

WÓJT GMINY GÓRZYCA

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2005R.

WÓJT GMINY:
mgr Tomasz Kowalczyk

WÓJT

mgr Tomasz Kowalczyk

Otrzymują:

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

Górzycy, 17 marzec 2006r.

WÓJT GMINY GÓRZYCA

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA **BUDŻETU GMINY GÓRZYCA** ZA 2005R.

Wójt Gminy Górzycy 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 Górzycy za 2005r.


mgr Tomasz Kowalczyk

Górzycy, 20 marzec 2006r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2005r.

Rada Gminy w Górzycy uchwałą nr XVIII/134/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając przychody budżetu w wysokości **9.345.282zł**, na które składają się:

- Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości **1.000.000zł**,
- dochody budżetu w wysokości **8.345.282zł**, w tym:
 - * dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **1.360.335zł**
 - * dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **63.000,00 zł**.

oraz ustalając rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości **9.345.282zł**, na które składają się:

- spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **672.600zł**.
- wydatki budżetowe w wysokości **8.672.682zł**, w tym:
 - * wydatki bieżące w wysokości **8.271.682zł**, z tego:
 - a) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **1.360.335zł**,
 - b) wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **63.000,00zł**,
 - c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **3.869.234zł**,
 - d) dotacje z budżetu gminy w kwocie **337.500zł**, w tym dla:
 - Klubu Sportowego w Górzycy „ODRA” w kwocie **40.000zł**
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy w kwocie **252.500zł**
 - Biblioteki w kwocie **45.000zł**
 - e) wydatki na obsługę zadłużenia gminy, tj. odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie **180.000,00 zł**,
 - * wydatki majątkowe w kwocie **401.000zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Różnica pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami budżetowymi w wysokości **327.400zł**, stanowi deficyt budżetowy, który zaplanowano sfinansować kredytem bankowym.

W okresie rocznej realizacji budżetu Gminy Górzycy wystąpiło:

A. zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2.119.021zł** do wysokości 10.464.303zł, przy jednoczesnym:

I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **2.212.708zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:

a) Dotacje z budżetu państwa w wysokości **277.083zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie remontu budynku Zespołu Szkół w Górzycy w wysokości **36.805zł**
- sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 w wysokości **3.150zł**
- zakup komputera wraz oprogramowaniem na potrzeby urzędu stanu cywilnego w wysokości **8.000zł**
- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości **85.900zł**,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc obejmuje stypendia szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej w wysokości **97.570zł**
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości **12.139zł**
- wybory do Sejmu i Senatu w wysokości **6.749zł**
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości **400zł**
- pokrycie braków na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości **1.370zł**,
- wydatki bieżące Gminnego Centrum Informacji w kwocie **25.000zł**

b) Środki przedakcesyjne PHARE w kwocie **106.197zł**, a w szczególności:

- w wysokości **9.982zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Być turystą”
- w wysokości **28.500zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Kamiennym szlakiem po Parku Krajobrazowym „Ujście Warty” na terenie Gminy Górzycy”
- w wysokości **14.500zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Integracyjny rajd rowerowy pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego”
- w wysokości **18.908zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Przepis na przyjaźń”,
- w wysokości **14.307zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Lato bez granic”
- w wysokości **20.000zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Jesteśmy Europejczykami, czyli festyn sportowo-rekreacyjny”

- c) Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w wysokości **941.800zł** z przeznaczeniem na budowę Kompleksu Sportowego w Górzycy,
- d) Agencja Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp. w wysokości **300.000z** z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie budowy kanalizacji w Czarnowie w kwocie **200.000zł**,
 - przebudowę drogi w Żabicach ul. Boh.Radzieckich w kwocie **100.000zł**
- e) Udział Urzędu Miasta w Kostrzynie w budowie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości **44.860zł**,
- f) Bank Spółdzielczy w Ośnie przekazał środki w wysokości **300zł** z przeznaczeniem na zaopatrzenie schodów budynku urzędu gminy w poręcze
- g) Stowarzyszenie HUMANITAS w Górzycy w wysokości **142.500zł**, a w szczególności:
- w wysokości **15.000zł** na budowę chodnika w Owczarach,
 - wysokości **6.000zł** na dofinansowanie udziału własnego w projekcie „Kamiennym szlakiem po Parku Krajobrazowym „Ujście Warty” na terenie Gminy Górzycy”
 - w wysokości **5.000zł** na zakup Ośrodka Zdrowia w Górzycy,
 - w wysokości **30.000zł** na instalację gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Czarnowie oraz w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 - w wysokości **31.000zł** na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 - w wysokości **4.500zł** na Internet w Żabicach,
 - w wysokości **1.000zł** na budowę Kompleksu Sportowego w Górzycy,
 - w wysokości **50.000zł** na wykup budynku Ośrodka Zdrowia w Górzycy.
- h) środki na utrzymanie i konserwację agregatów prądotwórczych w wysokości **480zł**,
- i) dotacja z powiatu ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości **228.000zł**
- j) darowizna Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wysokości **2.500zł** na zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Stańku
- k) darowizna w wysokości **200zł** na zakup tablicy korkowej dla Szkoły w Górzycy.
- l) środki w wysokości **2.834zł** na realizację projektów szkół,
- l) zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **14.867zł**,
- m) wpływy ze sprzedaży gimbusa w kwocie **54.344zł**,
- n) zwiększenie wartości planowanych dochodów o kwotę **96.743zł**, wynikającą z realizacji w I półroczu 2005r.

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę **93.687zł**, które nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia subwencji oświatowej przez Ministerstwo Finansów w wysokości **40.811zł** na wydatki bieżące oświaty.
- zmniejszenie udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **2.876zł**.
- zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne w wysokości **38.000zł**
- zmniejszenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **12.000zł**.

B. oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **2.692.744zł** do wysokości **11.365.426zł** poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych jak również poprzez wprowadzenie do budżetu pozostałych wolnych środków na rachunku bankowym z rozliczenia kredytu za 2004. w wysokości **400.124zł** z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków budżetowych w wysokości 240.124zł oraz wydatków inwestycyjnych w wysokości 160.000zł.

Po dokonanych zmianach w 2005r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **10.464.303zł** a po stronie wydatków **11.365.426zł**. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi **901.123zł** i stanowi deficyt budżetowy.

Kredyt bankowy w wysokości **1.173.599zł** zaplanowano przeznaczyć na:

1. pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **901.123zł**,
2. spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **272.476zł**.

W trakcie wykonywania budżetu gminy dochody zrealizowano w 90,34% i są mniejsze od zaplanowanych o kwotę **1.011.269zł**, co wynika głównie:

- z braku realizacji dochodów na dofinansowanie budowy Kompleksu Sportowego w Górzycy w wysokości **941.801zł**;
- oraz m.in. z mniejszej o **61.013zł** realizacji wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 79,27%, i są mniejsze od zaplanowanych o **2.355.571zł**, na co głównie ma wpływ:

- mniejsze wykonanie planu z tytułu zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę **41.602zł**. Niniejsza kwota została zaplanowana na spłatę odsetek od planowanego kredytu w 2005r., którego realizacja nie nastąpiła z braku konieczności posilkowania się kredytem bankowym,
- minimalna realizacja największej inwestycji w 2005r. tj. budowy Kompleksu Sportowego w Górzycy, mniejszej o **1.224.021zł** od wartości planowanej, głównie z powodu nie otrzymania dofinansowania na realizację niniejszej inwestycji;

- mniejsza o **51.737zł** realizacja środków przekazanych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy, których wykonanie wynika z bieżących potrzeb GOK-u,
- zaangażowanie środków w wysokości **180.010zł** z tytułu zakupu towarów i usług, których termin płatności upłynął w styczniu 2006r.,
- zaangażowanie środków na opłacenie składek ZUS , FP oraz podatku dochodowego należnych za grudzień 2005r., których termin płatności upłynął w styczniu 2006r.

Ściśle zależne od pozyskanych dochodów budżetowych oraz zrealizowanych wydatków budżetowych jest realizacja zaplanowanych przychodów w wysokości **1.173.599zł** oraz realizacja planowanych rozchodów budżetu. W związku z brakiem realizacji inwestycji „Budowa Kompleksu Sportowego w Górzycy” nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia planowanego kredytu w wysokości **1.173.599zł** jak również nastąpiło mniejsze wykonanie zaplanowanych spłat rat kredytów i pożyczek o **146.598zł**, które miały być przeznaczone na spłatę niezrealizowanego planowanego kredytu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005r.	Plan na 31.12.2005r.	Wykonanie	Różnica (4-5)	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Dochody	8 345 282	10 464 303	9 453 034	1 011 269	90,34
B.	Wydatki, w tym:	8 672 682	11 365 426	9 009 855	2 355 571	79,27
1.	- Wydatki bieżące	8 271 682	9 156 118	8 264 875	891 243	90,27
2.	- Wydatki majątkowe	401 000	2 209 308	744 979	1 464 329	33,72
C.	Nadwyżka		0	443 179	-443 179	
D.	Deficyt	327 400	901 123	0	901 123	0
E.	Przychody, w tym:	1 000 000	1 573 723	400 124	1 173 599	25,43
1.	- Kredyty i pożyczki	1 000 000	1 173 599	0	1 173 599	0,00
2.	- Wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych	0	400 124	400 124	0	100,00
F.	Rozchody, w tym:	672 600	672 600	526 002	146 598	78,20
1.	- Spłaty kredytów i pożyczek	672 600	672 600	526 002	146 598	78,20

Opracowanie własne: Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Górzycy.

Po zaktualizowaniu budżetu struktura dochodów na dzień 31.12.2005r. przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 47%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 17%,
- subwencje ogólne stanowią 26%,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 10%.

Szczegółową analizę realizacji dochodów budżetu Gminy Górzycy na dzień 31.12.2005r. przedstawia załącznik nr 3. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu są dochodami własnymi gminy z realizacją 116,78% i stanowią wpłatę Koła Łowieckiego.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ – są to dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy z tytułu sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 106,51%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dochody w niniejszym dziale zostały wykonane w 100% i stanowią:

- 1) otrzymane środki od Agencji Nieruchomości Rolnych na przebudowę drogi w Żabicach il. Boh. Radzieckich w wysokości 100.000zł
- 2) otrzymane środki od Stowarzyszenia HUMANITAS w Górzycy na budowę chodnika w Owczarach w wysokości 15.000zł.

TURYSTYKA – stanowi środki pozyskane w 101,19% z funduszu przedakcesyjnego PHARE na realizację projektów:

- 1.) „Być turystą”,
- 2.) „Integracyjny rajd rowerowy pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego”,
- 3.) „Kamiennym szlakiem po Parku Krajobrazowym „Ujście Warty” na terenie Gminy Górzycy”.

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 59,40%,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy z realizacją w wysokości 76,79%,
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych gminy z wykonaniem w wysokości 144,91%.
 - odsetek od nieterminowych wpłat od powyższych opłat, których realizacja wyniosła 84,66%.
- Środki otrzymane od Stowarzyszenia HUMANITAS na instalację gazową w budynkach Szkoły Podstawowej w Czarnowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 100%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 196,24%.

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% oraz na wydatki inwestycyjne otrzymane 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 203%,
 - wpływów z różnych opłat oraz otrzymanych darowizn z wykonaniem 86,48%
 - wpływy z usług – 0,90%,
 - środki pozyskane z zewnątrz na zadania bieżące zrealizowane w 100%,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowane w 100% (wpływy ze sprzedaży GIMBUSA)
- pozostała działalność – środki na zaopatrzenie schodów budynku w poręcze zrealizowano w 100%.

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie z realizacją 100%.
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski z realizacją 97,78%,
- wybory do Sejmu i Senatu z realizacją 99,94%,

OBRONA NARODOWA – stanowi otrzymaną w 100% dotację celową na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w niniejszym dziale otrzymano w 100% środki na utrzymanie i konserwację agregatów prądotwórczych.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – jest to bardzo znacząca część dla budżetu gminy, a której realizacja ma ważny wpływ na stronę wydatkową budżetu. Podatki ogółem stanowią 32,63% ogólnego planu dochodów. 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 0,08% oraz od nieterminowych wpłat niniejszego podatku z realizacją 10%, jest to jedna z kilku należności, które są ściągane przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 98,62%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 97,94%, przy czym:
 - a) należności wyniosły 1.961.628zł,
 - b) zaległości wyniosły 9.866zł,
 - c) skutki obniżenia stawek podatkowych stanowiące różnice pomiędzy dochodami jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie uzyskała, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy wyniosły 14.213zł,
 - d) skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły 916zł,
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 104,76%, z czego:
 - a) należności wyniosły 493.740zł,
 - b) zaległości – 205.679zł
 - c) skutki obniżenia stawek podatkowych stanowiące różnice pomiędzy dochodami jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie uzyskała, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy wyniosły 32.749zł,
 - podatek leśny wykonany został w 117,33% przy należnościach w wysokości 31.353zł,
 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonane w 84%,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 113%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 44,54% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,

- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 91,81%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 74,43%, z czego:
 - a) należności wyniosły 204.376zł,
 - b) zaległości – 61.757zł,
 - c) skutki obniżenia stawek podatkowych stanowiące różnice pomiędzy dochodami jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie uzyskała, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy wyniosły 40.857zł,
 - d) skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły 1.439zł,
 - e) skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa (odroczenia, rozłożenia na raty) wyniosły 3.067zł,
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 112,09%, z czego:
 - a) należności wynoszą 306.357zł,
 - b) zaległości – 86.947zł,
 - c) skutki obniżenia stawek podatkowych stanowiące różnice pomiędzy dochodami jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie uzyskała, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy wyniosły 29.930zł,
 - d) skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły 3.450zł,
 - e) skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa (odroczenia, rozłożenia na raty) wyniosły 51.192zł,
 - podatek leśny wykonany został w 187,67%, z czego:
 - a) należności w kwocie 676zł,
 - b) zadłużeniach 113zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 177,89% przy:
 - a) należnościach w kwocie 23.441zł,
 - b) zadłużeniach w wysokości 8.320zł,
 - c) skutki obniżenia stawek podatkowych stanowiące różnice pomiędzy dochodami jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie uzyskała, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy wyniosły 2.147zł,
 - podatek od spadków i darowizn z realizacją wynoszącą 56,88% oraz przy należnościach w kwocie 1.422zł, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - podatek od posiadania psów z realizacją 26,25%, przy czym:
 - a) należności wyniosły 1.422zł,
 - b) skutki obniżenia stawek podatkowych stanowiące różnice pomiędzy dochodami jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie uzyskała, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy wyniosły 237zł,

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zrealizowane w 59,83%,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 47,68%,
 - wpływy z różnych opłat z wykonaniem 169,60% z tytułu kosztów upomnień podatników,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 117,23% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 63,70%, w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej z realizacją wynoszącą 32,07%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 38,99% 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 101,72%,
 - wpływy z innych opłat – 72,16%,
 - odsetki – 0%.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 101,48%, z czego:
- podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 105,09% w stosunku do planu,
 - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w wysokości 70,66% w stosunku do planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – jest to dział dotyczący różnych rozliczeń finansowych między innymi subwencji ogólnych z budżetu państwa, których struktura w wykonaniu 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 168,51% ,a ich większa realizacja wynika z podpisania umowy z Bankiem Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim na założenie lokaty nocnej,

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z pełną realizacją, tj. 100%, w tym na: wyprawkę szkolną w wysokości 2.515zł, remont budynku Zespołu Szkół w Górzycy 36.805zł,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym z niewielką realizacją wynoszącą 2,90%.

POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje głównie dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin jak również pozostałe środki. Ogółem uzyskano środki w wysokości 99,82% w stosunku do wartości planowanej, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - ośrodki wsparcia z realizacją 100%,
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 100% realizacji,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 100%,
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 100%,
- realizację własnych zadań bieżących gmin:
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 100%,
 - ośrodki pomocy społecznej z realizacją 100%
 - pozostała działalność z realizacją 100%.
- pozostałe środki na realizację projektów w ramach funduszu przedakcesyjnego PHARE:
 - „Przepis na przyjaźń” wykonano w 90,36% w stosunku do planu,
 - „Lato bez granic” wykonano 93,21% w stosunku do planu.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dochody w tym zakresie zostały zrealizowane w 100% i stanowią:

- środki otrzymane w 100% od Stowarzyszenia HUMANITAS na utworzenie nowej jednostki Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- dotacja otrzymana w 100% ze Starostwa Powiatowego w Słubicach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- otrzymany w 100% grant na wydatki bieżące Gminnego Centrum Informacji w Górzycy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody otrzymane w postaci dotacji celowej na stypendia dla uczniów w formie rzeczowej, które zostały otrzymane w 96,74%.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 107,02% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca: wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 109,36% oraz zaplanowane środki z Agencji Nieruchomości Rolnej w wysokości 200.000zł na dofinansowanie kanalizacji w Czarnowie otrzymane w 100%,
- schronisko dla zwierząt- dochód w tym rozdziale został zrealizowany w 100% i stanowi udział Urzędu Miasta w Kostrzynie w budowie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ługach Górzycznych,
- zakłady gospodarki komunalnej z wykonaniem w 1,76% i stanowią odsetki bankowe,
- pozostała działalność stanowi wpływy z opłaty targowej otrzymane w 120% wartości planowanej oraz z usług ZGK w Górzycy z realizacją w wysokości 250,20% wartości planowanej.

KULURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym zaplanowano pozyskanie środków na budowę Kompleksu Sportowego w Górzycy w wysokości 941.801zł, które nie zostały zrealizowane. Otrzymano również w niniejszym dziale środki w kwocie 1.000zł od Stowarzyszenia HUMANITAS na powyższą inwestycję.

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2005r. wyniosła 79,27%, których szczegółową analizę przedstawia załącznik nr , a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – realizacja wyniosła 99,67% i stanowi wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ – stanowią wydatki poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zrealizowane w 91,35%,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów zrealizowano w 74,96%, a w szczególności: zakup materiałów na hydrofornię, zakup druków biurowych, zakup energii elektrycznej, remont agregatu oraz remont hydroforni, wymiana pompy, itp.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie ogółem stanowi 24,56% i stanowi:

- zakup kostki na budowę chodnika w Ługach Górzycznych w wysokości 8.442zł,
- remont drogi w Górzycy przy cmentarzu bez realizacji,

- opracowanie projektu ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodziowym w wysokości 15.000zł,
- budowę chodnika w Radówku w wysokości 13.741,97zł,
- zakup materiałów na chodnik przy sali gimnastycznej w Czarnowie w wysokości 4.039,44zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na chodnika w Owczarach w kwocie 8.300zł,
- zakup materiałów na wiatę przystankową w Stańku w kwocie 879,28zł.

TURYSTYKA – wydatki w niniejszym dziale zrealizowano w 52% a zostały przeznaczone na:

- program „Być turystą” z udziałem środków PHARE w wysokości 9.981zł oraz środków własnych gminy w wysokości 3.327zł
- zakup materiałów do Ośrodka Wypoczynkowego w Żabicach w wysokości 932zł,
- opracowanie koncepcji połączenia promowego Nowy Lubusz-Górzycy-Lebus w wysokości 11.346zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 70,70% stanowiące wydatki na:

- remont mieszkań komunalnych w wysokości 10.521,95zł.
- dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa w Ośnie pod Ośrodek Wypoczynkowy w Żabicach w kwocie 2.203,32zł,
- zakup Ośrodka Zdrowia w Czarnowie w wysokości 10.000zł
- zakup Ośrodka Zdrowia w Górzycy w wysokości 50.000zł
- wyceny nieruchomości w kwocie 6.283,03zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenu w kwocie 73.200zł,
- koszty notarialne i sądowe przejęcia działki od Agencji Nieruchomości Rolnych w związku z budową stoku narciarskiego oraz z tytułu zakupu budynku Ośrodka Zdrowia w Górzycy,
- usługi notarialne z tytułu nabycia na mienie gminy nieruchomości w Górzycy oraz Spudłowie,
- ogłoszenia o sprzedaży działek i o przetargach w kwocie 1.537,20zł.
- zakup gruntu pod budowę hali sportowej w Górzycy w kwocie 10.000zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego z realizacją w 31,02%
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 59,08% do wysokości planowanej,

- cmentarze, gdzie utrzymanie cmentarzy jak również domu pogrzebowego w Górzycy zrealizowano stanowi 35,50% planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 44,42%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane w całości pokrywane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 36,18% z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników zrealizowano w 50,84% w stosunku do planu,
 - wydatki bieżące zrealizowano w 9,43% w stosunku do planu,
 - natomiast wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w III kwartale 2005r.
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 55,60% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 44,44%, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zrealizowane w 46,17%,
 - pozostałe wydatki zrealizowano w 39,56%, w tym m.in. remont budynku urzędu gminy w wysokości 15.004zł

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 bez realizacji, której wykonanie zaplanowano w IV kwartale 2005r.

OBRONA NARODOWA – wydatki w niniejszym dziale przeznaczone na szkolenia z zakresu obrony cywilnej zrealizowano w 100%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 92,72% i stanowią:

- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie zrealizowano w 91,26%,
- wydatki na utrzymanie i konserwację agregatów prądotwórczych wykonano w 100%.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – stanowią wydatki z tytułu prowizji od dochodów pobieranych przez sołtysów – wykonane w 81,28%,

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – są to wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek zrealizowane, których realizacja wyniosła 76,89%.

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią wydatki z tytułu odwołanej darowizny przez Miejskie Zakłady Komunalne w Kostrzynie i stanowią 100% realizacji.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 94,78%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 24,90% wszystkich wydatków gminnych 2005r. Środki na wydatki dla oświaty składają się z dotacji celowej z budżetu państwa w 1,50%, z subwencji oświatowej w 85,61% oraz ze środków własnych gminy w 12,77%, pozostałe środki – 0,11%.

Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 95,19%, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zrealizowane w 95,30%,
 - pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 94,65% na m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup węgla, artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, energii usług telekomunikacyjnych, kominiarskich pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, itp.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 93% zaplanowanych wydatków, tj. 392.347zł,
2. Szkoła Podstawowa w Górzycy wydała 96% zaplanowanych wydatków, tj. 579.980zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 96% zaplanowanych wydatków, tj. 336.008zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 94% zaplanowanych wydatków, tj. 334.147zł.

● przedszkola – z realizacją 92,18%:

- na wynagrodzenia i pochodne 95,23% planu,
- inne 76,51% w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

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

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 95% zaplanowanych wydatków, tj. 37.376zł,
2. Szkoła Podstawowa w Górzycy wydała 96% zaplanowanych wydatków, tj. 41.750zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 88% zaplanowanych wydatków, tj. 31.990zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 87% zaplanowanych wydatków, tj. 27.289zł.

● gimnazja – realizacja wyniosła 95,07% kwoty planowanej, czyli 744.086zł, z której:

- na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 95,15% planowanych środków,

- pozostałe wydatki zrealizowano w 94,82%, na m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, energii, usług telekomunikacyjnych, kominiarskich pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, remont dachu Zespołu Szkół w Górzycy w wysokości 40.821zł (w tym środki z PAOW – 36.805zł), itp.

- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, które zostały zrealizowane w 90,15%, przy czym:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 98,88%,
- pozostałe wydatki zrealizowano w 83,15%,

- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 82,23%. Wydatki te stanowią dofinansowanie do studiów nauczycieli.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 66% zaplanowanych wydatków, tj. 1.642zł,
2. Szkoła Podstawowa w Górzycy wydała 87% zaplanowanych wydatków, tj. 6.653zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 72% zaplanowanych wydatków, tj. 1.594zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 94% zaplanowanych wydatków, tj. 1.865zł.

- pozostała działalność – są to odpisy świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zrealizowane w 100%, a w szczególności:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 4.787zł,
2. Szkoła Podstawowa w Górzycy wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 10.371zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 2.393zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 1.596zł.

OCHRONA ZDROWIA – pod tą pozycją umieszczone są wydatki poniesione na rzecz komisji przeciwdziałania alkoholizmowi z realizacją wynoszącą 91,03% oraz wydatki na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Czarnowie zrealizowane w 55,93%.

POMOC SPOŁECZNA – łączna kwota wydatków pomocy społecznej w stosunku do ogólnego planu wydatków budżetowych wyniosła 16,48%. Pomoc społeczna finansowana była z dwóch źródeł, dotacji z budżetu państwa oraz w wysokości 83,37% oraz ze środków własnych w wysokości 14,97% jak również ze środków przedakcesyjnych PHARE – 1,66%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 97%, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 100%,
 - oraz pozostałe wydatki zrealizowano w 95,25%,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 100%.
 - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 100%,
 - oraz pozostałe wydatki zrealizowano w 100%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zostały zrealizowane w 100%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – z realizacją wynoszącą 47,16%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 99,59%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS wyniosło 84,57% kwoty planowanej,
 - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 86,35%,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 77%,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków w tym zakresie wyniosła 94,23%,
- pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w wysokości 84,02% wysokości planowanej a dotyczą głównie dożywiania dzieci i młodzieży w szkole,

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią wydatki na:

- utworzenie nowej jednostki organizacyjnej gminy „Warsztaty terapii zajęciowej”, której koszt wyniósł 382.428zł a w stosunku do planu zrealizowany został w 99,74%.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Gminnego Centrum Informacji w Górzycy. – zrealizowane w 99,27%. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące Gminnego Centrum Informacji stanowią od 01.01.2005r. część składową dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, w związku przejęciem GCI przez GOK.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 96,74% i stanowią stypendia dla uczniów w formie rzeczowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 87,17%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 81,11%, głównie największa część środków została skonsumowana w obiektach wodno-kanalizacyjnych, m.in. oczyszczalniach ścieków, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 98,52%,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 86,07%, m.in. remont pomp oczyszczalni w kwocie 14.858,10zł, remont pompy beczkowszu w kwocie 1.138,87zł, wymiana pomp oczyszczalni w kwocie 3.333,20zł,
 - wydatki inwestycyjne zrealizowano w 74,42%.
- gospodarka odpadami – stanowią w głównej części wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 100%.
- oczyszczanie miast i wsi – wydatek zaplanowany do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i wykonany w 98,20%, m.in. zakup koszy na śmieci w kwocie 2.343,40
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 89,60% m.in. na zakup paliwa do kosiarek, zakup części do kosiarek oraz ich remont.
- schronisko dla zwierząt – są to wydatki z tytułu utrzymania zwierząt w schronisku z realizacją wynoszącą 60,70%,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 99,54% 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 96,83%,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 89,48%,
- pozostała działalność – z realizacją 73,45%, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pozostałych pracowników Urzędu Gminy w wysokości 45.098,39zł
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych w wysokości 34.158,16zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 80,18%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

- instytucje kultury – stanowi przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 79,51% planowanego wydatku, jak również poniesione wydatki bieżące przez gminę, m.in. na zakup materiałów do remontu świetlicy w Stańku w wysokości 1.061,30zł, zakup stołu pingpongowego do Radówka w wysokości 499zł, remont dachu świetlicy w Laskach w wysokości 23.302zł, nadzór budowlany CSPN w kwocie 14.673zł

- biblioteki – wydatki zostały zrealizowane w 94,01% i stanowią:
- dotację podmiotową dla Biblioteki w wysokości 45.000zł,
- wynagrodzenia i pochodne (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego) zrealizowano w 58,76%,
- wydatki bieżące zrealizowano w 55,38%,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – 77,32%.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – realizacja wyniosła 10,35% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – na planowane 1.281.400zł, w tym środki strukturalne w wysokości 941.801zł, wydano 57.379zł (24.000zł – opracowanie wniosku do dofinansowania z funduszy strukturalnych oraz 13.298zł – opracowanie kosztorysów inwestorskich, 8.808zł – przyłącze energetyczne),
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowią: dotację celową w wysokości 40.000zł na działalność Klubu Sportowego „ODRA” przekazaną w 100%, wynagrodzenia i pochodne stanowią zaledwie 3,74% realizacji planu, z uwagi na zaprzestanie finansowania trenera Klubu Sportowego „ODRA”, pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 55,71%.

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	4.117.230	3.872.961	42,98%
2.	wydatki na usługi remontowe	278.927	208.624	2,31%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	180.000	138.398	1,54%
4.	wydatki inwestycyjne	2.209.308	744.980	8,27%
5.	pozostałe wydatki bieżące	4.579.961	4.044.892	44,89%
RAZEM		11.365.426	9.009.855	100%

Podział wydatków inwestycyjnych w 2005r. według działów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

600 Transport i łączność - 4%

630 Turystyka – 2%

700 Gospodarka mieszkaniowa – 9%

750 Administracja Publiczna – 1%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 51%

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25%

926 Kultura fizyczna i sport – 8%.

Zadaniami inwestycyjnymi przyjętymi do realizacji są:

- 1) Budowa chodnika w Radówku zrealizowano 13.741,97zł
- 2) Budowa chodnika w Owczarach zrealizowano 19.600zł,
- 3) Budowa chodnika w Ługach Górzycznych zrealizowano 8.442,38zł,
- 4) Przebudowa drogi w Żabicach ul. Boh.Radzieckich zrealizowano 128.040,80zł
- 5) Budowa ścieżek rowerowych przy planowanych 20.000zł nie nastąpiła ich realizacja.
- 6) Instalacja palników gazowych w budynkach Szkoły Podstawowej w Czarnowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach zrealizowano 2.177,46zł
- 7) Zakup działki pod budowę hali sportowej zrealizowano 10.000zł,
- 8) Zakup Ośrodka Zdrowia w Czarnowie zrealizowano 10.000zł
- 9) , Zakup Ośrodka Zdrowia w Górzycy zrealizowano 50.000zł
- 10) Utworzenie nowej jednostki organizacyjnej gminy „Warsztaty Terapii zajęciowej” wydano 377.927zł,
- 11) Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowie zrealizowano 125.190,67zł,
- 12) Zakup urządzenia do odbioru Internetu radiowego w Żabicach wydano 4.738,99zł
- 13) Budowa Kompleksu Sportowego w Górzycy wydano 68.979,34zł,
- 14) Budowa chodnika w Czarnowie wydano 4.039,44zł,
- 15) Budowa kanalizacji w Stańku wydano 25.979,60zł,
- 16) Budowa kanalizacji w Żabicach zrealizowano 25.979,60zł.

Zobowiązania budżetu Gminy Górzycy na dzień 31.12.2005r. wyniosły 2.904.400zł, co stanowi 30,72% w stosunku do dochodów wykonanych, a przedstawiają się następująco:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gorzowie Wlkp. w wysokości 1.384.615zł – kredyt z terminem spłaty do 2018r.,

- Bank Millenium S.A. Gorzów w wysokości 1.443.752zł –kredyt z terminem spłaty do 2011r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Zielona Góra w wysokości 76.033zł – pożyczka z terminem spłaty do 2006r.

Należności na dzień 31.12.2005r. stanowią należności z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych w wysokości 373.914zł, 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,
- pozostałych opłat w wysokości 383zł,
- dostaw towarów i usług w wysokości 17.818zł.

Realizację środka specjalnego przedstawia załącznik nr 5, w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane w 44,74%.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 6, zgodnie z którym pozyskane przychody wykorzystano w 79,72%.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 7, którego wykorzystanie wyniosło 75,80%.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych przedstawia załącznik nr 8.

WÓJT
mgr Tomasz Kowalczyk

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
GÓRZYCA ZA 2005R. ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	61 300	61 300	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 300	61 300	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	53 300	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 000	8 000	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 528	19 254	98,60%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640	640	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	640	640	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 139	11 869	97,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 139	11 869	97,78%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 749	6 745	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 749	6 745	99,94%
752			Obrona narodowa	395	395	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	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	395	395	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 325 065	1 325 064	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000	30 000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	30 000	30 000	100,00%

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 137 000	1 136 999	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 137 000	1 136 999	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 370	9 370	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	9 370	9 370	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000	87 000	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	87 000	87 000	100,00%
Razem			1 344 593	1 344 318	99,98%


 mgr Tomasz Kowalszyk

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
GÓRZYCA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZADOWEJ ZA 2005R.**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	61 300	61 300	10,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 300	61 300	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700	30 700	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 221	2 221	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600	7 600	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 058	7 058	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	621	621	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 528	19 254	98,60%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640	640	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92	92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535	535	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 139	11 869	97,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560	7 290	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154	154	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 809	1 809	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485	2 485	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	98	98	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 749	6 745	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 375	3 375	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76	76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019	1 019	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152	2 149	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	116	115	99,14%
752			Obrona narodowa	395	395	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	395	395	100,00%

852			Pomoc społeczna	1 263 370	1 263 369	97,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000	30 000	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 645	17 645	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360	3 360	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465	465	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830	1 830	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	100,00%
		4260	Zakup energii	3 700	3 700	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 137 000	1 136 999	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 077 622	1 077 621	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 565	25 565	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 858	24 858	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 316	5 316	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 323	3 323	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	316	316	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 370	9 370	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 370	9 370	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000	87 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	87 000	87 000	100,00%
Razem				1 344 593	1 344 318	99,98%

Wójt
mgr Tomasz Kowalczyk

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
GÓRZYCA ZA 2005R.**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100	4 788	116,78%
	01095		Pozostała działalność	4 100	4 788	116,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	0,00%
		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	4 000	4 788	119,70%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 750	228 731	106,51%
	40002		Dostarczanie wody	214 750	228 731	106,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600	575	95,83%
		0830	Wpływy z usług	214 150	228 156	106,54%
600			Transport i łączność	115 000	115 000	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000	115 000	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 000	115 000	100,00%
630			Turystyka	59 634	60 343	101,19%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 634	60 343	101,19%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000	0	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 634	60 343	112,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 714	410 980	108,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 714	410 980	108,81%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000	4 752	59,40%
		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	133 500	102 511	76,79%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	151 814	219 992	144,91%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400	3 725	84,66%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000	80 000	100,00%
710			Działalność usługowa	2 500	4 906	196,24%
	71035		Cmentarze	2 500	4 906	196,24%
		0830	Wpływy z usług	2 500	4 906	196,24%
750			Administracja publiczna	135 074	125 769	93,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 600	61 909	100,50%
		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	53 300	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	609	203,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 000	8 000	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 974	61 360	86,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	5 041	50,41%
		0830	Wpływy z usług	5 000	45	0,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 344	54 344	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 330	1 630	122,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300	300	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 500	2 500	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500	2 500	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 528	19 254	98,60%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640	640	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	640	640	100,00%

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 139	11 869	97,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 139	11 869	97,78%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 749	6 745	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 749	6 745	99,94%
752		Obrona narodowa	395	395	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	395	395	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	395	395	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480	480	100,00%
	75414	Obrona cywilna	480	480	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480	480	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 414 686	3 284 849	96,20%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 010	6	0,10%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	5	0,08%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	1	10,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 311 583	2 279 651	98,62%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 992 900	1 951 763	97,94%
	0320	Podatek rolny	274 962	288 061	104,76%
	0330	Podatek leśny	26 721	31 353	117,33%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000	1 680	84,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	113	-!-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	6 681	44,54%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	449 113	412 344	91,81%

		podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	189 065	142 619	75,43%
	0320	Podatek rolny	195 748	219 410	112,09%
	0330	Podatek leśny	300	563	187,67%
	0340	Podatek od środków transportowych	8 500	15 121	177,89%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500	1 422	56,88%
	0370	Podatek od posiadania psów	2 000	525	26,25%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 000	1 795	59,83%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000	18 119	47,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	3 392	169,60%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	9 378	117,23%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 310	109 118	63,70%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000	962	32,07%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	38 987	38,99%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000	64 083	101,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	4 950	99,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	136	45,33%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	0	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	476 670	483 730	101,48%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	426 670	448 401	105,09%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	35 329	70,66%
758		Różne rozliczenia	2 744 037	2 748 833	100,17%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 304 489	2 304 489	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 304 489	2 304 489	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	404 065	404 065	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	404 065	404 065	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000	11 796	168,51%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000	11 796	168,51%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 483	28 483	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 483	28 483	100,00%
801		Oświata i wychowanie	48 389	43 534	89,96%
	80101	Szkoły podstawowe	6 184	6 184	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 150	3 150	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	3 034	3 034	100,00%

		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
80110		Gimnazja	36 805	36 805	100,00%
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 805	36 805	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	5 000	145	2,90%
	0830	Wpływy z usług	5 000	145	2,90%
80195		Pozostała działalność	400	400	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400	400	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 560 485	1 557 690	99,82%
85203		Ośrodki wsparcia	48 908	47 085	96,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000	30 000	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 908	17 085	90,36%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 137 000	1 136 999	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	1 137 000	1 136 999	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 370	9 370	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	9 370	9 370	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000	206 000	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	87 000	87 000	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000	119 000	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000	59 000	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	59 000	59 000	100,00%

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
85295		Pozostała działalność	100 207	99 236	99,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 900	85 900	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 307	13 336	93,21%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 000	284 000	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	259 000	259 000	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 000	31 000	100,00%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 000	228 000	100,00%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	25 000	25 000	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 570	94 385	96,74%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 570	94 385	96,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 570	94 385	96,74%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 660	448 058	107,02%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 000	339 981	103,65%
	0830	Wpływy z usług	128 000	139 981	109,36%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	200 000	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	44 860	44 860	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 860	44 860	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 600	363	1,76%
	0830	Wpływy z usług	20 000	0	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	600	363	60,50%

	90095		Pozostała działalność	25 200	62 854	249,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150	180	120,00%
		0830	Wpływy z usług	25 050	62 674	250,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500	20 039	81,79%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	15 539	77,70%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000	15 539	77,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500	4 500	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500	4 500	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	942 801	1 000	0,11%
	92601		Obiekty sportowe	942 801	1 000	0,11%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000	1 000	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	941 801	0	0,00%
Razem				10 464 303	9 453 034	90,34%

WÓJ
mgr Tomasz Kowalczyk

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
GÓRZYCA ZA 2005R.**

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500	9 469	99,67%
	01030		Izby rolnicze	9 500	9 469	99,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500	9 469	99,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 923	168 058	75,73%
	40002		Dostarczanie wody	221 923	168 059	75,73%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000	4 294	47,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	450	265	58,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 605	17 602	89,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470	1 470	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 791	3 621	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548	523	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	10 006	45,48%
		4260	Zakup energii	89 755	84 645	94,31%
		4270	Zakup usług remontowych	32 326	15 330	47,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	29 324	73,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978	978	100,00%
600			Transport i łączność	205 249	50 403	24,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	205 249	50 403	24,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 919	49,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 249	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500	30 484	18,09%
630			Turystyka	102 424	54 081	52,80%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 424	54 081	52,80%
		2701	Subwencje dla partii politycznych	652	0	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120	8 120	100,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	3 207	3 207	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 127	70,90%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 365	9 579	44,84%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	12 727	2 574	20,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120	1 830	86,32%
		4301	Zakup usług pozostałych	24 149	11 275	46,69%
		4302	Zakup usług pozostałych	15 738	4 023	25,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 346	11 346	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	242 376	171 357	70,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 376	171 357	70,70%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	10 522	43,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 376	90 835	76,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	60 000	66,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00%
710			Działalność usługowa	200 852	92 640	46,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000	32 574	31,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	32 574	31,02%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	47 263	59,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	47 263	59,08%
	71035		Cmentarze	15 852	12 803	80,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	729	48,60%
		4260	Zakup energii	700	339	48,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 652	11 735	85,96%
750			Administracja publiczna	1 664 412	1 521 776	91,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 300	61 300	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700	30 700	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 221	2 221	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600	7 600	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 058	7 058	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	621	621	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 600	49 551	90,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 900	48 751	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	787	52,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	13	6,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 541 012	1 405 634	91,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000	1 066	53,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 755	767 337	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 612	44 612	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 288	122 581	84,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 583	18 992	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 300	145 516	80,71%
		4260	Zakup energii	28 000	14 508	51,81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	15 004	75,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 774	202 592	87,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500	3 470	77,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	19 609	81,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	12 813	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200	36 534	90,88%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0,00%
	75095		Pozostała działalność	7 500	5 291	70,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260	4 059	64,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240	1 232	99,35%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 528	19 254	98,60%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640	640	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92	92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535	535	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 139	11 869	97,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560	7 290	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154	154	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 809	1 809	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485	2 485	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	98	98	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 749	6 745	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 375	3 375	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76	76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019	1 019	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152	2 149	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	116	115	99,14%
752			Obrona narodowa	395	395	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	395	395	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 480	36 984	91,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000	36 504	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	287	35,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	44	29,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460	8 383	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550	14 206	91,36%
		4260	Zakup energii	3 300	3 300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640	6 539	85,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 645	91,13%
	75414		Obrona cywilna	480	480	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480	480	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000	12 192	81,28%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000	12 192	81,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000	12 192	81,28%
757			Obsługa długu publicznego	180 000	138 398	76,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych,	180 000	138 398	76,89%

		kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 000	138 398	76,89%
758		Różne rozliczenia	44 860	44 860	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44 860	44 860	100,00%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	44 860	44 860	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 839 899	2 691 735	94,78%
	80101	Szkoły podstawowe	1 727 782	1 644 660	95,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	87 932	86 398	98,26%
	3110	Świadczenia społeczne	3 152	3 150	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 048	1 057 470	96,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500	78 947	89,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 258	202 020	90,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 544	27 540	90,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 220	69 950	98,22%
	4220	Zakup środków żywności	2 344	1 924	82,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	944	23,60%
	4260	Zakup energii	25 700	24 286	94,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 550	19 909	84,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100	4 688	57,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 434	67 434	100,00%
	80104	Przedszkola	150 146	138 406	92,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	11 444	10 922	95,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 894	88 993	96,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 368	9 434	90,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 514	18 688	91,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 886	2 558	88,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00%
	4260	Zakup energii	700	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	530	251	47,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560	7 560	100,00%
	80110	Gimnazja	825 568	784 907	95,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	32 577	32 285	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 214	476 409	95,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 156	37 151	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 188	90 168	90,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 874	12 280	88,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750	130	7,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	26 063	98,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	589	58,90%

	4260	Zakup energii	30 800	27 636	89,73%
	4273	Zakup usług remontowych	36 805	36 805	100,00%
	4274	Zakup usług remontowych	4 045	4 016	99,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 450	12 431	80,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	929	92,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 406	92,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 609	24 609	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	102 560	92 460	90,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	150	130	86,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100	34 902	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 817	97,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650	6 498	97,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	924	92,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	36 453	86,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 601	93,35%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 375	27,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760	760	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 296	11 755	82,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 550	6 418	85,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 746	5 337	79,11%
80195		Pozostała działalność	19 547	19 547	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220	220	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15	15	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	165	165	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 147	19 147	100,00%
851		Ochrona zdrowia	115 250	86 569	75,11%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000	57 348	91,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 760	13 540	98,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	31 748	88,19%
	4220	Zakup środków żywności	12 440	11 750	94,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	110	18,33%
	85195	Pozostała działalność	52 250	29 221	55,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	695	69,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	98	39,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 922	29,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 468	14,68%
	4260	Zakup energii	3 000	2 054	68,47%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	21 384	92,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	600	12,00%
852		Pomoc społeczna	1 880 179	1 831 904	97,43%
	85203	Ośrodki wsparcia	60 718	58 895	97,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 645	17 645	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846	846	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360	3 360	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465	465	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 470	9 749	85,00%
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	3 876	3 876	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 300	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 493	5 493	100,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778	1 778	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 963	1 963	100,00%
	4260	Zakup energii	3 700	3 700	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	1 879	1 777	94,57%
	4302	Zakup usług pozostałych	626	626	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	66	66	100,00%
	4412	Podróże służbowe krajowe	22	22	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	729	729	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 137 000	1 136 999	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 077 622	1 077 621	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 565	25 565	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 858	24 858	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 316	5 316	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 323	3 323	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	316	316	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 370	9 370	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 370	9 370	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000	274 000	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	274 000	274 000	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 100	99 690	99,59%
	3110	Świadczenia społeczne	100 000	99 674	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	100	16	16,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 484	144 182	84,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 000	1 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 335	86 359	85,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 723	9 722	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 744	20 300	85,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258	2 833	86,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 980	99,78%
	4260	Zakup energii	2 000	1 724	86,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500	8 950	57,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	890	59,33%
	4430	Różne opłaty i składki	424	424	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000	3 000	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800	7 350	94,23%
	3110	Świadczenia społeczne	7 800	7 350	94,23%
85295		Pozostała działalność	120 707	101 418	84,02%
	3110	Świadczenia społeczne	90 900	87 362	96,11%

		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 777	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 166	77,73%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 090	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	8 000	6 230	77,88%
		4221	Zakup środków żywności	430	430	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 137	85,62%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 500	3	0,12%
		4411	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 957	412 862	99,74%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	383 501	382 428	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501	2 501	71,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000	377 927	99,98%
	85395		Pozostała działalność	30 456	30 434	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 286	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	394	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56	56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 040	9 040	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 660	18 658	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 570	94 385	96,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 570	94 385	96,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	97 570	94 385	96,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 773	1 125 991	87,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 306	367 694	81,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 150	687	59,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 297	40 677	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 043	3 043	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 797	7 648	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127	1 106	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	15 934	63,74%
		4260	Zakup energii	81 347	78 814	96,89%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	17 273	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200	13 983	65,96%
		4430	Różne opłaty i składki	900	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 445	2 444	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	186 085	74,43%
	90002		Gospodarka odpadami	28 024	28 024	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 024	28 024	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000	9 820	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 342	93,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 478	99,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	8 960	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 232	90,40%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 728	86,40%
90013		Schroniska dla zwierząt	50 402	30 594	60,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 840	30 073	60,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562	521	92,70%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 795	133 180	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 133	94,42%
	4260	Zakup energii	80 395	79 875	99,35%
	4270	Zakup usług remontowych	52 200	52 172	99,95%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	489 676	462 101	94,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 960	3 043	76,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 433	249 309	98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 559	18 262	98,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 548	40 844	85,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 992	6 809	97,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200	84 480	99,15%
	4260	Zakup energii	5 288	3 128	59,15%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 784	77,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 400	38 070	78,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 084	54,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 296	9 288	99,91%
90095		Pozostała działalność	116 570	85 616	73,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	750	750	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700	62 703	80,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	2 847	63,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100	10 944	64,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	2 762	69,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 690	84,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520	1 520	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 089	342 454	80,18%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 600	24 333	77,32%
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00%
		4212 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	614	20,47%
		4301 Zakup usług pozostałych	15 000	10 539	70,26%
		4302 Zakup usług pozostałych	8 600	8 280	96,28%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 649	266 464	78,22%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 500	200 763	79,51%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 009	50,45%
		4270 Zakup usług remontowych	48 302	28 334	58,66%
		4300 Zakup usług pozostałych	33 347	33 121	99,32%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	3 237	71,93%
	92116	Biblioteki	54 840	51 557	94,01%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000	45 000	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050	2 027	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	418	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	69	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	1 830	38,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 367	91,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	846	84,60%
926			Kultura fizyczna i sport	1 392 710	144 090	10,35%
	92601		Obiekty sportowe	1 281 400	57 379	4,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 298	13 298	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 801	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 301	44 081	13,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 310	46 711	51,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570	669	14,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580	103	17,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 179	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760	760	100,00%
Razem				11 365 426	9 009 855	79,27%

mgr Tomasz Kowalczyk

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO

Przychody środka specjalnego wyniosły 44.585zł, z czego

- 23.583zł stanowią środki obrotowe na rachunku bankowym na 01 stycznia 2005r.
- 21.002zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci.

Z uzyskanych przychodów wydatkowano 19.948zł, w szczególności na:

- zakup odtwarzacza DVD, urządzenia do laminowania dla Szkoły Podstawowej w Czarnowie, zakup rolet, radiomagnetofonu oraz materiałów niezbędnych do pomalowania klasy dla Szkoły Podstawowej w Żabicach w wysokości 2.602zł,
- zakup artykułów żywnościowych w wysokości 15.512zł,
- zakup mapy w wysokości 120zł dla Szkoły Podstawowej w Czarnowie,
- pozostałe wydatki w wysokości 1.714zł.

PRZYCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
801	80101	0960	93.300	21.002	22,51%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			0	23.583	
Razem			93.300	44.585	47,79%
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
801	80101	4110	1.000	218	21,80%
801	80101	4120	500	30	6%
801	80101	4210	8.000	2.602	32,53%
801	80101	4220	78.400	15.512	19,79%
801	80101	4240	400	120	30%
801	80101	4300	5.000	1.466	29,32%
801	80101	8880		24.637	
Środki obrotowe na 30.06.2005			0	0	
Razem			93.300	44.585	47,79%

WOST
mgr Tomasz Kowalczyk

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31 grudnia 2005r. wyniosły łącznie 66.134zł, z czego:

- 34.695zł stanowią środki obrotowe na rachunku bankowym z poprzedniego roku obrotowego,
- 14.875,96zł stanowią wpłaty Zarządu Województwa Lubuskiego,
- 15.942,90zł stanowi wpłata Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
- 619,80zł stanowi wpłata CZG-12 za otrzymane surowce wtórne.

Z uzyskanych przychodów dokonano wydatków na kwotę 52.719,00zł, co stanowi 93,15% realizacji z przeznaczeniem na:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 16.000zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 16.000zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 16.100zł
- edukację dzieci i młodzieży w kwocie 4.619zł.

PRZYCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900	90011	0690	56.000	30.819	55,03%
900	90011	0970	5.000	620	12,40%
Razem			61.000	31.439	51,54%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			10.000	34.695	346,95%
OGÓŁEM			71.000	66.134	93,15%
KOSZTY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900	90011	4210	3.000	3.000	100%
900	90011	4300	68.000	49.719	73,11%
Razem			71.000	52.719	74,25%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			0	13.415	0%
OGÓŁEM			71.000	66.134	93,15%

WÓJT
mgr Tomasz Kowalczyk

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Dochody własne na 31.12.2005r. wyniosły 114.266zł, co stanowi 122,47% w stosunku do planu, tj. 93.300zł, z czego

- 23.583zł stanowią środki obrotowe na rachunku bankowym na 01 stycznia 2005r.
- 16.926zł stanowią otrzymane darowizny,
- 73.300zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci,
- 457zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym.

Z uzyskanych przychodów wydatkowano 86.617zł, w szczególności na:

- zakup komputera i sprzętu sportowego do Zespołu Szkół w Górzycy,
- zakup monitora, drukarki, sprzętu nagłaśniającego, skrzynki na zabawki, książek i innych materiałów dla Szkoły Podstawowej w Żabicach
- zakup urządzenia do laminowania, odtwarzacza DVD, telefax, wzmacniacza i innych materiałów do Szkoły w Czarnowie,
- zakup artykułów żywnościowych w wysokości 67.961zł,
- zakup mapy w wysokości 120zł dla Szkoły Podstawowej w Czarnowie,
- umowy zlecenia w kwocie 1.343zł.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80101	830	74 200	73 300	98,79
801	80101	920	800	457	57,13
801	80101	960	18 300	16 926	92,49
Środki obrotowe z roku poprzedniego			0	23 583	#DZIEL/0!
Razem			93 300	114 266	122,47
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
801	80101	4110	1 000	245	24,50
801	80101	4120	500	33	6,60
801	80101	4170	3 830	1 065	27,81
801	80101	4210	14 000	13 529	96,64
801	80101	4220	70 070	67 961	96,99
801	80101	4240	200	120	60,00
801	80101	4300	3 700	3 664	99,03
Środki obrotowe na 31.12.2005			0	27 650	#DZIEL/0!
Razem			93 300	114 267	122,47


 mgr Tomasz ...

**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


mgr Tomasz Kowalczyk