            |          | 2008     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                | 38 867,00         | 33 569,66         | 86,37%            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                  | <b>132 532,00</b> | <b>91 902,58</b>  | <b>69,34%</b>     |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                          | 132 532,00        | 91 902,58         | 69,34%            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 132 532,00        | 91 902,58         | 69,34%            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                      | <b>214 300,00</b> | <b>208 828,63</b> | <b>97,45%</b>     |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                     | 184 100,00        | 194 394,07        | 105,59%           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 6 000,00          | 6 263,54          | 104,39%           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 178 000,00        | 187 613,58        | 105,40%           |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 100,00            | 516,95            | 516,95%           |
|            | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                         | 200,00            | 218,92            | 109,46%           |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 200,00            | 218,92            | 109,46%           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                             | 30 000,00         | 14 215,64         | 47,39%            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                    | 30 000,00         | 14 215,64         | 47,39%            |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                   | <b>813 891,00</b> | <b>797 914,22</b> | <b>98,04%</b>     |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                  | 813 891,00        | 797 914,22        | 98,04%            |
|            |          | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 813 891,00        | 797 914,22        | 98,04%            |

Razem 13 981 327,00 13 913 376,04 99,51%

WOJT  
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW GMINY  
Paweł Kisieliński

**ZESTAWIENIE WYKONANIA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY  
GÓRZYCA ZA 2008R.**

ZAŁĄCZNIK NR 2

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                         | <b>686 704,00</b> | <b>683 336,73</b> | <b>99,51%</b>     |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                         | 200 000,00        | 199 490,35        | 99,75%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 200 000,00        | 199 490,35        | 99,75%            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                        | 17 000,00         | 14 143,25         | 83,20%            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                              | 17 000,00         | 14 143,25         | 83,20%            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 469 704,00        | 469 703,13        | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 1 458,00          | 1 458,00          | 100,00%           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 460 494,00        | 460 493,27        | 100,00%           |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                   | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00%           |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                           | 4 252,00          | 4 251,86          | 100,00%           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                 | <b>220 139,00</b> | <b>209 601,07</b> | <b>95,21%</b>     |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                    | 215 866,00        | 205 328,07        | 95,12%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 1 000,00          | 650,18            | 65,02%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 46 500,00         | 45 176,46         | 97,15%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 3 700,00          | 3 644,87          | 98,51%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 8 433,00          | 8 093,68          | 95,98%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 1 433,00          | 1 233,65          | 86,09%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 12 850,00         | 12 817,97         | 99,75%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                        | 76 500,00         | 74 512,26         | 97,40%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 19 000,00         | 15 357,42         | 80,83%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 25 000,00         | 24 603,80         | 98,42%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 19 000,00         | 16 820,11         | 88,53%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 2 450,00          | 2 417,67          | 98,68%            |
|            | 40004    |          | Dostarczanie paliw gazowych                                                                                                                          | 4 273,00          | 4 273,00          | 100,00%           |
|            |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4 273,00          | 4 273,00          | 100,00%           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                          | <b>278 100,00</b> | <b>262 905,04</b> | <b>94,54%</b>     |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                               | 278 100,00        | 262 905,04        | 94,54%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 6 600,00          | 1 600,00          | 24,24%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 30 000,00         | 29 280,00         | 97,60%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 1 500,00          | 820,00            | 54,67%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 240 000,00        | 231 205,04        | 96,34%            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                       | <b>104 000,00</b> | <b>55 475,71</b>  | <b>53,34%</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                               | 104 000,00        | 55 475,71         | 53,34%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 16 000,00           | 4 914,28            | 30,71%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 7 000,00            | 6 862,29            | 98,03%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 31 000,00           | 27 136,68           | 87,54%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 50 000,00           | 16 562,46           | 33,12%            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | <b>241 300,00</b>   | <b>139 850,47</b>   | <b>57,96%</b>     |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                              | 100 000,00          | 28 822,50           | 28,82%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 100 000,00          | 28 822,50           | 28,82%            |
|            | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                            | 135 000,00          | 106 605,00          | 78,97%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 135 000,00          | 106 605,00          | 78,97%            |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                          | 6 300,00            | 4 422,97            | 70,21%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 500,00            | 505,30              | 33,69%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 800,00              | 639,39              | 79,92%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 2 500,00            | 2 208,28            | 88,33%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 500,00            | 1 070,00            | 71,33%            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>1 999 473,00</b> | <b>1 819 938,09</b> | <b>91,02%</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                 | 53 300,00           | 53 300,00           | 100,00%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 53 300,00           | 53 300,00           | 100,00%           |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                | 5 556,00            | 5 556,00            | 100,00%           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 556,00            | 5 556,00            | 100,00%           |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 99 400,00           | 87 941,21           | 88,47%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 94 000,00           | 84 545,06           | 89,94%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 500,00            | 1 550,39            | 62,02%            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                              | 1 900,00            | 1 581,12            | 83,22%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 1 000,00            | 264,64              | 26,46%            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 1 836 217,00        | 1 673 140,88        | 91,12%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 1 500,00            | 103,20              | 6,88%             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 956 900,00          | 932 882,98          | 97,49%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 77 600,00           | 77 494,21           | 99,86%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 163 450,00          | 129 576,63          | 79,28%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 27 170,00           | 23 974,42           | 88,24%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 199 097,00          | 183 631,98          | 92,23%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 29 000,00           | 27 056,91           | 93,30%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 5 000,00            | 1 586,00            | 31,72%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 6 000,00            | 4 000,00            | 66,67%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 198 000,00          | 162 831,39          | 82,24%            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                              | 8 800,00            | 7 410,79            | 84,21%            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                              | 23 000,00           | 22 794,19           | 99,11%            |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                            | 23 000,00           | 15 806,38           | 68,72%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 15 000,00           | 8 275,58            | 55,17%            |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                       | 5 000,00            | 930,84              | 18,62%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 15 000,00           | 13 348,10           | 88,99%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie        | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                       | 38 700,00         | 34 439,95        | 88,99%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                    | 16 000,00         | 12 792,50        | 79,95%            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                     | 10 000,00         | 1 595,53         | 15,96%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                             | 18 000,00         | 12 609,30        | 70,05%            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 5 000,00          | 0,00             | 0,00%             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 5 000,00          | 0,00             | 0,00%             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                          | <b>4 875,00</b>   | <b>4 153,20</b>  | <b>85,19%</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                  | 580,00            | 579,89           | 99,98%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 75,00             | 74,89            | 99,85%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 12,00             | 12,00            | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 493,00            | 493,00           | 100,00%           |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 295,00          | 3 573,31         | 83,20%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                 | 2 860,00          | 2 190,00         | 76,57%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 70,00             | 69,55            | 99,36%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 10,00             | 10,00            | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 465,00            | 459,01           | 98,71%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 590,00            | 588,71           | 99,78%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 200,00            | 199,99           | 100,00%           |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                     | 100,00            | 56,05            | 56,05%            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                 | <b>500,00</b>     | <b>472,31</b>    | <b>94,46%</b>     |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                              | 500,00            | 472,31           | 94,46%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 280,00            | 272,31           | 97,25%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 60,00             | 40,00            | 66,67%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                             | 160,00            | 160,00           | 100,00%           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                              | <b>108 500,00</b> | <b>88 258,83</b> | <b>81,34%</b>     |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                              | 105 500,00        | 85 312,88        | 80,87%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 400,00            | 56,97            | 14,24%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 100,00            | 9,18             | 9,18%             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 11 700,00         | 11 550,00        | 98,72%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 31 800,00         | 25 138,02        | 79,05%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                          | 7 000,00          | 6 812,85         | 97,33%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 17 000,00         | 15 457,57        | 90,93%            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                  | 600,00            | 346,22           | 57,70%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                 | 7 000,00          | 6 519,90         | 93,14%            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 29 900,00         | 19 422,17        | 64,96%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 3 000,00            | 2 945,95            | 98,20%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 3 000,00            | 2 945,95            | 98,20%            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>18 000,00</b>    | <b>14 107,49</b>    | <b>78,37%</b>     |
|            | 75647    |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 18 000,00           | 14 107,49           | 78,37%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 2 600,00            | 596,85              | 22,96%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 400,00              | 102,54              | 25,64%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 15 000,00           | 13 408,10           | 89,39%            |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>395 000,00</b>   | <b>371 870,32</b>   | <b>94,14%</b>     |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 395 000,00          | 371 870,32          | 94,14%            |
|            |          | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                        | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 8070     | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                           | 385 000,00          | 371 870,32          | 96,59%            |
|            | 75704    |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                  | 0,00                | 0,00                | -                 |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>24 500,00</b>    | <b>3 314,40</b>     | <b>13,53%</b>     |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00%             |
|            | 75860    |          | Euroregiony                                                                                                                                       | 4 500,00            | 3 314,40            | 73,65%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 4 500,00            | 3 314,40            | 73,65%            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>3 743 354,00</b> | <b>3 555 964,29</b> | <b>94,99%</b>     |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 2 266 693,00        | 2 163 980,08        | 95,47%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 102 401,00          | 100 192,07          | 97,84%            |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                             | 1 400,00            | 1 400,00            | 100,00%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 1 394 040,00        | 1 349 713,41        | 96,82%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 92 739,00           | 88 729,74           | 95,68%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 238 048,00          | 212 063,09          | 89,08%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 42 610,00           | 35 669,50           | 83,71%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 5 800,00            | 4 483,63            | 77,30%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 107 527,00          | 104 004,78          | 96,72%            |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                   | 29 633,00           | 28 481,91           | 96,12%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                     | 60 550,00           | 59 784,08           | 98,74%            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 39 172,00           | 34 600,00           | 88,33%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 25 800,00           | 22 949,26           | 88,95%            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                             | 520,00              | 254,08              | 48,86%            |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                           | 6 400,00            | 5 239,30            | 81,86%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 5 200,00            | 3 625,43            | 69,72%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 2 350,00            | 2 176,00            | 92,60%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 85 493,00           | 85 493,00           | 100,00%           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Plan         | Wykonanie    | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 950,00       | 750,00       | 78,95%            |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 360,00     | 1 599,64     | 67,78%            |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 6 700,00     | 5 771,16     | 86,14%            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 17 000,00    | 17 000,00    | 100,00%           |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 196 363,00   | 181 145,85   | 92,25%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 13 474,00    | 12 751,86    | 94,64%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 131 074,00   | 123 433,40   | 94,17%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 10 648,00    | 9 573,27     | 89,91%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 26 711,00    | 22 137,12    | 82,88%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 4 495,00     | 3 556,92     | 79,13%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 500,00     | 1 310,27     | 87,35%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 200,00       | 122,01       | 61,01%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 8 261,00     | 8 261,00     | 100,00%           |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                           | 1 104 867,00 | 1 048 659,93 | 94,91%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 51 056,00    | 48 799,08    | 95,58%            |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                              | 1 300,00     | 1 300,00     | 100,00%           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 722 971,00   | 694 008,50   | 95,99%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 50 689,00    | 50 149,60    | 98,94%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 120 243,00   | 103 872,98   | 86,39%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 21 477,00    | 18 644,53    | 86,81%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 24 000,00    | 22 613,33    | 94,22%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00     | 604,90       | 60,49%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 35 000,00    | 34 633,06    | 98,95%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 16 000,00    | 15 335,94    | 95,85%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 5 700,00     | 5 550,03     | 97,37%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 2 300,00     | 2 189,82     | 95,21%            |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 000,00     | 2 652,10     | 88,40%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 000,00     | 1 664,30     | 83,22%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 39 731,00    | 39 731,00    | 100,00%           |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00     | 1 594,91     | 79,75%            |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5 400,00     | 5 315,85     | 98,44%            |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                         | 113 060,00   | 102 344,46   | 90,52%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 300,00       | 172,80       | 57,60%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 39 500,00    | 39 085,07    | 98,95%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 3 200,00     | 3 131,40     | 97,86%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 7 200,00     | 6 713,32     | 93,24%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 200,00     | 1 081,00     | 90,08%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 44 500,00           | 41 148,49           | 92,47%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 8 500,00            | 8 120,60            | 95,54%            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                            | 1 700,00            | 805,20              | 47,36%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 1 100,00            | 106,58              | 9,69%             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 5 000,00            | 1 120,00            | 22,40%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 860,00              | 860,00              | 100,00%           |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                         | 18 443,00           | 15 906,90           | 86,25%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 400,00            | 4 609,00            | 85,35%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 9 647,00            | 8 392,90            | 87,00%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 3 396,00            | 2 905,00            | 85,54%            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 43 928,00           | 43 927,07           | 100,00%           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 24 116,00           | 24 115,07           | 100,00%           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 19 812,00           | 19 812,00           | 100,00%           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>109 000,00</b>   | <b>104 529,18</b>   | <b>95,90%</b>     |
|            | 85111    |          | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00%           |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00%           |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%           |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 68 000,00           | 65 229,30           | 95,93%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 684,00              | 469,48              | 68,64%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 90,00               | 80,88               | 89,87%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 28 400,00           | 26 101,10           | 91,91%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 600,00           | 10 600,00           | 100,00%           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 9 006,00            | 9 006,00            | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 220,00           | 10 220,00           | 100,00%           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                            | 1 800,00            | 1 551,84            | 86,21%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 7 200,00            | 7 200,00            | 100,00%           |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 2 000,00            | 299,88              | 14,99%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 299,88              | 14,99%            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>2 695 934,00</b> | <b>2 645 659,62</b> | <b>98,14%</b>     |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                           | 82 300,00           | 82 160,12           | 99,83%            |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 82 300,00           | 82 160,12           | 99,83%            |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                 | 158 056,00          | 156 436,42          | 98,98%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 69 430,00           | 69 219,73           | 99,70%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 2 896,00            | 2 895,95            | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 12 086,00           | 11 677,08           | 96,62%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                        | Plan         | Wykonanie    | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 1 883,00     | 1 840,74     | 97,76%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 4 977,00     | 4 465,00     | 89,71%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 49 851,00    | 49 745,28    | 99,79%            |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                       | 3 500,00     | 3 482,87     | 99,51%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                | 6 130,00     | 5 885,83     | 96,02%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 1 101,00     | 1 025,13     | 93,11%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 159,00       | 158,80       | 99,87%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1 814,00     | 1 814,00     | 100,00%           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 800,00       | 797,01       | 99,63%            |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 3 429,00     | 3 429,00     | 100,00%           |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 1 393 700,00 | 1 371 650,72 | 98,42%            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1 321 775,00 | 1 302 457,83 | 98,54%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 34 132,00    | 34 132,00    | 100,00%           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 3 066,00     | 3 065,82     | 99,99%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 13 700,00    | 11 963,98    | 87,33%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 962,00       | 861,64       | 89,57%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 2 600,00     | 2 600,00     | 100,00%           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 2 284,00     | 2 283,59     | 99,98%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                              | 200,00       | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 1 293,00     | 1 070,89     | 82,82%            |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 1 129,00     | 1 128,44     | 99,95%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 510,00       | 509,86       | 99,97%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 907,00       | 907,00       | 100,00%           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 1 320,00     | 850,00       | 64,39%            |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 100,00       | 98,56        | 98,56%            |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 1 722,00     | 1 721,11     | 99,95%            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 8 000,00     | 8 000,00     | 100,00%           |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 000,00    | 12 655,28    | 97,35%            |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 13 000,00    | 12 655,28    | 97,35%            |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 406 700,00   | 396 664,96   | 97,53%            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 401 600,00   | 391 564,96   | 97,50%            |
|       |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 5 100,00     | 5 100,00     | 100,00%           |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 55 143,00    | 55 142,43    | 100,00%           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 53 224,00    | 53 223,89    | 100,00%           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 619,00       | 618,54       | 99,93%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 300,00          | 1 300,00          | 100,00%           |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                          | 393 631,00        | 389 267,17        | 98,89%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 485,00            | 485,00            | 100,00%           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 190 728,00        | 190 603,07        | 99,93%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 13 198,00         | 13 197,90         | 100,00%           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 40 600,00         | 40 308,21         | 99,28%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 5 800,00          | 5 448,50          | 93,94%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 20 587,00         | 20 536,42         | 99,75%            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 3 700,00          | 3 661,92          | 98,97%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 9 208,00          | 9 207,67          | 100,00%           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 1 874,00          | 1 868,24          | 99,69%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 14 000,00         | 12 857,14         | 91,84%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 300,00            | 84,89             | 28,30%            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 3 100,00          | 2 861,31          | 92,30%            |
|       |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4 000,00          | 3 663,84          | 91,60%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 800,00            | 394,49            | 49,31%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 1 015,00          | 1 015,00          | 100,00%           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 4 534,00          | 4 531,00          | 99,93%            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 800,00            | 800,00            | 100,00%           |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 002,00          | 1 001,93          | 99,99%            |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5 900,00          | 5 106,10          | 86,54%            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 72 000,00         | 71 634,54         | 99,49%            |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                              | 7 200,00          | 7 200,00          | 100,00%           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                              | 7 200,00          | 7 200,00          | 100,00%           |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                              | 186 204,00        | 174 482,52        | 93,71%            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                              | 139 150,00        | 128 653,37        | 92,46%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 7 322,00          | 7 322,00          | 100,00%           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 9 000,00          | 8 594,31          | 95,49%            |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                             | 25 000,00         | 24 217,00         | 96,87%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 3 000,00          | 2 964,06          | 98,80%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 2 732,00          | 2 731,78          | 99,99%            |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                            | <b>541 556,00</b> | <b>536 253,07</b> | <b>99,02%</b>     |
|       | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                          | 502 689,00        | 502 683,41        | 100,00%           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                              | 21 230,00         | 21 230,00         | 100,00%           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 252 586,00        | 252 585,55        | 100,00%           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 22 901,00         | 22 900,09         | 100,00%           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 41 241,00         | 41 240,45         | 100,00%           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 6 592,00          | 6 591,93          | 100,00%           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 15 785,00           | 15 785,00           | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 93 174,00           | 93 173,93           | 100,00%           |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 233,00              | 232,40              | 99,74%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 15 543,00           | 15 542,52           | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 6 514,00            | 6 513,23            | 99,99%            |
|            |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 661,00            | 3 660,93            | 100,00%           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 656,00              | 655,40              | 99,91%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 4 209,00            | 4 209,00            | 100,00%           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 11 031,00           | 11 030,44           | 99,99%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 850,00            | 3 849,60            | 99,99%            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00            | 999,94              | 99,99%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 483,00            | 2 483,00            | 100,00%           |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                              | 38 867,00           | 33 569,66           | 86,37%            |
|            |          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 12 920,00           | 12 919,92           | 100,00%           |
|            |          | 4178     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 6 380,00            | 6 200,00            | 97,18%            |
|            |          | 4308     | Zakup usług pozostałych                                                            | 15 655,00           | 10 538,27           | 67,32%            |
|            |          | 4758     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 912,00            | 3 911,47            | 99,99%            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                               | <b>214 708,00</b>   | <b>157 818,88</b>   | <b>73,50%</b>     |
|            | 85401    |          | Świetlice szkolne                                                                  | 69 261,00           | 54 525,16           | 78,72%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 2 256,00            | 990,00              | 43,88%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 26 151,00           | 19 315,16           | 73,86%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 2 243,00            | 875,83              | 39,05%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 5 685,00            | 3 412,68            | 60,03%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 390,00            | 661,93              | 47,62%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 27 263,00           | 25 596,56           | 93,89%            |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 600,00              | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 673,00            | 3 673,00            | 100,00%           |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                       | 145 447,00          | 103 293,72          | 71,02%            |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                              | 123 622,00          | 84 303,76           | 68,19%            |
|            |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                      | 21 510,00           | 18 721,96           | 87,04%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 50,00               | 3,00                | 6,00%             |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50,00               | 50,00               | 100,00%           |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 215,00              | 215,00              | 100,00%           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>1 559 638,00</b> | <b>1 466 352,10</b> | <b>94,02%</b>     |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                  | 256 624,00          | 242 054,73          | 94,32%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 500,00            | 866,25              | 57,75%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                | Plan       | Wykonanie  | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 60 000,00  | 58 166,47  | 96,94%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 4 320,00   | 4 292,94   | 99,37%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 10 728,00  | 10 433,41  | 97,25%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 1 676,00   | 1 595,23   | 95,18%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 20 300,00  | 18 866,55  | 92,94%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                        | 95 000,00  | 90 502,49  | 95,27%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 18 000,00  | 13 226,88  | 73,48%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 41 500,00  | 41 082,49  | 98,99%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 3 600,00   | 3 022,02   | 83,95%            |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                  | 33 024,00  | 30 257,69  | 91,62%            |
|       |          | 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%           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 5 000,00   | 2 233,69   | 44,67%            |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                             | 23 000,00  | 21 373,42  | 92,93%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 22 000,00  | 21 373,42  | 97,15%            |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                              | 13 000,00  | 8 503,67   | 65,41%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 11 000,00  | 7 997,36   | 72,70%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 1 500,00   | 506,31     | 33,75%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 500,00     | 0,00       | 0,00%             |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                      | 165 000,00 | 144 069,89 | 87,32%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                        | 110 000,00 | 93 565,83  | 85,06%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 54 000,00  | 50 504,06  | 93,53%            |
|       | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                        | 868 470,00 | 826 582,04 | 95,18%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 5 200,00   | 3 454,93   | 66,44%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 524 770,00 | 516 215,18 | 98,37%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 29 200,00  | 29 185,09  | 99,95%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 67 600,00  | 58 099,02  | 85,95%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 12 700,00  | 12 400,37  | 97,64%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 130 400,00 | 125 085,12 | 95,92%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                        | 9 800,00   | 9 071,98   | 92,57%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 16 500,00  | 12 939,37  | 78,42%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 33 000,00  | 27 501,48  | 83,34%            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                | 5 000,00   | 4 581,89   | 91,64%            |
|       |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                              | 7 000,00   | 5 666,59   | 80,95%            |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                        | 1 500,00   | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 300,00     | 247,70     | 82,57%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 3 000,00   | 2 669,90   | 89,00%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 16 000,00  | 14 959,06  | 93,49%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Plan                | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                         | 1 000,00            | 394,30            | 39,43%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 500,00            | 1 310,00          | 87,33%            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 2 000,00            | 1 962,06          | 98,10%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 2 000,00            | 838,00            | 41,90%            |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 200 520,00          | 193 510,66        | 96,50%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 5 000,00            | 3 345,74          | 66,91%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 139 000,00          | 136 789,59        | 98,41%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 14 200,00           | 14 035,46         | 98,84%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 18 000,00           | 18 000,00         | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 7 000,00            | 6 823,86          | 97,48%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 11 500,00           | 11 229,24         | 97,65%            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 2 100,00            | 1 470,77          | 70,04%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 2 000,00            | 96,00             | 4,80%             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 1 720,00            | 1 720,00          | 100,00%           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>1 022 000,00</b> | <b>783 709,19</b> | <b>76,68%</b>     |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 954 000,00          | 715 709,19        | 75,02%            |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 920 000,00          | 682 000,00        | 74,13%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00          | 100,00%           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 33 000,00           | 32 709,19         | 99,12%            |
|            | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                | 68 000,00           | 68 000,00         | 100,00%           |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 68 000,00           | 68 000,00         | 100,00%           |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                           | <b>148 495,00</b>   | <b>116 596,49</b> | <b>78,52%</b>     |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                          | 67 895,00           | 35 996,49         | 53,02%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 35 000,00           | 6 501,71          | 18,58%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 24 095,00           | 24 095,00         | 100,00%           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 2 800,00            | 1 341,78          | 47,92%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 6 000,00            | 4 058,00          | 67,63%            |
|            | 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%           |
|            | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 600,00              | 600,00            | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 600,00              | 600,00            | 100,00%           |

Razem 14 115 776,00 13 020 166,48 92,24%

Wzrost  
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW GMINY  
Paweł Kisielewski

**ZESTAWIENIE WYKONANIA  
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY  
GORZYCA Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA  
2008R.**

ZAŁĄCZNIK NR 3

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>469 704,00</b>   | <b>469 703,13</b>   | <b>100,00%</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 469 704,00          | 469 703,13          | 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 | 469 704,00          | 469 703,13          | 100,00%           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>53 300,00</b>    | <b>53 300,00</b>    | <b>100,00%</b>    |
|            | 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%           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>4 875,00</b>     | <b>4 153,20</b>     | <b>85,19%</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 580,00              | 579,89              | 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 | 580,00              | 579,89              | 99,98%            |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                | 4 295,00            | 3 573,31            | 83,20%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 295,00            | 3 573,31            | 83,20%            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                | <b>500,00</b>       | <b>472,31</b>       | <b>94,46%</b>     |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 500,00              | 472,31              | 94,46%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00              | 472,31              | 94,46%            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>1 686 200,00</b> | <b>1 653 654,86</b> | <b>98,07%</b>     |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                      | 103 000,00          | 102 682,93          | 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 | 103 000,00          | 102 682,93          | 99,69%            |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                           | 1 393 700,00        | 1 371 650,72        | 98,42%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Plan         | Wykonanie    | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 385 700,00 | 1 363 650,72 | 98,41%            |
|       |          | 6310     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 8 000,00     | 8 000,00     | 100,00%           |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 13 000,00    | 12 655,28    | 97,35%            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 000,00    | 12 655,28    | 97,35%            |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 176 500,00   | 166 665,93   | 94,43%            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 176 500,00   | 166 665,93   | 94,43%            |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                       | 2 214 579,00 | 2 181 283,50 | 98,50%            |

WOJŚĆ  
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW GMINY  
Paweł K. [Signature]

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008R.**

Załącznik nr 4

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                  | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                           | <b>469 704,00</b>   | <b>469 703,13</b>   | <b>100,00%</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 469 704,00          | 469 703,13          | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 1 458,00            | 1 458,00            | 100,00%           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                 | 460 494,00          | 460 493,27          | 100,00%           |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                     | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00%           |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                             | 4 252,00            | 4 251,86            | 100,00%           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                         | <b>53 300,00</b>    | <b>53 300,00</b>    | <b>100,00%</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                     | 53 300,00           | 53 300,00           | 100,00%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 53 300,00           | 53 300,00           | 100,00%           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                          | <b>4 875,00</b>     | <b>4 153,20</b>     | <b>85,19%</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                  | 580,00              | 579,89              | 99,98%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 75,00               | 74,89               | 99,85%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 12,00               | 12,00               | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 493,00              | 493,00              | 100,00%           |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 295,00            | 3 573,31            | 83,20%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                 | 2 860,00            | 2 190,00            | 76,57%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 70,00               | 69,55               | 99,36%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 10,00               | 10,00               | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 465,00              | 459,01              | 98,71%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 590,00              | 588,71              | 99,78%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 200,00              | 199,99              | 100,00%           |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                     | 100,00              | 56,05               | 56,05%            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                 | <b>500,00</b>       | <b>472,31</b>       | <b>94,46%</b>     |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                              | 500,00              | 472,31              | 94,46%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 280,00              | 272,31              | 97,25%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 60,00               | 40,00               | 66,67%            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                             | 160,00              | 160,00              | 100,00%           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                 | <b>1 686 200,00</b> | <b>1 653 654,86</b> | <b>98,07%</b>     |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                       | 103 000,00          | 102 682,93          | 99,69%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 35 430,00           | 35 227,98           | 99,43%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                         | 2 896,00            | 2 895,95            | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 6 086,00            | 6 078,56            | 99,88%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 933,00              | 892,78              | 95,69%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 46 951,00           | 46 950,99           | 100,00%           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                 | 3 500,00            | 3 482,87            | 99,51%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                          | 2 130,00            | 2 130,00            | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 579,00              | 529,00              | 91,36%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                               | 159,00              | 158,80              | 99,87%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                       | 907,00              | 907,00              | 100,00%           |

|       |      |                                                                                                                                              |              |              |         |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 3 429,00     | 3 429,00     | 100,00% |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 1 393 700,00 | 1 371 650,72 | 98,42%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1 321 775,00 | 1 302 457,83 | 98,54%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 34 132,00    | 34 132,00    | 100,00% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 3 066,00     | 3 065,82     | 99,99%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 13 700,00    | 11 963,98    | 87,33%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 962,00       | 861,64       | 89,57%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 2 600,00     | 2 600,00     | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 2 284,00     | 2 283,59     | 99,98%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                              | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 1 293,00     | 1 070,89     | 82,82%  |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 1 129,00     | 1 128,44     | 99,95%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 510,00       | 509,86       | 99,97%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 907,00       | 907,00       | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 1 320,00     | 850,00       | 64,39%  |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 100,00       | 98,56        | 98,56%  |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 1 722,00     | 1 721,11     | 99,95%  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 8 000,00     | 8 000,00     | 100,00% |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 000,00    | 12 655,28    | 97,35%  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 13 000,00    | 12 655,28    | 97,35%  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 176 500,00   | 166 665,93   | 94,43%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 176 500,00   | 166 665,93   | 94,43%  |
| Razem |      |                                                                                                                                              | 2 214 579,00 | 2 181 283,50 | 98,50%  |

WOJT  
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW GMINY  
Paweł Kosiński

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Dochody własne szkół podstawowych na 31 grudnia 2008r. wyniosły 103.676,81zł, co stanowi 74,37% w stosunku do planu rocznego, z czego:

- 11.838,29zł stanowią środki obrotowe na rachunku bankowym na 01 stycznia 2008r.
- 4.145,40 zł stanowią otrzymane darowizny,
- 48.228,57zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci oraz z dochody wynajmu
- 24,64 stanowią odsetki bankowe.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano 88.223,98zł, w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zakup środków czystości i innych materiałów celem doposażenia stołówki szkolnej,
- artykuły żywnościowe,
- zakup pomocy dydaktycznych m.in. zakup map

| DOCHODY                                |          |      |                |                   |                         |
|----------------------------------------|----------|------|----------------|-------------------|-------------------------|
| Dział                                  | Rozdział | §    | Plan           | Wykonanie         | Stopień realizacji<br>% |
| 801                                    | 80148    | 0830 | 110.000        | 80.743,75         | 73,40                   |
| 801                                    | 80148    | 0920 | 600            | 58,72             | 9,79                    |
| 801                                    | 80195    | 0960 | 17.800         | 11.036,05         | 62,00                   |
| Środki obrotowe z roku<br>poprzedniego |          |      | 11.000         | 11.838,29         | 107,62                  |
| <b>Razem</b>                           |          |      | <b>139.400</b> | <b>103.676,81</b> | <b>74,37</b>            |

| WYDATKI                                             |          |      |                |                   |                         |
|-----------------------------------------------------|----------|------|----------------|-------------------|-------------------------|
| Dział                                               | Rozdział | §    | Plan           | Wykonanie         | Stopień realizacji<br>% |
| 801                                                 | 80148    | 4110 | 1.900          | 1.102,75          | 58,04                   |
| 801                                                 | 80148    | 4120 | 600            | 171,93            | 28,65                   |
| 801                                                 | 80148    | 4170 | 9.500          | 6.641,68          | 69,91                   |
| 801                                                 | 80148    | 4210 | 16.300         | 5.631,84          | 34,55                   |
| 801                                                 | 80148    | 4220 | 82.300         | 67.498,58         | 82,01                   |
| 801                                                 | 80195    | 4210 | 9.800          | 3.218,20          | 32,84                   |
| 801                                                 | 80195    | 4240 | 3.000          | 1.249,97          | 41,67                   |
| 801                                                 | 80195    | 4300 | 5.000          | 2.709,03          | 54,18                   |
| Środki obrotowe na koniec<br>okresu sprawozdawczego |          |      | 11.000         | 15.452,83         | 140,48                  |
| <b>Razem</b>                                        |          |      | <b>139.400</b> | <b>103.676,81</b> | <b>74,37</b>            |

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2008r. wynoszą 15.452,82zł.

Dochody własne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach na 31 grudnia 2008r. wyniosły 3.419,56zł, co stanowi 19% w stosunku do planu rocznego, z czego:

- 951,80zł stanowią otrzymane darowizny,
- 935,50zł stanowią wpływy z usług ( organizowanie uroczystości, wypożyczanie sali),
- 1.512 zł stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów (wyroby podopiecznych: kartki obrazy, aukcje, itp.)
- 20,26zł stanowią odsetki bankowe.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano 3.779,91 zł w szczególności na:

- zakup materiałów w kwocie 3.239,91zł,
- wynajem autobusu na wycieczkę w kwocie 540 zł.

| DOCHODY                                             |          |      |               |                  |                         |
|-----------------------------------------------------|----------|------|---------------|------------------|-------------------------|
| Dział                                               | Rozdział | §    | Plan          | Wykonanie        | Stopień realizacji<br>% |
| 853                                                 | 85311    | 0830 | 5.000         | 935,50           | 18,71                   |
| 853                                                 | 85311    | 0840 | 8.000         | 1.512,00         | 18,90                   |
| 853                                                 | 85311    | 0920 | 50            | 20,26            | 40,52                   |
| 853                                                 | 85311    | 0960 | 4.950         | 951,80           | 19,23                   |
| Środki obrotowe z roku<br>poprzedniego              |          |      | 3.000         | 9.979,57         | 332,65                  |
| <b>Razem</b>                                        |          |      | <b>21.000</b> | <b>13.399,13</b> | <b>63,80</b>            |
| WYDATKI                                             |          |      |               |                  |                         |
| Dział                                               | Rozdział | §    | Plan          | Wykonanie        | Stopień realizacji<br>% |
| 853                                                 | 85311    | 4210 | 12.000        | 3.239,91         | 27                      |
| 853                                                 | 85311    | 4240 | 1.000         | 0                | 0                       |
| 853                                                 | 85311    | 4300 | 5.000         | 540,00           | 10,80                   |
| Środki obrotowe na koniec<br>okresu sprawozdawczego |          |      | 3.000         | 9.619,22         | 320,64                  |
| <b>Razem</b>                                        |          |      | <b>21.000</b> | <b>13.399,13</b> | <b>63,80</b>            |

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2008r. wynoszą 9.619,22zł.

WOJCI  
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW GMINY  
Paweł Kozłowski

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

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31 grudnia 2008r. wyniosły łącznie 17.753,73zł, z czego:

- 264,51zł stanowią środki obrotowe na rachunku bankowym z poprzedniego roku obrotowego,
- 17.489,22zł stanowią wpłaty Zarządu Województwa Lubuskiego.

Z uzyskanych przychodów dokonano wydatków na kwotę 9.597,95zł, co stanowi 24,61% realizacji z przeznaczeniem na edukację dzieci i młodzieży.

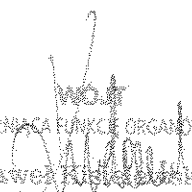
| PRZYCHODY                           |          |      |               |                  |                    |
|-------------------------------------|----------|------|---------------|------------------|--------------------|
| Dział                               | Rozdział | §    | Plan          | Wykonanie        | Stopień realizacji |
| 900                                 | 90011    | 0690 | 39.000        | 17.489,22        | 44,84%             |
| Razem                               |          |      | 39.000        | 17.489,22        | 44,84%             |
| Środki obrotowe z roku poprzedniego |          |      | 3.000         | 264,51           | 8,82%              |
| <b>OGÓŁEM</b>                       |          |      | <b>42.000</b> | <b>17.753,73</b> | <b>42,27%</b>      |
| ROZCHODY                            |          |      |               |                  |                    |
| Dział                               | Rozdział | §    | Plan          | Wykonanie        | Stopień realizacji |
| 900                                 | 90011    | 4210 | 30.000        | 6.435,08         | 21,45%             |
| 900                                 | 90011    | 4300 | 9.000         | 3.162,87         | 35,14%             |
| Razem                               |          |      | 39.000        | 9.597,95         | 24,61%             |
| Środki obrotowe na koniec roku      |          |      | 3.000         | 8.155,78         | 271,86%            |
| <b>OGÓŁEM</b>                       |          |      | <b>42.000</b> | <b>17.753,73</b> | <b>42,27%</b>      |

Środki obrotowe na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2008r. wynoszą 8,155,78zł.

WÓJT  
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW GMINY  
Paweł Kozłowski

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

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

  
WOJ.  
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW GMINY  
Paweł Kuciszewski

# WÓJT GMINY GÓRZYCA

---

WÓJT GMINY GÓRZYCA  
ul. 1-go Maja 1  
69-113 Górzycza

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA **PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY** ZA 2008R.

Wójt Gminy Górzycza zgodnie z art. 199 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy za 2008r.

  
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW GMINY  
Paweł Kisielewski

---

Górzycza, 20 marzec 2007r.

## **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY W 2008 r.**

### **PRZYCHODY OGÓŁEM:**

Przychody w roku 2008 ogółem zostały zrealizowane w 92 % i wyniosły 932 866,11 zł. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 74 % i wyniosła 682 000,00 zł, co stanowi 73 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne, uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 344 % i wyniosły 206 585,83 zł, co stanowi 22 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny, realizacja tych wpływów wyniosła 134 %, tj. wyniosła 26 866,00 zł, co stanowi 0,3 % ogólnej kwoty przychodów. Ponadto wśród przychodów możliwych do zaplanowania i umieszczenia w planie finansowym, była kwota rozliczenia projektu za rok 2007, którą mieliśmy otrzymać w roku 2008, przychody te zostały zrealizowane w 102 %, w kwocie 9.202,34 zł.

Kolejną grupą przychodów są wpływy z rozliczenia z Urzędem Gminy w ramach rozwiązania umowy o prowadzenie Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury przez Urząd Gminy, w wysokości 3.812,50 zł, a realizacja ich wyniosła 98% względem planu, oraz przychody od Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach przekazania prowadzenia Funduszu Socjalnego Gminnej Biblioteki wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, które wyniosły 2 134,36 zł, tj. 107 % względem planu. Wpłynęły również darowizny na Fundusz Socjalny w wysokości 400 zł, przychody te nie były planowane. Zrealizowane również zostały przychody ze spłaty pożyczek w ramach Funduszu Socjalnego, które wyniosły 1 510 zł, zrealizowane w 94 %.

Ostatnią marginalną pozycją przychodów były nie zaplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku podstawowym, które wyniosły 355,08 zł.

### **KOSZTY OGÓŁEM:**

Koszty ogółem w 2008 roku wyniosły 881 597,92 zł, zrealizowane zostały w 87% względem planu. Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury zostanie poniżej przedstawiona.

Z tego :

- wynagrodzenia – zrealizowano w 84 %, koszty te wyniosły 432 784,77 zł, co stanowi 49 % ogólnej kwoty kosztów
- fundusz socjalny – zrealizowano w 85 %, koszty te wyniosły 20 715,53 zł, co stanowi 2,3 % ogólnej kwoty kosztów.
- pochodne ZUS – koszty te zrealizowano w 74 % i wyniosły 70 884,59 zł, co stanowi 8,04 % ogólnej kwoty kosztów

- szkolenia i ekwiwalenty – zrealizowano w 67 %, koszty te wyniosły 2 18,50 zł, co stanowi 0,23 % ogólnej kwoty kosztów.
- delegacje służbowe – zrealizowano w 99 %, koszty te wyniosły 2 472,96 zł, co stanowi 0,28 % ogólnej kwoty kosztów.
- fundusz nagród – zrealizowano w 77 %, koszty te wyniosły 9 226,00 zł, co stanowi 0,1 % ogólnej kwoty kosztów. Na kwotę tą składają się nagrody z okazji dnia Działacza Kultury.
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 107 %, kwota tych kosztów to 8 572,61 zł, co stanowi 0,97 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Gminnego Ośrodka Kultury, świetlic wiejskich, które zaopatrywano w materiały szkolne, biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi podczas ferii oraz zaopatrzenia Gminnego Centrum Informacji i Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego.
- konserwacje i drobne naprawy – zrealizowano te koszty w 122%, a ich kwota wyniosła 9 796,65 zł, co stanowi 1,1 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły niezbędnych napraw usterek wynikłych w Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksie Sportowo Rehabilitacyjnym, oraz w pozostałych obiektach zajmowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.
- utrzymanie czystości – koszty te zrealizowano w 49 %, a kwota ich wyniosła 4 884,20 zł, co stanowi 0,55 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły zakupu środków czystości do budynku CSPN oraz świetlic wiejskich w Stańsku, Laskach i Radówku oraz ośrodka wypoczynkowego Zabiniec, a także Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego.
- koszty łączności – zrealizowano w 71 %, a kwota ich wyniosła 8 553,37 zł, co stanowi 0,97 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefon w biurze GOK, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo- Rehabilitacyjnego.
- opłaty pocztowe – zrealizowano w 50 %, w kwocie 1 753,20 zł, co stanowi 0,2 % ogólnej kwoty kosztów.
- koszty prenumeraty - koszty te dotyczą prenumeraty Gazety Lubuskiej, oraz wydawnictwa C.H.Beck, zrealizowano w 55% i wyniosły 832,00 zł.
- koszty energii – koszty te zrealizowano w 217 %, a kwota ich wyniosła 108 715,69 zł, co stanowi 12,33 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczą opłat za energię w budynku Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, świetlic wiejskich w Stańsku, Radówku i Laskach, ośrodka wypoczynkowym Zabiniec oraz kortach tenisowych i Kompleksu Sportowo- Rehabilitacyjnego.
- usługi komunalne – zrealizowano w 104 %, a kwota ich wyniosła 2088,82 zł, co stanowi 0,24 % ogólnej kwoty kosztów. Obejmują one opłaty za wywóz nieczystości stałych z posesji Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz świetlicy w Radówku.
- usługi prania – koszty te zostały zrealizowane w 120%, a kwota ich wyniosła 4 800,34 zł, co stanowi 0,5 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą one prania pościeli i ręczników z pokoi hotelowych zarówno w Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, jak i Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego.
- przeglądy i inne usługi – zrealizowano w 106 %, a kwota tych kosztów wyniosła 63 464,42 zł, co stanowi 7,20 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczą przeglądów kominiarskich w budynku Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich, przeglądów instalacji elektrycznej, usług w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, przeglądów instalacji ciepłej, a także usług ochrony Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego.

- zakup opału – zrealizowano w 34 %, a kwota tych kosztów wyniosła 26 884,77 zł, co stanowi 3,05 % ogólnej kwoty kosztów.
- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 178 %, kwota ich wyniosła 16 358,06 zł, co stanowi 1,86 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich w niezbędne urządzenia i meble
- koszty imprez zleconych – zrealizowano w 92 %, a kwota ich wyniosła 13 849,34 zł co stanowi 1,57 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te związane są obsługą imprez zleconych przez inne podmioty, które są częścią przychodów Gminnego Ośrodka Kultury, a w skład tych kosztów wchodzi artykuły żywnościowe zakupione do przygotowania posiłków w bazie hotelowej oraz koszty usług gastronomicznych świadczonych naszym gościom hotelowym przez podmiot współpracujący w Kompleksie Sportowo Rehabilitacyjnym, które następnie uwzględniane są w cenie za noclegi.
- wyposażenie apteczek medycznych – zrealizowano w 97 %, a kwota tych kosztów wyniosła 973,50 zł kwota ta jest marginalną w stosunku do ogólnej kwoty kosztów.
- opłaty manipulacyjne, skarbowe i administracyjne – zrealizowano w 28%, a ich kwota wyniosła 1 657,70 zł, co stanowi 0,19 % ogólnej kwoty kosztów – ZAIKS .
- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 100 %, a kwota kosztów związanych z realizacją kalendarza imprez wyniosła 60 057,80zł, co stanowi 6,81 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczą organizacji zaplanowanych imprez sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, zajęć podczas ferii. Najważniejsze imprezy to: Noworoczny turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy, Otwarte Mistrzostwa Gminy Górzycy w tenisie stołowym, Otwarte mistrzostwa Gminy w badmintonie, Tenisa ziemnego „Grand Prix” Intermarche, Spartakiada wsi Gminy Górzycy oraz miejscowości przygranicznych ,Otwarte Mistrzostwa Gminy Górzycy w lekkiej atletyce, Turniej piłki siatkowej parkowej o puchar Dyrektora GOK, III edycja Mistrzostw Przedsiębiorców w Tenisie Ziemnym o puchar Prezesa GBS w Gorzowie Wlkp, Błyskawiczny turniej piłki nożnej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych , Turniej Tenisowy „Tenisowa Nadzieja „ do lat 12 i do 14, Turniej Tenisa Ziemnego Służb Mundurowych, Memoriałowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Ryszarda Domagały, Turniej „OLDBOY”, pokaz tańca nowoczesnego, Gminne obchody świąt majowych –MAJÓWKA 2008, I edycja konkursu literackiego.
- amatorski ruch artystyczny – koszty zrealizowano w 30 %, a kwota ich wyniosła 1.485,16 zł, co stanowi 0,17 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z uczestnictwem w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznych Form Artystycznych Jednoczącej się Europy – Łagów 2008.
- ogłoszenia w wydawnictwach katalogowych i prasie – zrealizowano w 85%, a kwota wydatków wyniosła 2 135,00 zł, co stanowi 0,24 % ogólnej kwoty kosztów. Kwotę powyższą wydano na ogłoszenie reklamowe w książce telefonicznej i prasie.
- zakup programów komputerowych – zostały zakupione aktualizacje programów komputerowych i wyniosły 603,90 zł, czyli zrealizowano w 12%, co jest marginalną kwotą w stosunku do ogólnej kwoty kosztów.
- promocja gminy - zrealizowano w 99 %, a kwota wydatków wyniosła 3 955,04 zł , co stanowi 0,45 % ogólnej kwoty kosztów.

Ogółem dochody Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2008 wyniosły 932 886,11 zł natomiast wydatki 881 597,92 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy na dzień 31.12.2008 r. nie posiadał zobowiązań wobec kontrahentów. Natomiast posiada wymagalne należności w kwocie 16 069,08 zł, które dotyczą dzierżwy i energii w kwocie 6182,61 zł przez Monikę

Mulas -Gospodarstwo Rolne, dzierzawy w kwocie 4 286,47 zł –przez Restaurację Olimpia E. Tomczuk, faktury za korzystanie z obiektów sportowych przez Klub Sportowy „Odra” Górzycza w kwocie 5 600 zł. Zgodnie z protokołem nr 1/2008 dokonano odpis aktualizujący należności nieściągalne od Firmy Handlowej „Victoria” z Mikołowa na kwote 80,25 zł oraz wg. protokołu nr 2/2008 dokonano odpis aktualizujący należności nieściągalne w kwocie 1.220,00zł od Firmy Unitrade Sp. z o. o . Gorzów Wlkp.

*Sponzora:*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Alpa*  
mgr Aldona Rozenblut

DYREKTOR

*M. Gniewczyńska*  
mgr Małgorzata Gniewczyńska

*Górzycza dn. 18.03.2008r.*

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31 GRUDNIA 2008 R

|                                                                                      | plan                   | wykonanie            | %           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Przychody – ogółem w tym:</b>                                                     | <b>1 016 500,00 zł</b> | <b>932 866,11 zł</b> | <b>92%</b>  |
| Dotacje z budżetu                                                                    | 920 000,00 zł          | 682 000,00 zł        | 74%         |
| Przychody ze sprzedaży usług własnych                                                | 60 000,00 zł           | 206 585,83 zł        | 344%        |
| Odsetki bankowe                                                                      | - zł                   | 355,08 zł            |             |
| Darowizny                                                                            | 20 000,00 zł           | 26 866,00 zł         | 134%        |
| Rozliczenie projektów z INTEREG                                                      | 9 000,00 zł            | 9 202,34 zł          | 102%        |
| Wpływy z GBP na Fundusz Socjalny                                                     | 2 000,00 zł            | 2 134,36 zł          | 107%        |
| Rozliczenie Funduszu Socjalnego z Urzędu Gminy                                       | 3 900,00 zł            | 3 812,50 zł          | 98%         |
| Darowizny na fundusz socjalny                                                        | - zł                   | 400,00 zł            |             |
| Spłata pożyczki z Funduszu Socjalnego                                                | 1 600,00 zł            | 1 510,00 zł          | 94%         |
| <b>Koszty – Ogółem w tym:</b>                                                        | <b>1 016 500,00 zł</b> | <b>881 597,92 zł</b> | <b>87%</b>  |
| <i>Wynagrodzenia w tym:</i>                                                          |                        |                      |             |
| -fundusz osobowy                                                                     | 514 900,00 zł          | 432 784,77 zł        | 84%         |
| -pochodne ZUS                                                                        | 96 000,00 zł           | 70 884,59 zł         | 74%         |
| -fundusz socjalny                                                                    | 24 400,00 zł           | 20 715,53 zł         | 85%         |
| <i>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</i>                                       |                        |                      |             |
| -szkolenia, ekwiwalenty                                                              | 3 000,00 zł            | 2 018,50 zł          | 67%         |
| -delegacje służbowe                                                                  | 2 500,00 zł            | 2 472,96 zł          | 99%         |
| -fundusz nagród                                                                      | 12 000,00 zł           | 9 226,00 zł          | 77%         |
| <i>Materiały i usługi w tym:</i>                                                     |                        |                      |             |
| -zakup materiałów biurowych                                                          | 8 000,00 zł            | 8 572,61 zł          | 107%        |
| -konserwacja (świetlica Radówek, Stańsk, pomieszczenie CSPN, KSR), utrzymanie boisk  | 8 000,00 zł            | 9 796,65 zł          | 122%        |
| -utrzymanie czystości (świetlice wiejskie, CSPN, KRS)                                | 10 000,00 zł           | 4 884,20 zł          | 49%         |
| -koszty łączności                                                                    | 12 000,00 zł           | 8 553,37 zł          | 71%         |
| -opłaty pocztowe                                                                     | 3 500,00 zł            | 1 753,20 zł          | 50%         |
| -promocje gminy                                                                      | 4 000,00 zł            | 3 955,04 zł          | 99%         |
| -koszty prenumeraty czasopism /GOK/                                                  | 1 500,00 zł            | 832,00 zł            | 55%         |
| -koszty energii                                                                      | 50 000,00 zł           | 108 715,69 zł        | 217%        |
| -usługi komunalne /wywóz nieczystości stałych/                                       | 2 000,00 zł            | 2 088,82 zł          | 104%        |
| -usługi prania                                                                       | 4 000,00 zł            | 4 800,34 zł          | 120%        |
| -inne usługi, przeglądy CO, kom., P Poż., ochrona                                    | 60 000,00 zł           | 63 464,42 zł         | 106%        |
| -koszty zakupu opału (GOK, świetlice) paliwo+ węgiel                                 | 80 000,00 zł           | 26 884,77 zł         | 34%         |
| -koszty wyposażenia KSR, CSPN i świetlic                                             | 9 200,00 zł            | 16 358,06 zł         | 178%        |
| -koszty imprez zleconych (koszty świadczonych usług)                                 | 15 000,00 zł           | 13 849,34 zł         | 92%         |
| -wyposażenie apteczek medycznych                                                     | 1 000,00 zł            | 973,50 zł            | 97%         |
| <i>Podatki i opłaty w tym:</i>                                                       |                        |                      |             |
| -opłaty manipulacyjne, skarbowe i administracyjne, OC, ZAIKS                         | 6 000,00 zł            | 1 657,70 zł          | 28%         |
| <i>Realizacja kalendarza imprez w tym:</i>                                           | <b>60 000,00 zł</b>    | <b>60 057,80 zł</b>  | <b>100%</b> |
| -turnieje piłki siatkowej                                                            |                        |                      |             |
| -turnieje tenisa stołowego                                                           |                        |                      |             |
| -turnieje tenisa ziemnego                                                            |                        |                      |             |
| -letnie festyny rekreacyjne                                                          |                        |                      |             |
| -gminne święto plonów                                                                |                        |                      |             |
| -turnieje i konkursy dla dzieci: ferie, wakacje, święta, Dzień Seniora, Majówka 2007 |                        |                      |             |
| -turniej piłki nożnej                                                                |                        |                      |             |
| -kolarstwo przełajowe                                                                |                        |                      |             |

|                                                                     |              |             |     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----|
| Amatorski ruch artystyczny w tym:                                   |              |             |     |
| - udział w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego             | 5 000,00 zł  | 1 485,16 zł | 30% |
| Realizacja projektów FWPN (wymiana Polsko-Niemiecka)                | 12 000,00 zł | - zł        | 0%  |
| Ogłoszenia w wydawnictwach katalogowych i prasie                    | 2 500,00 zł  | 2 135,00 zł | 85% |
| Zakup programów komputerowych (word, inne) i aktualizacje programów | 5 000,00 zł  | 603,90 zł   | 12% |
| Boisko do piłki plażowej i podjazd na KSR                           | 5 000,00 zł  | 2 074,00 zł | 41% |
| Liczba zatrudnionych- w przeliczeniu na pełne etaty                 | 17           | 17          |     |

**JEDNOSTKI I ORGANIZACJE KORZYSTAJĄCE NIEODPŁATNIE Z BAZY**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy**

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

**UWAGA:** W planie uwzględniono Gminne Centrum Informacji, świetlice wiejskie Stańsk, Radówek, Laski, Ośrodek wypoczynkowy Żabiniec oraz Kompleks Sportowo Rehabilitacyjny.

*Sponasobita*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*gr*  
mgr Aldona Rozenblut

DYREKTOR  
*dz Górzycy*  
 mgr Małgorzata Gniwoczyńska

Górzycy dn 18.03.2009 r.

# WÓJT GMINY GÓRZYCA

---

WÓJT GMINY GÓRZYCA  
ul. 1-go Maja 1  
29-113 Górzycza

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA **PLANU FINANSOWEGO** **GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ** ZA 2008R.

Wójt Gminy Górzycza zgodnie z art. 199 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy za 2008r.

WÓJT  
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW GMINY

Paweł Kuciejewski

---

Górzycza, 20 marzec 2009r.

### Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy za 2008r.

| Poz. |                                                                         | PLAN                | WYKONANIE           | %           | % ogólnej kwoty |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 1.   | <b>Przychody, w tym:</b>                                                | <b>75 770,00 zł</b> | <b>76 684,45 zł</b> | <b>101%</b> |                 |
| 1.1  | Dotacje z budżetu                                                       | 68 000,00 zł        | 68 000,00 zł        | 100%        | 88,7%           |
| 1.2  | Wpływy z Urzędu Pocztowego                                              | 7 000,00 zł         | 7 834,36 zł         | 112%        | 10,2%           |
| 1.3  | Rozliczenie Funduszu socjalnego z UG                                    | 170,00 zł           | 170,00 zł           | 100%        | 0,2%            |
| 1.4  | Spłata pożyczki z Funduszu Socjalnego                                   | 600,00 zł           | 600,00 zł           | 100%        | 0,8%            |
| 1.5  | Odsetki i wpływy inne                                                   |                     | 80,09 zł            |             | 0,1%            |
| 2.   | <b>Koszty ogółem, w tym:</b>                                            | <b>75 770,00 zł</b> | <b>76 640,15 zł</b> | <b>101%</b> |                 |
| 2.1  | <b>Wynagrodzenia, w tym:</b>                                            |                     |                     |             |                 |
| 2.2  | - fundusz osobowy                                                       | 51 400,00 zł        | 55 691,00 zł        | 108%        | 72,7%           |
| 2.3  | - pochodne ZUS                                                          | 10 000,00 zł        | 10 471,00 zł        | 105%        | 13,7%           |
| 2.4  | - fundusz socjalny                                                      | 2 770,00 zł         | 2 734,31 zł         | 99%         | 3,6%            |
| 3.   | <b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>                         |                     |                     |             |                 |
| 3.1  | - szkolenia                                                             | 800,00 zł           | 133,00 zł           | 17%         | 0,2%            |
| 3.2  | - delegacje służbowe                                                    | 600,00 zł           | 64,88 zł            | 11%         | 0,1%            |
| 3.3  | - fundusz nagród                                                        | 1 200,00 zł         | 850,00 zł           | 71%         | 1,1%            |
| 4.   | <b>Materiały i usługi, w tym:</b>                                       |                     |                     |             |                 |
| 4.1  | - zakup materiałów biurowych (w tym tusz do drukarki)                   | 2 000,00 zł         | 1 401,32 zł         | 70%         | 1,8%            |
| 4.2  | - zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej | 800,00 zł           | 701,55 zł           | 88%         | 0,9%            |
| 4.3  | - zakup książek                                                         | 3 700,00 zł         | 3 637,65 zł         | 98%         | 4,7%            |
| 4.4  | - utrzymanie czystości                                                  | 700,00 zł           | 305,64 zł           | 44%         | 0,4%            |
| 4.5  | - koszty łączności                                                      | - zł                | - zł                |             |                 |
| 4.6  | - koszty prenumeraty czasopism                                          | 1 800,00 zł         | 649,80 zł           | 36%         | 0,8%            |
| 5.   | Liczba zatrudnionych- w przeliczeniu na pełne etaty                     | 2                   | 2                   |             |                 |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aldona Rozenblut

 DYREKTOR  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 Wioletta Stolarska

 Górzycy du. 28. 10. 03. 2008  
 AR

## **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRZYCY ZA 2008 r.**

### **PRZYCHODY OGÓŁEM:**

Przychody ogółem zrealizowano w 101 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 68 000 zł, które zostały zrealizowane w 100 %, a w porównaniu z planem, stanowią one 88,7 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 112 % względem zakładanych w planie i wyniosły 7 834,36 zł, przychody te stanowią 10,2 % ogólnej kwoty przychodów. W ramach przychodów mieściły się jeszcze przychody z tytułu spłaty pożyczki z Funduszu Socjalnego, które wynosiły 600 zł, co stanowi 0,8 % łącznej kwoty przychodów, a zrealizowane zostały w 100 %, oraz przychody z tytułu rozliczenia Funduszu Socjalnego z Urzędu Gminy w Górzycy w związku z rozwiązaniem umowy o prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnej Biblioteki Publicznej przez Urząd Gminy, stanowiące kwotę 170 zł, co stanowi 0,2 % i zrealizowano w 100 %. Wśród przychodów wystąpiły również przychody nieplanowane w wysokości 80,09 zł, w postaci odsetek bankowych i należności karnych za zagubione książki, które stanowią 0,1% ogólnej kwoty przychodów.

Ogólna kwota przychodów wyniosła 76 684,45 zł, co stanowi 101 % w porównaniu z planem.

### **KOSZTY OGÓŁEM:**

Koszty ogółem zrealizowano w 101 %, które wyniosły 76 640,15 zł. Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia – zrealizowano w 108 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 55691,00 zł, co stanowi 72,7 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły dwóch pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, tj. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz pracownika Filii w Czarnowie oraz refundacji w wysokości 1/10 etatu księgowego zatrudnionego przez Gminny Ośrodek Kultury, który prowadził w ramach porozumienia sprawy księgowe Gminnej Biblioteki

Publicznej; jak również wynagrodzenia osoby prowadzącej punkt biblioteczny w Pamięcinie, trzeba nadmienić, iż wynagrodzenie to nie było planowane, dlatego powstała podwyższona kwota realizacji tej grupy kosztów.

- pochodne ZUS - zrealizowano w 105 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 10 471,00 zł, co stanowi 13,7 % ogólnej kwoty kosztów;
- fundusz socjalny – został zrealizowany w 99 % i wyniósł on 2734,31 zł, co stanowi 3,6 % ogólnej kwoty kosztów;
- szkolenia – wydatki na ten cel zostały zrealizowane w 17 % w stosunku do planu i wyniosły 133,00 zł, co stanowi 0,2 % ogólnej kwoty kosztów;
- delegacje służbowe – wydatki na ten cel zostały zrealizowane w 11 % w stosunku do planu i wyniosły 64,88 zł, co stanowi 0,1% ogólnej kwoty kosztów;
- fundusz nagród – zrealizowano w 71 % w odniesieniu do planu i koszty te wyniosły 850,00 zł, co stanowi 1,1 % ogólnej kwoty kosztów.
- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 70 %, i wyniosły 1 401,32 zł, co stanowi 1,8 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy i Punktu w Czarnowie.
- zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno – oświatowej – koszty te zrealizowano w 88 %, i wyniosły one 701,55 zł, co stanowi 0,9 % ogólnej kwoty kosztów. Materiały te wykorzystano do prowadzenia zajęć plastycznych z dziećmi.
- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 98 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 3 637,65 zł, co stanowi 4,7 % ogólnej kwoty kosztów. Oprócz książek finansowanych z budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej, dokonano zakupu książek w całości finansowanych z budżetu Biblioteki Narodowej w wysokości 7 420,68 zł. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Filii w Czarnowie.
- utrzymanie czystości - wydatki związane z utrzymaniem czystości wyniosły 305,64 zł, a ich realizacja w odniesieniu do planu wyniosła 44 %. Stanowią one 0,4 % ogólnej

kwoty kosztów, dotyczą zakupu środków czystości na potrzeby biblioteki w Górzycy oraz punktu w Czarnowie.

- koszty prenumeraty – wydatki związane z kosztami prenumeraty zrealizowane zostały w 36 %, wyniosły 649,80 zł, co stanowi 0,8 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczą prenumeraty Gazety Lubuskiej oraz czasopism dla dzieci dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz dla punktu w Czarnowie.

Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2008 wyniosły 76 684,45 zł natomiast wydatki wyniosły 76 640,15 zł.

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

*SpauzduTe*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Aldona Rozenblut*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Wioletta Stolarska*

*Górze dn 18.03.2008*