

URZĄD GMINY W GÓRZYCY

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

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

SK.3035.1.2014

Górzycy, dn. 28.03.2014r.

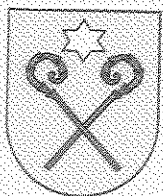
WÓJT GMINY GÓRZYCY
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzycy

Rada Gminy Górzycy

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) przedstawia
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Górzycy za 2013 r.

Do wiadomości:

2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
3. A/a



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCY ZA 2013 R.

WÓJT GMINY:

Otrzymują:

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

Górzycyca, 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2013 r.

Rada Gminy w Górzycy Uchwałą nr XXV.128.2012 z dnia 21 grudnia 2012r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając:

I. przychody budżetu w wysokości 920 000 zł, na które składają się:

- kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości **620 000 zł**,
- wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **300 000 zł**

II. dochody budżetu w wysokości 14 463 118 zł, z czego:

a) dochody bieżące w wysokości **14 244 366 zł**, w tym:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **80 000 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami **1 588 682 zł**,

b) dochody majątkowe w wysokości **218 752 zł**,

III. rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości 1 125 237 zł stanowiące spłaty rat kredytów i pożyczek,

IV. wydatki budżetowe w wysokości 14 257 881 zł, z czego:

a) wydatki bieżące w wysokości **14 127 881 zł**, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **9 852 968 zł**, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **6 175 376 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości **3 677 592 zł**,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **1 879 000 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **1 807 710 zł**,
- wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **123 723 zł**,
- wydatki na wypłaty poręczeń i gwarancji w wysokości **24 480 zł**
- wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **440 000 zł**,

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **1 588 682 zł**,
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **80 000 zł**,
- rezerwa ogólna w wysokości **17 500 zł**,
- rezerwa celowa w wysokości **38 000 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

b) wydatki majątkowe w wysokości **130 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **130 000 zł**.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **205 237 zł** stanowiąc nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wyniku rocznej realizacji Budżetu Gminy Górzycza wystąpiło:

A) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2 031 091 zł** do wysokości **16 494 209 zł**, przy jednoczesnym:

I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **2 222 239 zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:

1) Dotacje z budżetu państwa w wysokości **799 543,82 zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **452 261,82 zł**,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **95 527 zł**,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie **21 750 zł**,
- pokrycie zwiększonych wydatków związanych z wypłatą świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości **35 020 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki stałe o kwotę **49 000 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę **41 000 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę **3 049 zł**,

- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na działalność ośrodka pomocy społecznej o kwotę **23 400 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na wykonywanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **51 336 zł**,
- zwiększenie dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **27 200 zł**,

- 2) Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w wysokości **6 000 zł** na realizację boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach programu pn. ”Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej – Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” w Laskach Lubuskich, oraz organizację rozgrywek w ramach Letniego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej.
- 3) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości **48 000 zł** z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
- 4) Dotacja celowa z Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na modernizację drogi osiedlowej w Owczarach w wysokości **200 000 zł**,
- 5) Zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości o **220 000 zł**,
- 6) Zwiększenie podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **55 600 zł**,
- 7) Zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za tereny parku narodowego i rezerwatów przyrody w wysokości **19 877 zł**,
- 8) Otrzymanie darowizn w wysokości **41 000 zł**,
- 9) Dotacja rozwojowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Powrót” w wysokości **2.046 zł**.
- 10) Wpływy środków z Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia „Humanitas” z siedzibą w Górzycy w kwocie **25 000zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej przystani rzecznej na Odrze w miejscowości Górzycy.
- 11) Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **19 000 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dróg gminnych.
- 12) Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **273 067 zł**,
- 13) Otrzymanie dochodów od spółki Starke Wind Górzycy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

za ustanowienie służebności przesyłu w wysokości **55 580 zł**,

- 14) Wpływy z usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy w wysokości **164 000 zł**,
- 15) Realizacji projektu POKL pn. "Chcę wiedzieć i umieć więcej" w kwocie **1 026 zł**
- 16) Dotacja od Fundacji pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej-Counterpart Fund” na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” w wysokości **2 500 zł**,
- 17) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego w wysokości **20 000 zł**,
- 18) Zwrot nadpłaty dotacji udzielonej w 2012r. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ze Szkołą Filialną w Żabicach prowadzoną przez Fundację Kształcenia Kreatywnego w wysokości **3 995 zł**,
- 19) Zwrot środków za dzieci z gminy Słońsk i Słubice uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Górzycy w wysokości **22 600 zł**,
- 20) Wpływy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości **2 000 zł**,
- 21) Zwiększenie udziałów gmin w podatkach otrzymywanych od urzędów skarbowych w wysokości **20 000 zł**,
- 22) Dostosowanie planu dochodów do faktycznej jego realizacji w wysokości **221 404,18 zł**.

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę **191 148 zł**, które nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na ośrodki wsparcia w wysokości **3 239 zł**,
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne o kwotę **58 620 zł**,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **34 289 zł**,
- zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **95 000 zł**

B) oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **1 833 415,60 zł** do wysokości **16 091 296,60 zł** poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych jak również w wyniku zwiększenia wydatków na:

- opiekę nad zwierzętami, wynikającymi z uchwały Rady Gminy nr XXVII.139.2013 z dnia 22.03.2013 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzycy na rok 2013” w wysokości **12 000 zł**,
- wymianę okien i remont podjazdu w Zespole Szkół w Górzycy w wysokości **40 000 zł**,

- zwiększenie wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych – **38 500 zł**,
- rozliczenie dotacji z Urzędem Miasta w Słubicach przeznaczonej na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Górzycy, gmina Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin, Golice” w wysokości **178 577 zł**,
- wprowadzenie środków na realizację projektu pn. „Powrót” oraz projektu „Chcę wiedzieć i umieć więcej” w łącznej kwocie **44 456 zł**,
- remont przepompowni w Pamięcinie w wysokości **10 540 zł**,
- remont drogi gminnej w Pamięcinie w wysokości **17 000 zł** oraz na modernizację drogi w Owczarach w wysokości **164 000 zł**.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych w 2013r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **16 494 209 zł**, a po stronie wydatków **16 091 296,60 zł**. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **402 912,40 zł**, która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

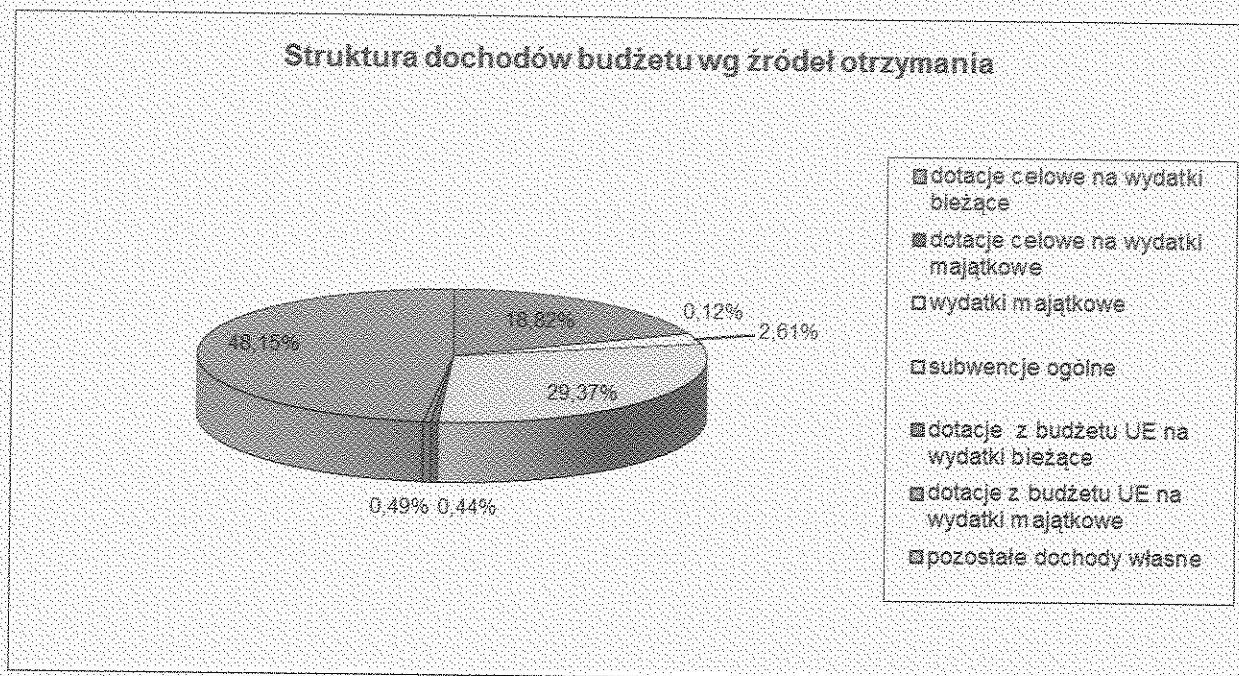
Na 31.12.2013r. planowane przychody z tytułu:

- wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **744 315 zł**,
- kredytów i pożyczek wyniosły **4 000 000 zł**

Natomiast na 31.12.2013r. planowane rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły **5 147 227,40 zł**.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2013r. wyniosła 98,67% planowanych dochodów ogółem na 2013r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1.

Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 101,69% i stanowią:

- 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,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

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

- z tytułu opłaty abonamentowej zrealizowanej w 118,68%
- ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 91,27%,
- odsetek od należności niniejszego działu zrealizowane w 215,71%.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to dochody własne budżetu gminy, na które składają się:

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z realizacją 86,65%.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 113,54% planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności zrealizowane w 120,28%,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych z wykonaniem w wysokości 108,51%.
- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat zrealizowane w 182,06%.
- dotacja celowa od Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wielkopolskim na modernizację drogi osiedlowej w Owczarach otrzymana w 100% w wysokości 200 000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych, tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 135,12%.

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% kwoty planowanej,
- wpływów z różnych opłat wykonane w 99,31%,
- odsetek od wpływów za zajęcie pasa drogowego wykonane w 74,33%,
- darowizny w postaci pieniężnej, z wykonaniem w 148,78%,
- środków od Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy na sfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej przystani rzecznej na Odrze w miejscowości Górzycy w wysokości 25 000 zł z realizacją 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 otrzymaną w 100%

OBRONA NARODOWA – dochody te stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W niniejszym dziale otrzymano w 96,90% dotację z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dochody te stanowią dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze otrzymaną w 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego zestawu do ratownictwa drogowego.

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

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – bez realizacji. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 99,68%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 100,49%, przy czym należności wyniosły 3 167 014,35zł, natomiast zaległości 1 314,73zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 78 858zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień 210 792 zł,
 - podatku rolnego, realizacja wyniosła 95,18% przy należnościach 441 724,11 zł, zaległościach w wysokości 29 626,01 zł, oraz skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych na 68 313 zł,
 - podatku leśnego, z wykonaniem w 99,04% przy należnościach 74 281 zł,
 - podatku od środków transportowych otrzymanego w 1,10%, przy należnościach 315,13 zł, zaległościach 276,73 zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych -1 238 zł oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień – 3 050 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – bez realizacji w związku z brakiem zainteresowania osób prawnych działalnością na targowisku,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych – z realizacją w 23,90%. Jest to należność pobierana przez urzędy skarbowe.
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 95,87% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 78,68% 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 107,97%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 100,06%, przy czym należności wyniosły 373 717,57 zł, natomiast zaległości 70 895,77 zł, skutki obniżenia górnych stawek

- podatkowych wyniosły 45 497 zł, a umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 179,50 zł.
- podatku rolnego z realizacją 116,78% przy należnościach 560 482,65 zł, zaległościach w wysokości 47 200,50 zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych 92 583 zł, rozłożenia na raty w wysokości 292 zł, odroczenia terminu płatności w wysokości 6 906 zł, umorzenia zaległości podatkowej w wysokości 323 zł,
 - podatek leśny wykonany został w 79,24% przy należnościach 595,86 zł, zaległościach 202,25 zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 94,87% przy należnościach w kwocie 37.871,09zł, zaległościach w wysokości 6 780,10 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 15 600 zł, rozłożenie na raty – 2 909,39 zł, umorzenia zaległości podatkowej w wysokości 2 427,07 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - z realizacją w 19,25%, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - wpływy z opłaty targowej z realizacją 39,47% , w związku z niewielkim zainteresowaniem osób fizycznych z działalnością na targowisku,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 108,38%,
 - wpływy z różnych opłat z wykonaniem 99,88% z tytułu kosztów upomnień podatników,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 100,84% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości oraz odsetki pobrane przez urząd skarbowy,
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 88,84%, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 103,84%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 98,76% i są ściśle związane z eksploatacją złóż pospólki zwirowo-piaskowej oraz ropy i gazu z terenu gminy,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z realizacją 88,94%,
 - wpływy z innych opłat lokalnych z realizacją 81,79% stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym zaległości stanowią kwotę 18 375,49 zł,
 - wpływy z różnych opłat z realizacją 40,43%
 - odsetki z realizacją 10,10%,
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 96,70%, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane zostały w 96,35% w stosunku do planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zostały w 110,91% w stosunku do wartości planowanej.

RÓŻNE ROZLICZENIA – jest to dział dotyczący różnych rozliczeń finansowych między innymi subwencji ogólnych z budżetu państwa, których realizacja wyniosła 100% oraz pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją wynoszącą 107,90%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje oraz środki za usługi w zakresie korzystania z przewozów autobusem szkolnym zrealizowane w 101,38%, z czego:

- wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 11,61zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Pamięcinie ze szkołą filialną w Żabicach, prowadzoną przez Fundację Kształcenia Kreatywnego w Górzycy – 3 995,39 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z realizacją w 100 %,
- wpłaty gmin z tytułu zwrotu kosztów utrzymania przedszkolaków z terenu innej gminy z realizacją 104,15%,
- środki pozyskane od Fundacji pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” wśród uczniów gimnazjum otrzymane w 100 %,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym - bez realizacji, w związku z brakiem zainteresowania wynajmem gimbusa szkolnego,
- dotacja celowa na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci-„Chcę wiedzieć i umieć więcej” otrzymana w 107,22%,
- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w 100% na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem otrzymano środki w wysokości 99,82% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - na działalności ośrodka wsparcia z realizacją 99,59%,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 100%,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 99,72%,
 - pozostała działalność otrzymana w 97,65 %, z przeznaczeniem na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego,
- realizację własnych zadań bieżących gmin:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 100%
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 100%,
 - zasiłki stałe z realizacją 99,66%,
 - ośrodki pomocy społecznej z realizacją 100%,
 - pozostała działalność z realizacją 100% z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody otrzymane w 100% w postaci:

- dotacji celowej z Powiatu Słubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- wpływów z usług,
- sprzedaży wyrobów rękodzielniczych wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 1 055 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu UE w 48,92% na realizację projektu „Powrót” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody otrzymane w 77,51% w postaci dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia oraz wyprawki szkolne.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 73,40% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:
 - 1) wpływy z opłaty abonamentowej zrealizowane w wysokości 114,15%,
 - 2) wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 95,67%,
 - 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 185,97% wysokości planowanej,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowi dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie usuwania azbestu - z realizacją w 86,58%,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią dochody z tytułu odsetek bankowych z wykonaniem 270,59%,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 38,43% wartości planowanej, co wynika z mniejszych wpływów z Zarządu Województwa Lubuskiego,
- pozostała działalność zrealizowana w 90,45% i stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu sprzętu: koparki i ciągnika.

KULTURA FIZYCZNA – stanowi:

- dotację celową z Województwa Lubuskiego na budowę boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach programu pn. „Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej – Lubusik – sportowe lubuskie na lato” w Laskach Lubuskich oraz organizację rozgrywek w ramach Letniego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej otrzymaną w 100%.
- dotację celową na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Czarnów gmina Górzycy – zrealizowana w 95,05%.

Ścisłe zależne od zrealizowanych dochodów budżetu jest wykonanie wydatków budżetowych. Szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2.

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 93,68% planu rocznego, a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,78% i stanowią:

- a) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - realizacja 94,94%
- b) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykonane w 100%.

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

- wydatki związane z dostarczaniem wody zrealizowane w 95,69% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy,
 - pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na utrzymanie obiektów, a w szczególności: zakup materiałów na hydroformie, zakup energii elektrycznej, badania wody przez Sanepid, opłata za korzystanie ze środowiska itp.
- wpłaty z tytułu składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego Odra - Warta w Słubicach w wysokości 4 349 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 45,94% z przeznaczeniem na:

- drogi publiczne gminne - stanowią wydatki inwestycyjne dróg gminnych w Pamięcinie i Owczarach oraz składkę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej za drogi gminne.
- zadania w zakresie usług telekomunikacji – bez wykonania, stanowią wpłatę rocznej składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lubuska Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Gorzowie Wlkp.- bez realizacji ze względu na decyzję Wójta o wstrzymaniu płatności składki w związku z niewywiązywaniem się z założonych zadań.

TURYSTYKA – wydatki wykonane w 100 % i stanowią:

- wpłatę z tytułu składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Odra dla turystów” utworzonego z udziałem gmin: Nowa Sól, Głogów, Bytom Odrzański, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą przekazaną w 100% w wysokości 2 847,50 zł,
- wydatki na sfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej przystani rzecznej na Odrze w miejscowości Górzycy w wysokości 25 000 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 87,17%. Wydatki tego działu stanowią:

- zakup materiałów wykonane w 69,06%,

- zakup energii z wykonaniem - 88,12%,
- zakup usług pozostałych – wykonane w 88,12%. Są to wydatki na dzierżawę gruntu pod ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Żabiniec, opłaty za wypisy i wyrisy oraz ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, usługi notarialne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego z wykonaniem wynoszącym 75,27% planu,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 99,91% wysokości planowanej,
- cmentarze, gdzie na utrzymanie cmentarzy w Górzycy i Pamięcinie jak również kaplicy w Górzycy i Spudłowie wydatkowano 91,52% wartości planowanej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 93,53%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 100%, a stanowią w całości wynagrodzenia pracowników,
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 88,08% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 93,60%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy (zakup energii elektrycznej, gazu, usługi pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, usługi zdrowotne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, materiały biurowe itp.).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – są to wydatki sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wykonane w 100% przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

OBRONA NARODOWA – wydatki w tym dziale zostały wykonane w 96,90% z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 85,30% i w całości stanowią wydatki na utrzymanie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy i Czarnowie, w tym na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego, oraz na zakup paliwa dla Straży Granicznej.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu pobieranych podatków i opłat – wykonane w 49,93%, które są wprost proporcjonalne do ściąganych należności.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowią wydatki poniesione z tytułu prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu, zapłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 83,50% oraz z tytułu poręczenia dla Fundacji „Zielonej Doliny Odry i Warty” w Górzycy, Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy i Fundacji Kształcenia Kreatywnego w Górzycy - bez realizacji.

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazaną w 76,70% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina,
- rezerwy:
 - **ogólna:** planowana w wysokości 17.500 zł, wykorzystana w całości z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,
 - **celowa:** planowana w wysokości 38.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – bez realizacji.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 97,74%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 31,17% wszystkich wydatków gminnych za 2013r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 99,04%, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 728 268,74 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup gazu, wody, energii elektrycznej, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych, pomocy naukowych, usług: telekomunikacyjnych, pocztowych,

transportowych, konserwacyjnych, ZFŚS, wywóz nieczystości stałych i płynnych przeglądy techniczne, podróże służbowe, szkolenia itp.,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 96,13%, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 131 602,42 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoce naukowe, ZFŚS, zakup materiałów,
- przedszkola – wykonanie wydatków w niniejszym dziale wyniosło 90,25% i stanowi:
 - refundację wydatków dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie Słubic oraz Kostrzyna z terenu Gminy Górzycy w wysokości 8 989,62 zł,
 - dotację podmiotową dla Przedszkola „Kajtuś” w Pamięcinie w wysokości 131 856,65 zł
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola „Słoneczko” w Górzycy w wysokości 123 592,59 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie wykorzystane w 92,02% w wysokości 71 321,48 zł,
- gimnazja – realizacja wyniosła 99,62% kwoty planowanej czyli 1 508 531,19 zł z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup artykułów biurowych, prenumeraty, środków czystości, pomocy naukowych, materiałów budowlanych, energii elektrycznej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, szkolenia pracowników itp.
- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, które zostały zrealizowane w 82,57%,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 81,74%. Wydatki te stanowią dofinansowanie do studiów oraz kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych,
- pozostała działalność – realizacja wyniosła 97,99 % kwoty planowanej, składającej się:
 - z odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów,

- realizacji projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. "Chcę wiedzieć i umieć więcej" z wykonaniem 95,23%.

OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 88,93% i stanowią środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące.

POMOC SPOŁECZNA – łączna kwota wydatków z tytułu pomocy społecznej w stosunku do wszystkich wydatków budżetowych wyniosła 16,57%. Pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 60,42% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 990 510,88 zł co stanowi 39,65%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 90,61% planu z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 99,59%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące,
- rodziny zastępcze – zrealizowano w 97,09% wartości planowanej. Zadanie zostało nałożone na gminy ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011r. z obowiązkiem pieczy zastępczej od 01.01.2012r,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – działania na rzecz szkoleń w szkołach dla rodziców, rozdawania ulotek – wykonane w 50,75%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 100% z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zostały zrealizowane w 99,91%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z realizacją wynoszącą 99,99%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 84,28%,
- zasiłki stałe zrealizowane w 99,66%,

- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy wyniosło 95,02% kwoty planowanej.
- pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w 97,03% wysokości planowanej sfinansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania,
 - pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 99,84%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki bieżące.
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej jest w całości finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Powiatu Słubickiego,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w 72%,
- wydatki na sfinansowanie projektu pn. „Powrót” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy wykonane w 64,13%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 84,66% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 95,41%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 99,22%,
- gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 100% oraz wydatki na wywóz odpadów komunalnych z realizacją 84,28%,
- oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i zrealizowano w 98,12%,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 87,51% m.in. na zakup paliwa i części do kosiarek,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – bez realizacji, w związku z niskim wykonaniem dochodów na ten cel,
- schroniska dla zwierząt – stanowią wydatki na opiekę nad zwierzętami, wynikającymi z uchwały nr XXVII.139.2013 Rady Gminy w Górzycy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzycy na rok 2013” wykonane w 74,49% i są to usługi weterynaryjne.
- oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 93,19% i stanowią wydatki na energię elektryczną oraz konserwację punktów oświetleniowych ulic,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ich wydatki bieżące.

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2013r. wypracował dochody w wysokości 858 812,68 zł, co stanowi 54,46% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 1 576 991,51 zł, z czego różnica w wysokości 718 178,83 zł została sfinansowana z budżetu Gminy,

- pozostała działalność – z realizacją 92,64%. Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych, które wyniosły 102 187,38 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 99,98%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

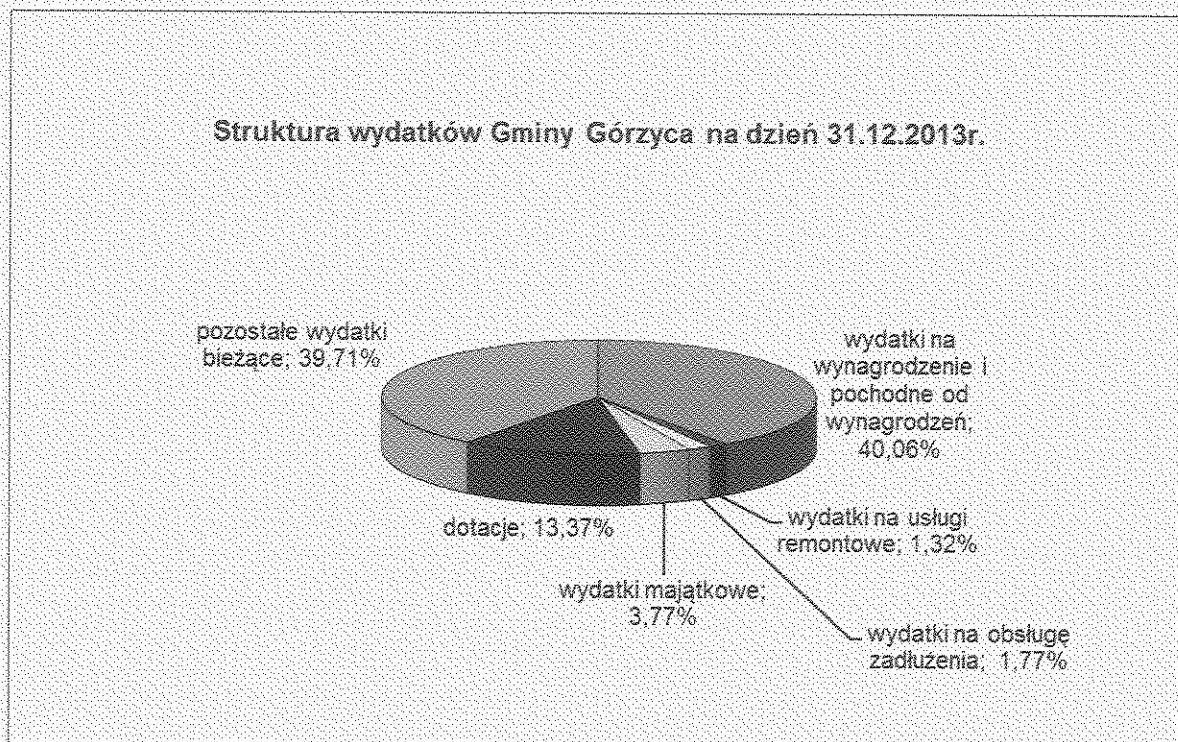
- instytucje kultury – stanowi przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 695 700zł oraz pozostałe wydatki-opłata za telefon komórkowy,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w wysokości 80 000zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – stanowi dotację celową na dofinansowanie prac remontowych (remont dachu) kościoła parafialnego w Czarnowie przekazaną w 100%.

KULTURA FIZYCZNA– realizacja wyniosła 97,03% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – stanowią wydatki na zakup materiałów na budowę boiska do plażowej piłki siatkowej i na organizację turnieju piłki plażowej w Laskach Lubuskich, budowę boiska do koszykówki w miejscowości Pamięcin, na budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Czarnów gmina Górzycy oraz ubezpieczenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Górzycy, z wykonaniem 95,36%,

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowią: dotację celową na działalność Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy i „Walka” w Czarnowie oraz na Górzycki Klub Tenisowy w Górzycy ”SMECZ”, przekazaną w 100%,
- pozostała działalność – są to wydatki na zakup gontów do wiat rekreacyjnych w miejscowościach: Żabice i Owczary, wykonane w 99,56%.

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów:



Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	6.249.699	6.039.072,22	96,63%
2.	wydatki na usługi remontowe	215.651	199.247,86	92,39%

3.	wydatki na obsługę zadłużenia	400.080	267.189,23	66,78%
4.	wydatki majątkowe	828.981,78	568.710,13	68,60%
5.	dotacje (załącznik nr 4 i 6)	4.061.259,82	4.030.575,40	99,24%
6.	pozostałe wydatki bieżące	4.335.625,00	3.970.052,22	91,57%
RAZEM		16.091.296,60	15.074.847,06	93,68%

W 2013 r. zostały zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia, w skład których wchodzi:

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

- projekt „Powrót”– realizacja wyniosła 64,13% planu. Projekt realizowany przez Ośrodek Opieki Społecznej w Górzycy.
- projekt „Chcę wiedzieć i umieć więcej”- realizacja wyniosła 95,23%

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały w 55,83%, a realizacja poszczególnych projektów została przedstawiona w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

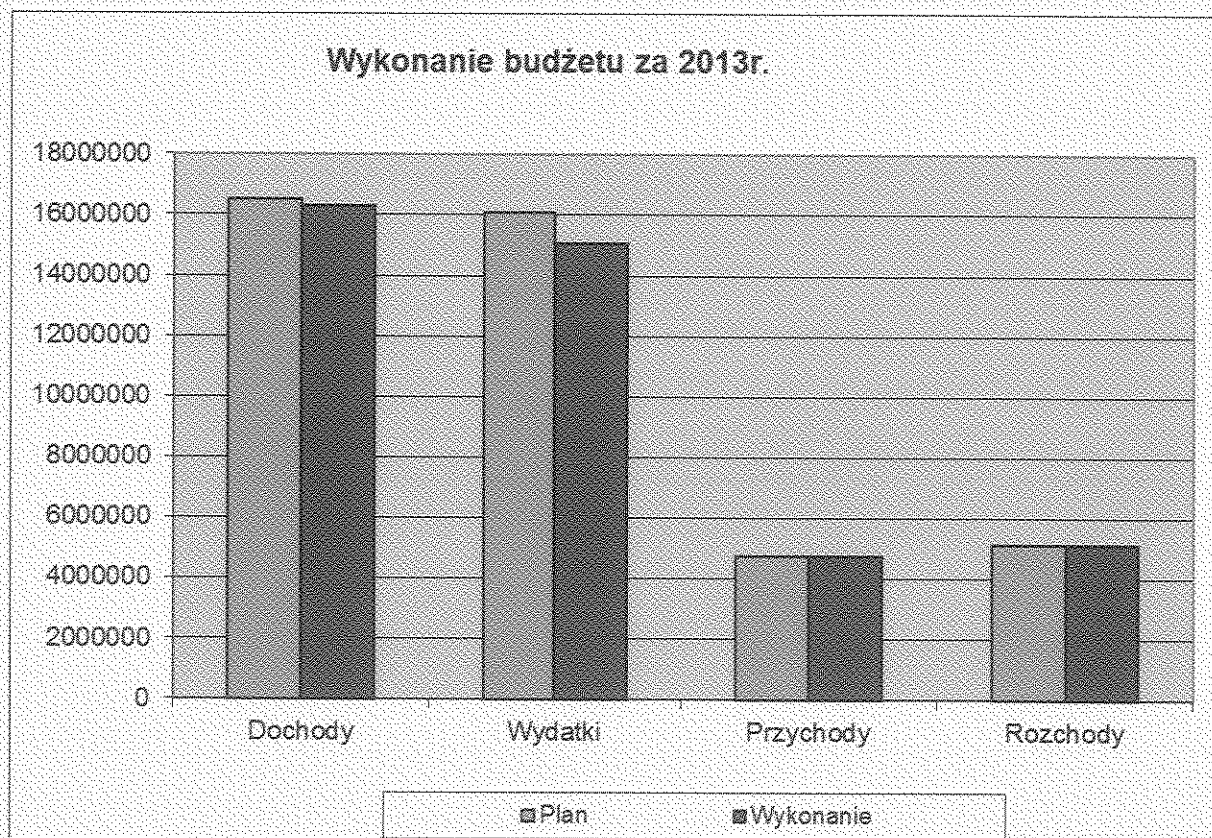
Realizację wykonania planu finansowego dochodów na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 9 , w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane w szkołach podstawowych w 99,99%. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 10.

Zadłużenie Gminy Górzycy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na 31 grudnia 2013r. **5 915 926,88 zł**, co stanowi 36,35% planowanych dochodów budżetowych, przy dopuszczalnym poziomie 60% w myśl art. 170 ust.1 sufp, natomiast łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 5 411 567,48 zł i stanowi 32,81% planowanych dochodów budżetowych, przy ustalonym limicie wynoszącym 15% zgodnie z art. 169 sufp. W grudniu 2013 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 4 000 000 zł z

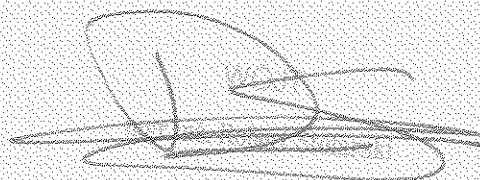
przeznaczeniem na spłatę obecnych zobowiązań za lata 2013-2017, co tłumaczy przekroczony limit 15%. Żeby uniknąć przekroczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z ustawy o finansach publicznych art. 243, gmina będzie od 2014 r. spłacać raty kredytów i pożyczek po 330 000 zł /rocznie, w związku z czym należało wydłużyć prognozę kwoty długu do 2026 roku. Po spłacie kredytu z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wlkp. oraz dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego O/ Zielona Góra na obecne zadłużenie Gminy składają się poniższe zobowiązania:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu w wysokości 106 508,88 zł – kredyt z terminem spłaty do 2018 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości 257 514 zł – kredyt z terminem spłaty do 2019r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 186 300 zł - pożyczka z terminem spłaty do 2019r.,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 1 365 604,00 zł – kredyt z terminem spłaty do 2022r.,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 4 000 000,00zł – kredyt z terminem Spłaty do 2026 r.

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.



Reasumując powyższą analizę budżetu Gminy Górzycy na rok 2013 należy stwierdzić, że plan budżetu zakładał dochody budżetowe wyższe od wydatków budżetowych o kwotę **205 237 zł**, tworząc tym samym **nadwyżkę budżetową**. W wyniku rocznej realizacji budżetu, w trakcie której zostały wprowadzone uchwałą Rady organu stanowiącego wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **744 315 zł** na 31.12.2013r budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **402 912,40 zł**, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek. Pod koniec roku Gmina uzyskała z Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań w wysokości 4 000 000 zł. Spłacono zatem 3 kredyty z dwóch banków, tj. 1 kredyt z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim oraz dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra. Wskutek czego zadłużenie Gminy obniżyło się do kwoty **5 915 926,88 zł**, tj. **36,35%** planowanych dochodów budżetu, ale nastąpiło wydłużenie okresu spłaty długu o 3 lata, tj. do 31 stycznia 2026 roku.



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 261,82	460 923,93	101,69%
	01095		Pozostała działalność	453 261,82	460 923,93	101,69%
		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	1 000,00	8 662,11	866,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 261,82	452 261,82	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 000,00	288 815,59	92,87%
	40002		Dostarczanie wody	311 000,00	288 815,59	92,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	10 681,50	118,68%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	273 819,98	91,27%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 314,11	215,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 100,00	821 145,41	113,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 100,00	621 145,41	118,07%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	6 065,28	86,65%
		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	161 500,00	183 362,77	113,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	420 969,77	120,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 557,47	108,51%
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	6 190,12	182,06%
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	12 000,00	16 214,01	135,12%
	71035		Cmentarze	12 000,00	16 214,01	135,12%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	16 214,01	135,12%
750			Administracja publiczna	154 340,00	174 085,54	112,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 310,00	53 304,65	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	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	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 030,00	95 780,89	125,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	34 758,59	99,31%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	22,30	74,33%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 000,00	61 000,00	148,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	702,00	702,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	702,00	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	702,00	702,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	968,95	96,90%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	968,95	96,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	968,95	96,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 483 817,18	6 424 519,45	99,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700 567,18	3 688 789,16	99,68%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 155 940,18	3 171 498,11	100,49%
		0320	Podatek rolny	440 000,00	418 776,88	95,18%
		0330	Podatek leśny	75 000,00	74 282,00	99,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 500,00	38,40	1,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	239,00	23,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	143,80	95,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 934,00	78,68%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 877,00	19 876,97	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	856 400,00	924 630,44	107,97%
		0310	Podatek od nieruchomości	305 000,00	305 189,05	100,06%
		0320	Podatek rolny	440 000,00	513 851,81	116,78%
		0330	Podatek leśny	500,00	396,21	79,24%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	28 460,50	94,87%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 925,00	19,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00	750,00	39,47%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	65 025,61	108,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 494,40	99,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 537,86	100,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 681,00	578 061,06	88,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 034,00	14 573,20	103,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	225 000,00	222 201,00	98,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	71 153,45	88,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	329 647,00	269 628,16	81,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	404,25	40,43%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	101,00	10,10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 275 159,00	1 233 038,79	96,70%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 245 159,00	1 199 766,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	33 272,79	110,91%
758			Różne rozliczenia	4 790 087,00	4 790 876,68	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 992 075,00	3 992 075,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 992 075,00	3 992 075,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	788 012,00	788 012,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	788 012,00	788 012,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 789,68	107,90%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 789,68	107,90%
801			Oświata i wychowanie	128 372,00	130 138,86	101,38%
	80101		Szkoły podstawowe	3 995,00	4 007,00	100,30%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11,61	-1-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 995,00	3 995,39	100,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 706,00	32 706,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 706,00	32 706,00	100,00%
	80104		Przedszkola	34 606,00	35 543,16	102,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 006,00	12 006,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 600,00	23 537,16	104,15%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 624,00	6 624,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 624,00	6 624,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	46 941,00	48 758,70	103,87%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 191,00	27 008,70	107,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 750,00	21 750,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 925 450,00	1 921 953,38	99,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	224 051,00	223 131,00	99,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 041,00	223 131,00	99,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 257 730,00	1 256 536,23	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 243 380,00	1 243 376,63	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 350,00	13 159,60	91,70%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 049,00	20 030,60	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 637,00	6 618,60	99,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 412,00	13 412,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	85 997,78	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	85 997,78	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00	158 461,77	99,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00	158 461,77	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 400,00	70 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 400,00	70 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	108 220,00	107 396,00	99,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 020,00	34 196,00	97,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 200,00	73 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 350,00	538 994,08	91,92%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	495 200,00	494 399,87	99,84%
		0830	Wpływy z usług	150,00	150,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 850,00	1 055,00	57,03%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 200,00	493 194,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85395		Pozostała działalność	91 150,00	44 594,21	48,92%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 625,00	40 411,32	47,75%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 525,00	4 182,89	64,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 527,00	74 043,70	77,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 527,00	74 043,70	77,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 839,00	65 325,42	76,10%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 688,00	8 718,28	89,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 550,00	525 316,70	73,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 500,00	465 556,47	97,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	39 952,57	114,15%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	420 954,64	95,67%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	4 649,26	185,97%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	48 000,00	41 559,80	86,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	41 559,80	86,58%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	164 150,00	405,88	0,25%
		0830	Wpływy z usług	164 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	405,88	270,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	4 227,73	38,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 726,33	37,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	501,40	50,14%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	13 566,82	90,45%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 566,82	90,45%
926			Kultura fizyczna	90 552,00	86 365,00	95,38%
	92601		Obiekty sportowe	90 552,00	86 365,00	95,38%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 552,00	80 365,00	95,05%
Razem				16 494 209,00	16 275 063,28	98,67%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 661,82	471 629,75	99,78%
	01030		Izby rolnicze	20 400,00	19 367,93	94,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 400,00	19 367,93	94,94%
	01095		Pozostała działalność	452 261,82	452 261,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 867,81	8 867,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	443 394,01	443 393,94	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241 950,00	231 087,21	95,51%
	40002		Dostarczanie wody	236 950,00	226 738,21	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	748,56	91,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 900,00	48 582,33	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 806,54	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	9 233,68	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 263,64	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 703,75	83,52%
		4260	Zakup energii	111 000,00	110 840,49	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 859,76	61,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	22 611,60	87,64%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	8 900,00	81,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	5 000,00	4 349,00	86,98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 349,00	86,98%
600			Transport i łączność	483 924,78	222 302,26	45,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	476 679,78	222 302,26	46,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	956,00	63,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 179,78	221 346,26	46,58%
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	7 245,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 245,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	27 848,00	27 847,50	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 848,00	27 847,50	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 848,00	2 847,50	99,98%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 600,00	41 491,53	87,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 600,00	41 491,53	87,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 726,46	69,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	3 100,00	2 755,24	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 009,83	88,12%
710			Działalność usługowa	88 600,00	72 270,48	81,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 200,00	49 077,00	75,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	49 077,00	75,27%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 200,00	21 180,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 180,00	99,91%
	71035		Cmentarze	2 200,00	2 013,48	91,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,46	99,75%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 016,02	84,67%
750			Administracja publiczna	2 776 736,00	2 597 066,41	93,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	53 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 300,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 550,00	87 679,25	88,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	86 408,52	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 174,79	58,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	95,94	7,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 623 886,00	2 456 087,16	93,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	691,20	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 341,00	945 880,61	88,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	82 662,19	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	116 781,64	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 350,00	19 284,34	94,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	33 394,03	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	109 019,64	90,10%
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 680,89	89,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 400,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 061,00	150 125,91	96,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	9 073,57	90,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 848,03	98,62%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	12 548,00	96,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 806,82	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	9 734,00	9 340,37	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	32 270,92	82,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	880 000,00	871 855,00	99,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 424,00	87,34%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	702,00	702,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	702,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,38	100,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,12	101,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593,00	592,50	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
752			Obrona narodowa	1 000,00	968,95	96,90%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	968,95	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	247,80	89,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	422,00	421,15	99,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 500,00	101 082,08	85,30%
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	2 564,15	85,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 564,15	85,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 500,00	98 517,93	85,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	756,35	86,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	107,28	82,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 837,46	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	20 233,86	68,13%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 205,51	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 165,00	87,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	460,57	76,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,60	12,12%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 691,30	87,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 072,00	8 524,05	49,93%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 000,00	7 806,00	52,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 806,00	52,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 072,00	718,05	34,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 072,00	718,05	34,65%
757			Obsługa długu publicznego	400 080,00	267 189,23	66,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	267 189,23	83,50%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	2 849,15	7,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	264 340,08	94,41%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80 080,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	80 080,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	43 000,00	3 834,90	8,92%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	38 000,00	0,00	0,00%
	75860		Euroregiony	5 000,00	3 834,90	76,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 834,90	76,70%
801			Oświata i wychowanie	4 807 177,00	4 698 360,66	97,74%
	80101		Szkoły podstawowe	2 314 462,00	2 292 239,38	99,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 000,00	728 268,74	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	77 735,97	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	998 223,58	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	72 362,91	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 350,00	187 343,80	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 950,00	25 078,89	89,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 836,00	2 586,00	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 217,00	34 219,65	97,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	913,38	91,34%
		4260	Zakup energii	94 000,00	93 548,66	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 487,25	98,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	350,88	58,48%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 632,59	90,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	984,48	85,61%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	596,00	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 759,00	52 759,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 149,60	76,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 096,00	345 181,08	96,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 212,00	131 602,42	93,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 562,00	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 694,00	146 577,26	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 672,32	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 250,00	28 034,32	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 070,25	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	522,51	87,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00%
	80104		Przedszkola	293 006,00	264 438,86	90,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 006,00	255 449,24	95,31%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	8 989,62	35,96%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 510,00	71 321,48	92,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	5 686,80	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 280,00	46 837,44	89,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 074,44	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	9 664,16	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 370,26	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	408,38	81,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 514 345,00	1 508 531,19	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	72 926,60	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 725,00	957 670,32	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900,00	75 880,52	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 700,00	183 685,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	26 137,63	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 786,43	98,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	75 300,00	75 190,71	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 191,52	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 939,63	99,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	890,37	89,04%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 393,92	95,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	957,80	95,78%
		4430	Różne opłaty i składki	894,00	794,00	88,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 126,00	51 126,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	680,00	97,14%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 900,00	136 159,19	82,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	172,80	57,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	40 611,05	92,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 137,51	78,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 504,98	47,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	853,39	50,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	14 050,67	72,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 486,38	90,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 305,59	71,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	402,89	44,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 540,00	84,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 345,00	8 456,49	81,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 945,00	2 398,49	81,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 058,00	92,23%
	80195		Pozostała działalność	73 513,00	72 032,99	97,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 753,00	24 320,00	94,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 556,99	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	21 750,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 646,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 760,00	20 760,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	71 143,86	88,93%
	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	76 000,00	67 143,86	88,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	20 800,00	86,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 670,00	23 982,82	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	11 400,00	9 382,33	82,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 430,00	12 676,11	82,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	302,60	75,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	2 543 300,00	2 497 833,11	98,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 600,00	118 337,39	90,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 600,00	118 337,39	90,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	224 041,00	223 131,00	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 862,00	107 861,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 009,00	8 008,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 225,00	18 947,33	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 696,00	2 695,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 759,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 849,00	24 407,95	98,23%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 563,00	23 505,78	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	9 651,00	9 651,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 364,00	11 284,58	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	947,99	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	779,00	98,61%
	85204		Rodziny zastępcze	4 300,00	4 175,03	97,09%
		3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	4 175,03	97,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 350,00	1 699,99	50,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	600,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	599,99	92,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 380,00	1 243 376,63	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 163 366,00	1 163 365,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 030,00	25 029,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 278,00	3 277,14	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 239,00	43 238,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	752,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	3 634,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 073,00	2 072,68	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	390,91	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 049,00	20 030,60	99,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 049,00	20 030,60	99,91%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 454,00	114 441,55	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	103 987,90	99,99%
		3119	Świadczenia społeczne	10 454,00	10 453,65	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	10 535,04	84,28%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	9 035,04	82,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00	158 461,77	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	158 461,77	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 606,00	436 727,22	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 485,00	256 421,48	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 292,00	21 291,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	50 849,14	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	6 506,61	87,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 200,00	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 483,00	44 467,44	99,97%
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 074,00	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 329,84	73,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	910,00	91,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 719,29	85,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 145,33	71,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 490,56	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	611,00	61,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 745,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	965,00	48,25%
	85295		Pozostała działalność	172 020,00	166 916,89	97,03%
		3110	Świadczenia społeczne	159 170,00	155 199,35	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	5 842,38	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 875,16	86,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 994,00	579 077,60	92,36%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	495 200,00	494 399,87	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 069,00	284 068,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 383,00	21 382,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 630,00	53 629,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 679,00	5 678,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 890,00	23 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 337,00	44 542,00	98,25%
		4260	Zakup energii	21 098,00	21 097,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 261,00	4 260,75	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	709,69	99,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 942,00	1 941,23	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 139,00	4 138,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 062,00	14 061,50	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 440,00	72,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 440,00	72,00%
	85395		Pozostała działalność	129 794,00	83 237,73	64,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 019,00	12 853,78	98,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689,00	683,04	99,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,00	2 214,02	76,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	117,20	49,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	400,00	315,06	78,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	16,65	75,68%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 994,00	21 943,17	91,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,00	1 156,83	91,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	726,36	99,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	38,44	96,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 382,00	41 002,45	51,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 116,00	2 170,73	52,74%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 297,00	155 178,25	84,66%
	85401		Swietlice szkolne	61 450,00	60 483,19	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 753,20	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 520,00	41 892,28	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	2 469,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	7 384,72	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	248,26	75,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	560,64	93,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	294,70	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 847,00	94 695,06	77,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	107 659,00	85 976,78	79,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 188,00	8 718,28	61,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 753,00	2 009 020,60	95,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 224,00	471 537,30	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 477,81	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	56 559,95	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	4 602,50	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 195,04	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	937,38	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 289,00	33 192,80	96,80%
		4260	Zakup energii	129 500,00	128 984,51	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 876,90	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	35 446,35	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	8 968,00	8 952,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 734,83	97,67%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 577,00	178 577,23	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	333 369,00	285 475,90	85,63%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 024,00	28 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 780,49	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 345,00	255 671,41	84,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 500,00	25 019,84	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	799,50	79,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 220,34	98,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	11 376,04	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 376,04	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	8 939,00	74,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 939,00	74,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	242 301,75	93,19%
		4260	Zakup energii	120 000,00	112 913,98	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	129 387,77	92,42%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	874 860,00	862 183,39	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 843,74	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 700,00	465 558,15	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 290,00	37 257,10	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	80 910,42	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 324,68	96,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 420,00	141 379,51	97,22%
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 355,68	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 280,91	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	31 943,66	95,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 545,70	96,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 220,01	74,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 200,60	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	156,95	62,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 858,85	80,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 412,59	99,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 600,00	42 600,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	84,84	84,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 250,00	62,50%
	90095		Pozostała działalność	110 300,00	102 187,38	92,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	734,40	20,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 950,00	76 595,08	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 638,82	72,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	12 854,03	90,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 095,40	80,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	800,00	53,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	99,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 500,00	799 341,99	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 500,00	699 341,99	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 700,00	695 700,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	872,29	87,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 769,70	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	225 601,00	218 894,64	97,03%
	92601		Obiekty sportowe	144 251,00	137 550,64	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 876,00	6 876,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 738,00	94,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225,00	224,64	99,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 552,00	80 559,99	95,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 448,00	43 002,01	94,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 350,00	1 344,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 344,00	99,56%
Razem				16 091 296,60	15 074 847,06	93,68%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 261,82	452 261,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	452 261,82	452 261,82	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	452 261,82	452 261,82	100,00%
750			Administracja publiczna	53 300,00	53 300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	53 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300,00	53 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	702,00	702,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	702,00	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	702,00	702,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	968,95	96,90%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	968,95	96,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	968,95	96,90%
852			Pomoc społeczna	1 509 078,00	1 507 322,23	99,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	224 041,00	223 131,00	99,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 041,00	223 131,00	99,59%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 380,00	1 243 376,63	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	1 243 380,00	1 243 376,63	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 637,00	6 618,60	99,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 637,00	6 618,60	99,72%
	85295		Pozostała działalność	35 020,00	34 196,00	97,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 020,00	34 196,00	97,65%
Razem				2 016 341,82	2 014 555,00	99,91%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 261,82	452 261,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	452 261,82	452 261,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 867,81	8 867,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	443 394,01	443 393,94	100,00%
750			Administracja publiczna	53 300,00	53 300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	53 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	702,00	702,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	702,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,38	100,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,12	101,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593,00	592,50	99,92%
752			Obrona narodowa	1 000,00	968,95	96,90%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	968,95	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	247,80	89,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	422,00	421,15	99,80%
852			Pomoc społeczna	1 509 078,00	1 507 322,23	99,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	224 041,00	223 131,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 862,00	107 861,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 009,00	8 008,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 225,00	18 947,33	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 696,00	2 695,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 759,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 849,00	24 407,95	98,23%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 563,00	23 505,78	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	9 651,00	9 651,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 364,00	11 284,58	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	947,99	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	779,00	98,61%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 380,00	1 243 376,63	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 163 366,00	1 163 365,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 030,00	25 029,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 278,00	3 277,14	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 239,00	43 238,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	752,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	3 634,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 073,00	2 072,68	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	390,91	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 637,00	6 618,60	99,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 637,00	6 618,60	99,72%
	85295		Pozostała działalność	35 020,00	34 198,00	97,65%
		3110	Świadczenia społeczne	33 970,00	33 200,00	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	998,00	94,86%
Razem				2 016 341,82	2 014 555,00	99,91%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń	744 315,00	744 315,00	100,00
Przychody ogółem		4 744 315,00	4 744 315,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	5 147 227,40	5 147 227,40	100,00
Rozchody ogółem		5 147 227,40	5 147 227,40	100,00

Dotacje udzielone z budżetu w 2013 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /				
			podmiotowej		celowej		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	695 700,00	695 700,00			
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	80 000,00	80 000,00			
630	63003	Gmina Nowa Sól			25 000,00	25 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	736 000,00	728 268,74			
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach Oddział Przedszkolny "0"	140 212,00	131 602,42			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy	268 006,00	123 592,59			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "KAJTUS" w Pamięcinie		131 856,65			
921	92120	Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00	20 000,00	
926	92605	Kultura fizyczna			80 000,00	80 000,00	
Ogółem			1 919 918,00	1 891 020,40	125 000,00	125 000,00	

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6			7	8
1	801	80195	417,421,430	Chcę wiedzieć i umieć więcej	24 165,00	6 838,00	31 003,00	29 522,99	95,23
2	853 852	85395 85214	311,401,411,412,4 17,421,430,441,	Powrót	99 558,00	40 690,00	140 248,00	15 099,87	10,77
3	926	92601	605	Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Czarnów gmina Górzycza	130 000,00	0,00	130 000,00	123 562,00	95,05
Ogółem					253 723,00	47 528,00	301 251,00	168 184,86	55,83

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	495 200,00	494 399,87	99,84
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	495 200,00	494 399,87	99,84

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

Dochody na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, szkół podstawowych na 31 grudnia 2013r. wyniosły 82 433,56 zł, co stanowi 61,56 % w stosunku do planu, z czego:

- 80.227,97 zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci,
- 16,02 zł stanowią odsetki bankowe,
- 758,70zł stanowią środki z otrzymanych darowizn,
- 720zł środki z wynajmu i dzierżawy gruntu,
- 710,57 zł pozostałe dochody.

Uzyskane dochody wykorzystano w 61,56 %, a przeznaczono na:

- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 10.049,58 zł,
- zakup materiałów w wysokości 2 188,29zł,
- zakup usług na kwotę 70.184,08zł stanowi catering w SP w Czarnowie na kwotę 25.815,50zł i ZS w Górzycy na kwotę 44.368,58 zł),
- przekazano na rachunek budżetu Gminy niewykorzystane środki gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wys.11,61zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	115 000,00	80 227,97	69,76%
801	80148	0920	400,00	16,32	4,08%
801	80195	0750	1 500,00	720,00	48,00%
801	80195	0960	15 000,00	758,70	5,06%
801	80195	0970	2 000,00	710,57	35,53%
Środki obrotowe z roku poprzedniego					
Razem			133 900,00	82 433,56	61,56%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	4210	5 500,00	2 188,29	39,79%
801	80148	4220	14 000,00	10 049,58	71,78%
801	80148	4300	103 400,00	70 184,08	67,88%
801	80148	240	0,00	10,63	—
801	80195	4210	10 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4300	1 000,00	0,00	0,00%
801	80195	2400	0,00	0,98	—
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	0,00%
Razem			133 900,00	82 433,56	61,56%

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

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