



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

wpł. 29.03.2019r.

Górzycyca, dn. 29.03.2019r.

SK.3035.1.2019

RADA GMINY GÓRZYCY

Wójt Gminy Górzycyca na podstawie art. 267 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2017, poz.2077 ze zm.) przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Górzycyca za 2018 r.


WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Do wiadomości:

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



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

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

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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCY ZA 2018R.

WÓJT GMINY:

Otrzymują:

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

Górzycy, 29 marzec 2019r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2018 r.

Budżet Gminy Górzycy na 2018 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXXII.182.2017 z dnia 22 grudnia 2017r. ustalając:

1. przychody budżetu w wysokości **1.200.000zł**, na które składają się wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.200.000zł,
2. dochody budżetu w wysokości **20.551.118zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 19.237. 249zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.313.869zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.056.500zł,
3. rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości **603.443zł** stanowiące spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 603.443zł,
4. wydatki budżetowe w wysokości **21.147.675zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 18.914.827zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2.232.848zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.631.608 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **596.557zł** stanowiąc deficyt budżetowy, który zaplanowano sfinansować wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wydatki budżetu na 2018r. obejmują również zadania jednostek pomocniczych gminy z tytułu funduszu sołeckiego na łączną kwotę **208.037zł**, z tego:

- 1) sołectwo Górzycy – 45.324zł,
- 2) sołectwo Czarnów – 39.341zł,
- 3) sołectwo Żabice – 38.435zł,
- 4) sołectwo Pamięcin – 29.778zł,
- 5) sołectwo Stańsk – 19.897zł,
- 6) sołectwo Radówek – 17.586zł,
- 7) sołectwo Laski Lubuskie – 17.676zł.

W trakcie roku wprowadzono zmiany budżetu gminy 8 Uchwałami Rady Gminy oraz 15 Zarządzeniami Wójta Gminy powodując zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **3.840.055zł** do wysokości **24.391.173,03zł**, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 2.790.193,41 do wysokości 22.027.442,41 zł,

a w szczególności:

- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe - 957.795,63 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy – 347.469,05 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy i Czarnowie w wysokości 55.398,42 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 43.520 zł,
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 132.941,10 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przedszkole dla każdego – zabawa na całego”,
- subwencja oświatowa o kwotę 104.547 zł,
- pozostałe dochody własne gminy o kwotę 1.148.522,18 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 1.049.861,62 do wysokości 2.363.730,62 zł,

a w szczególności:

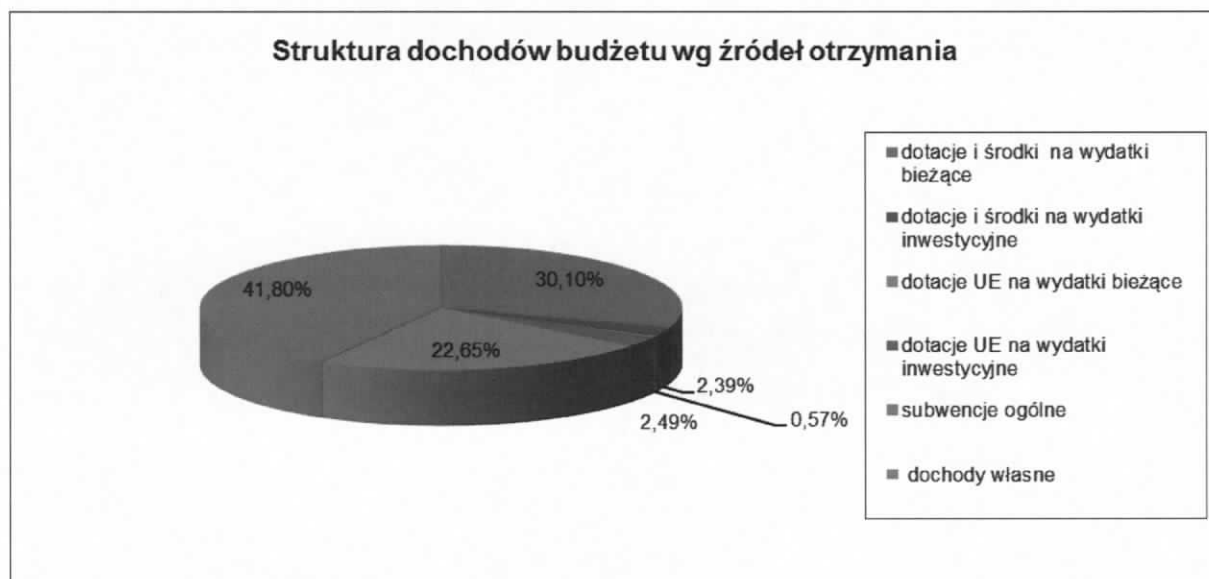
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 382.898,62 zł, w tym: dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w Górzycy ul. 1 Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową w wysokości 372.593 zł,
- dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 180.943 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów typu bus przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Górzycy,
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na modernizację zbiornika bezodpływowego w Laskach Lubuskich w wysokości 50.700zł,
- środki z Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia Humanitas w wysokości 31.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzacji na poddaszu Urzędu Gminy w Górzycy,
- pozostałe własne dochody majątkowe gminy w wysokości 404.320 zł.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych za 2018r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **24.391.173,03zł**, a po stronie wydatków **24.835.086,92zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **443.913,89zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

Na 31.12.2018r. planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **1.047.356,89zł**.

Natomiast na 31.12.2018r. rozchody zaplanowano na kwotę **603.443zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2018r. wyniosła 95,53% planowanych dochodów ogółem na 2018r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 100,90% i stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy Koła Łowieckiego oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – stanowią dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy stanowiące wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 106,87%.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią dotację celową z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy 1 Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową w Górzycy" w wysokości 372.593zł wykorzystaną w 98,64%.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to również dochody własne budżetu gminy wykonane w 95,50%, na które składają się wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z innych lokalnych opłat, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, wpływy ze sprzedaży lokali, wpłaty mieszkańców na dofinansowanie remontu dachu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 90,13%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody w tej części zostały wykonane w 97,31 % planu a składają się z kilku rodzajów należności:

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej,
- wpływów z różnych opłat i dotyczą w szczególności odszkodowań, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływów z różnych dochodów, tj. zwrot z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT,
- dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Osno Lubuskie oraz Gminy Górzycy" otrzymaną w wysokości 380.873,64 zł,
- środki od Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy w kwocie 31.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu klimatyzacji w budynku urzędu gminy.

DZIAŁ 751 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:

- dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymaną w 100%,
- dotację z Krajowego Biura Wyborczego na wybory Wójta oraz Rady Gminy wykorzystaną w 87,08%.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – dochody te stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W niniejszym dziale otrzymano w 80,99% dotację na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – dochody te stanowią dotację otrzymaną w 100% z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie oraz w Górzycy w wysokości 55.398,42 zł.

DZIAŁ 756 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 opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowanego w 162,30% w stosunku do wartości planowanej. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 93,49%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 93,30%, przy czym należności wyniosły 2.983.822,07 zł, natomiast zaległości 26.936,10zł, nadpłaty – 634,13, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 11.833 zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 203.239 zł,
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 94,31% przy należnościach 323.176,22 zł, zaległościach w wysokości 26.993,74 zł oraz nadpłatach w wysokości 897,62 zł,
 - podatek leśny wykonany został w 99,86% przy należnościach 90.881,10zł, zaległościach na kwotę 7,10zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w 76,50%, przy należnościach 15.300,00zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatków 16.405 zł oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień 9.808 zł,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych w 1%,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 65,38% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 97,96% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach otrzymaną w 100% w wysokości 7.283,96zł,
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 94,10%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 96,33%, przy czym należności wyniosły 459.335,64 zł, natomiast zaległości 61.322,97 zł, nadpłaty – 5.699,92 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków – 24.190 zł, umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 4.461zł, odroczenie terminu płatności – 69 zł,
 - podatek rolny z realizacją w 96,37% przy należnościach 477.941,41 zł, zaległościach - 34.462,68 zł, nadpłatach – 4.657,33 zł, umorzeniu zaległości podatkowych 11.405zł, odroczeniu terminu płatności na kwotę 21.945 zł,
 - podatek leśny wykonany został w 132% przy należnościach 835,45 zł, zaległościach 315,18 zł, nadpłatach – 60,54zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 83,40% przy należnościach 40.913,70 zł, zaległościach w wysokości 1.051 zł, nadpłatach – 165,80, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 43.274 zł,
 - podatek od spadków i darowizn z realizacją 26,70%, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - wpływy z opłaty targowej z realizacją 109,90%,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 95,19%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane w 102,27%
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 103,79% wysokości planowanej z umorzeniem w kwocie 410 zł i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 97,57%, w tym: wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – dochody te są ściśle związane z eksploatacją złóż pospółki żwirowo-piaskowej oraz ropy i gazu z terenu gminy, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło

106,11% z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – jest to dział dotyczący różnych rozliczeń finansowych między innymi subwencji ogólnych z budżetu państwa, których wykonanie przedstawia się następująco:

- część oświatowa z realizacją 100%,
- część wyrównawcza z realizacją 100%,
- dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 r. w wysokości 31.115,67 zł,
- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją wynoszącą 78,54%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje oraz środki zrealizowane w 100,26%, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływy wpłat gmin jako zwrot kosztów za przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Górzycza,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym bez realizacji, ze względu na brak zainteresowania wynajmem autobusu,
- dochody z tytułu sprzedaży gimbusa w kwocie 13.000,01 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki szkolne dla szkół,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- dotacja celowa z budżetu UE na realizację zajęć przedszkolnych pn. „Przedszkole dla każdego – zabawa na całego” otrzymana w wysokości 132.941,10 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem otrzymano środki w wysokości 98,64% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności: na działalności ośrodka wsparcia, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- realizacji własnych zadań bieżących gmin, a w szczególności na: domy pomocy społecznej – stanowi odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 12.000zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 853 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,
- z wynajmu lokalu WTZ w Żabicach- bez wykonania,
- ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żabicach,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu typu bus na potrzeby osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Górzycy w wysokości 69.012,53 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach bez wykonania, z uwagi na przeniesienie zadania do realizacji na 2019 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody otrzymane w 100% w postaci dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA - stanowi dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymane w 98,92% na: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wyprawkę dla dzieci rozpoczynających naukę w szkołach w ramach Rządowego programu 300+ oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 67,92% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca: wpływy z opłaty abonamentowej, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – bez wykonania, wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat, wpływy z różnych dochodów stanowi zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT - bez wykonania, dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Budowa wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów” – otrzymana w 37,34% na kwotę 199.637 zł, z uwagi na przesunięcie wykonania zadania na 2019 r. oraz udział mieszkańców w realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 65.200zł,

- gospodarka odpadami – stanowi wpływy z: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców za wywóz nieczystości stałych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z różnych opłat, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – stanowi dotację ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Przebudowa parku wiejskiego w Górzycy – etap II” – bez wykonania w związku z brakiem dofinansowania niniejszego projektu ze środków budżetu UE,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowi dotację celową w wysokości 39.637,63 zł na zadanie pt. ”Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Górzycy”.
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią dochody z tytułu odsetek bankowych,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i stanowią m.in. wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego oraz wpływy z tytułu grzywien i kar,
- pozostała działalność stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu sprzętu na kwotę 49.527,85zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – stanowi dotację od Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach na realizację Programu „Działaj Lokalnie” w wysokości 3.853,65 zł.

Ścisłe zależne od zrealizowanych dochodów budżetu jest wykonanie wydatków budżetowych. Szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr2.

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2018r. wyniosła 93,47% planu rocznego, a składają się na nią poniższe pozycje:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,93% i stanowią:

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

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – stanowią wydatki wykorzystane w 89,91% ,a w szczególności:

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła (zakup gazu),
- wydatki związane z dostarczaniem wody 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 hydrofornie, zakup energii elektrycznej, badania wody, zakup wody dla miejscowości Radówek, opłata za korzystanie ze środowiska itp.
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na: budowę sieci wodociągowej Radówek – stacja PKP Laski Lubuskie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 99,62% z przeznaczeniem na:

- drogi publiczne gminne – stanowią składkę ubezpieczeniową oraz pozostałe wydatki bieżące. Wydatki inwestycyjne dróg gminnych w wysokości 1.133.230,17 zł, w tym:
 - 1) budowa chodnika przy ulicy 1 Maja w Górzycy w wysokości 120.111,47zł,
 - 2) przebudowa drogi przy ul. 1 Maja w Górzycy wraz ze skrzyżowaniem ul. Ogrodowa – 735.684,24zł,
 - 3) budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Czarnowie w wysokości 45.973,76zł,
 - 4) projekt organizacji ruchu – ul. Jaśminowa i Różana w Górzycy w wysokości 2.214zł,
 - 5) przebudowa drogi w Górzycy ul. Ceglana – 11.500 zł,
 - 6) budowa drogi w Pamięcinie – 65.068,54 zł,
 - 7) utwardzenie drogi w Żabicach ul. Żabia – 109.770,12 zł,

- 8) remont drogi w Czarnowie ul. Stańska – 11.898,89 zł,
- 9) projekt budowlany budowy drogi w Górzycy ul. Reja – 8.000 zł,
- 10) remonty dróg gminnych w wysokości 23.009,15zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – stanowi 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 i Górzycą zrealizowaną w 84,38 % w wysokości 4.219 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 97,53%. Wydatki tego działu stanowią:

- zakup materiałów na remont mieszkania przy ul. Kostrzyńskiej w Górzycy w wysokości 3.384,24zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na montaż instalacji sanitarnej i c.o. w mieszkaniu komunalnym i socjalnym przy ul. Kolejowej w Górzycy,
- zakup usług pozostałych – są to wydatki przeznaczone na dzierżawę gruntu pod ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Żabiniec, opłaty za wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, kserokopie map, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, usługi notarialne,
- odszkodowanie w wysokości 25.000zł dla właściciela gruntu za przekazaną Gminie Górzycą działkę z przeznaczeniem na drogę publiczną gminną,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 24.614,29 zł z tytułu remontu dachu na budynku mieszkalnym w Górzycy, ul. Robotnicza.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 83,44 % i stanowią wydatki na: plany zagospodarowania przestrzennego, zadania z zakresu geodezji i kartografii, cmentarze.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 97,48%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa z tytułu wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- rady gmin, - są to wydatki przeznaczone na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy, a także na diety sołtysów,
- urzędy gmin – wydatki te stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
- pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy (zakup energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, usługi zdrowotne, podróże służbowe, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia pracowników, materiały biurowe),
- realizacja projektu pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy",
- pozostała działalność – stanowi wydatek na zapłatę składki członkowskiej na Lokalną Grupę Działania Górzycy.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – są to wydatki sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa wykonane w 87,27 % z przeznaczeniem na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
2. wybory do rady gminy oraz wybory wójta.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – wydatki w tym rozdziale na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego zrealizowane zostały w 80,99%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –

wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 95,21% i stanowią wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie, w tym wydatki na zakup wozu strażackiego dla OSP w Czarnowie w wysokości 24.000zł.

DZIAŁ 756 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 przez nich podatków i opłat z wykonaniem 96,68%.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowi:

- wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek bankowych od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 93,45% na kwotę 89.898,62 zł,
- prowizję bankową z tytułu uruchomienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy w wysokości 3.800 zł

- rozliczenia z tytułu poręczeń – bez wykonania.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazaną w 76,64% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina,
- rezerwy:
 - **ogólna:** planowana w wysokości 22.000zł, bez realizacji,
 - **celowa:** planowana w wysokości 58.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - bez realizacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 99,09%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 26,30% wszystkich wydatków gminnych za 2018r.

Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięćcinie z Filią w Żabicach w wysokości 982.797,56zł ,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup wody, gazu, artykułów biurowych, budowlanych, środków czystości, energii elektrycznej, nagród książkowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych, konserwacyjnych, podróże służbowe, ZFŚS, wywóz nieczystości stałych, itp. oraz wydatki remontowe z przeznaczeniem na:
 1. wymianę instalacji elektrycznej i informatycznej sali komputerowej w SP w Czarnowie w kwocie 7.000 zł,
 2. modernizację oświetlenia w salach lekcyjnych w SP Czarnów – 17.000 zł,
 3. montaż stolarki okiennej w SP Czarnów – 13.530 zł,
 4. uszczelnienie przewodu kominowego oraz zakup pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Żabicach – 20.280 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie, ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe itp.
- przedszkola – wykonanie wydatków stanowi:

- dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Kajtuś" w Pamięcinie z filią w Żabicach w wysokości 199.004,41zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Górzycy – 154.372,13zł ,
- refundację wydatków dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Górzycy w wysokości 45.138,99zł,
- realizację programu pn. „Przedszkole dla każdego – zabawa na całego” dofinansowanego ze środków budżetu UE,
- inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie,
- gimnazja – wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pracowników obsługi,
- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, jak również z tytułu pokrycia kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wydatki na zakup gimbusa szkolnego o wartości 135.300 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wydatki te stanowią szkolenia nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - stanowi dotację podmiotową dla Przedszkola „Kajtuś”,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych stanowi:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące,
- pozostała działalność - dotyczy:
 - odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów,
 - wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 76,88% i stanowią:

- wydatki na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV,
- środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA –pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 50,22% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 806.860,07 zł, co stanowi 49,78%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej –z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 275.415,71,
- ośrodki wsparcia – realizacja wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Górzycy z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania na kwotę 93.061,57 zł
- pozostała działalność.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki zostały wykorzystane w 86,46 % na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki bieżące, jak również wydatki inwestycyjne z tytułu zakupu busa do przewozu podopiecznych.

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

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bez realizacji, z uwagi na dotychczasowe zwolnienie Urzędu Gminy z opłacania składek PFRON.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 84,85% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej w wysokości 110.382,30 zł, jak również stypendia motywacyjne dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 8.900 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 98,74%, z przeznaczeniem na: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kartę dużej rodziny, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 78,50%, z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki inwestycyjne poniesione zostały na:
 - budowę wodociągu wraz z przydomowymi oczyszczalнями ścieków w Laskach Lubuskich, Radówku i Spudłowie w wysokości 332.443,02 zł z tego środki z budżetu UE 272.089,48 zł,
 - budowę zbiornika na nieczystości płynne w Laskach Lubuskich – 86.957,32 zł,
 - budowę sieci kanalizacyjnej w Czarnowie – 144.566,70 zł,
 - budowę kanalizacji w Górzycy – 6.065,61 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów w wysokości 2.952zł,
 - modernizację przepompowni w Żabicach na kwotę 54.735zł,
- gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin oraz wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- oczyszczanie miast i wsi – stanowią wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa z przeznaczeniem na bezosobowe wynagrodzenia za konserwację terenów zielonych oraz zakup paliwa i części do kosiarek w wysokości 6.875,24zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach –stanowią:

- wydatki zaplanowane do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na remont i zakup paliwa oraz części do kosiarek,
 - wynagrodzenia bezosobowe na konserwację terenów zielonych oraz bieżące zakupy z funduszu sołeckiego na kwotę 31.631,11zł,
 - wydatki inwestycyjne na przebudowę parku wiejskiego w Górzycy w wysokości 161.623,33zł oraz zakup z funduszu sołeckiego sołectwa Czarnów traktora – kosiarki w wysokości 8.000zł,
 - schroniska dla zwierząt – stanowią wydatki:
 - na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy, na które składają się wydatki na usługi weterynaryjne,
 - wydatki inwestycyjne na koszty dokumentacji rozbudowy schroniska dla zwierząt w Ługach Górzyckich,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 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 2018r. wypracował dochody w wysokości 1.116.723,27 zł, co stanowi 61,22% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 1.824.022,51 zł, z czego różnica w wysokości 707.299,24 zł została sfinansowana z budżetu Gminy,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska,
 - pozostała działalność.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 99,22%, z którego należy wyodrębnić :

- instytucje kultury – stanowi:
 - przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 900.000zł,
 - wydatki bieżące, w tym wydatki z funduszy sołeckich na kwotę 11.390,15 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na doposażenie świetlicy w Czarnowie oraz na modernizację sali wiejskiej w Stańsku,
 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 - 1) modernizację centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Laskach Lubuskich na kwotę 21.000zł , w tym 13.876.36 zł stanowi wydatek funduszu sołeckiego sołectwa Laski Lubuskie,

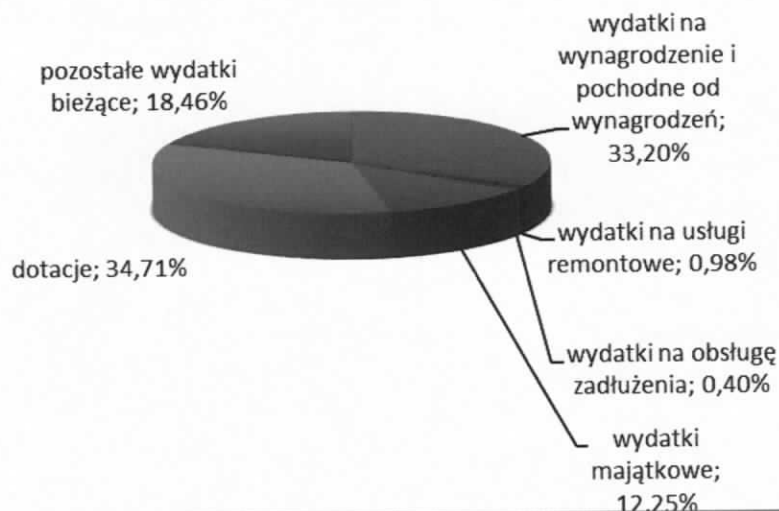
- 2) wykonanie przyłącza gazowego w świetlicy w Pamięcinie w wysokości 30.884,35zł oraz remont świetlicy w Pamięcinie – 18.670 zł z funduszu sołeckiego,
 - 3) wykonanie posadzki w świetlicy w Żabicach z funduszu sołeckiego – 5.043 zł,
 - 4) zakup ławek ogrodowych, budowa chodnika przed świetlicą i na cmentarzu z funduszu sołeckiego 8.486,40 zł
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w wysokości 124.400zł,
 - pozostała działalność stanowi wydatki dokonane z funduszy sołeckich na kwotę 47.388,84 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych w poszczególnych sołectwach Gminy Górzycy,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe na:
 - obsługę muzyczną zabawy mieszkańców sołectwa Czarnów,
 - oprawę muzyczną festynu rodzinnego sołectwa Żabice,
 - 3) zakupy inwestycyjne, tj.
 - zakup namiotów stelażowych dla sołectwa Czarnów,
 - częściowa zapłata za zakup dmuchanego placu zabaw dla sołectwa Górzycy,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – realizacja wyniosła 99,62% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – stanowią:
 - wydatki bieżące z tytułu ubezpieczenia obiektu Kompleksu Sportowo - Rehabilitacyjnego w Górzycy, wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Górzycy zł z przeznaczeniem na zakup bramek i piłek na boisko sportowe,
 - wydatki inwestycyjne na budowę zaplecza sportowego (szatnia) przy boisku sportowym w Czarnowie w wysokości 112.967,30zł, a także wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Żabice na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Żabicach w wysokości 10.000zł oraz dostawę i montaż karuzeli w Spudłowie na kwotę 5.468,86zł, wydatki z funduszu sołeckiego Radówek w wysokości 11.085,71zł na dostawę i montaż elementów siłowni,
- zadania w zakresie kultury fizycznej stanowią dotacje celowe na działalność:
 1. Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy w kwocie 75.000zł,
 2. Klubu Sportowego „Walka” w Czarnowie w kwocie 10.000zł,
 3. Górzycy Klub Tenisowy w Górzycy „Smecz” w kwocie 5.000zł.

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów:

Struktura wydatków Gminy Górzycza na dzień 31.12.2018r.



Realizacja wydatków według grup przedstawia się w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.791.341,88	7.705.677,37	98,90%
2.	wydatki na usługi remontowe	234.640	227.719,62	97,05%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	100.000	93.698,62	93,70%
4.	wydatki majątkowe	3.813.931,77	2.844.644,26	74,59%
5.	dotacje (załącznik nr 4 i 6)	8.138.504,58	8.056.142,72	98,99%
6.	pozostałe wydatki bieżące	4.756.668,69	4.284.298,42	90,07%
RAZEM		24.835.086,92	23.212.181,01	93,47%

W 2018r. zostały zaplanowane do realizacji wieloletnie przedsięwzięcia w rozumieniu art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, a w szczególności:

1. „Budowa wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów” na planowane 1.036.397 zł wydano 332.443,02 zł, w tym środki z budżetu UE 272.089zł. Niezrealizowana wartość zadania została przesunięta do wykonania na 2019r.
2. „Przebudowa parku wiejskiego w Górzycy – etap II” w związku z brakiem środków z budżetu UE, zadanie zostało wykonane tylko z własnych środków gminy na wartość 161.623,33 zł.
3. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy” na planowane 393.369 zł wydano 392.744,43 zł, w tym środki z budżetu UE 391.259,81 zł.

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 61,73%. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych własnych przedstawia załącznik nr 10.

Zadłużenie Gminy Górzycy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2018r. wynosi 3.442.484 zł, co stanowi 14,77% wykonanych dochodów budżetowych, natomiast łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 693.341,62 zł i stanowi 2,97 % wykonanych dochodów budżetowych.

Na niniejsze zadłużenie Gminy składają się poniższe zobowiązania:

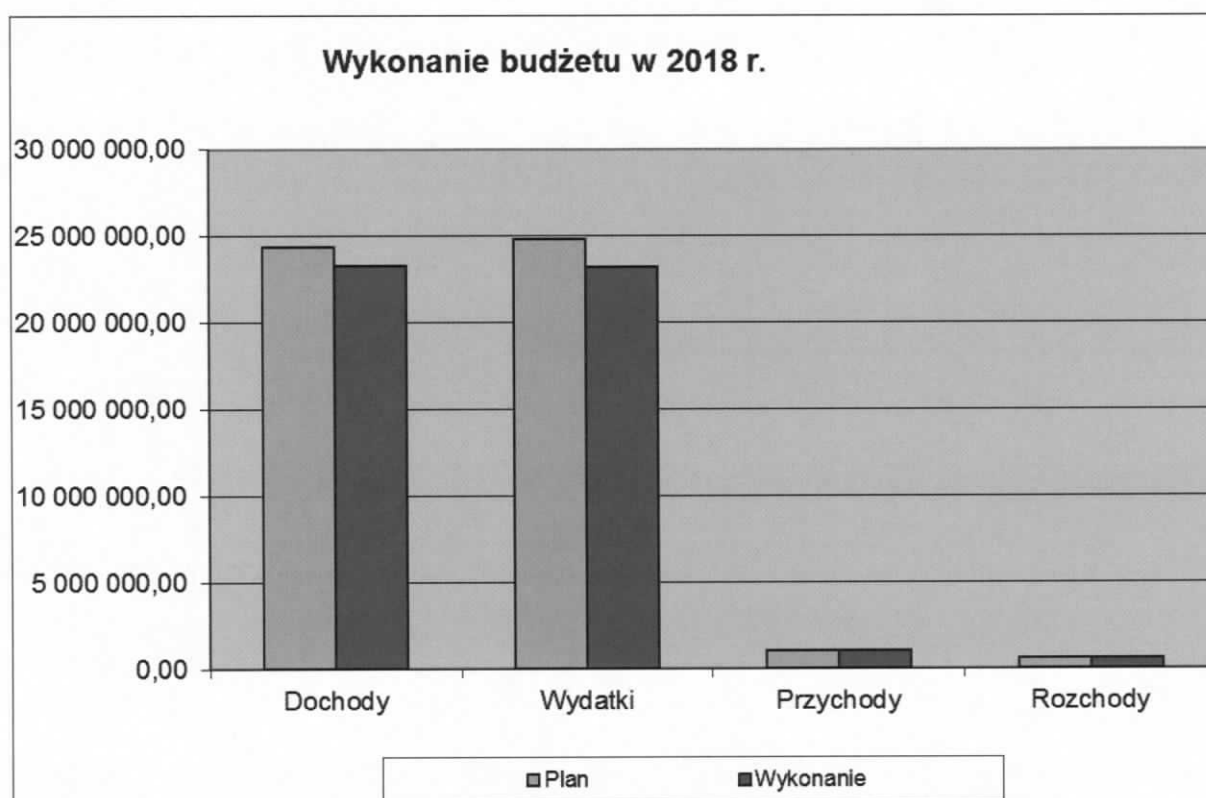
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 1.092.484zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022r.,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 2.350.000zł – kredyt z terminem spłaty do 2026r.

Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów wykonane zostały w 100%, czyli w wysokości 603.443zł.

Spłata i obsługa długu Gminy wyniosła 697.141,62zł, w tym:

- 89.898,62 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 93,45% wartości planowanej,
- 3.800 zł z tytułu prowizji od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy,
- 603.443 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, co stanowi 100% wartości planowanej.

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




 WÓJT
 Józef Kobieliński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2018 R.

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-31.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.				
Treść zapisu						
010 Rolnictwo i łowiectwo			3 700,00	620 344,31	625 951,67	100,90 %
01095 Pozostała działalność			3 700,00	620 344,31	625 951,67	100,90 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 700,00	3 700,00	9 307,36	251,55 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	616 644,31	616 644,31	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			323 300,00	334 300,00	357 256,58	106,87 %
40002 Dostarczanie wody			323 300,00	334 300,00	357 256,58	106,87 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			800,00	800,00	1 399,28	174,91 %
0830 Wpływy z usług			320 000,00	331 000,00	353 610,32	106,83 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			2 500,00	2 500,00	2 246,98	89,88 %
600 Transport i łączność			0,00	372 593,00	367 534,00	98,64 %
60016 Drogi publiczne gminne			0,00	372 593,00	367 534,00	98,64 %

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	372 593,00	367 534,00	98,64 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	310 500,00	753 880,00	719 980,36	95,50 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 500,00	753 880,00	719 980,36	95,50 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	279,85	27,99 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	3 734,00	93,35 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00	11 500,00	11 491,86	99,93 %
0750 Wpływy 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	190 000,00	220 000,00	194 550,63	88,43 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	480 000,00	477 077,20	99,39 %
0830 Wpływy z usług	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	3 313,46	110,45 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	3 156,36	52,61 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 060,00	13 057,00	99,98 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 320,00	13 320,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	10 815,67	90,13 %
71035 Cmentarze	12 000,00	12 000,00	10 815,67	90,13 %
0830 Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	10 815,67	90,13 %

750 Administracja publiczna		424 369,00	566 298,10	551 066,11	97,31 %
75011 Urzędy wojewódzkie		16 000,00	67 504,00	66 465,10	98,46 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 990,00	67 494,00	66 462,00	98,47 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	10,00	3,10	31,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		408 369,00	467 794,10	453 601,01	96,97 %
0690 Wpływy z różnych opłat		10 000,00	16 000,00	16 015,70	100,10 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	48 425,10	48 425,10	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	10 000,00	8 284,57	82,85 %
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		393 369,00	393 369,00	380 875,64	96,82 %
75095 Pozostała działalność		0,00	31 000,00	31 000,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	31 000,00	31 000,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		844,00	56 649,00	49 440,09	87,27 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		844,00	844,00	844,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		844,00	844,00	844,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	55 805,00	48 596,09	87,08 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 805,00	48 596,09	87,08 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	1 619,89	80,99 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 619,89	80,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	1 619,89	80,99 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 398,42	55 398,42	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 398,42	55 398,42	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 398,42	55 398,42	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 632 770,00	7 566 428,11	7 383 865,43	97,59 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	4 869,00	162,30 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 000,00	4 869,00	162,30 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 922 150,00	3 638 729,11	3 401 735,16	93,49 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	3 169 895,11	2 957 520,10	93,30 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	315 000,00	297 080,10	94,31 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	91 000,00	90 874,00	99,86 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	20 000,00	15 300,00	76,50 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	10,00	1,00 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	550,00	359,60	65,38 %
0690 Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	34 000,00	33 307,40	97,96 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 284,00	7 283,96	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	851 040,00	1 066 119,00	1 003 209,75	94,10 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	419 079,00	403 712,59	96,33 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	465 000,00	448 136,06	96,37 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	440,00	440,00	580,81	132,00 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	48 000,00	40 031,50	83,40 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	25 000,00	6 674,20	26,70 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	659,38	109,90 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	100 000,00	95 188,00	95,19 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 113,58	102,27 %
0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	3 113,63	103,79 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	693 100,00	694 100,00	677 238,47	97,57 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 000,00	16 414,00	102,59 %

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	610 000,00	610 000,00	597 928,20	98,02 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	68 000,00	62 837,56	92,41 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	58,71	58,71 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 164 480,00	2 164 480,00	2 296 813,05	106,11 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 114 480,00	2 114 480,00	2 248 851,00	106,35 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	47 962,05	95,92 %
758 Różne rozliczenia	5 190 179,00	5 315 841,67	5 314 339,23	99,97 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 195 319,00	4 299 866,00	4 299 866,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 195 319,00	4 299 866,00	4 299 866,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	977 860,00	977 860,00	977 860,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	977 860,00	977 860,00	977 860,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	38 115,67	36 613,23	96,06 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	7 000,00	5 497,56	78,54 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 810,05	20 810,05	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 305,62	10 305,62	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 000,00	336 163,42	337 053,31	100,26 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4,15	--,-- %

2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,15	--,-- %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	49 600,00	49 600,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 600,00	49 600,00	100,00 %
80104 Przedszkola	0,00	12 000,00	12 794,45	106,62 %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	--,-- %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 794,45	106,62 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	44 930,00	44 930,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 930,00	44 930,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	12 000,00	13 000,01	108,33 %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	13 000,01	118,18 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 615,32	45 706,32	98,05 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 615,32	45 706,32	98,05 %
80195 Pozostała działalność	0,00	171 018,10	171 018,38	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 077,00	38 077,28	100,00 %
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 941,10	132 941,10	100,00 %

852 Pomoc społeczna		707 178,00	837 285,00	825 887,41	98,64 %
85202 Domy pomocy społecznej		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia		349 978,00	382 024,00	381 735,73	99,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		349 968,00	382 014,00	381 735,73	99,93 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	10,00	0,00	0,00 %
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.		51 200,00	48 358,00	47 822,31	98,89 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		32 000,00	31 196,00	30 911,67	99,09 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19 200,00	17 162,00	16 910,64	98,54 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		71 000,00	80 037,00	72 864,63	91,04 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		71 000,00	80 037,00	72 864,63	91,04 %
85216 Zasiłki stałe		136 000,00	172 745,00	172 328,13	99,76 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		136 000,00	172 745,00	172 328,13	99,76 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej		46 400,00	83 321,00	83 300,00	99,97 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		46 400,00	83 321,00	83 300,00	99,97 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		52 600,00	58 800,00	55 836,61	94,96 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	58 800,00	55 836,61	94,96 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 960,00	926 570,00	810 482,76	87,47 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	718 960,00	857 557,00	741 470,23	86,46 %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	7 000,00	3 875,00	55,36 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 960,00	737 627,00	737 595,23	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	111 930,00	0,00	0,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	69 013,00	69 012,53	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 013,00	69 012,53	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 952,00	88 305,84	93,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	94 952,00	88 305,84	93,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 952,00	88 305,84	93,00 %
855 Rodzina	4 204 000,00	4 386 032,00	4 338 498,05	98,92 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 526 000,00	2 412 750,00	2 412 315,00	99,98 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 526 000,00	2 412 750,00	2 412 315,00	99,98 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 000,00	1 778 199,00	1 731 103,03	97,35 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 678 000,00	1 769 199,00	1 715 649,45	96,97 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 000,00	15 453,58	171,71 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	96,00	95,69	99,68 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96,00	95,69	99,68 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	194 987,00	194 984,33	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 940,00	177 937,33	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 235,00	12 235,00	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	4 812,00	4 812,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 318,00	2 150 538,00	1 460 697,09	67,92 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 403 436,00	1 475 136,00	883 907,96	59,92 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	3 655,96	146,24 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	514 000,00	534 000,00	613 737,78	114,93 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 677,22	93,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	196 067,00	196 067,00	0,00	0,00 %

6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 700,00	534 700,00	199 637,00	37,34 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 369,00	205 069,00	65 200,00	31,79 %
90002 Gospodarka odpadami	471 331,00	476 331,00	465 865,51	97,80 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	466 821,00	466 821,00	459 428,28	98,42 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 591,29	119,71 %
0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 000,00	1 853,60	92,68 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	992,34	99,23 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 431,00	128 431,00	0,00	0,00 %
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 431,00	128 431,00	0,00	0,00 %
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	43 520,00	39 637,63	91,08 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 520,00	39 637,63	91,08 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	120,00	120,00	129,96	108,30 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	129,96	108,30 %

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	15 000,00	21 628,18	144,19 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	19 828,18	152,52 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
90095 Pozostała działalność	3 000,00	12 000,00	49 527,85	412,73 %
0830 Wpływy z usług	3 000,00	12 000,00	49 527,85	412,73 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 900,00	3 853,65	98,81 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 900,00	3 853,65	98,81 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 900,00	3 853,65	98,81 %
Razem	20 551 118,00	24 391 173,03	23 302 045,56	95,53 %

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2018 R.

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-31.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.				
Treść zapisu						
010 Rolnictwo i łowiectwo			18 000,00	631 644,31	631 214,80	99,93 %
01030 Izby rolnicze			18 000,00	15 000,00	14 570,49	97,14 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			18 000,00	15 000,00	14 570,49	97,14 %
01095 Pozostała działalność			0,00	616 644,31	616 644,31	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	12 091,07	12 091,07	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki			0,00	604 553,24	604 553,24	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			473 950,00	392 236,00	352 672,41	89,91 %
40001 Dostarczanie ciepła			8 000,00	8 700,00	8 158,44	93,78 %
4260 Zakup energii			8 000,00	8 700,00	8 158,44	93,78 %
40002 Dostarczanie wody			465 950,00	383 536,00	344 513,97	89,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	850,00	681,50	80,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 000,00	66 000,00	63 019,02	95,48 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990,00	4 990,00	4 882,34	97,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	11 586,00	99,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	860,00	1 010,00	992,39	98,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 260,00	98,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	88 800,00	82 237,09	92,61 %
4260 Zakup energii	120 000,00	81 000,00	73 300,05	90,49 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 333,19	95,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	108 000,00	54 400,00	38 664,09	71,07 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	11 600,00	11 542,00	99,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,32	98,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 024,00	68,27 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	41 986,00	37 620,98	89,60 %
600 Transport i łączność	166 200,00	1 162 150,00	1 157 710,61	99,62 %
60016 Drogi publiczne gminne	166 200,00	1 162 150,00	1 157 710,61	99,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 372,00	98,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	6 774,71	99,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	15 200,00	14 733,73	96,93 %

4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	700,00	600,00	85,71 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	1 137 050,00	1 133 230,17	99,66 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--- %
630 Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 219,00	84,38 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	4 219,00	84,38 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	4 219,00	84,38 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	64 600,00	135 600,00	132 254,15	97,53 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 600,00	135 600,00	132 254,15	97,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	7 682,84	96,04 %
4260 Zakup energii	6 500,00	8 500,00	7 013,18	82,51 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 100,00	66 480,00	64 943,84	97,69 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 620,00	24 614,29	99,98 %
710 Działalność usługowa	178 800,00	64 020,00	53 419,97	83,44 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	31 200,00	23 560,00	75,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	31 200,00	23 560,00	75,51 %

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	28 800,00	28 267,50	98,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	28 800,00	28 267,50	98,15 %
71035 Cmentarze	18 800,00	4 020,00	1 592,47	39,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	700,00	467,18	66,74 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 120,00	1 018,95	90,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 200,00	106,34	4,83 %
750 Administracja publiczna	2 572 779,00	2 688 918,00	2 621 107,61	97,48 %
75011 Urzędy wojewódzkie	15 990,00	67 494,00	63 003,00	93,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 990,00	66 490,00	61 999,00	93,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 720,00	131 920,00	130 037,88	98,57 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 920,00	104 920,00	103 988,44	99,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 200,00	25 845,27	98,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	65,18	10,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	138,99	69,50 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 438 069,00	2 484 504,00	2 428 066,73	97,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 000,00	1 187 000,00	1 181 940,57	99,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	94 874,79	99,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	165 000,00	152 128,94	92,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	19 573,42	78,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	14 959,79	99,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	171 800,00	168 652,77	98,17 %
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 724,21	69,08 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 954,00	48,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	229 150,00	229 100,32	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	28 943,83	90,45 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 000,00	8 923,78	89,24 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 366,37	96,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	31 617,59	92,99 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	18 995,00	75,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	15 000,00	13 776,32	91,84 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	29 790,60	96,10 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 485,00	0,00	0,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 369,00	391 884,00	391 259,81	99,84 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 485,00	1 484,62	99,97 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
75095 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	844,00	56 649,00	49 440,09	87,27 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844,00	844,00	844,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,25	123,25	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,75	720,75	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 805,00	48 596,09	87,08 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	27 280,00	98,91 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	652,30	652,30	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	76,04	76,04	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	18 366,66	12 589,93	68,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 221,00	6 220,76	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych		0,00	2 802,00	1 670,08	59,60 %
4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	107,00	106,98	99,98 %
752 Obrona narodowa		2 000,00	2 000,00	1 619,89	80,99 %
75212 Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	1 619,89	80,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	864,00	483,89	56,01 %
4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 136,00	1 136,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		125 600,00	207 998,42	198 040,55	95,21 %
75412 Ochotnicze straże pożarne		125 600,00	207 998,42	198 040,55	95,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	1 250,92	62,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00	80,42	16,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	9 000,00	7 546,17	83,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	105 958,00	104 370,28	98,50 %
4260 Zakup energii		19 000,00	18 540,42	18 470,95	99,63 %

4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	34 200,00	33 912,23	99,16 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	326,05	54,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 883,53	76,48 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 700,00	1 200,00	44,44 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 000,00	96,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 060,00	19 060,00	18 426,47	96,68 %
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	20 060,00	18 060,00	18 026,80	99,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	17 968,00	99,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	--,- %
4430 Różne opłaty i składki	60,00	60,00	58,80	98,00 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	1 000,00	399,67	39,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	399,67	39,97 %
757 Obsługa długu publicznego	100 000,00	260 000,00	93 698,62	36,04 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	93 698,62	93,70 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	96 200,00	89 898,62	93,45 %

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	160 000,00	0,00	0,00 %
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		0,00	160 000,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia		85 000,00	85 000,00	3 832,20	4,51 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00 %
75860 Euroregiony		5 000,00	5 000,00	3 832,20	76,64 %
4430 Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	3 832,20	76,64 %
801 Oświata i wychowanie		5 474 240,00	6 161 344,42	6 105 335,85	99,09 %
80101 Szkoły podstawowe		4 252 591,00	4 459 588,00	4 444 221,46	99,66 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		987 815,00	985 315,00	982 797,56	99,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		170 000,00	122 900,00	122 828,19	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 050 000,00	2 281 080,00	2 280 363,61	99,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		181 000,00	168 570,00	168 564,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		407 000,00	356 100,00	355 998,20	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy		55 000,00	48 100,00	47 772,49	99,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	18 200,00	18 182,68	99,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		75 424,00	100 136,00	89 454,63	89,33 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	37 949,00	37 860,93	99,77 %
4260 Zakup energii	125 000,00	61 260,00	61 233,70	99,96 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	45 500,00	45 410,00	99,80 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 200,00	2 085,00	94,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	86 405,00	86 369,15	99,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 840,00	5 582,02	95,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 100,00	2 026,30	96,49 %
4430 Różne opłaty i składki	2 900,00	2 320,00	2 239,00	96,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 952,00	116 663,00	116 663,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 950,00	5 891,00	99,01 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 900,00	99,23 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 035,00	160 095,00	159 369,52	99,55 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 210,00	7 940,00	7 860,00	98,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	115 300,00	114 904,41	99,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	9 580,00	9 575,01	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	19 450,00	19 330,20	99,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 365,00	1 865,00	1 779,90	95,44 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	200,00	160,00	80,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00 %
80104 Przedszkola	385 000,00	552 641,10	527 509,72	95,45 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	354 000,00	353 376,54	99,82 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	45 138,99	82,07 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	371,78	7,88	2,12 %
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 137,22	31 335,44	97,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 323,60	97,75 %
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 175,88	1 693,71	77,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	353,00	319,60	90,54 %
4128 Składki na Fundusz Pracy	0,00	312,00	284,57	91,21 %
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 200,00	16 590,00	96,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 273,22	2 866,70	45,70 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 800,00	38 242,75	83,50 %
4228 Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	793,68	79,37 %

4308 Zakup usług pozostałych		0,00	34 316,00	33 234,26	96,85 %
4430 Różne opłaty i składki		0,00	302,00	302,00	100,00 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		40 580,00	82 890,00	82 846,32	99,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 160,00	4 780,00	4 777,20	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00	60 760,00	60 747,85	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 400,00	4 800,00	4 793,75	99,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	7 580,00	7 565,85	99,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy		1 640,00	1 140,00	1 131,67	99,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	--,-- %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	0,00	0,00	--,-- %
4270 Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880,00	3 830,00	3 830,00	100,00 %
80110 Gimnazja		0,00	53 014,00	52 685,06	99,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	44 800,00	44 534,07	99,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 200,00	7 162,99	99,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 014,00	988,00	97,44 %

80113 Dowożenie uczniów do szkół	234 786,00	421 596,00	410 283,10	97,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 500,00	49 375,88	99,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	3 987,18	97,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	17 500,00	16 388,99	93,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	469,19	36,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 100,00	47 100,00	43 956,87	93,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	72 900,00	72 585,35	99,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	85 000,00	80 115,54	94,25 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	521,44	74,49 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	75,00	37,50 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	6 610,00	6 322,00	95,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 300,00	135 300,00	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 301,00	4 301,00	4 159,91	96,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	300,00	272,00	90,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 801,00	2 801,00	2 737,91	97,75 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 200,00	1 150,00	95,83 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111 900,00	89 900,00	89 852,78	99,95 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 900,00	89 900,00	89 852,78	99,95 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 500,00	228 000,00	226 428,02	99,31 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 600,00	21 100,00	20 934,81	99,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	173 000,00	172 069,01	99,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	29 400,00	29 208,53	99,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 500,00	4 215,67	93,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	--,%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 695,32	45 355,68	97,13 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 191,95	10 834,02	96,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461,52	461,52	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 041,85	34 060,14	97,20 %
80195 Pozostała działalność	24 547,00	62 624,00	62 624,28	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	38 077,00	38 077,28	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 547,00	24 547,00	24 547,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	84 708,00	84 708,00	65 122,75	76,88 %

85149 Programy polityki zdrowotnej	16 708,00	16 708,00	4 739,00	28,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 708,00	16 708,00	4 739,00	28,36 %
85153 Zwalczanie narkomanii	7 800,00	7 800,00	1 500,00	19,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 200,00	60 200,00	58 883,75	97,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,00	1 641,88	99,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	35 650,00	35 609,00	99,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	11 100,00	10 974,84	98,87 %
4220 Zakup środków żywności	3 800,00	3 900,00	3 824,05	98,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 650,00	4 610,50	99,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 650,00	1 623,48	98,39 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 000,00	600,00	60,00 %
852 Pomoc społeczna	1 518 608,00	1 660 852,00	1 620 747,48	97,59 %
85202 Domy pomocy społecznej	250 000,00	278 637,00	275 415,71	98,84 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	278 637,00	275 415,71	98,84 %

85203 Ośrodki wsparcia	349 968,00	382 014,00	381 735,73	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 768,00	168 929,00	168 928,22	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 989,00	14 988,78	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	34 792,00	34 791,63	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	3 924,00	3 923,10	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 962,00	27 962,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	64 221,00	64 198,98	99,97 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	4 500,00	4 499,00	99,98 %
4260 Zakup energii	25 000,00	23 205,00	23 205,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 900,00	27 663,28	99,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	484,70	96,94 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	424,00	423,11	99,79 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 352,00	5 351,93	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	516,00	516,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
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.	51 200,00	48 358,00	47 822,31	98,89 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 200,00	48 358,00	47 822,31	98,89 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	102 037,00	94 244,32	92,36 %
3110 Świadczenia społeczne	100 000,00	102 037,00	94 244,32	92,36 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	5 300,00	5 252,34	99,10 %
3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	5 300,00	5 252,34	99,10 %
85216 Zasiłki stałe	136 000,00	172 745,00	172 328,13	99,76 %
3110 Świadczenia społeczne	136 000,00	172 745,00	172 328,13	99,76 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	483 670,00	546 661,00	526 462,10	96,31 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	560,00	62,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	341 391,00	340 857,75	99,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	18 946,00	18 945,91	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 670,00	69 470,00	66 126,93	95,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	6 485,04	85,33 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	6 040,00	67,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	25 070,00	25 069,77	100,00 %
4260 Zakup energii	29 000,00	26 500,00	17 472,44	65,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	30 700,00	29 465,80	95,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 883,41	88,79 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	954,43	95,44 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	274,00	274,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 710,00	6 702,28	99,88 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	633,50	42,23 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 100,00	1 990,84	94,80 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 170,00	12 600,00	12 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 552,00	0,00	0,00	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy	618,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	12 600,00	12 600,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	--,-- %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	96 600,00	98 000,00	93 061,57	94,96 %
3110 Świadczenia społeczne	96 600,00	98 000,00	93 061,57	94,96 %

85295 Pozostała działalność	10 000,00	12 500,00	11 825,27	94,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	7 499,27	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	3 326,00	83,15 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 960,00	858 557,00	741 470,23	86,36 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	710 960,00	857 557,00	741 470,23	86,46 %
3110 Świadczenia społeczne	30 200,00	21 100,00	21 100,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 700,00	403 873,00	403 872,43	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	27 962,00	27 961,40	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	77 812,00	77 811,79	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	7 723,00	7 722,57	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 680,00	48 203,00	48 202,64	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 570,00	88 550,00	84 398,00	95,31 %
4260 Zakup energii	23 000,00	19 489,00	19 488,29	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	104,00	104,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	27 229,00	27 228,63	100,00 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 954,00	1 953,59	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 800,00	2 799,41	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	4 100,00	3 970,00	3 970,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	13 438,00	13 437,48	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 420,00	1 420,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 930,00	0,00	0,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	135 096,00	182 058,00	172 682,33	94,85 %
85401 Świetlice szkolne	88 280,00	55 290,00	53 400,03	96,58 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	2 300,00	2 216,30	96,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	38 200,00	37 786,48	98,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 440,00	3 439,00	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	6 700,00	6 383,49	95,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 170,00	1 078,13	92,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	600,00	566,63	94,44 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	--,%

4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	1 930,00	67,01 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 816,00	116 768,00	110 382,30	94,53 %
3240 Stypendia dla uczniów	36 816,00	116 768,00	110 382,30	94,53 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	8 900,00	89,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	8 900,00	89,00 %
855 Rodzina	4 276 909,00	4 437 804,00	4 381 919,55	98,74 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 526 000,00	2 412 750,00	2 412 315,00	99,98 %
3110 Świadczenia społeczne	2 488 110,00	2 376 666,00	2 376 665,10	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 232,00	22 481,00	22 062,80	98,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 447,00	3 446,36	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	3 865,00	3 856,17	99,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	619,00	619,00	612,91	99,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 782,00	2 486,00	2 486,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 186,00	1 185,66	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,%

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 000,00	1 769 199,00	1 715 649,45	96,97 %
3110 Świadczenia społeczne	1 524 660,00	1 589 154,00	1 542 939,45	97,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 148,00	31 853,00	29 222,85	91,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 046,23	96,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	127 000,00	125 755,09	99,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 241,60	84,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 292,00	8 292,00	8 060,96	97,21 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 383,27	81,37 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	96,00	95,69	99,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96,00	95,69	99,68 %
85504 Wspieranie rodziny	47 909,00	223 959,00	222 061,14	99,15 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	172 200,00	172 200,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	36 425,00	35 926,10	98,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 608,00	1 607,86	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	7 776,00	6 866,38	88,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	909,00	1 003,00	918,71	91,60 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 145,00	1 145,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2,00	2,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 600,00	1 213,23	75,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 200,00	1 185,66	98,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	996,20	99,62 %
85508 Rodziny zastępcze	25 000,00	31 800,00	31 798,27	99,99 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	31 800,00	31 798,27	99,99 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 775 235,00	4 288 651,77	3 366 774,24	78,50 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 629 136,00	1 821 838,00	1 080 345,08	59,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 168,55	58,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	133 000,00	129 339,65	97,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 210,00	8 204,79	99,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	20 907,43	99,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	3 300,00	2 861,74	86,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	49 989,00	45 203,62	90,43 %
4260 Zakup energii	162 739,00	155 739,00	142 224,08	91,32 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	11 798,16	78,65 %

4300 Zakup usług pozostałych	56 000,00	69 200,00	60 811,40	87,88 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 700,00	3 583,98	96,86 %
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	10 981,00	9 431,00	85,88 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 550,00	4 545,03	99,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	308 772,00	307 822,63	99,69 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 700,00	534 700,00	272 089,48	50,89 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 697,00	501 697,00	60 353,54	12,03 %
90002 Gospodarka odpadami	517 695,00	700 215,00	697 333,52	99,59 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 965,00	23 965,00	23 965,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	37 620,00	37 557,01	99,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 799,56	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 000,00	6 474,75	92,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 020,00	1 007,22	98,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	449 344,00	626 624,00	624 344,32	99,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	28 300,00	28 040,94	99,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 679,00	4 554,75	97,34 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 321,00	2 320,49	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 300,00	21 165,70	99,37 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 489,00	348 729,77	212 698,27	60,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	1 972,76	85,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	49,62	49,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 300,00	18 965,30	93,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 447,00	22 647,00	20 031,38	88,45 %
4270 Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	396,75	15,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	900,00	1 700,00	1 659,13	97,60 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 651,77	161 623,33	99,37 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 431,00	128 431,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 411,00	0,00	0,00	--,%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	18 100,00	20 600,00	15 321,79	74,38 %
4260 Zakup energii	0,00	1 100,00	1 041,63	94,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 100,00	17 500,00	14 280,16	81,60 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	275 890,00	272 517,28	98,78 %
4260 Zakup energii	170 000,00	155 000,00	151 741,21	97,90 %
4270 Zakup usług remontowych	130 000,00	120 890,00	120 776,07	99,91 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 003 720,00	1 056 470,00	1 024 813,22	97,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 515,92	87,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	588 830,00	578 128,79	98,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 780,00	39 400,00	39 390,65	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 540,00	82 540,00	81 573,61	98,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	8 900,00	8 506,47	95,58 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 700,00	3 635,09	98,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	199 500,00	193 151,73	96,82 %
4260 Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 726,75	82,82 %
4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	18 500,00	17 856,30	96,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 000,00	25 407,70	79,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 192,23	87,34 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	1 900,00	1 164,30	61,28 %

4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	4 368,85	87,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	18 800,00	17 455,55	92,85 %
4480 Podatek od nieruchomości	36 000,00	32 000,00	31 138,00	97,31 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	500,00	35,28	7,06 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 600,00	2 566,00	98,69 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	14 000,00	15 000,00	14 905,03	99,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	936,03	93,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	13 969,00	99,78 %
90095 Pozostała działalność	95,00	21 609,00	20 799,11	96,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00	80,00	72,86	91,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	13,00	12,46	95,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	1,79	89,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	21 514,00	20 712,00	96,27 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 800,00	1 209 750,00	1 200 292,12	99,22 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	989 865,00	1 034 616,00	1 026 005,53	99,17 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	189,88	99,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 111,00	1 110,40	99,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,00	5 431,00	5 341,94	98,36 %
4260 Zakup energii	20 000,00	18 600,00	18 138,40	97,52 %
4270 Zakup usług remontowych	8 350,00	8 350,00	8 349,15	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	420,00	3 430,00	3 301,97	96,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 450,00	4 139,89	93,03 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 054,00	84 097,00	84 083,75	99,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	8 957,00	1 350,15	15,07 %
92116 Biblioteki	105 000,00	127 199,00	126 780,30	99,67 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	124 400,00	124 400,00	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	2 099,00	1 930,40	91,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	449,90	64,27 %
92195 Pozostała działalność	47 935,00	47 935,00	47 506,29	99,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,00	191,52	99,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	27,44	98,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 635,00	26 465,00	26 038,29	98,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	16 499,04	99,99 %
926 Kultura fizyczna	214 286,00	241 086,00	240 180,09	99,62 %
92601 Obiekty sportowe	124 286,00	151 086,00	150 180,09	99,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	2 600,00	2 600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	720,00	3 900,00	3 809,22	97,67 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	1 149,00	95,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	116 700,00	116 067,30	99,46 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 686,00	26 686,00	26 554,57	99,51 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00 %

Razem	21 147 675,00	24 835 086,92	23 212 181,01	93,47 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-31.

NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 R.
ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa grupy		Plan pierwotny wg pozycji		Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo						
01095 Pozostała działalność						
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	616 644,31	616 644,31	100,00 %
750 Administracja publiczna			15 990,00	67 494,00	66 462,00	98,47 %
75011 Urzędy wojewódzkie			15 990,00	67 494,00	66 462,00	98,47 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			15 990,00	67 494,00	66 462,00	98,47 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			844,00	56 649,00	49 440,09	87,27 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			844,00	844,00	844,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			844,00	844,00	844,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	55 805,00	48 596,09	87,08 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	55 805,00	48 596,09	87,08 %

752 Obrona narodowa		2 000,00	2 000,00	1 619,89	80,99 %
75212 Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	1 619,89	80,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 000,00	2 000,00	1 619,89	80,99 %
801 Oświata i wychowanie		0,00	46 615,32	45 706,32	98,05 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	46 615,32	45 706,32	98,05 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	46 615,32	45 706,32	98,05 %
852 Pomoc społeczna		381 968,00	413 210,00	412 647,40	99,86 %
85203 Ośrodki wsparcia		349 968,00	382 014,00	381 735,73	99,93 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		349 968,00	382 014,00	381 735,73	99,93 %
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.		32 000,00	31 196,00	30 911,67	99,09 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		32 000,00	31 196,00	30 911,67	99,09 %
855 Rodzina		4 204 000,00	4 359 985,00	4 305 997,47	98,76 %
85501 Świadczenie wychowawcze		2 526 000,00	2 412 750,00	2 412 315,00	99,98 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 526 000,00	2 412 750,00	2 412 315,00	99,98 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 000,00	1 769 199,00	1 715 649,45	96,97 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 678 000,00	1 769 199,00	1 715 649,45	96,97 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	96,00	95,69	99,68 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96,00	95,69	99,68 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	177 940,00	177 937,33	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 940,00	177 937,33	100,00 %
Razem	4 604 802,00	5 562 597,63	5 498 517,48	98,85 %

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-31.

NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 R.
ZAŁĄCZNIK NR 4

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	616 644,31	616 644,31	100,00 %
01095 Pozostała działalność			0,00	616 644,31	616 644,31	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	12 091,07	12 091,07	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki			0,00	604 553,24	604 553,24	100,00 %
750 Administracja publiczna			15 990,00	67 494,00	63 003,00	93,35 %
75011 Urzędy wojewódzkie			15 990,00	67 494,00	63 003,00	93,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 990,00	66 490,00	61 999,00	93,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 004,00	1 004,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			844,00	56 649,00	49 440,09	87,27 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			844,00	844,00	844,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			124,00	123,25	123,25	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			720,00	720,75	720,75	100,00 %

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 805,00	48 596,09	87,08 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	27 280,00	98,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	652,30	652,30	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,04	76,04	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 366,66	12 589,93	68,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 221,00	6 220,76	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 802,00	1 670,08	59,60 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	107,00	106,98	99,98 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	1 619,89	80,99 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 619,89	80,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	864,00	483,89	56,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 136,00	1 136,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	46 615,32	34 170,75	73,30 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 615,32	34 170,75	73,30 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 191,95	10 834,02	96,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461,52	461,52	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 961,85	22 875,21	65,43 %

852 Pomoc społeczna	381 968,00	413 210,00	381 735,73	92,38 %
85203 Ośrodki wsparcia	349 968,00	382 014,00	381 735,73	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 768,00	168 929,00	168 928,22	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 989,00	14 988,78	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	34 792,00	34 791,63	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	3 924,00	3 923,10	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 962,00	27 962,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	64 221,00	64 198,98	99,97 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	4 500,00	4 499,00	99,98 %
4260 Zakup energii	25 000,00	23 205,00	23 205,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 900,00	27 663,28	99,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	484,70	96,94 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	424,00	423,11	99,79 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 352,00	5 351,93	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	516,00	516,00	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.	32 000,00	31 196,00	0,00	0,00 %

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	31 196,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	4 204 000,00	4 359 985,00	4 337 333,24	99,48 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 526 000,00	2 412 750,00	2 412 315,00	99,98 %
3110 Świadczenia społeczne	2 488 110,00	2 376 666,00	2 376 665,10	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 232,00	22 481,00	22 062,80	98,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 447,00	3 446,36	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	3 865,00	3 856,17	99,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	619,00	619,00	612,91	99,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 782,00	2 486,00	2 486,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 186,00	1 185,66	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 000,00	1 769 199,00	1 715 649,45	96,97 %
3110 Świadczenia społeczne	1 524 660,00	1 589 154,00	1 542 939,45	97,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 148,00	31 853,00	29 222,85	91,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 046,23	96,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	127 000,00	125 755,09	99,02 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 241,60	84,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 292,00	8 292,00	8 060,96	97,21 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 383,27	81,37 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	96,00	95,69	99,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96,00	95,69	99,68 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	177 940,00	209 273,10	117,61 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	172 200,00	172 200,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 815,00	35 926,10	941,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 145,00	1 145,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2,00	2,00	100,00 %

Razem	4 604 802,00	5 562 597,63	5 483 947,01	98,59 %
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za 2018r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 047 356,89	1 047 356,89	100,00
Przychody ogółem		1 047 356,89	1 047 356,89	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	603 443,00	603 443,00	100,00
Rozchody ogółem		603 443,00	603 443,00	100,00

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu 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		Nazwa jednostki					
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	900 000,00	900 000,00			
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	124 400,00	124 400,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
801	80101 80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przeszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	1 006 415,00	1 003 732,37	11 191,95	10 834,02	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Górzycy	154 400,00	154 372,13			
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie	289 500,00	288 857,19			
926	92605	Kultura fizyczna			90 000,00	90 000,00	
Ogółem			2 474 715,00	2 471 361,69	101 191,95	100 834,02	

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75023	605 606	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Ślubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Osno Lubuskie oraz Gminy Górzycza	393 369,00	1 485,00	394 854,00	392 744,43	99,47
2	801	80104	401, 411, 412, 417, 421, 422, 430	Przedszkole dla każdego - zabawa na całego	0,00	132 941,10	132 941,10	122 174,41	91,90
3	900	90001	605	Budowa wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów	1 036 397,00	0,00	1 036 397,00	332 443,12	32,08
4	900	90004	605	Przebudowa parku wiejskiego w Górzycy - etap II	201 842,00	-73 411,00	128 431,00	0,00	0,00
Ogółem					1 631 608,00	61 015,10	1 692 623,10	847 361,96	50,06

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	849 557,00	737 595,23	86,82
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	849 557,00	737 595,23	86,82

**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 2018r. wyniosły 60.770,19 zł, co stanowi 77,51 % w stosunku do planu, z czego:

- 37.619,63 zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci,
- 14,81 zł stanowią odsetki bankowe,
- 21.873,50 zł stanowią otrzymane darowizny,
- 324,97 zł stanowią dochody z najmu i dzierżawy,
- 937,28 zł pozostałe dochody.

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 16.479,17 zł m.in. zakup szafek ubraniowo-skrytkowych,
- zakup usług na kwotę 37.565,13 zł (w tym catering SP w Górzycy na kwotę 25.939,63 zł i w SP w Czarnowie na kwotę 11.625,50 zł)
- zakup usług w kwocie 6.436,90 zł, stanowi montaż i konfigurację monitoringu, usługę budowlaną w szkole Podstawowej w Czarnowie oraz pozostałe usługi,
- oraz zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 283,20 zł.

Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek Gminy Górzycy w wysokości 5,79 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	45 000,00	37 619,63	83,60%
801	80148	0920	400,00	14,81	3,70%
801	80195	0750	1 000,00	324,97	32,50%
801	80195	0960	29 000,00	21 873,50	75,43%
801	80195	0970	3 000,00	937,28	31,24%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			-	-	
Razem			78 400,00	60 770,19	77,51%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	2400	0,00	1,64	
801	80148	4300	45 400,00	37 565,13	82,74%
801	80195	2400	0,00	4,15	
801	80195	4210	18 000,00	16 479,17	91,55%
801	80195	4240	6 000,00	283,20	4,72%
801	80195	4300	9 000,00	6 436,90	71,52%
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	
Razem			78 400,00	60 770,19	77,51%

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

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



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO
GMINA GÓRZYCA
2018**

Do wiadomości:

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

Wójt Gminy Górzycza
Robert Stolarski


Wójt Robert Stolarski

I. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) przedkłada się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Górzycy zawierającą:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- b) dane dotyczące: innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania;
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja obejmuje dane dotyczące majątku, stanowiącego własność Gminy Górzycy zarządzanego w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy podległych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz.506) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Górzycy, które wykazały dane z ewidencji księgowej majątku trwałego wg stanów na dzień 01.01.2018r. i 31.12.2018r.

- 1. Jednostki oświatowe:
 - Szkoła Podstawowa w Górzycy,
 - Szkoła Podstawowa w Czarnowie,
- 2. Pozostałe jednostki organizacyjne:
 - Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy,
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żabicach,
 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy,
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Górzycy.

II. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

2.1. Gospodarka gruntami w Gminie Górzycza stan na 31.12.2018r.

Użytki rolne w ha										
Powierzchnia ogólna gruntów Stanowiących własność Gminy Górzycza w ha	Grunty orne	Sady	Łąki trwałe	Pastwiska trwałe	Grunty rolne zabudowane	Grunty pod stawami	Rowy	Grunty zadrzewione i zakrzewione	Nieużytki	Razem
<u>469</u>	88	0	0	19	5	0	10	10	27	159

Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione w ha		
Lasy	Grunty zadrzewione i zakrzewione	Razem
7	6	13

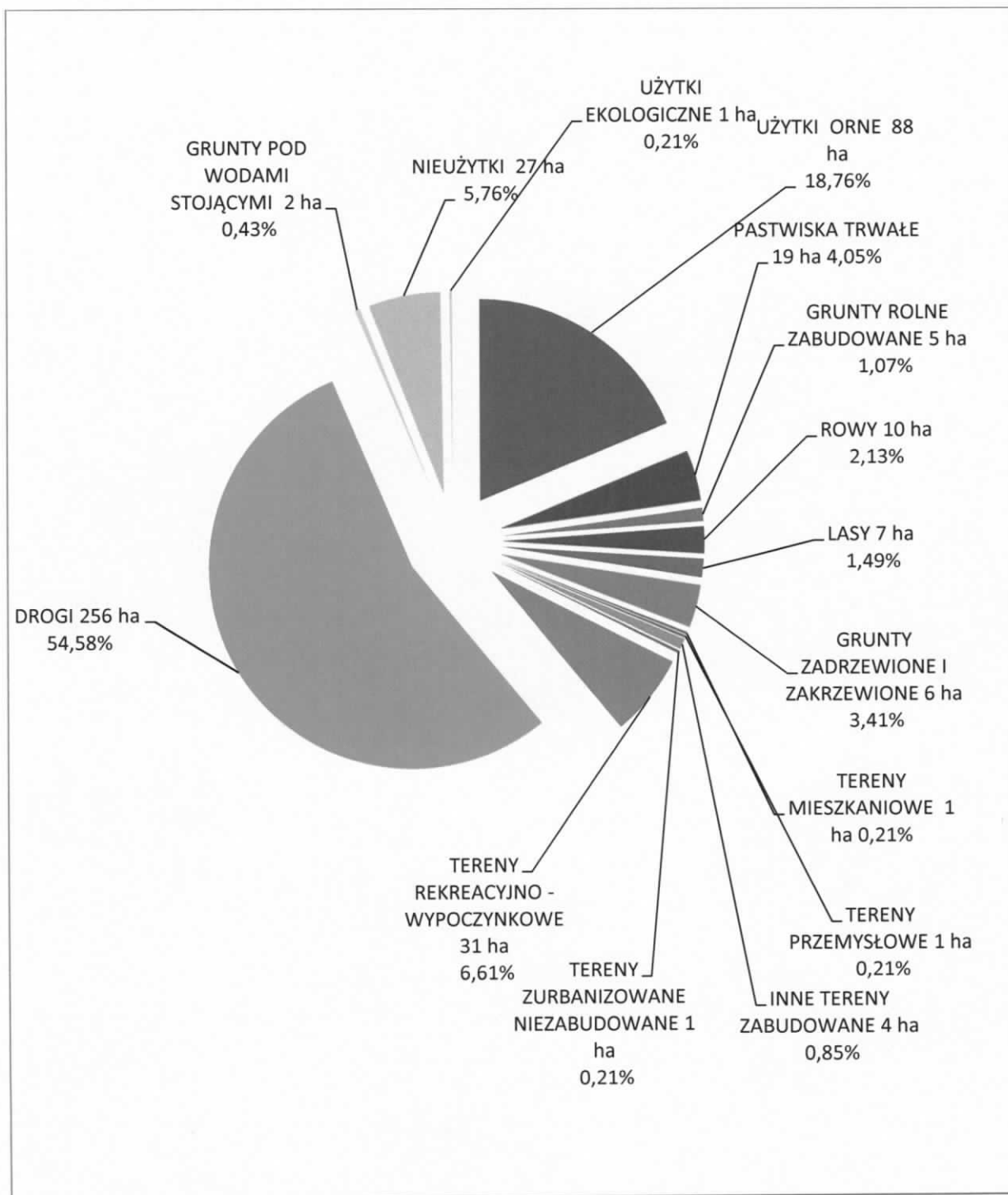
Grunty zabudowane i zurbanizowane w ha									
Tereny mieszk.	Tereny przemysł.	Inne tereny zabudowane	Zurbanizowane tereny niezabudowane	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Drogi	Koleje	Inne	Użytki kopalne	Razem
1	1	4	1	31	256	0	0	0	294

Grunty pod wodami w ha				Powierzchnia w ha	
Morskimi wewnętrznymi	Płynącymi	Stojącymi	Razem	Użytki ekologiczne	Tereny różne
0	0	2	2	1	0

Gminny zasób nieruchomości stan na 31 grudnia 2018 r.

Wykres nr 1

Zestawienie gruntów gminnych wg użytków



2.2 Infrastruktura komunalna, drogowa i techniczna budynków w Gminie Górzycza stan na 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	ilość
1	Drogi publiczne	km/ha	55,22/27,25
2	Długość czynnej sieci wodociągowej	km	47,65
3	Długość czynnej sieci sanitarnej	km	48,07

Lp.	Wyszczególnienie	Mieszkalne
1	Liczba wszystkich budynków	889
2	Liczba budynków z przyłączeniem do sieci: a) wodociągowej, b) kanalizacyjnej, c) gazowej, d) ciepłowniczej.	889 693 221 0

Selektywna zbiórka surowców wtórnych (w Mg) – na terenie gminy Górzycza

odpad - zbiórka selektywna	tworzywo sztuczne	papier	szkło	suma
GMINA GÓRZYCA	71,64	8,993	53,505	134,138

2.3 Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Położenie
1	651/2	0,8842 ha	ul. Kostrzyńska Górzycza
2	651/1	0,1309 ha	ul. Kostrzyńska Górzycza
3	559/3	0,3853 ha	ul. Rzepińska Górzycza
4	281/77	0,0328 ha	ul. Kostrzyńska Górzycza
5	575	0,0690 ha	ul. Plac Wolności Czarnów
6	138/1	0,0109 ha	Pamięcin

Łączna powierzchnia gruntów przekazana w użytkowanie wieczyste wynosi 1,5131 ha.

III. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJATKOWYCH, W TYM SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH W SPÓŁKACH, AKCJACH, POSIADANIA

3.1. Wykreślenie hipoteki

Na podstawie art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2018r., poz. 1916 ze zm.) Wójt Gminy Górzycy w związku z wygaśnięciem hipoteki oświadczeniem wierzyciela hipotecznego złożonego w formie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym wyraził zgodę na wykreślenie hipotek w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Słubicach oznaczonych numerami:

- a) GW1S/00014070/7 na kwotę 1500,00 zł słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 w związku ze spłatą należności za wykup lokalu mieszkalnego.
- b) GW1S/00013041/8 na kwotę 88 734,00 zł słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100 w związku z rozliczeniem opłaty adiacenckiej.

IV. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA OSTATNIEJ INFORMACJI

Powierzchnia ogólna gruntów w Gminie Górzycza	
471 ha stan 2017r.	
469 ha stan 2018r.	

Użytki rolne w ha									
Grunty orne	Sady	Łąki trwałe	Pastwiska trwałe	Grunty rolne zabudowane	Grunty pod stawami	Rowy	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	Nie użytki	Razem
90	0	0	19	5	0	10	10	27	161
88	0	0	19	5	0	10	10	27	159
-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-2

Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione w ha		
Lasy	Grunty zadrzewione i zakrzewione	Razem
7	6	13
7	6	13
-	-	-

Grunty zabudowane i zurbanizowane w ha 2016r.									
Tereny mieszk.	Tereny przemysł	Inne tereny zabudowane	Zurbanizowane tereny niezabudowane	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Drogi	Koleje	Inne	Użytki kopalne	Razem
1	1	3	1	31	257	0	0	0	294
1	1	4	1	31	256	0	0	0	294
-	-	+1	-	-	-1	-	-	-	-

Grunty pod wodami w ha				Powierzchnia w ha	
Morskimi wewnętrznymi	Płynącymi	Stojącymi	Razem	Użytki ekologiczne	Tereny różne
0	0	2	2	1	0
0	0	2	2	1	0
-	-	-	-	-	-

4.1. Wykaz nabytych nieruchomości na mienie Gminy Górzycy

Gmina Górzycy w roku 2018 nabyła następujące nieruchomości:

- a) Akt notarialny Repertorium A 82/2018 dn. 05.01.2018r.
 - dz. nr 635/56 o pow. 0,1779 ha obręb Górzycy przeznaczona pod drogę.
- b) Akt notarialny Repertorium A 89/2018 dn. 05.01.2018r.:
 - dz. nr 635/49 o pow. 0,3125 ha obręb Górzycy nabyta w ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej
- c) Akt notarialny Repertorium A 7885/2018 dn. 15.10.2018r.
 - dz. nr 158/11 o pow. 0,0154 ha obręb Laski przeznaczona na szambo.

4.2. Wykaz sprzedanych nieruchomości przez Gminę Górzycy

Gmina Górzycy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. sprzedała lub zamieniła się na inne nieruchomości stosownie do zasad określonych przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLII.222.2014 Rady Gminy Górzycy z dnia 26 września 2014r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Górzycy.

Lp.	Nr aktu notarialnego Repertorium A/ data	Nr działki	ha	Obręb	Opis nieruchomości	Wartość (z Vat)/tryb zbycia
1.	3425/2018 11-05-2018	657/11	0,1213	Górzycy	Nieruchomość niezabudowana	34784,40 zł przetarg
2.	3440/2018 11-05-2018	657/24	0,1153	Górzycy	Nieruchomość zabudowana	40995,90 zł przetarg
3.	3433/2018 11-05-2018	50/3	0,0510	Radówek	Nieruchomość zabudowana	15200,00 zł przetarg
4.	3684/2018 21-05-2018	596/77	0,0893	Górzycy	Nieruchomość niezabudowana	43480,50 zł przetarg

5.	9237/2018 28-11-2018	144/2	0,0512	Górzycza	Nieruchomość zabudowana	14907,60 zł -4527,00 zł nakłady przetarg
6.	9244/2018 28-11-208	464/16	0,0055	Górzycza	Nieruchomość niezabudowana	9840,00 zł przetarg
7.	9279/2018 28-11-2018	110/8	0,2500	Górzycza	Rola	14140,00 zł Przetarg ograniczony
8.	9251/2018 28-11-2018	110/9	0,2500	Górzycza	Rola	8080,00 zł przetarg
9.	9258/2018 28-11-2018	110/10	0,2500	Górzycza	Rola	8080,00 zł przetarg
10.	9265/2018 28-11-2018	110/11	0,2500	Górzycza	Rola	8080,00 zł przetarg
11.	9272/2018 28-11-2018	110/12	0,2500	Górzycza	Rola	8080,00 zł przetarg

Zgodnie z w/w wykazem stan mienia zmniejszył się o 1,6836 ha

Gmina Górzycza dnia 02 lipca 2018r. aktem notarialnym A 5062/2018 zbyła udziały w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 66/22 obręb Górzycza o pow. 6,0804 ha z przeznaczeniem na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt:

- d) Udział 140/450 – wartość z Vat 172200,00 zł,
- e) Udział 40/140 – wartość z VAT 49200,00 zł,
- f) Udział 90/450 – wartość z VAT 110700,00 zł,
- g) Udział 90/450 – wartość z VAT 110700,00 zł,
- h) Udział 90/450 pozostał dla Gminy Górzycza

4.3. Stan majątku trwałego Gminy Górzycy wg KRŚT wg podmiotów na dzień 31.12.2018r.

Lp.	GRUPA Środków trwałych	Nazwa podmiotu	Stan na 01.01.2017	Wartość środków oddanych w trwały zarząd i sprzedanych	Zwiększenie i aktualizacje Środków w roku	Stan na 31.12.2018	Umorzenie Stan na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0 Grunty	UG	3332147,26	18581,55	146815,47	3460381,18	-
		ZGK	156923,03	-	-	156923,03	-
		OPS	19776,00	-	-	19776,00	-
		WTZ	-	-	-	-	-
		Środowiskowy Dom samopomocy w Górzycy	-	-	-	-	-
		GOK	-	-	-	-	-
		SP Górzycy	6928,20	-	2100,00	4828,20	-
		SP Czarnów	8406,00	-	-	8406,00	-
2	1 Budynki i lokale	UG	6394029,71	18756,33	132788,53	6508061,91	2291858,87
		ZGK	1812683,68	76063,31	-	1888746,99	926005,12
		OPS	693575,30	-	-	693575,30	468764,14
		WTZ	504889,28	-	-	504889,28	182250,27
		Środowiskowy Dom samopomocy w Górzycy	-	-	-	-	-
		GOK	-	-	-	-	-
		SP Górzycy	971271,99	-	-	971217,99	366611,25
		SP Czarnów	514980,08	-	-	514980,08	251703,39
3	2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	UG	21516956,68	219670,26	1334318,86	22631605,28	7863911,66
		ZGK	9487562,87	345431,03	-	9832994,20	4792904,42
		OPS	-	-	-	-	-
		WTZ	-	-	-	-	-
		Środowiskowy Dom samopomocy w Górzycy	-	-	-	-	-
		GOK	-	-	-	-	-
		SP Górzycy	0	-	9677,68	9677,68	0,00
		SP Czarnów	416,00	-	-	416,00	252,06

4	3 Kotły i maszyny energetyczne	UG	65158,32	-	15557,70	80715,39	58468,36
		ZGK	-	-	-	-	-
		OPS	10000,00	-	-	10000,00	4900,00
		WTZ	-	-	-	-	-
		Środowiskowy Dom samopomocy w Górzycy	-	-	-	-	-
		GOK	18.849,05	-	20.553,97	20.553,97	18.849,05
		SP Górzycy	40050,20	-	-	40050,20	15960,06
		SP Czarnów	13623,30	-	-	13623,30	2860,89
5	4 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	UG	715202,47	22056,00	177106,47	870252,94	559463,98
		ZGK	17852,76	-	-	17852,76	17299,43
		OPS	-	-	-	-	-
		WTZ	21352,00	-	-	21352,00	21352,00
		Środowiskowy Dom samopomocy w Górzycy	-	-	-	-	-
		GOK	18849,05	-	-	20553,97	20553,97
		SP Górzycy	9760,00	-	-	9760,00	9760,00
		SP Czarnów	-	-	-	-	-
6	Zbiory biblioteczne	Gminna Biblioteka Publiczna	96.483,96	-	-	104.567,41	104.567,41
7	5 Specjalne maszyny i urządzenia i aparaty	UG	16000,00	-	-	16000,00	10570,83
		ZGK	347661,07	-	-	347661,07	347661,07
		OPS	-	-	-	-	-
		WTZ	4700,00	-	-	4700,00	4700,00
		Środowiskowy Dom samopomocy w Górzycy	-	-	-	-	-
		GOK	2964,37	-	-	2964,37	2964,37
		SP Górzycy	-	-	-	-	-
		SP Czarnów	-	-	-	-	-
8	6 Urządzenia techniczne	UG	1137012,99	-	119989,62	1257002,61	961487,03
		ZGK	26205,22	-	-	26205,22	26205,22
		OPS	10751,00	-	-	10751,00	10751,00
		WTZ	-	-	-	-	-
		Środowiskowy Dom samopomocy w Górzycy	4000,00	-	-	4000,00	4000,00
		GOK	5.169,56	-	-	5.169,56	5.169,56

		SP Górzycza	3500,00			3500,00	3500,00
		SP Czarnów	-	-	-	-	-
9	7 Środki transportowe	UG	1087197,34	289140,00	201360,00	999417,34	772796,01
		ZGK	199469,00	-	-	199469,00	156573,08
		OPS	-	-	-	-	-
		WTZ	250030,21	-	-	250030,21	250030,21
		Środowiskowy Dom samopomocy w Górzycy	-	-	-	-	-
		GOK	-	-	-	-	-
		SP Górzycza	-	-	-	-	-
		ZP Czarnów	-	-	-	-	-
10	8 Narzędzia i przyrządy wyposażenie	UG	625671,37	3944,00	22311,20	644038,57	551829,56
		ZGK	30135,99	11000,00	-	41135,99	15244,06
		OPS	40230,99	-	-	40230,99	40230,99
		WTZ	-	-	-	-	-
		Środowiskowy Dom samopomocy w Górzycy	37545,00	-	-	37545,00	37545,00
		GOK	64.028,50	-	-	64.028,50	64.028,50
		SP Górzycza	30881,01	-	-	30881,01	18260,17
		SP Czarnów	20999,00	-	-	20999,00	5904,07
		Gminna Biblioteka Publiczna	-	-	-	-	-
11	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2008
		UG				138613,23	323113,23
		ZGK				5061,38	5061,38
		OPS				-	-
		WTZ				-	-
		GOK				1577,20	1577,20
		SP Górzycza				2417,98	2417,98
		SP Czarnów				-	-
		Gminna Biblioteka Publiczna				-	-
		Środowiskowy Dom samopomocy w Górzycy				6679,20	6679,20

V. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONANIA POSIADANIA

5.1. Dochody z tytułu gospodarowania mieniem w okresie od 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Wartość księgowa Stan na 31.12.2016r.
1	UG Górzycyca	Czynsz za najem i dzierżawę	106706,40
		Sprzedaż mienia	477077,20
		Użytkowanie wieczyste	11491,86
		Trwały zarząd	279,85
2	ZGK Górzycyca	Czynsz dzierżawny	87844,23
		Wykup mieszkań	3313,46
3	SP Czarnów	Czynsz za najem i dzierżawę	0,00
4	GOK Górzycyca	Dzierżawa i pozostałe dochody z najmu	31366,92
3	SP Górzycyca	Czynsz za najem i dzierżawę	324,97

5.2. Wierzytelności - Urząd Gminy w Górzycy

Lp.	Wierzytelności	Wartość księgowa Stan na dzień 31.12.2018r.
1	Podatek od nieruchomości	88259,07
2	Podatek rolny	61456,42
3	Podatek leśny	322,28
4	Podatek od środków transport	1051,00
5	Czynsz dzierżawny	3221,94

VI. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

INWESTYCJE – REMONTY 2018		
1.	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową (w tym dofinansowanie w wysokości 367 534,00 zł w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019) - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 360,0 mb, budowa zjazdów, przebudowa skrzyżowania ulic 1 Maja z Ogrodową oraz budowa chodników	735 068,01 zł
2.	Przebudowa parku wiejskiego w Górzycy (w tym dofinansowanie w wysokości 267 549,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) - budowa ścieżek, oświetlenia, montaż siłowni zewnętrznej, placu zabaw, stołów, ławek, grilli, wykonanie nowej nawierzchni boiska sportowego, nasadzenia roślin	452 571,81 zł
3.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laski Lubuskie (w tym dofinansowanie w wysokości 199 637,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) - budowa sieci wodociągowej $\varnothing$ 90 mm o długości 1400,0 mb wraz z przyłączami do nieruchomości	320 000,00 zł
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Kolejowej w Czarnowie - długość kolektora sanitarnego 196,85 mb wraz z przyłączami do granicy nieruchomości o długości 169,85 mb	140 534,29 zł
5.	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Czarnowie - montaż zaplecza socjalnego (szatnie dla klubu piłkarskiego Walka Czarnów) na terenie boiska sportowego wraz z budową przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz elektrycznego	113 511,80 zł
6.	Utwardzenie nawierzchni ulicy Żabiej w miejscowości Żabice - utwardzenie nawierzchni drogi płytami drogowymi typu PDTP (droga śladowa) o długości 170,0 mb wraz z uzupełnieniem przestrzeni pomiędzy płytami oraz poboczy kruszywem kamiennym (szerokość drogi 4,0 m) oraz wykonaniem zjazdów do posesji z kostki betonowej	109 770,12 zł
7.	Budowa zbiornika na nieczystości płynne w miejscowości Laski Lubuskie (w tym dofinansowanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 50 700,00 zł) - montaż zbiornika na nieczystości płynne o pojemności 50 m ³ (zbiornik dwupłaszczowy wykonany z hdpe) na potrzeby bloków mieszkalnych	78 032,62 zł
8.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na drodze gminnej w miejscowości Pamięcin - długość odcinka 180,0 mb	65 068,54 zł
9.	Modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Lipowej w Żabicach - kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków (wymiana całego oprzętu) wraz podłączeniem obiektu do systemu monitorującego	54 735,00 zł

10.	Montaż pieca gazowego wraz z remontem elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Pamięcinie - budowa przyłącza gazowego, montaż kotła gazowego o mocy 25 kW i kuchenki gazowej oraz docieplenie budynku (ściana frontowa)	50 554,35 zł
11.	Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza w Czarnowie - długość 230,0 mb	45 973,76 zł
12.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ulicy Robotniczej 4 w Górzycy - zmiana pokrycia dachowego na dachówkę cementową o powierzchni 166,4 m ² wraz z przemurowaniem kominów oraz obróbkami blacharskimi	24 614,29 zł
13.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Laskach Lubuskich - montaż kotła na paliwo stałe wraz instalacją centralnego ogrzewania	21 000,00 zł
14.	Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Górzycy oraz placu zabaw Żabicach	17 100,00 zł
15.	Przełożenie części nawierzchni z kostki betonowej na ulicy Ceglanej w Górzycy - usunięcie nierówności powstałych w wyniku osiadania nawierzchni drogi przy studniach kanalizacji sanitarnej (powierzchnia około 100,00 m ²)	11 500,00 zł
16.	Remont sali wiejskiej w miejscowości Żabice - wymiana parkietu	6 098,50 zł
RAZEM		2 246 133,09 zł
17.	SP Czarnów- modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych	17 000,00 zł
18.	SP Czarnów- instalacja nowej sieci elektrycznej i informatycznej w Sali komputerowej	7 500,00 zł
19.	SP Czarnów- montaż stolarki okiennej	13 500,00 zł
RAZEM		38 030,00 zł



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

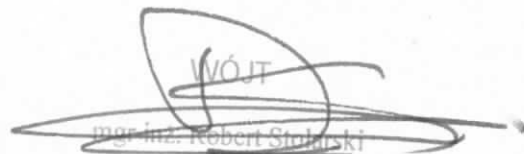
NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycyca 10836900080060282620000010

Górzycyca, dn. 29.03.2019r.

SK.3035.2.2019

RADA GMINY GÓRZYCY

Wójt Gminy Górzycyca na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2017, poz.2077 ze zm.) przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycyca za 2018r.


WÓJT
mgr inż. Robert Stokowski

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody na koniec 2018 r. roku zostały zrealizowane w 96,00 % i wyniosły **1.174.307,52 zł**. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 83,84% i wyniosła 900.000 zł, co stanowi 76,62 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne (netto) , uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 183,07 % i wyniosły **274.607,52 zł**, co stanowi 23,38 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny w kwocie 4.550 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	USŁUGA	KWOTA NETTO W ZŁ
1.	Sauna	1.043,94
2.	Rehabilitacja	252,21
3.	Pokoje gościnne	127.538,52
4.	Pracownia Edukacji Kulturalnej	44.935,00
5.	Dzierżawa	31.366,92
6.	Wigwam w Żabicach	2.667,06
7.	Świetlica w Laskach Lub.	203,24
8.	Reklama	1.611,50
9.	Świetlica w Radówku	121,96
10.	Siłownia	4.367,61
11.	Parking	4,07
12.	Ksero	90,98
14.	Natryski	195,12
15.	Sala gimnastyczna	3.208,36
16.	Konsumpcja	49.514,89
17.	Korty tenisowe	1.282,63
18.	Sala konferencyjna	2.923,56
19.	Pozostałe usługi	3.279,95
RAZEM		274.607,52

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ :

Koszty działalności operacyjnej na koniec 2018 roku wyniosły **1.113.409,09 zł**. Zostały zrealizowane w 90,34 % względem planu. Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia, w tym pochodne ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 78,35 %, i wyniosły 566.047,05 zł, co stanowi 50,84 % ogólnej kwoty kosztów.
- umowy o dzieło, zlecenie – zrealizowano w 157,17 % i wyniosły 39.293,50 zł, co stanowi 3,53 % ogólnej kwoty kosztów,
- fundusz socjalny – zrealizowano w 96,11%, koszty te wyniosły 21.144,27 zł, co stanowi 1,90 % ogólnej kwoty kosztów,
- delegacje służbowe, w tym szkolenia – zrealizowano w 236,56 %, koszty te wyniosły 2.365,58 zł, co stanowi 0,21 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 164,70 %, kwota kosztów wyniosła 4.117,42 zł, co stanowi 0,37% ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich;
- konserwacje, drobne naprawy i utrzymanie boisk – zrealizowano koszty 85,08 %, a ich kwota wyniosła 12.336,54 zł, co stanowi 1,11 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły niezbędnych napraw usterek wynikłych w Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksie Sportowo Rehabilitacyjnym, oraz w pozostałych obiektach zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Ponadto w tej kwocie ujęte są przeglądy techniczne obu obiektów;
- utrzymanie czystości – koszty te zrealizowano w 107,22 %, a kwota ich wyniosła 2.680,52 zł, co stanowi 0,24 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły zakupu środków czystości do budynku CSPN, Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz świetlic wiejskich w Stańsku i Radówku oraz Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Wigwam nad jeziorem Żabiniec;
- usługi telekomunikacyjne – zrealizowano w 75,74 %, a kwota ich wyniosła 2.802,32 zł, co stanowi 0,25 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefony w biurach GOK, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;
- opłaty pocztowe – zrealizowano w 86,58 %, w kwocie 1.385,20 zł, co stanowi 0,12 % ogólnej kwoty kosztów;

- promocja gminy - zrealizowano w 90,20 %, a kwota wydatków wyniosła 1.353,00 zł , co stanowi 0,12 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 65,60 %, w kwocie 494,00 zł, co stanowi 0,04 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty Głazety Podatkowej oraz Poradnika Instytucji Kultury;
- koszty energii elektrycznej – koszty te zrealizowano w 71,45%, a kwota ich wyniosła 30.010,39 zł, co stanowi 2,70 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczą opłat za energię w budynku Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich w Stańsku i Radówku ., Ośrodka Rekreacyjnym Wigwam nad jeziorem Żabice oraz kortów tenisowych w parku przy ulicy Ogrodowej;
- usługi komunalne – koszty te zrealizowano w 43,26 %, a kwota ich wyniosła 2.033,00 zł, co stanowi 0,18 % ogólnej kwoty kosztów. Obejmują one opłaty za wywóz nieczystości stałych z posesji Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, Ośrodka Rekreacyjnego Wigwam oraz świetlicy w Radówku;
- usługi prania – koszty te zostały zrealizowane w 150,47 %, a kwota ich wyniosła 12.037,49 zł, co stanowi 1,08 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą one prania pościeli, kocy, obrusów i ręczników z pokoi hotelowych zarówno w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, jak i Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego;
- ochrona na KSR– wydatki zrealizowano w 91,21 %, a kwota tych kosztów wyniosła 87.562,69 zł, co stanowi 7,86 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup paliwa – zrealizowano w 84,40 %, a kwota tych kosztów wyniosła 3.375,98 zł, co stanowi 0,30 % ogólnej kwoty kosztów. Zakup opału na świetlicę w Radówku oraz paliwa do auta służbowego i kosiarki;
- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 242,96 %, kwota ich wyniosła 10.933,16 zł, co stanowi 0,98 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN;
- zakup gazu do CSPN– zrealizowano w 81,35 %, a kwota ich wyniosła 45.655,04'zł, co stanowi 4,10 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup gazu na KSR– zrealizowano w 79,89 %, a kwota ich wyniosła 25.564,63 zł, co stanowi 2,30 % ogólnej kwoty kosztów;
- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 133,53 %, a kwota kosztów wyniosła 82.787,44 zł. Wydatki te dotyczą organizacji zaplanowanych imprez kulturalno-sportowych zgodnie z przyjętym kalendarzem, imprez rozrywkowych i rekreacyjnych oraz zajęć dla dzieci

DODATKOWE INFORMACJE:

1) Ogółem dochody Gminnego Ośrodka Kultury na koniec 2018 roku wyniosły **1.147.607,52 zł**, natomiast koszty działalności operacyjnej **1.113.409,09 zł**;

2) Stan należności na :

a) 01.01.2018 r = 53.141,87 zł

b) 31.12.2018 r = 23.766,15 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2018 r = 39.149,67 zł

b) 31.12.2018 r = 56.722,35 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) bieżący rachunek bankowy :

01.01.2018 r = -177.021,88 zł (debet)

31.12.2018 r = -154.539,97 zł (debet)

b) rachunek bankowy ZFŚS :

01.01.2018 r = 6,27 zł

31.12.2018 r = 1.338,26 zł

c) walutowy rachunek bankowy EUR (w PLN) :

01.01.2018 r = 13.794,80 zł

31.12.2018 r = 12.332,84 zł

d) kasa :

01.01.2018 r = 2.440,21 zł

31.12.2018 r = 4.065,12 zł

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Mikuszczyńska

Zatwierdził:
DYREKTOR
mgr Małgorzata Gniewczyńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2018 rok	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów	Wykonanie planu finansowego 31.12.2018 r.	% wykonanie planu finansowego 31.12.2018 r. (kol. 2 : kol 1)	% wykonanie planu do ogólnej 31.12.2018 r.. (kol. 2 : kol 2)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 223 500,00 zł	100,00%	1 174 607,52 zł	96,00%	100,00%
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	150 000,00 zł	12,26%	274 607,52 zł	183,07%	23,38%
II	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - planowana	1 073 500,00 zł	87,74%	900 000,00 zł	83,84%	76,62%
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 232 500,00 zł	100,00%	1 113 409,09 zł	90,34%	100,00%
I	Amortyzacja	- zł	0,00%	1 684,92 zł		0,15%
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	252 850,00 zł	20,52%	269 941,88 zł	106,76%	24,24%
1.	Zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świetlice)	2 500,00 zł	0,20%	4 117,42 zł	164,70%	0,37%
2.	Prenumerata czasopism	750,00 zł	0,06%	492,00 zł	65,60%	0,04%
3.	Wydatki z utrzymaniem boiska na KSR	6 500,00 zł	0,53%	2 735,96 zł	42,09%	0,25%
4.	Wydatki związane z bieżącymi, drobnymi naprawami	8 000,00 zł	0,65%	9 600,38 zł	120,00%	0,86%
5.	Woda, ścieki - KSR, CSPN	5 000,00 zł	0,41%	15 207,78 zł	304,16%	1,37%
6.	Pozostałe wyposażenie	4 500,00 zł	0,37%	10 933,16 zł	242,96%	0,98%
7.	Wypożyczenie apteczek lekarskich	100,00 zł	0,01%	316,27 zł	316,27%	0,03%
8.	Środki czystości (świetlice wiejskie, CSPN, KSR, GCI)	2 500,00 zł	0,20%	2 680,52 zł	107,22%	0,24%
9.	Paliwo	4 000,00 zł	0,32%	3 375,98 zł	84,40%	0,30%
10.	Artykuły gospodarcze	800,00 zł	0,06%	2 010,60 zł	251,33%	0,18%
11.	Artykuły m.in. spożywcze na imprezy zlecone dla GOK	20 000,00 zł	1,62%	29 021,30 zł	145,11%	2,61%
12.	Energia elektryczna - GOK	25 000,00 zł	2,03%	14 863,14 zł	59,45%	1,33%
14.	Energia elektryczna - KSR	17 000,00 zł	1,38%	15 147,25 zł	89,10%	1,36%
15.	Energia elektryczna - Ośrodek wczasowy w Żabicach	4 000,00 zł	0,32%	3 285,87 zł	82,15%	0,30%
16.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Radówku	1 200,00 zł	0,10%	877,96 zł	73,16%	0,08%
18.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Stansku	1 000,00 zł	0,08%	1 269,18 zł	126,92%	0,11%
19.	Energia ciepła (gaz) - CSPN	56 000,00 zł	4,54%	45 655,04 zł	81,53%	4,10%
20.	Energia ciepła (gaz) - KSR	32 000,00 zł	2,60%	25 564,63 zł	79,89%	2,30%
21.	Realizacja kalendarza imprez	62 000,00 zł	5,03%	82 787,44 zł	133,53%	7,44%

III	Usługi obce, w tym:	150 150,00 zł	12,18%	148 561,61 zł	98,94%	13,34%
23.	Usługi telekomunikacyjne - CSPN	2 500,00 zł	0,20%	2 135,04 zł	85,40%	0,19%
24.	Usługi telekomunikacyjne - KSR	1 200,00 zł	0,10%	667,28 zł	55,61%	0,06%
25.	Wydruk nieczystości stałych	4 700,00 zł	0,38%	2 033,00 zł	43,26%	0,18%
28.	Ochrona na KSR	96 000,00 zł	7,79%	87 562,69 zł	91,21%	7,86%
29.	Usługa prania (pralnia)	8 000,00 zł	0,65%	12 037,49 zł	150,47%	1,08%
30.	Usługi przewozowe, kurierskie	500,00 zł	0,04%	6 109,03 zł	1221,81%	0,55%
31.	Zakup usług pocztowych	1 600,00 zł	0,13%	1 385,20 zł	86,58%	0,12%
32.	Konserwacja i przeglądy (świetlica Radówek, Stańsk, pomieszczenia i urządzenia CSPN, KSR, Wigwam)	20 000,00 zł	1,62%	10 581,35 zł	52,91%	0,95%
33.	Thumaczenia (dot. projektów z Euroregionu)	300,00 zł	0,02%	- zł	0,00%	0,00%
35.	ZAİKS od imprez	1 500,00 zł	0,12%	1 085,98 zł	72,40%	0,10%
36.	Doradztwo w zakresie BHP	1 650,00 zł	0,13%	1 800,00 zł	109,09%	0,16%
36a.	Pozostałe usługi obce	12 200,00 zł	0,99%	23 164,55 zł	189,87%	2,08%
IV	Podatki i opłaty	- zł	0,00%	- zł		0,00%
V	Wynagrodzenia, w tym :	796 300,00 zł	64,61%	652 555,05 zł	81,95%	58,61%
37.	Wynagrodzenia osobowe brutto, w tym ZUS pracodawcy	720 800,00 zł	58,48%	566 047,05 zł	78,53%	50,84%
37a	Odprowa emerytalna			6 301,26 zł		0,57%
38.	Wynagrodzenia sędziów sportowych	500,00 zł	0,04%	560,00 zł	112,00%	0,05%
39.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie)	25 000,00 zł	2,03%	39 293,50 zł	157,17%	3,53%
41.	Nagroda jubileuszowa	- zł	0,00%	- zł		0,00%
42.	Nagroda roczna za 2017 rok	46 000,00 zł	3,73%	40 353,24 zł	87,72%	3,62%
43.	Inne nagrody dla pracowników	4 000,00 zł	0,32%	- zł	0,00%	0,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	1 000,00 zł	0,08%	2 150,33 zł	215,03%	0,19%
43.	Koszty BHP	1 000,00 zł	0,08%	2 150,33 zł	215,03%	0,19%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :	32 200,00 zł	2,61%	38 515,30 zł	119,61%	3,46%
44.	Odpis na ZFŚS	22 000,00 zł	1,78%	21 144,27 zł	96,11%	1,90%
45.	Podróże służbowe (szkolenia, konferencje, delegacje)	1 000,00 zł	0,08%	2 365,58 zł	236,56%	0,21%
46.	Nagrody w konkursach	1 500,00 zł	0,12%	2 280,00 zł	152,00%	0,20%
47.	Ryczałty sędziowskie	500,00 zł	0,04%	- zł	0,00%	0,00%
48.	Usługi bankowe	200,00 zł	0,02%	1 768,56 zł	884,28%	0,16%
49.	Koszty reprezentacji	100,00 zł	0,01%	70,00 zł	70,00%	0,01%
50.	Koszty reklamy	1 500,00 zł	0,12%	1 353,00 zł	90,20%	0,12%
51.	Ubezpieczenia (PZU) imprez	400,00 zł	0,03%	2 198,63 zł	549,66%	0,20%
52.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00 zł	0,41%	7 335,26 zł	146,71%	0,66%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 9 000,00 zł		61 198,43 zł		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 000,00 zł		63 897,27 zł	399,36%	5,74%
53.	Darowizny	10 000,00 zł		4 550,00 zł	45,50%	0,41%
54.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT			- zł		0,00%
55.	Wpływy z projektów unijnych - Euroregion			10 354,85 zł		0,93%
56.	Refundacja wynagrodzenia księgowego z Gminnej Bibl. Publicznej	6 000,00 zł		5 734,21 zł	95,57%	0,52%
57.	Pozostałe przychody operacyjne			43 258,21 zł		3,89%

E.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0,00%	32 398,80 zł	
58.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	- zł			0,00%
59.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł		32 398,80 zł	2,91%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 000,00 zł		92 696,90 zł	
G.	Przychody finansowe	- zł		- zł	
60.	Odsetki od kapitalizacji bieżącego rachunku bankowego			- zł	
61.	Odsetki od kapitalizacji rachunku bankowego ZFŚS	- zł			
62.	Inne	- zł			
H.	Koszty finansowe	7 000,00 zł		9 902,34 zł	
63.	Zapłacone odsetki od zwłoki z tyt. nieterminowych płatności	- zł		1 475,49 zł	
64.	Inne	7 000,00 zł		8 426,85 zł	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- zł		82 794,56 zł	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł		- zł	
65.	Zyski nadzwyczajne	- zł		- zł	
66.	Straty nadzwyczajne	- zł		- zł	
K.	Zysk / Strata brutto (I+J)	- zł		82 794,56 zł	
L.	Podatek dochodowy	- zł		- zł	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł		- zł	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- zł		82 794,56 zł	

Informacja dodatkowa:

Z usług, pomieszczeń i urządzeń Gminnego Ośrodka Kultury korzystają następujące jednostki:

1. Zespół Szkół w Górzycy
 - sala gimnastyczna, szatnie, toalety, GCI, sala konferencyjna – uroczystości szkolne, spotkania, koncerty, boiska i inne urządzenia Kompleksu Sportowo – Rehabilitacyjnego, inne pomieszczenia w zależności od potrzeb /koszty energii, ogrzewania, sprzątania, zakup środków czystości, koszty pracownicze, wywóz nieczystości, woda i ścieki/
2. Urząd Gminy w Górzycy
 - archiwum, magazyn OC, sala ślubów, sala konferencyjna – szkolenia, spotkania, posiedzenia komisji, sesje Rady Gminy
3. Gminna Biblioteka Publiczna
4. KPP – Zespół Dzielnicowych
 - ogrzewanie, woda, ścieki

W planie finansowym uwzględniono Kompleks Sportowo – Rehabilitacyjny, Gminne Centrum Informacji, świetlice wiejskie w Radówku i Stańsku oraz Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy „Wigwam” nad jeziorem Żabiniec.

We wrześniu 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy prolongował kredyt odnawialny na działalność podstawową w kwocie 220.000 zł.

SPORZĄDZIŁ.....
mgr Bartłomiej Niklaszewski

ZATWIERDZIŁ.....
mgr Małgorzata Gniewczyńska

DYREKTOR

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem zrealizowano w 104,89 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 124.400 zł, które zostały zrealizowane w 118,48 % w porównaniu z planem i stanowią one 91,80 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 83,92% względem zakładanych w planie i wyniosły 7.553,68 zł, przychody te stanowią 5,57 % ogólnej kwoty przychodów.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty działalności operacyjnej ogółem zrealizowano w 97,43 %, które wyniosły **125.882,03 zł.**

Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia, ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 104,13 % w odniesieniu do planu, wyniosły 93.721,16 zł, co stanowi 74,45 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły trzech pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, tj. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz dwóch pracowników (Filia w Czarnowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy) ;
- nagroda roczna za 2017 rok – została zrealizowana w 90,52 % i 8.146,47 zł;
- fundusz socjalny – został zrealizowany w 60,03 % i wyniósł 2.401,30 zł;
- umowy o dzieło, zlecenie – zostały zrealizowane w 284,61 % i wyniosły 2.846,14 zł. Wzrost kosztów spowodowany jest przede wszystkim z podpisaniem umowy zlecenie na prowadzenie spraw związanych z RODO, które weszło w 2018 roku;

- delegacje służbowe – plan zrealizowany w 58,55 % i wyniósł 38,60 zł, co stanowi 0,19 % ogólnej kwoty kosztów,

- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 54,63 %, i wyniosły 546,29 zł, co stanowi 0,43 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy;

- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 101,05 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 8.084,87 zł, co stanowi 6,42 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz Filii w Czarnowie. Zakup książek został dokonany również z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.065,00 zł;

- utrzymanie czystości – koszty te zostały zrealizowane w 15,12 % i wyniosły 151,23zł, co stanowi 0,12% ogólnej kwoty kosztów;

- program MAK+ – koszty te zostały zrealizowane w 131,11 % i wyniosły 2.359,89 zł, co stanowi 1,87 % ogólnej kwoty kosztów;

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec 2018 roku wyniosły **135.518,68 zł**, natomiast koszty **125.882,03 zł**

2) Stan należności na :

a) 01.01.2018 r = 0 zł

b) 31.12.2018 r = 0 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2018 r = 9.541,64 zł

b) 31.12.2018 r = 5.249,17 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) rachunek bankowy :

01.01.2018 r = 298,86 zł

31.12.2018 r = 631,07 zł

b) kasa :

01.01.2018 r = 50,26 zł

31.12.2018 r = 50,26 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Sporządził: 69-113 Górzycza, ul. Polna 8/1 Zatwierdził:
mgr Ewelina Mikłaszewski tel. 95 759 1151
NIP 593-15-68-084, Regon 080017053

DYREKTOR

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2018 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 rok	% struktura przychodów i kosztów	Wyk. Planu finansowego na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie planu (kol. 3 : kol. 1)	Realizacja planu w % do całości kosztów i przychodów (kol. 3:kol3)
1.	Przychody – ogółem w tym:	129 200,00 zł	100,00%	135 518,68 zł	104,89%	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu - planowana	117 150,00 zł	90,67%		0,00%	0,00%
	Dotacje z budżetu - faktyczna	105 000,00 zł		124 400,00	118,48%	91,80%
1.2	Wpływy z Urzędu Pocztowego	9 000,00 zł	6,97%	7 553,68	83,93%	5,57%
1.3	Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł	2,32%	3 065,00	102,17%	2,26%
1.4	Odsetki i wpływy inne	50,00 zł	0,04%	500,00	1000,00%	0,37%
2.	Koszty ogółem w tym:	129 200,00 zł	100,00%	125 882,03 zł	97,43%	100,00%
2.1	Wynagrodzenia w tym:	110 000,00 zł	85,14%	112 849,28 zł	102,59%	89,65%
2.2	-wynagrodzenie brutto, w tym ZUS pracodawcy	90 000,00 zł	81,82%	93 721,16	104,13%	74,45%
2.3	-nagroda roczna za 2017 rok	9 000,00 zł	8,18%	8 146,47	90,52%	6,47%
2.5	- umowa o dzieło, zlecenie	1 000,00 zł	0,91%	2 846,14	284,61%	2,26%
2.6	- ref. wyn. księgowego zgodnie z umową	6 000,00 zł	5,45%	5 734,21	95,57%	4,56%
2.7	- fundusz socjalny	4 000,00 zł	3,64%	2 401,30	60,03%	1,91%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	800,00 zł	0,62%	304,19 zł	38,02%	0,24%
3.1	- szkolenia	400,00 zł	50,00%	70,00	17,50%	0,06%
3.2	- delegacje służbowe	400,00 zł	50,00%	234,19	58,55%	0,19%
3.3	- fundusz nagród	- zł	0,00%			0,00%
4.	Materiały i usługi w tym:	18 400,00 zł	14,24%	12 728,56 zł	69,18%	10,11%
4.1	- zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)	1 000,00 zł	5,43%	546,29	54,63%	0,43%
4.2	- zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej	1 000,00 zł	5,43%	474,61	47,46%	0,38%
4.3	-zakup książek z własnego budżetu.(zakup lektur zgodnie z reformą edukacji)	5 000,00 zł	27,17%	5 019,87	100,40%	3,99%
4.3.a	-zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł	16,30%	3 065,00	102,17%	2,43%
4.4	- utrzymanie czystości	1 000,00 zł	5,43%	151,23	15,12%	0,12%
4.5	- abonament roczny progr. komputerowego MAK+ hostingowa	1 800,00 zł	9,78%	2 359,89	131,11%	1,87%
	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy usługa hostingowa	1 200,00 zł		1 200,00	100,00%	0,95%
	Filia w Czarnowie (wdrożenie w związku z zaleceniem Wojewódzkiej Biblioteki w Gorzowie	600,00 zł		1 159,89	193,32%	0,92%
4.6	- drobne naprawy biblioteczne	300,00 zł	1,63%		0,00%	0,00%
4.7	- koszty prenumeraty czasopism	200,00 zł	1,09%	204,00	102,00%	0,16%
4.8	- drobne remonty w bibliotece	300,00 zł	1,63%	144,59	48,20%	0,11%
4.9	- pozostałe koszty (wymiana pólek regalów w bibliotece)	2 000,00 zł	10,87%	702,04	35,10%	0,56%
4.10	- spotkania autorskie	1 000,00 zł	5,43%	61,04	6,10%	0,05%
	Liczba zatrudnionych osób (etaty)	4			3	

Plan obejmuje: Bibliotekę Publiczną w Górzycy, filię w Czarnowie, punkt biblioteczny w Żabicach, refundację wynagrodzenia księgowego GOK w wielkości 1/10 wg zawartego porozumienia.
Ponadto w styczniu 2018 roku będzie jeszcze zatrudniona pani Iwona Mazur, ponieważ wracająca z urlopu rodzicielskiego p. Paulina Orłowska będzie przebywać na urlopie wypoczynkowym.

Sporządził:
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bartłomiej Wikłaszewski

DYREKTOR
[Signature]
Zatwierdził: **Alicja Kucharczyk**