

URZĄD GMINY W GÓRZYCY

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

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

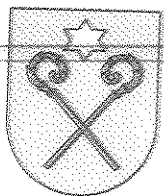
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCYCA ZA 2011R.

WÓJT GMINY:

Otrzymują:

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

Górzycyca, 30 marzec 2012r.



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

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

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

SK.3035.1.2012

Górzycy, dn. 30.03.2012r.

Rada Gminy Górzycy

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) przedstawia
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Górzycy za 2011r.

Do wiadomości:

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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2011 r.

Rada Gminy w Górzycy Uchwałą nr III/18/10 z dnia 17 grudnia 2010r. uchwaliła budżet Gminy Górzycza ustalając:

I. przychody budżetu w wysokości **2 363 000 zł.**, na które składają się:

- pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości **663 000zł**
- wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości **1.700.000zł**

II. dochody budżetu w wysokości **16 466 449zł**, z czego:

a) dochody bieżące w wysokości **13 042 918zł**, w tym:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **78.000 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami **1 550 133zł**

b) dochody majątkowe w wysokości **3 423 531zł**

III. rozchody budżetu Gminy Górzycza w wysokości **1 079 917zł** stanowiące spłaty rat kredytów

IV. wydatki budżetowe w wysokości **17 749 532zł**, z czego:

a) wydatki bieżące w wysokości **13 329 923 zł**, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **9 282 298zł.**, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **6 547 417zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **2 734 881zł**

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **795 000zł**,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 971 088zł**

- wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **854 977zł**

- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **426 560zł**

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **1.550.133zł**

- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **78.000zł**

- rezerwa ogólna w wysokości **36 905zł**

- rezerwa celowa w wysokości **33 000zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

- rezerwa celowa w wysokości **400 000zł.** z przeznaczeniem na pokrycie dotacji dla szkoły niepublicznej

b) wydatki majątkowe w kwocie **4 419 609zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **4 344 392zł.**

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **1 283 083zł** stanowiąc deficyt budżetu, który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **663 000zł.** oraz wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości **620 083zł.**

W okresie rocznej realizacji Budżetu Gminy Górzycy wystąpiło:

A) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **1.604.080zł** do wysokości **18.070.529zł**, przy jednoczesnym:

I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **1.682.526zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:

1) Dotacje z budżetu państwa w wysokości **822.535zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **444.578zł**
- narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w wysokości **23.752zł**
- działalność ośrodka wsparcia w wysokości **46.900zł**
- pokrycie zwiększonych wydatków związanych z opłacaniem składki za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości **8.300zł**
- działalność ośrodka pomocy społecznej w wysokości **5.700zł**
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **35.600zł**
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **105.766zł**
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów „Wyprawka szkolna 2011” w wysokości **7.113zł**
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku huraganu w kwocie **82.500zł**
- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie **132zł**
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie **52.324zł**

- wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości **9.870zł**
- 2) Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **16.087zł**
- 3) Wpływy z tytułu gospodarki nieruchomościami w wysokości **121.186zł**
- 4) Dotacja CZG-12 w wysokości **400zł** z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny dla dzieci
- 5) Zwiększenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości **28.189zł**
- 6) Dotacja Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie w wysokości **176.000zł** z przeznaczeniem na remont hydroforni w Ługach Górzycznych oraz Spudłowie
- 7) Zwiększenie wartości planowanych dochodów w wysokości **351.375zł**
- 8) Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w kwocie **10.000zł** z przeznaczeniem na remont budynku remizy OSP w Czarnowie
- 9) Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości **19.000zł**
- 10) Dotacja rozwojowa z budżetu UE na realizację projektu „Dziś dobry start jutro pewny sukces” w wysokości **48.905zł**
- 11) Dotacja rozwojowa z budżetu UE na realizację projektu „Powrót” w wysokości **81.071zł**
- 12) Polsko Niemieckie Stowarzyszenie HUMANITAS:
 - w kwocie **5.000zł** z przeznaczeniem na remont dachu budynku OSP w Czarnowie
 - w kwocie **2.778zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Słubickiego na działalność WTZ w Żabicach.

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę **78.446zł**, które nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **31.300zł**
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę **3.509zł**
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **35.237zł**
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki stałe w wysokości **8.400zł**.

B) oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **1.678.184zł** do wysokości **19.427.716zł** poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych oraz w wyniku wprowadzenia wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 97.986zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dotację celową na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych,

- 2) zwiększenie udziału własnego w projekcie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków m. Górzycy, gmina Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin, Golice” z tytułu wzrostu stawki podatku VAT.
- 3) wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla Fundacji „Zielonej Doliny Odry i Warty”.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych w 2011r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **18.070.529zł**, a po stronie wydatków **19.427.716zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **1.357.187zł**, który zaplanowano pokryć wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

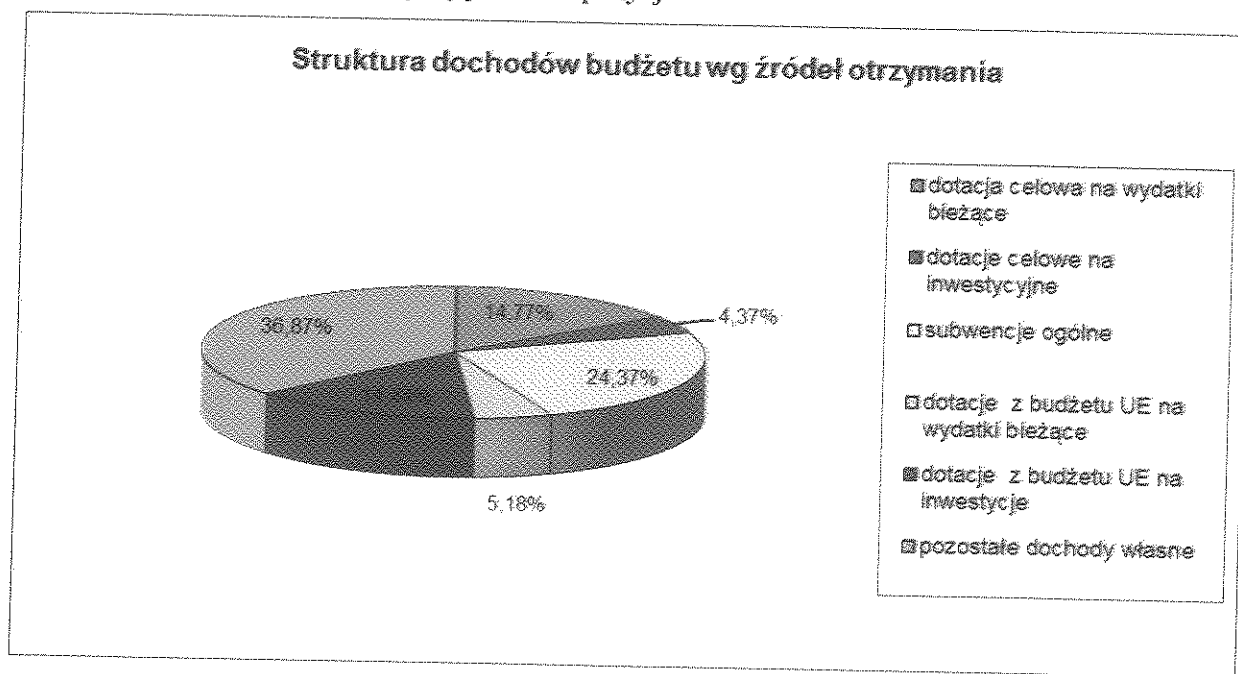
Na 31.12.2011r. planowane przychody z tytułu:

- wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **1.797.986zł**,
- kredytów i pożyczek wyniosły **663.000zł**.

Natomiast na 31.12.2011r. rozchody zaplanowano w kwocie **1.103.799zł**.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2011r. wyniosła 98,58% planowanych dochodów ogółem na 2011r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1.

Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 100,64% i stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy Koła Łowieckiego oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – są

to dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy stanowiące wpływy:

- z tytułu opłaty abonamentowej zrealizowanej w 87,90%,
- ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 88,61%,
- odsetek od należności niniejszego działu zrealizowane w 115,23%.

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

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z realizacją 88,11%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 106,23% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności zrealizowane w 90,06%,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów z wykonaniem w wysokości 122,44 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat zrealizowane w 85,02%,
- wpływy z pozostałych dochodów zrealizowane w 99,91%,
- dotacja od Agencji Nieruchomości Rolnych otrzymana w 100% z przeznaczeniem na remont hydroforni w Ługach Górzycznych oraz Spudłowie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 151,38%.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody w tej części składają się z kilku rodzajów należności i tak z:

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej otrzymanej na wydatki bieżące w 100%,
- wpływów z różnych opłat w 41,54% planu,
- dotacji z budżetu państwa otrzymanej w 85,50% z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego gospodarstw rolnych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

dochody te stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymaną w 100% oraz na wybory do Sejmu i Senatu otrzymaną w 97,69%.

OBRONA NARODOWA – w niniejszym dziale otrzymano w 100% dotację z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – stanowi dotację otrzymaną w 100% od Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na remont budynku remizy OSP w Czarnowie.

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

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej otrzymanego w 57,92% w stosunku do wartości planowanej. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 100,77%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 99,12%, przy czym należności wyniosły 2.253.507,07zł, natomiast zaległości 3.287,18zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 69.067,00 zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 196.771,00 zł;
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 115,65% przy należnościach 255.880,22zł, zadłużeniach w kwocie 11.980,10zł,
 - podatek leśny wykonany został w 107,71% przy należnościach 57.086,10 zł,
 - podatek od środków transportowych otrzymany w 97,29%, przy należnościach 9.524zł, zaległościach 281,63zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych 4.532zł oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień 2.900zł,
 - wpływy z opłaty targowej otrzymane w 13%,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych bez realizacji
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 146,67% planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 129,82% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach otrzymane z budżetu państwa w 97,40%,
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 98,24%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 101,32%, przy czym należności wyniosły 312.357,92 zł, natomiast zaległości 61.251,41zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 59.661,00 zł, umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 9.500,30 zł, rozłożenia na raty w kwocie 15,00zł,
 - podatek rolny, realizacja 95,56% przy należnościach 277.137,19 zł, zadłużeniach kwocie 61.221,38 zł, umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.262,97 zł, odroczenia terminu płatności w kwocie 802,00zł oraz rozłożenia na raty w kwocie 501,00zł,
 - podatek leśny wykonany został w 73,50% przy należnościach 514,75 zł, zadłużeniach 140,85 zł, rozłożenie na raty w wysokości 9,00 zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 98,65% przy należnościach w kwocie 43.520,77zł, zadłużeniach w wysokości 18.871,87 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 14.604,00 zł.
 - podatek od spadków i darowizn z realizacją 77,49 %, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - wpływy z opłaty targowej z realizacją 67,50% ,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 100,89%,
 - wpływy z różnych opłat z wykonaniem 105,16% z tytułu kosztów upomnień podatników,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 115,49% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 82,21%, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 103,36%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 79,81% i są ściśle związane z eksploatacją złóż pospółki żwirowo-piaskowej oraz ropy i gazu z terenu gminy,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z realizacją 97,43%,
 - wpływy z innych opłat lokalnych bez realizacji,
 - wpływy z różnych opłat bez realizacji,
 - odsetki wykonane w 52,20%.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 100,77%, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane zostały w 101,71% w stosunku do planu.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zostały w 85,17% w stosunku do wartości planowanej.

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

- oświatowa z realizacją 100%,
- wyrównawcza z realizacją 100%,
- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją wynoszącą 98,88% wartości planowanej w związku z otrzymanym bardzo korzystnym oprocentowaniem bankowym założonej lokaty oraz pozyskane w 100,28% środki finansowe od Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje oraz środki za usługi w zakresie korzystania z przewozów autobusem szkolnym zrealizowane w 94,13%, z czego:

- otrzymano w 100% środki z CZG-12 z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny dla dzieci w szkołach,
- dotacja celowa na realizację projektu „Ala ma kota” została otrzymana w 77,40%,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym z realizacją wynoszącą 54% w związku z brakiem zainteresowania wynajmem gimbusa szkolnego,
- dotacja celowa na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci „Dziś dobry start, jutro pewny sukces” otrzymana w 98,86%,
- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w 100% na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem otrzymano środki w wysokości 99,60% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - na działalności ośrodka wsparcia z realizacją 99,95%,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 99,75%

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 99,99%,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku huraganu otrzymana w 100%,
- pozostała działalność otrzymana w 100%,
- realizację własnych zadań bieżących gmin:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 99,83%,
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 99,98%,
 - zasiłki stałe z realizacją 98,20%,
 - ośrodki pomocy społecznej z realizacją 100%
 - pozostała działalność z realizacją 100% z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody otrzymane w 100% w postaci dotacji celowej z Powiatu Ślubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu UE w 98,77% na realizację projektu „Powrót”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody otrzymane w 94,23% w postaci dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 98,93% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:
 - 1) wpływy z opłaty abonamentowej zrealizowane w wysokości 93,07%,
 - 2) wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 96,35%,
 - 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 48,75% wysokości planowanej,
 - 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu UE na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice” otrzymana w 100%
 - 5) dotacja celowa otrzymana od Gminy Ślubice w 99,86% na sfinansowanie udziału własnego Ślubic w „Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice, Pamięcin, Golice”.

- zakłady gospodarki komunalnej – odsetki z wykonaniem 196,18%,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 44,65% wartości planowanej, co wynika z mniejszych wpływów z Zarządu Województwa Lubuskiego,
- pozostała działalność zrealizowana w 64,76% i stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu sprzętu. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania wynajmem sprzętu.

Ścisłe zależne od zrealizowanych dochodów budżetu jest wykonanie wydatków budżetowych. Szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2. Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2011r. wyniosła 95,72% planu rocznego a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,58% i stanowią:

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

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

- wydatki związane z dostarczaniem wody zrealizowane w 88,81% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy,
 - pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na utrzymanie obiektów, a w szczególności: zakup materiałów na hydrofornię, zakup energii elektrycznej, remont pomp, remont hydroforni, itp.
- wpłaty z tytułu składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego Odra-Warta w Słubicach przekazane w 86,10%,
- pozostała działalność bez realizacji.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 97,43% z przeznaczeniem na wykup torowiska od PKP (II rata).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 89,87%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 41,67% wysokości planowanej, w związku z przesunięciem się prac na 2012r.
- cmentarze, gdzie na utrzymanie cmentarzy jak również domu pogrzebowego w Górzycy wydatkowano 52,99% wartości planowanej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 95,41%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 100% a stanowią w całości wynagrodzenia pracowników,
- starostwa powiatowe – stanowi dotację celową przekazaną w 100% dla Starostwa Powiatowego w Słubicach z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 99,30% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 95,17%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy,
 - realizację projektu „Lubuski e-Urząd”,
- spis powszechny – stanowi wykonanie wydatków w 85,50% na spis powszechny gospodarstw rolnych sfinansowany z dotacji z budżetu państwa.

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wykonane w 100% w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wybory do Sejmu i Senatu wydane w 97,69%.

OBRONA NARODOWA – wydatki w tym rozdziale zostały realizowane w 100% z przeznaczeniem na szkolenia.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 96,02% i stanowią:

- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie zrealizowane w 95,98%.

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykorzystane w 100% z tytułu zakupu wody pitnej dla mieszkańców Żabczyna.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki z tytułu wynagrodzeń z tytułu pobieranych przez sołtysów podatków – wykonane w 78,89%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowią wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 84,16% oraz z tytułu poręczenia dla fundacji „Zielonej Doliny Odry i Warty” bez realizacji .

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazaną w 75,06% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina.

- rezerwy:

- **ogólna:** planowana w wysokości 36.905zł, wykorzystana w kwocie 16.964zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,

- **celowa:** planowana w wysokości 433.000zł., wykorzystana w kwocie:

- 1) 1.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 2) 40.000zł na dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pamięcinie z filią w Żabicach,
- 3) 261.173zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z filią w Żabicach,
- 4) 98.827zł na odprawy dla nauczycieli likwidowanych szkół w Pamięcinie i w Żabicach.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 95,06%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 27,49% wszystkich wydatków gminnych za 2011r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 98,89%, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 220.531,80zł ,
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,
- pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup węgla, zakup gazu, artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, energii usług telekomunikacyjnych, kominiarskich pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, itp.

● oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 95,74%:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 40.641zł
- na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
- pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe,

● przedszkola – wykonanie wydatków w niniejszym dziale wyniosło 90,57% i stanowi:

- realizację projektu pn. „Ala ma kota”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące,
- dotację celową dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu na terenie Słubic oraz Kostrzyna z terenu Gminy Górzycy w wysokości 17.585,91zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły podstawowej w Pamięcinie oraz w Żabicach w wysokości 37.035,75zł ,

● inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie wykorzystane w 80,04%,

● gimnazja – realizacja wyniosła 98,92% kwoty planowanej czyli 1.247.388,42zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, energii, usług telekomunikacyjnych, kominiarskich, pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, itp.
- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, które zostały zrealizowane w 93,35%,
- inne formy kształcenia osobno niewymienione – wydatki wykorzystane w 74,80% wartości planowanej z przeznaczeniem na realizację projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Dziś dobry start jutro pewny sukces”,

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 97,40%. Wydatki te stanowi ~~dofinansowanie do studiów oraz kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych,~~

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

OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 97,10% i stanowią środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące.

POMOC SPOŁECZNA – łączna kwota wydatków z tytułu pomocy społecznej w stosunku do wszystkich wydatków budżetowych wyniosła 13,48%. Pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 78,38% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 541.942,11zł co stanowi 21,62%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 100% planu z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 99,95%, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne,
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników,
 - wydatki majątkowe
 - oraz pozostałe wydatki bieżące,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 99,75% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zostały zrealizowane w 99,85%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – z realizacją wynoszącą 99,59%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 99,42%,
- zasiłki stałe zrealizowane w 98,20%,

• ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy wyniosło 97,71% kwoty planowanej.

• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków w tym zakresie wyniosła 100%,

• usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydano 100% planowanych środków z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowe gospodarstwom rolnym poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu,

• pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w 99,94% wysokości planowanej sfinansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

• wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 100%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki bieżące.

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

• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały zrealizowane w 96,13%,

• wydatki na sfinansowanie projektu pn. „Powrót” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 95,51% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 96,43%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

• gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 96,53% na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice”.

- gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 100% oraz wydatki na wywóz odpadów z realizacją 75,22%.
- oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i zrealizowano w 94,08%,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 86,63% m.in. na zakup paliwa do kosiarek i zakup części do kosiarek,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 99,47% i stanowią wydatki na energię elektryczną oraz konserwację punktów oświetleniowych ulic,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ich wydatki bieżące.

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2011r. wypracował dochody w wysokości 634.126,88zł, co stanowi 44,26% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 1.432.807,83zł, z czego różnica w wysokości 798.680,95zł została sfinansowana budżetu Gminy.

- pozostała działalność – z realizacją 81,26%, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych wyniosły 64.041,83zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 99,29%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

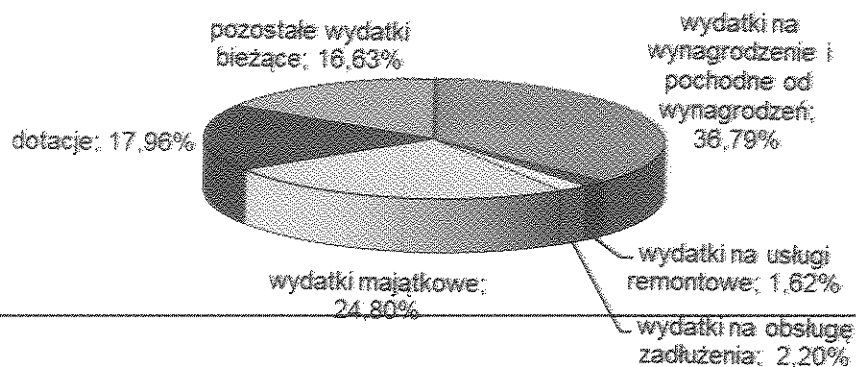
- instytucje kultury – stanowi przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 100% planowanego wydatku ,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w 100%,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – stanowi dotację celową z budżetu gminy przeznaczoną na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazaną w 100%.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – realizacja wyniosła 98,89% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – wydatki bieżące z tytułu ubezpieczenia obiektów sportowych wykonane w 81,16%,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowią: dotację celową na działalność Klubu Sportowego „ODRA” przekazaną w 100%.

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów:

Struktura wydatków Gminy Górzycza na dzień 31.12.2011r.



Realizacja wydatków według grup przedstawia się w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	7.069.937,00	6.841.204,86	96,76%
2.	wydatki na usługi remontowe	331.650,00	300.611,28	90,64%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	486.375,00	409.337,87	84,16%
4.	wydatki majątkowe	4.760.143,00	4.612.490,57	96,90%
5.	dotacje (załącznik nr 4 i 6)	3.352.117,00	3.339.645,22	99,63%
6.	pozostałe wydatki bieżące	3.427.494,00	3.092.581,10	90,23%
RAZEM		19.427.716,00	18.595.870,90	95,72%

W 2011r zaplanowane zostały do realizacji przedsięwzięcia, w skład których wchodzi:

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

- projekt „Ala ma kota” – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty – przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 90,50%,
- projekt „Dziś dobry start, jutro pewny sukces” - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty – realizacja tego przedsięwzięcia wyniosła 74,80%,
- projekt „Powrót” – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – realizacja wyniosła 75,55%,
- projekt „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków m. Górzycy, gmina Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin, Golice” – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego – realizacja wyniosła 98,11% planu.

2) umowy, których realizacje w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

- Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy – umowa zrealizowana w 50,52% w związku z przesunięciem się zadania w czasie,

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego :

- poręczenie udzielone dla Fundacji „ Zielonej Doliny Odry i Warty” – przedsięwzięcie bez realizacji,
- poręczenie dla Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Najświętszej Marii Panny w Laskach Lubuskich – bez realizacji.

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały w 94,66%, a realizacja poszczególnych projektów została przedstawiona w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Realizację wykonania planu finansowego dochodów na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 9 , w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane w szkołach podstawowych w 99,43%. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów, o którym

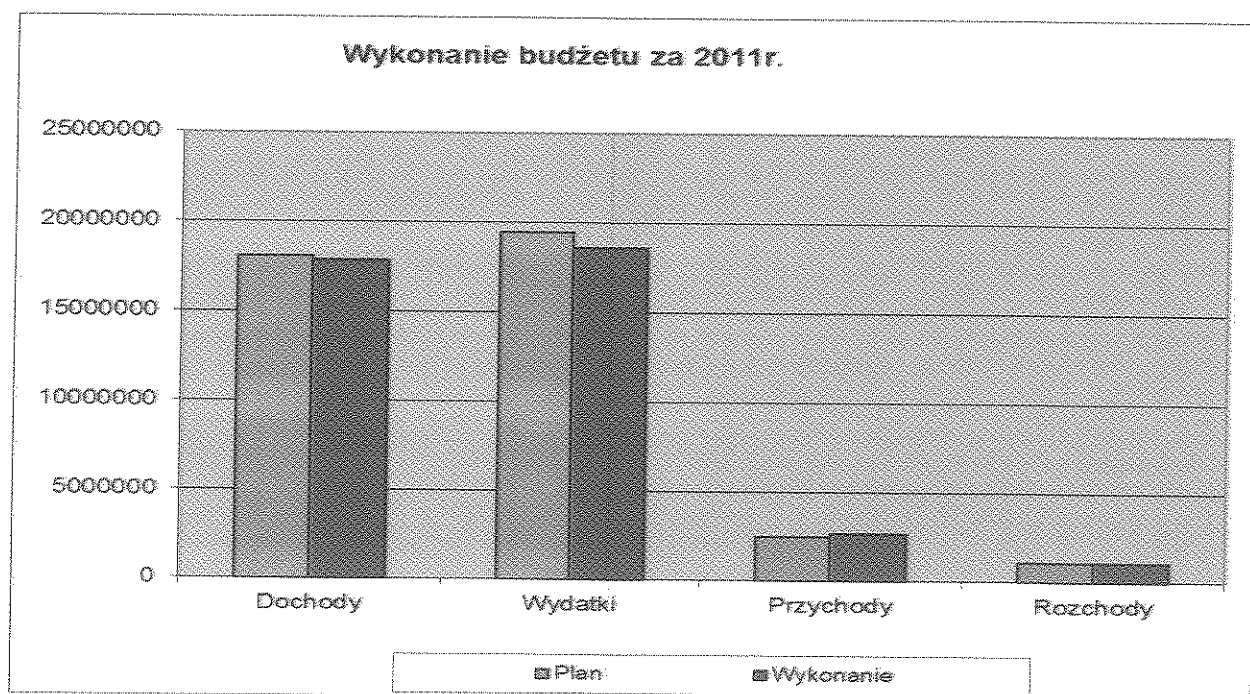
mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych własnych przedstawia załącznik nr 10.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na 31 grudnia 2011r. 7.915.271,16zł, co stanowi 44,43% dochodów budżetowych, przy dopuszczalnym poziomie 60% w myśl art. 170 ust.1 sufp, natomiast łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 1.513.137,55zł i stanowi 8,49% dochodów budżetowych, przy ustalonym limicie wynoszącym 15% zgodnie z art. 169 sufp.

Na niniejsze zadłużenie Gminy składają się poniższe zobowiązania:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznań. w wysokości 745.562,16zł – kredyt z terminem spłaty do 2018r.,
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 900.000,00zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości:
 - 818.400,00zł- kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
 - 1.164.714,00zł – kredyt z terminem spłaty do 2019r.,
 - 474.851,00zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 1.080.540zł - pożyczka z terminem spłaty do 2019r.
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 2.731.204,00zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022r.

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



Reasumując powyższą analizę budżetu Gminy Górzycy należy stwierdzić, że plan budżetu zakładał dochody budżetowe mniejsze od wydatków budżetowych o kwotę **1.357.187 zł**, tworząc tym samym **deficyt budżetowy**. W wyniku rocznej realizacji budżetu na dzień 31.12.2011r. deficyt budżetowy wyniósł **782.087,10** i został pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia kredytu z lat ubiegłych. Ponadto w trakcie roku budżetowego dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości **1.103.799,68zł** na planowane **1.103.799zł** oraz zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości **663.000zł**, na sfinansowanie udziału własnego w realizowanym projekcie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice”.

Wójt
Miejski Zespół Strefy

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2011R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 588,00	456 476,14	100,64%
	01095		Pozostała działalność	453 588,00	456 476,14	100,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	8 202,42	164,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 687,36	92,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 578,00	444 577,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	324 300,00	287 637,27	88,69%
	40002		Dostarczanie wody	324 300,00	287 637,27	88,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	10 548,44	87,90%
		0830	Wpływy z usług	311 000,00	275 590,79	88,61%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 498,04	115,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 386,00	691 976,37	98,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 386,00	515 976,37	97,84%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	6 167,86	88,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 000,00	179 531,68	106,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	198 132,90	90,06%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 400,00	7 835,85	122,44%
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 230,80	85,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 186,00	121 077,28	99,91%
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	176 000,00	176 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 000,00	176 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	9 000,00	13 624,35	151,38%
	71035		Cmentarze	9 000,00	13 624,35	151,38%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	13 624,35	151,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	123 052,00	92 714,44	75,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	53 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300,00	53 300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	19 106,90	41,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	19 106,90	41,54%
	75056		Spis powszechny i inne	23 752,00	20 307,54	85,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 752,00	20 307,54	85,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 553,00	10 325,00	97,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	683,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	683,00	683,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 870,00	9 642,00	97,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 870,00	9 642,00	97,69%
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	450,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 726 914,00	4 653 749,43	98,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	637,07	57,92%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	616,91	61,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	20,16	20,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 513 150,00	2 532 459,86	100,77%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 180 563,41	99,12%
		0320	Podatek rolny	225 000,00	260 221,40	115,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0330	Podatek leśny	53 000,00	57 085,70	107,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	9 500,00	9 242,37	97,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	130,00	13,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	220,00	146,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 490,98	129,82%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 000,00	18 506,00	97,40%
	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	650 300,00	638 843,17	98,24%
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	253 310,37	101,32%
		0320	Podatek rolny	290 000,00	277 137,19	95,56%
		0330	Podatek leśny	500,00	367,50	73,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	24 662,60	98,65%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 749,00	77,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	1 215,00	67,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	65 575,70	100,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 206,40	105,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 619,41	115,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 000,00	410 235,20	82,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 470,00	103,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	319 249,80	79,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	75 993,40	97,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	522,00	52,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 063 364,00	1 071 574,13	100,77%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 003 364,00	1 020 473,00	101,71%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	51 101,13	85,17%
758			Różne rozliczenia	4 389 594,00	4 389 169,21	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 703 215,00	3 703 215,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 703 215,00	3 703 215,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	638 598,00	638 598,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	638 598,00	638 598,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 781,00	47 356,21	99,11%
		0920	Pozostałe odsetki	40 003,00	39 556,21	98,88%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 778,00	7 800,00	100,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	980 496,00	922 981,86	94,13%
	80101		Szkoły podstawowe	26 400,00	26 492,92	100,35%
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	400,00	400,00	100,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	26 000,00	26 092,92	100,36%
	80104		Przedszkola	218 448,00	169 085,16	77,40%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 448,00	169 085,16	77,40%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	540,00	54,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	540,00	54,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	682 192,00	674 408,85	98,86%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 905,00	48 905,00	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	633 287,00	625 503,85	98,77%
	80195		Pozostała działalność	52 456,00	52 454,93	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 456,00	52 454,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 972 164,00	1 964 354,14	99,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	181 010,00	180 912,13	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 000,00	170 912,13	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00	1 334 394,54	99,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 327 000,00	1 323 669,12	99,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	10 725,42	82,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 591,00	16 572,74	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 425,00	6 424,07	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 166,00	10 148,67	99,83%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 463,00	66 452,89	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 463,00	66 452,89	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	115 200,00	113 121,84	98,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 200,00	113 121,84	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 400,00	68 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 400,00	68 400,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 500,00	82 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 500,00	82 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	5 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 800,00	96 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 460,00	601 458,34	99,83%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	521 389,00	521 384,90	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	521 389,00	521 384,90	100,00%
	85395		Pozostała działalność	81 071,00	80 073,44	98,77%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 995,00	76 993,86	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 076,00	3 079,58	75,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 879,00	106 364,76	94,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 879,00	106 364,76	94,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 879,00	106 364,76	94,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 651 693,00	3 612 502,49	98,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 582 593,00	3 571 443,35	99,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	18 614,92	93,07%
		0830	Wpływy z usług	219 000,00	210 996,35	96,35%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	682,48	48,75%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 572 193,00	2 572 193,21	100,00%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 000,00	768 956,39	99,86%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	196,18	196,18%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	196,18	196,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	8 483,33	44,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	8 318,54	46,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	164,79	16,48%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	32 379,63	64,76%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	32 379,63	64,76%
Razem				18 070 529,00	17 813 783,80	98,58%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2011R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 078,00	455 164,50	99,58%
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	10 586,94	84,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	10 586,94	84,70%
	01095		Pozostała działalność	444 578,00	444 577,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 717,00	8 717,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	435 861,00	435 860,36	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 262,00	391 681,45	88,76%
	40002		Dostarczanie wody	436 162,00	387 376,45	88,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	826,50	91,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 864,00	42 465,23	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 351,86	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 570,00	6 922,34	91,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	1 096,23	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 711,13	78,56%
		4260	Zakup energii	104 000,00	92 197,46	88,65%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	177 892,83	86,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 614,30	89,74%
		4430	Różne opłaty i składki	14 850,00	14 826,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,87	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	284,70	94,90%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	5 000,00	4 305,00	86,10%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 305,00	86,10%
	40095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	26 500,00	25 820,00	97,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 500,00	25 820,00	97,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	820,00	54,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 700,00	37 474,40	89,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 700,00	37 474,40	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	370,23	37,02%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 021,42	67,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	34 082,75	94,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
710			Działalność usługowa	23 022,00	9 887,82	42,95%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 422,00	8 510,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 422,00	8 510,00	41,67%
	71035		Omówienia	2 600,00	1 377,82	52,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	221,79	55,45%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 156,03	82,57%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 876 782,00	1 790 731,47	95,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	53 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 300,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	2 778,00	2 778,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 778,00	2 778,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 550,00	98 853,10	99,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 450,00	95 254,76	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 026,35	92,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 279,66	79,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,33	97,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 697 402,00	1 615 492,83	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507,00	172,80	34,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 678,00	943 778,48	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	88 183,15	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	128 660,69	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	20 493,45	81,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 989,42	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	112 291,18	86,38%
		4260	Zakup energii	26 000,00	25 980,41	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	141 565,68	94,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	9 891,95	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	14 694,77	97,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	15 512,07	94,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 393,11	75,21%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 990,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	44 121,83	98,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 756,45	91,71%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 217,00	20 217,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75056		Spis powszechny i inne	23 752,00	20 307,54	85,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 109,00	13 108,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 816,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,74	99,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 553,00	10 325,00	97,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	683,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	87,73	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,24	101,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581,00	581,03	100,01%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 870,00	9 642,00	97,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,53	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	55,89	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 282,00	2 281,59	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 869,09	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	366,00	270,60	73,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,31%
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 300,00	93 428,13	96,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 300,00	92 428,13	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	207,68	51,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,68	33,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 764,78	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 848,39	94,77%
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 164,07	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	16 294,09	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 280,00	22 843,31	94,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	441,13	73,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 920,00	5 831,00	98,50%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 200,00	11 833,00	77,85%
	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	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00	11 833,00	78,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 833,00	78,89%
757			Obsługa długu publicznego	486 375,00	409 337,87	84,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	409 337,87	99,84%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	410 000,00	409 337,87	99,84%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 375,00	0,00	0,00%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	76 375,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	56 941,00	3 753,00	6,59%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 941,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	51 941,00	0,00	0,00%
	75860		Euroregiony	5 000,00	3 753,00	75,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 753,00	75,06%
801			Oświata i wychowanie	5 377 776,00	5 111 988,87	95,06%
	80101		Szkoły podstawowe	2 645 403,00	2 616 124,15	98,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 532,00	220 531,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 500,00	122 457,17	98,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 594,00	2 594,40	100,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 410,00	1 595 234,33	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 200,00	157 308,60	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 017,00	232 287,65	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 500,00	39 200,98	92,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	10 257,20	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 233,00	44 640,02	98,69%
		4260	Zakup energii	76 500,00	75 994,76	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	20 198,17	92,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 217,59	81,17%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 620,00	3 486,86	96,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 249,62	68,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 034,00	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 617,00	86 571,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 860,00	77,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 075,00	260 487,04	95,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 641,00	40 641,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	14 083,80	88,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	153 395,54	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 050,00	13 486,57	89,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	25 011,27	94,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	4 044,86	91,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 824,00	9 824,00	100,00%
	80104		Przedszkola	281 830,00	255 240,30	90,57%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	17 585,91	87,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	37 035,75	92,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 011,00	11 001,24	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	1 274,57	99,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 014,00	127 467,43	99,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 905,00	29 766,08	80,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,26	100,19%
		4269	Zakup energii	3 242,00	3 241,80	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 843,00	23 891,14	75,03%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	0,00	0,00%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	700,00	158,60	22,66%
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	77,52	7,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 600,00	85,71%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 550,00	13 246,12	80,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 625,95	85,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	10 149,86	77,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 265,06	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	205,25	82,10%
	80110		Gimnazja	1 261 016,00	1 247 388,42	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	62 616,98	90,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 806,00	1 804,80	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 939,00	856 100,97	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 632,85	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	115 267,66	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	22 170,20	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 995,43	99,96%
		4260	Zakup energii	48 600,00	48 529,71	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 415,78	98,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 166,33	83,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 150,00	2 129,36	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	781,35	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 356,00	96,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 421,00	49 421,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 160,00	130 838,64	93,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	86,40	28,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	50 469,45	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 712,77	84,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 029,35	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 225,88	61,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 731,91	77,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 860,00	46 855,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 973,80	99,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	489,16	61,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 170,00	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 093,93	45,58%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	682 192,00	510 287,05	74,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 107,00	32 577,69	75,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 572,00	4 905,29	46,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	385 334,00	309 590,16	80,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 389,00	123 187,92	77,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 260,00	40 025,99	50,50%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 030,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 610,00	6 438,22	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 773,62	98,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 164,60	93,71%
	80195		Pozostała działalność	71 940,00	71 938,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 324,00	52 322,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 484,00	19 484,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	75 736,66	97,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 800,00	70 536,66	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	26 903,81	97,83%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 543,95	95,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 909,22	96,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	905,52	53,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 674,16	83,71%
852			Pomoc społeczna	2 521 669,00	2 506 296,25	99,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	139 995,00	139 994,21	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 995,00	139 994,21	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	181 000,00	180 912,13	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 406,00	70 347,31	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 785,00	5 784,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 926,00	11 926,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 267,00	5 267,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 079,00	31 073,93	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 940,00	3 938,36	99,96%
		4260	Zakup energii	15 620,00	15 619,19	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 362,00	5 341,78	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	293,00	292,51	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 327 000,00	1 323 669,12	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	1 259 662,00	1 256 473,34	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 916,00	28 915,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	3 277,14	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 710,00	28 707,50	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	787,20	87,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	1 372,91	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	722,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	434,00	433,46	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 276,25	98,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00	1 103,40	99,95%
	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.	19 138,00	19 109,74	99,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 138,00	19 109,74	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 165,00	88 802,13	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	79 653,00	79 291,13	99,55%
		3119	Świadczenia społeczne	9 512,00	9 511,00	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 195,00	19 084,57	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	17 695,00	17 609,74	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 474,83	98,32%
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	141 404,48	98,20%
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	141 404,48	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 976,00	374 204,17	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 073,00	239 242,43	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 886,53	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	45 162,94	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	5 161,97	78,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 048,00	12 959,62	99,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	351,72	70,34%
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 131,89	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 685,53	92,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	889,08	88,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 147,73	71,59%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 598,00	4 170,35	90,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	807,07	96,08%
		4430	Różne opłaty i składki	611,00	611,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 745,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 490,41	74,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	2 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 500,00	82 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	82 500,00	82 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	134 000,00	133 915,70	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	131 963,60	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 952,10	97,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 460,00	594 169,39	96,70%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	521 389,00	521 384,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 396,00	278 395,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 687,00	23 686,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 820,00	47 819,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 701,00	4 700,60	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	18 360,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 896,00	83 896,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 637,00	22 636,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 976,00	4 975,48	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	593,00	592,89	99,98%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 130,00	2 129,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	12 762,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 535,00	96,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 535,00	96,13%
	85395		Pozostała działalność	81 071,00	61 249,49	75,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 032,00	7 032,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372,00	372,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	1 652,21	99,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	87,48	99,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	257,00	256,96	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,60	97,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 052,00	22 532,53	93,68%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,00	1 192,91	93,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 813,00	8 812,44	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	466,56	99,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 238,00	17 884,04	52,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 812,00	946,76	52,25%
		4417	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 909,00	184 239,30	95,51%
	85401		Świetlice szkolne	63 066,00	60 910,54	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 502,14	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	44 833,25	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 932,53	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 814,00	3 335,02	87,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	705,60	67,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 602,00	4 602,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 843,00	123 328,76	94,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	122 730,00	118 800,45	96,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 113,00	4 528,31	63,66%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 131 553,00	5 912 619,03	96,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 007 228,00	4 833 561,89	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	2 189,68	90,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 808,00	68 299,37	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 738,02	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 128,09	95,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	1 212,24	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	19 361,46	86,05%
		4260	Zakup energii	120 000,00	101 805,64	84,84%
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	10 307,82	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 020,00	14 042,62	93,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 310,00	92,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 642,78	79,19%
		4580	Pozostałe odsetki	18 000,00	17 826,00	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	207,60	69,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 304,00	15 639,35	20,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 922 909,00	2 898 581,76	99,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 930,00	1 663 269,46	96,31%
	90002		Gospodarka odpadami	44 024,00	39 676,34	90,12%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 024,00	28 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 625,54	65,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 026,80	75,22%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	26 342,51	94,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 342,51	94,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 200,00	8 836,37	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 617,37	95,22%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 219,00	60,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 000,00	166 107,21	99,47%
		4260	Zakup energii	93 000,00	92 824,15	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	73 283,06	99,03%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	794 545,00	772 633,22	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	3 391,04	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 764,00	435 964,68	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 430,00	37 384,12	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 195,00	71 152,20	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 285,00	9 054,23	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 100,00	116 200,31	92,89%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 350,55	79,10%
		4270	Zakup usług remontowych	9 050,00	7 833,85	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 369,00	28 877,88	95,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 788,78	94,72%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 227,39	93,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 040,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	190,20	63,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 765,67	76,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 044,29	94,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 321,00	22 320,83	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 131,00	8 131,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	956,20	63,75%
	90095		Pozostała działalność	80 556,00	65 461,49	81,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	288,00	57,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 856,00	31 112,02	72,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 805,26	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 732,30	79,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 505,74	88,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 360,66	94,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 657,51	95,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 186,00	886 876,76	99,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 186,00	791 876,76	99,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 186,00	721 185,34	100,00%
		4260	Zakup energii	74 000,00	68 568,56	92,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 122,86	70,76%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	85 000,00	84 058,00	98,89%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	4 058,00	81,16%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 058,00	81,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%

Razem 19 427 716,00 18 595 870,90 95,72%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 578,00	444 577,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	444 578,00	444 577,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 578,00	444 577,56	100,00%
750			Administracja publiczna	77 052,00	73 607,54	95,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	53 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300,00	53 300,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 752,00	20 307,54	85,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 752,00	20 307,54	85,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 553,00	10 325,00	97,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	683,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	683,00	683,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 870,00	9 642,00	97,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 870,00	9 642,00	97,69%
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	450,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 602 125,00	1 598 705,32	99,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	181 000,00	180 912,13	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 000,00	170 912,13	99,95%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 327 000,00	1 323 669,12	99,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 327 000,00	1 323 669,12	99,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 425,00	6 424,07	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 425,00	6 424,07	99,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 500,00	82 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 500,00	82 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	5 200,00	100,00%

Razem	2 134 758,00	2 127 665,42	99,67%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 578,00	444 577,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	444 578,00	444 577,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 717,00	8 717,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	435 861,00	435 860,36	100,00%
750			Administracja publiczna	77 052,00	73 607,54	95,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	53 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 300,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 752,00	20 307,54	85,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 109,00	13 108,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 816,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,74	99,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 553,00	10 325,00	97,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	683,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	87,73	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,24	101,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581,00	581,03	100,01%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 870,00	9 642,00	97,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	7 420,00	157,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,53	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	55,89	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 282,00	2 281,59	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 869,09	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	366,00	270,60	73,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,31%
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 602 125,00	1 598 705,32	99,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	181 000,00	180 912,13	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 406,00	70 347,31	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 785,00	5 784,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 926,00	11 926,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 267,00	5 267,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 079,00	31 073,93	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 940,00	3 938,36	99,96%
		4260	Zakup energii	15 620,00	15 619,19	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 362,00	5 341,78	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	293,00	292,51	99,83%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 327 000,00	1 323 669,12	99,75%
	3110	Świadczenia społeczne	1 259 662,00	1 256 473,34	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 916,00	28 915,92	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	3 277,14	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 710,00	28 707,50	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	787,20	87,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	1 372,91	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	722,00	722,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	434,00	433,46	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 276,25	98,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00	1 103,40	99,95%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 425,00	6 424,07	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 425,00	6 424,07	99,99%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 500,00	82 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	82 500,00	82 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	100,00%

RAZEM 2 134 758,00 2 127 665,42 99,67%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	663 000	663 000,00	100,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń	1 797 986	1 981 162,75	110,19
Przychody ogółem		2 460 986	2 644 162,75	107,44
1.	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	1 103 799	1 103 799,68	100,00
Rozchody ogółem		1 103 799	1 103 799,68	100,00

Dotacje udzielone w 2011 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						
801	80104	Urząd Miejski w Słubicach			20 000,00	17 585,91
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	721 186,00	721 185,34		
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	75 000,00	75 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101	Szkoły podstawowe	220 532,00	220 531,80		
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 641,00	40 641,00		
801	80104	Przedszkola	40 000,00	37 035,75		
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00	20 000,00
926	92605	Kultura fizyczna			80 000,00	80 000,00
Ogółem			1 097 359,00	1 094 393,89	120 000,00	117 585,91

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6		7	8	
1.	801	80104	411,412,417,421,4 26,430,435,437,44 1,470,421	Ala ma kota	261 690,00	0,00	221 690,00	200 618,64	90,50
2.	801	80144	411,412,417,421,4 30,435,437,441, 443	Dziś dobry starat, jutro pewny sukces	633 287,00	48 905,00	682 192,00	510 287,05	74,80
3.	853	85395	401,411,412,417,4 21,430,441,	Powrót	81 071,00	0,00	81 071,00	61 249,49	75,55
4.	900	90001	605	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w m.Górzycy, gmina Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin, Golice	4 374 392,00	275 447,00	4 649 839,00	4 561 851,22	98,11
Ogółem					5 350 440,00	324 352,00	5 634 792,00	5 334 006,40	94,66

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	521 389,00	521 389,00	100,00
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	521 389,00	521 384,90	100,00
750	75023	Lubuski e-Urząd	20 217,00	20 217,39	100,00

**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 2011r. wyniosły 106 587,70 zł, co stanowi 63,75 % w stosunku do planu, z czego:

- 91.698,92 zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci oraz dochody z wynajmu,
- 38,44 zł stanowią odsetki bankowe,
- 4.601,00zł stanowią otrzymane darowizny,
- 3.127,81zł z wynajmu i dzierżawy,
- 7.121,53zł pozostałe dochody.

Uzyskane przychody przeznaczono na:

- zakup materiałów w kwocie 12.672,44 zł
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 85.451,07 zł,
- zakup usług w kwocie 7.862,00zł (w tym catering w SP w Carnowie w kwocie 6.162zł).

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	143 000,00	91 698,92	64,13%
801	80148	0920	700,00	38,44	5,49%
801	80195	0750	3 500,00	3 127,81	89,37%
801	80195	0960	15 000,00	4 601,00	30,67%
801	80195	0970	5 000,00	7 121,53	142,43%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			-	-	
Razem			167 200,00	106 587,70	63,75%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	2400	0,00	24,32	
801	80148	4210	2 000,00	99,97	5,00%
801	80148	4220	134 700,00	85 451,07	63,44%
801	80148	4300	7 000,00	6 162,00	88,03%
801	80195	2400	0,00	577,87	
801	80195	4210	18 500,00	12 572,47	67,96%
801	80195	4300	5 000,00	1 700,00	34,00%
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	
Razem			167 200,00	106 587,70	63,75%

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

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