



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

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

Górzycy, dn. 29.03.2022r.

SK.3035.4.2021

RADA GMINY GÓRZYCY

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2021, poz.305 ze zm.) przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Górzycy za 2021 rok.


WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Do wiadomości:

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



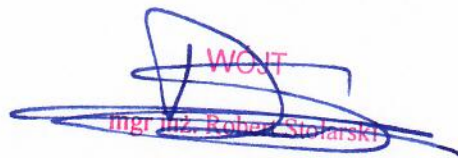
URZĄD GMINY W GÓRZYCY

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

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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCY ZA 2021 ROK

WÓJT GMINY:


mgr inż. Robert Stolarski

Otrzymują:

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

Górzycy, 29 marzec 2022 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2021 r.

Budżet Gminy Górzycyca na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXIII.138.2020 z dnia 30 grudnia 2020r. ustalając:

1. przychody budżetu w wysokości **700.000 zł**, na które składają się wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 700.000 zł,
2. dochody budżetu w wysokości **25.394.049 zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 23.944.008 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.450.041 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 152.231 zł,
3. rozchody budżetu Gminy Górzycyca w wysokości **702.720 zł** stanowiące spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 702.720 zł,
4. wydatki budżetowe w wysokości **25.391.329 zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 24.126.543 zł, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1.264.786zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 379.701 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **2.720zł** stanowiąc nadwyżkę budżetową, którą zaplanowano przeznaczyć na spłatę rat zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych.

W trakcie 2021 roku wprowadzono zmiany budżetu gminy 6-ma Uchwałami Rady Gminy oraz 12-ma Zarządzeniami Wójty Gminy powodując zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **4.433.605,16 zł** do wysokości **29.827.654,16zł**, w tym:

- a) dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1.706.810,98 zł do wysokości 25.650.818,98 zł, poprzez zmniejszenie subwencji oświatowej o 20.649 zł oraz w wyniku zwiększenia:
 - dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe – 353.129,80 zł,

- dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy – 243.977,42 zł,
- dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze W wysokości 70.062 zł, a w szczególności z przeznaczeniem na:
 1. sfinansowanie usuwania odpadów rolniczych – 13.860 zł,
 2. sfinansowanie usuwania dzikich wysypisk i rekultywację terenów zdegradowanych- 27.000 zł,
 3. sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest – 13.202 zł,
 4. realizację programu „Czyste powietrze” – 16.000 zł,
- dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 64.368 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Publiczny Internet w Gminie Górzycy”,
- środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 129.411,06 z przeznaczeniem na:
 1. pokrycie wydatków związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych – 15.811,06 zł,
 2. promocję szczepień przeciwko SARS-COV-2 – 10.000 zł,
 3. realizację programu „Laboratoria przyszłości” – 100.000 zł,
 4. realizację programu „Wspieraj Seniora” – 3.600 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 112.990,93 zł,
- dochodów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 182.851 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 294.717 zł
- wpływy z usług ZGK – 200.000 zł,
- pozostałe dochody własne gminy – 75.952,77 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.726.794,18 zł do wysokości 4.176.835,18zł, w wyniku:
 - planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Czarnowie ul. Polna ul. Spokojna o kwotę 233.915 zł,
 - otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czarnowie w wysokości 1.100.000 zł poprzez budowę nowego budynku szkolno-przedszkolnego wraz z remontem istniejącego budynku,
 - otrzymanych środków z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych dla obszarów po PGR w wysokości 600.000 zł na dofinansowanie modernizacji boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Górzycy,



- otrzymanej refundacji wydatków przez PFRON na zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS w Górzycy – 15.454 zł,
- zwiększenia dochodów ze sprzedaży gruntów – 343.885 zł,
- otrzymanych środków od Stowarzyszenia HUMANITAS w Górzycy w kwocie 410.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego gminnych inwestycji:
 1. rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowie – 300.000 zł,
 2. budowa chodnika w Żabicach ul. Kostrzyńska – 110.000 zł,
- pozostałych własnych dochodów majątkowych w kwocie 23.540,18 zł.

W budżecie zwiększono również przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 105.851,48 zł do poziomu wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych organu Gminy Górzycy za 2020 r., które wyniosły 805.851,48 zł, jak również wyodrębniono niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu:

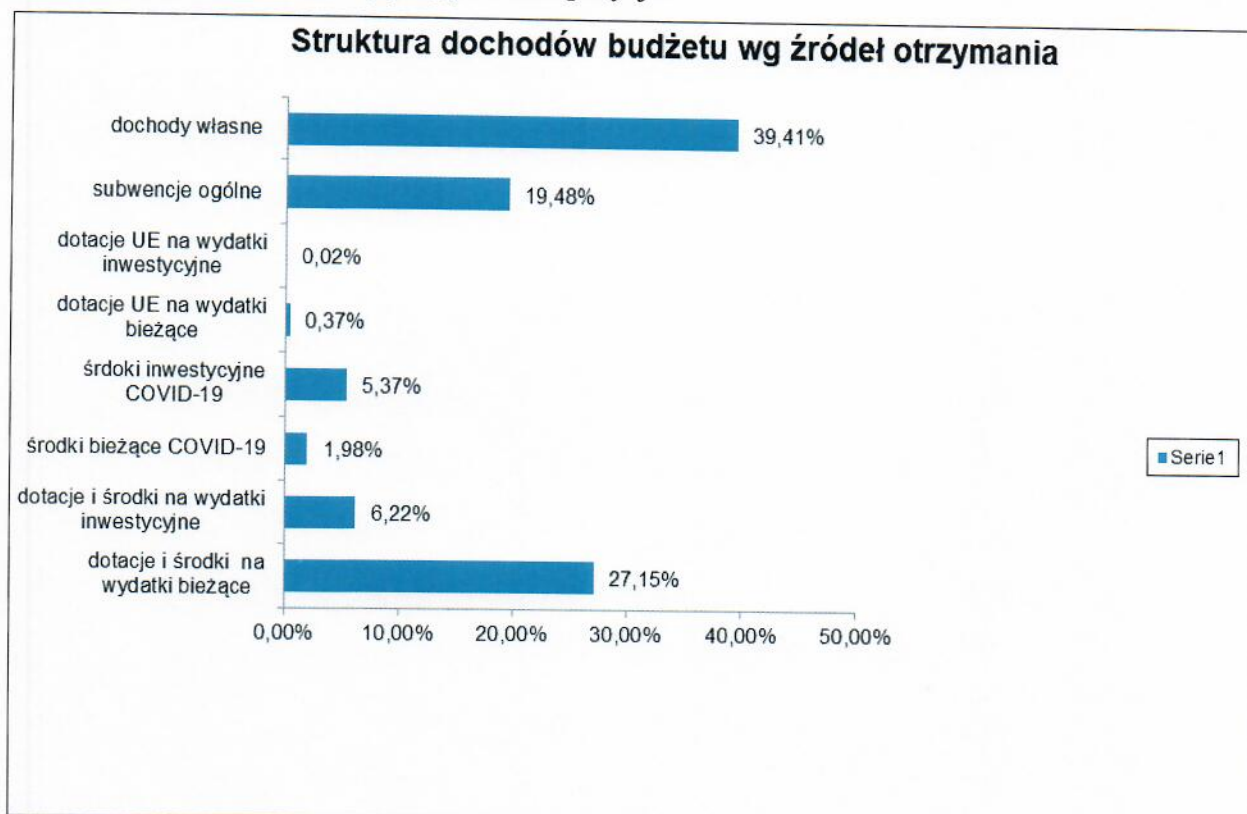
- środków z budżetu państwa na finansowanie inwestycji w ramach programu COVID-19 w wysokości 1.500.000 zł (rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowie – 1.000.000 zł oraz budowa sieci wodociągowej w Spudłowie – 500.000 zł),
- opłat za wydawanie napojów alkoholowych w kwocie 6.756,50 zł,
- oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.874,58 zł.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych za 2021 r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **29.827.654,16 zł**, natomiast po stronie wydatków **31.444.416,72 zł**. Po dokonanych zmianach wynik budżetowy planuje się w postaci deficytu budżetowego w wysokości **1.616.762,56 zł**, który zaplanowano sfinansować wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek w wysokości **805.851,48 zł** oraz nie wykorzystanymi środkami otrzymanymi z budżetu państwa na finansowanie inwestycji w ramach programu COVID-19 w wysokości **1.513.631,08 zł**.

Na 31 grudnia 2021 r. planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wyniosły **1.513.631,08 zł**, natomiast wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **805.851,48zł**, a rozchody zaplanowano na kwotę **702.720zł** z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych kredytów bankowych.



Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 106,12% planowanych dochodów ogółem na 2021r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 101,10% i stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy Koła Łowieckiego oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – stanowią dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy stanowiące wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 93,29% oraz planowaną dotację z budżetu UE w wysokości 152.231 zł otrzymaną w 3,40%, tj. kwotę 5.170,09 zł na zadanie pn. „Wykorzystanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Górzycy”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowi planowaną dotację celową z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czarnów” w wysokości 819.000zł otrzymana w wysokości 676.544 zł, czyli w 100% wartości po przetargowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to również dochody własne budżetu gminy wykonane w 145,55%, na które składają się wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z innych lokalnych opłat, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (w tym sprzedaż gruntów na kwotę 1.115.685,16 zł), wpływy ze sprzedaży lokali.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 203,30%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody w tej części zostały wykonane w 158,04 % planu a składają się z kilku rodzajów należności:

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej,
- wpływów z różnych opłat i dotyczą w szczególności odszkodowań, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływów z różnych dochodów, tj. zwrot z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT w wysokości 147.484,40 zł,
- dotacji z budżetu UE w wysokości 54.712,80zł otrzymaną w 100% na realizację zadania pn. „Publiczny Internet w Gminie Górzycy”
- otrzymanych środków od Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy w wysokości 1.260.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego gminnych inwestycji:
 - przebudowa dróg gminnych w Czarnowie – 300.000 zł,
 - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowie – 300.000 zł,
 - budowa chodnika w Żabicach ul. Kostrzyńska – 110.000 zł,
 - przebudowa dróg w Żabicach ul. Mickiewicza, ul. Spokojna – 300.000 zł,
 - przebudowa dróg w Stańsku – 100.000 zł,
 - modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z uszczelnieniem kanalizacji w Górzycy – 150.000zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody te stanowią dotacje celowe otrzymane w 100% z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – dochody te stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W niniejszym dziale otrzymano w 100% dotację na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – stanowi wpływy ze sprzedaży samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie w wysokości 8.100,99 zł oraz otrzymanej darowizny w wysokości 11.400 zł z przeznaczeniem na zakup pompy szlamowej dla OSP w Górzycy – 9.400 zł oraz doposażenie samochodu gaśniczego dla OSP w Czarnowie – 2.000 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – jest to bardzo znacząca część dla budżetu gminy, a której realizacja ma ważny wpływ na stronę wydatkową budżetu. Część ta składa się z kilku rodzajów działalności między innymi z:

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 100,72%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 99,77%, przy czym należności wyniosły 2.698.948,22 zł, natomiast zaległości 6.734,68 zł, nadpłaty – 1.659,24 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków– 23.813 zł oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień 205.161,40 zł,
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 101,39% przy należnościach 344.174,82 zł, zaległościach w wysokości 619,28 zł oraz nadpłatach w wysokości 1.154,06 zł,
 - podatek leśny wykonany został w 104,67% przy należnościach 94.150,10zł, zaległościach na kwotę 9,10zł, nadpłatach -58 zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w 137%, przy należnościach 82.232 zł, zaległościach – 39 zł, nadpłatach – 5 zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatków 89.042 zł oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień 6.400 zł,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych w 43,87%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 58,53% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 47,23% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach otrzymana w 100%,
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 99,73%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 86,97%, przy czym należności wyniosły 576.174,97 zł, natomiast zaległości 65.251,86zł, nadpłaty – 10.904,09 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków– 22.229 zł,
 - podatek rolny z realizacją w 99,70% przy należnościach 568.851,18 zł, zaległościach - 31.847,11 zł, nadpłatach – 11.364,07 zł,
 - podatek leśny wykonany został w 126,39% przy należnościach 582,02 zł, zaległościach 272,36 zł, nadpłatach – 280,59 zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 90,46% przy należnościach 22.362,80 zł, zaległościach w wysokości 90,31 zł, nadpłatach – 342,20 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 21.338 zł,
 - podatek od spadków i darowizn z realizacją 1.434,50%, tj. w wysokości 14.345 zł, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - wpływy z opłaty targowej bez wykonania,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 159,26%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane w 142,18%
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 70,11% wysokości planowanej,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 100,90%, w tym: wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – dochody te są ściśle związane z eksploatacją złóż piaszczysto-ropowej oraz ropy i gazu z terenu gminy (tj. 794.749,80zł), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki, rekompensatę z budżetu państwa utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w wysokości 121,95 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 110,88% z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

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

- część oświatowa z realizacją 100%,



- część wyrównawcza z realizacją 100%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane ponadplanowo w wysokości 372.735 zł,
- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym oraz dotację z budżetu państwa otrzymaną w 100% w wysokości 43.939,60 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.,
- wpływy do rozliczenia – otrzymane w 100% środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.100.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Czarnowie oraz z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych dla obszarów po PGR w wysokości 600.000 zł na dofinansowanie modernizacji boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Górzycy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje oraz środki zrealizowane w 112,88%, w tym:

- dotacja z budżetu państwa w wysokości 70.000 zł otrzymana w 100% z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Rządowego programu „Aktywna tablica”,
- dotacja ze środków budżetu UE w wysokości 51.190,62 zł otrzymana na realizację zadania pn. „Twórcza szkoła” do realizacji w 2022 roku,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 100% w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w szkołach podstawowych pn. "Laboratoria przyszłości",
- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 114.738 zł,
- wpływy wpłat gmin jako zwrot kosztów za przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Górzycy,
- wpływy z tytułu wydawanych posiłków dla uczniów,
- dotacja z budżetu państwa otrzymana w wysokości 44.989,04 zł z przeznaczeniem na bezpłatne podręczniki dla uczniów szkół,
- dotacja z budżetu państwa otrzymana w wysokości 8.081 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – otrzymane środki z budżetu państwa w wysokości 27.430,36 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz otrzymana ponadplanowa nagroda za wysoki



wskaźnik wyszczerpień mieszkańców z terenu gminy przeciwko SARS-CoV-2 w wysokości 500.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem otrzymano środki w wysokości 97,52% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności na działalność ośrodka wsparcia,
- realizację własnych zadań bieżących gmin, a w szczególności na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj Seniora bez wykonania, z uwagi na brak zapotrzebowania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody:

- otrzymane w 100% w postaci dotacji celowej z Powiatu Słubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żabicach,
- z PFRON w wysokości 15.454,95 zł jako refundacja wykorzystanych w ubiegłym roku środków na wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych przy ŚDS.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody z budżetu państwa otrzymane w 80,02% w postaci dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA - stanowi dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymane w 99,92% na: świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 3.901.344,50 zł oraz na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki zdrowotne oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.



DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 95,14% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca: wpływy z opłaty abonamentowej, wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z różnych dochodów,
- gospodarka odpadami – stanowi wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców za wywóz nieczystości stałych, otrzymane w 87,86% w wysokości 1.038.491 zł, przy czym należności z tego tytułu wynosiły 1.170.079,24 zł, w tym zaległości wyniosły 167.657,90 zł, natomiast nadpłaty - 36.069,66 zł.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dochody na realizację programu „Czyste powietrze” otrzymane w wysokości 9.000 zł
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowi dochody otrzymane w 63,97% z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie usuwania odpadów rolniczych – 1.220 zł,
 - usuwanie dzikich wysypisk i rekultywację terenów zdegradowanych – 20.159,89 zł,
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest – 13.205,85 zł,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i stanowią m.in. wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z różnych opłat, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- pozostała działalność stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wykonanych usług na kwotę 263.725,25 zł.

Ściśle zależna od wykonanych dochodów budżetu jest realizacja wydatków budżetowych. Szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr2.

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosła 85,49% planu rocznego, a składają się na nią poniższe pozycje:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 83,43% 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 w wysokości 685.955 zł.
- c) wydatki inwestycyjne w wysokości 36.348 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w Górzycy ul. Odrzańska – 9.348 zł, badania i nadzór archeologiczny nad budową sieci kanalizacyjnej w Górzycy ul. Dębowa, ul. Klonowa - 2.000 zł, opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego budowy stacji uzdatniania wody w Górzycy – 25.000 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – stanowią wydatki wykorzystane w 91,77%, a w szczególności:

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła (zakup gazu),
- wydatki związane z dostarczaniem wody z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy,
 - pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na utrzymanie obiektów, a w szczególności: zakup materiałów na hydroformie, zakup energii elektrycznej, badania wody, zakup wody dla miejscowości Radówek, itp.,
 - wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Spudłów” w kwocie 500.000 zł wykonane w 94,85%,
 - wydatki inwestycyjne na zakup zestawu hydroforowego w wysokości 41.291,10 zł,
- wydatki związane z dostarczaniem energii elektrycznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykorzystanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Górzycy” wykonane w 90,44% na kwotę 304.302 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 87,13% z przeznaczeniem na drogi publiczne gminne – składka ubezpieczeniowa oraz pozostałe wydatki bieżące. W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

1. w postaci dotacji dla Województwa Lubuskiego w wysokości 30.000 zł na budowę chodników w Laskach Lubuskich przekazana w 100%,

2. oraz z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Czarnowie ul. Polna, ul. Spokojna, ul. Strzelecka w kwocie 1.051.429 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na kwotę 676.544 zł oraz przebudowa chodnika w Żabicach ul. Kostrzyńska – 106.877 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – wydatki w dziale tym wykonano w 69,06% kwoty planowanej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 94,75%. Wydatki tego działu stanowią zakup materiałów oraz wydatki przeznaczone na dzierżawę gruntu pod ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Żabiniec, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe, kserokopie map, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, usługi notarialne oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 58.271,68 z przeznaczeniem na wykup nieruchomości (gruntów) w Ługach Górzycznych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 39,53 % i stanowią zaplanowane wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowane w 33,11%. oraz zadania z zakresu geodezji i kartografii, usług cmentarnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 97,36%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa z tytułu wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- rady gmin, - są to wydatki przeznaczone na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – wydatki te stanowią:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy (zakup energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, materiały biurowe),
- spis powszechny – stanowią wydatki osobowe, nagrody oraz wydatki bieżące z tytułu Powszechnego Spisu Rolnego w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego,

- Centrum Projektów Polska Cyfrowa - zadanie pn. „Publiczny Internet w Gminie Górzycy” zostało wykonane w 99,67% i w 100% sfinansowane ze środków budżetu UE na kwotę 64.158,03 zł,
- pozostała działalność – są to wydatki z tytułu diet sołtysów.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – są to wydatki sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zrealizowane w 100%.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – wydatki w tym rozdziale przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego zrealizowane w 100%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 71,25% i stanowią wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie w wysokości 109.407,46 zł oraz wpłatę dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia bez realizacji.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu pobieranych przez nich podatków i opłat z wykonaniem 97,42% na kwotę 22.990 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowi:

- wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek bankowych od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 35,94% na kwotę 30.552,90 zł,
- prowizję bankową z tytułu uruchomienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy bez realizacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazaną w 77,24% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina,
- rezerwy:

- **ogólna:** planowana w wysokości 26.000zł, bez realizacji,
- **celowa:** planowana w wysokości 73.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - bez realizacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 66,82%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 25% wszystkich wydatków gminnych w 2021r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żabicach w wysokości 645.524,59 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup wody, gazu, artykułów biurowych, budowlanych, środków czystości, energii elektrycznej, nagród książkowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych, konserwacyjnych, podróże służbowe, ZFŚS, wywóz nieczystości stałych, itp.,
 - oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 3.119.151 zł bez realizacji, przełożone na 2022 rok z przeznaczeniem na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Czarnowie oraz budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Górzycy,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie, ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, itp.
- przedszkola – wykonanie wydatków stanowi:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Kajtuś" w Żabicach w wysokości 167.350,08 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Górzycy – 244.038,00 zł ,
 - refundację wydatków dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Górzycy w wysokości 144.547,89 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie w wysokości 166.412,41 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, jak również z tytułu pokrycia kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w wysokości 87.939,60 zł,
- doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wydatki te stanowią szkolenia nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych,

- stołówki szkolne i przedszkolne – stanowią wydatki cateringowe wykorzystane w 99,18%
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - stanowi dotację podmiotową dla Przedszkola „Kajtuś”,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych stanowi:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żabicach,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące,
- pozostała działalność - dotyczy odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 99,69% i stanowią:

- środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące,
- pozostała działalność – stanowi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA –pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 42,66% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 995.190,01 zł, co stanowi 57,34%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej –z tytułu opłat za pobyt seniorów w domu pomocy społecznej w wysokości 313.583,22 zł,
- ośrodki wsparcia – realizacja wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Górzycy z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące – działalność finansowana w 100% z budżetu państwa,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie bez wykonania,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,

- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS, jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania na kwotę 77.477,87 zł
- pozostała działalność.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki zostały wykorzystane w 99,99 % na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz ich 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.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 69,97% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej w wysokości 60.552,66 zł, jak również stypendia motywacyjne dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 14.749,98 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 99,45%, z przeznaczeniem na: świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 96,70%, z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – z tytułu eksploatacji oczyszczalni ścieków poniesione przez ZGK w Górzycy,

- gospodarka odpadami komunalnymi – stanowią wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.256.397,44 zł (dochód w postaci opłat od podmiotów gminy w tym zakresie wyniósł 1.038.491 zł), z czego:
 - 498.412,40 zł przeznaczono na odbiór i transport odpadów komunalnych,
 - 613.926 zł - zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w tym:
 - a) odpady zmieszane 381.102,40 zł/brutto
 - b) odpady segregowane 232.823,60 zł/brutto
 - 83.080,14 zł odbiór i transport odpadów komunalnych z PSZOK
 - 60.978,90 zł przeznaczono na obsługę administracyjną tego systemu,
 - oczyszczanie miast i wsi – stanowią wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej,
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach –stanowią:
 - wydatki zaplanowane do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na remont i zakup paliwa oraz części do kosiarek,
 - wynagrodzenia bezosobowe na konserwację terenów zielonych oraz bieżące zakupy,
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – stanowią wydatki na program „Czyste powietrze”
 - schroniska dla zwierząt – stanowią wydatki:
 - z tytułu dotacji w kwocie 21.000 zł przekazanej Miastu Kostrzyn w 100% na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
 - na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy, na które składają się wydatki na usługi weterynaryjne,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – stanowią wydatki na energię elektryczną oraz konserwację punktów oświetleniowych ulic,
 - zakłady gospodarki komunalnej – stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ich wydatki bieżące.
- Zakład Gospodarki Komunalnej w 2021 r. wypracował dochody w wysokości 1.456.360,50 zł, co stanowi 57,55% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 2.530.756,36 zł, z czego różnica w wysokości 1.074.395,86 zł została sfinansowana z budżetu Gminy,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska,
 - pozostała działania związane z gospodarką odpadami – m.in. składka na rzecz Celowego Związku Gmin w Długoszynie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 99,83%, z którego należy wyodrębnić :

- instytucje kultury – stanowi:
 - przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 1.050.000 zł tj. 100% dotacji zaplanowanej na 2021 r.,
 - wydatki bieżące,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w wysokości 140.000 zł, tj. 100% dotacji zaplanowanej na 2021 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – realizacja wyniosła 96,48% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – stanowią wydatki bieżące z tytułu ubezpieczenia obiektu Kompleksu Sportowo - Rehabilitacyjnego w Górzycy oraz wydatki majątkowe w wysokości 34.848,14 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń na place zabaw w Pamięcinie, Czarnowie i Laskach Lubuskich oraz zakup ogrodzenia na plac zabaw Spudłowie,
- zadania w zakresie kultury fizycznej stanowią dotacje celowe na działalność:
 1. Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy w kwocie 56.000zł,
 2. Klubu Sportowego „Walka” w Czarnowie w kwocie 16.000zł,
 3. Górzycki Klub Tenisowy w Górzycy „Smecz” w kwocie 8.000zł.

Gmina Górzycza otrzymała w 2021 roku środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.725.810,36 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań:

1. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowie” poprzez budowę nowego budynku szkolno-przedszkolnego wraz z remontem istniejącego budynku w wysokości 1.100.000 zł – przesunięto do realizacji na 2022 rok,
2. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Górzycy” w wysokości 600.000 zł – przesunięto do realizacji na 2022 rok,
3. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, w wysokości 25.810,36zł.

Natomiast otrzymane w grudniu 2020r. środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.500.000 zł przeznaczono na realizację poniższych zadań:

1. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowie” – 1.000.000 zł (łącznie 2020r. i 2021r.: 2.100.000 zł) – przesunięto do realizacji w 2022 roku,
2. „Budowa sieci wodociągowej w Spudłowie” – 500.000 zł - wykorzystano kwotę 474.225,96 zł, pozostała część zadania będzie kontynuowana w 2022r.

Ponadto Gmina otrzymała nagrodę w konkursie „Rosnąca odporność” dotyczącym szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w wysokości 500.000 zł, zaplanowaną do wykorzystania w 2022 roku.

W wyniku zmian budżetu Gminy Górzycy w 2021r. oraz jego realizacji przez organ wykonawczy, planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych uległy zwiększeniu do kwoty 805.851,48 zł a wynik budżetu zaplanowano na kwotę 1.616.762,56 zł w postaci deficytu budżetowego.

Na 31 grudnia 2021 r. wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek zostały w 100% wykonane na kwotę 805.851,48 zł, a wynik budżetowy osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 4.771.465,75 zł, w wyniku otrzymanych środków COVID-19, FRIL, środków z budżetu UE na realizację zadań, które przełożono na 2022 rok. Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zostały wykonane w 100% na kwotę 702.720 zł.

Spłata i obsługa długu Gminy wyniosła 733.272,90 zł, w tym:

- 30.552,90 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 34,2% wartości planowanej,
- 0 zł z tytułu prowizji bankowej od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego,
- 702.720 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, co stanowi 50,0% wartości planowanej.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych rat kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2021 r. zmniejszyło się do kwoty 2.433.924 zł w wyniku łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

Zobowiązania budżetu Gminy Górzycy na dzień 31.12.2021r. wyniosły 2.433.924 zł, co stanowi 7,69% wykonanych dochodów budżetowych, i przedstawiają się następująco:

- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 273.124 zł – kredyt z terminem spłaty do 2022r,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 1.360.000 zł – kredyt z terminem spłaty do 2026r,
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w wysokości 800.800 zł – kredyt z terminem spłaty do 2029 r.

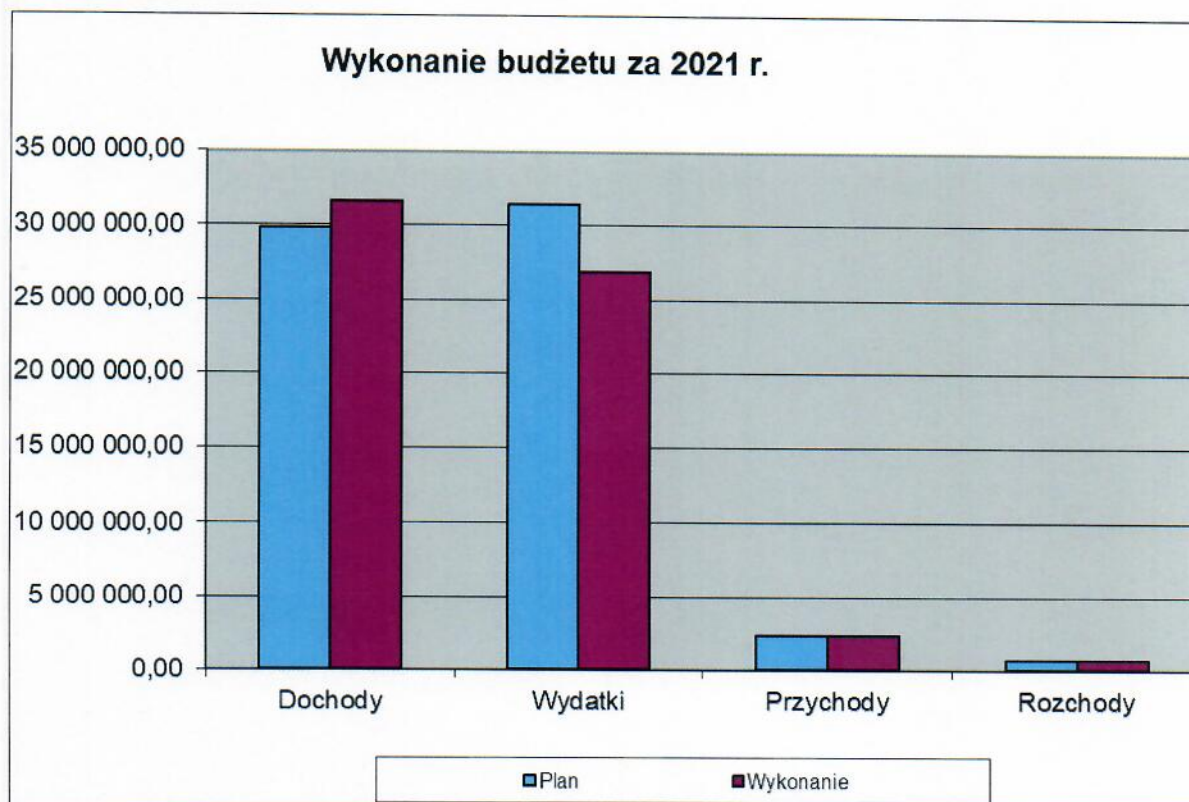


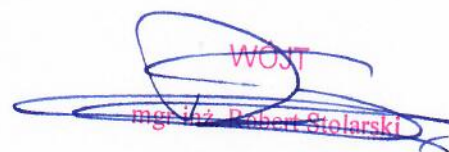
Należności na dzień 31.12.2021r. stanowią należności z tytułu:

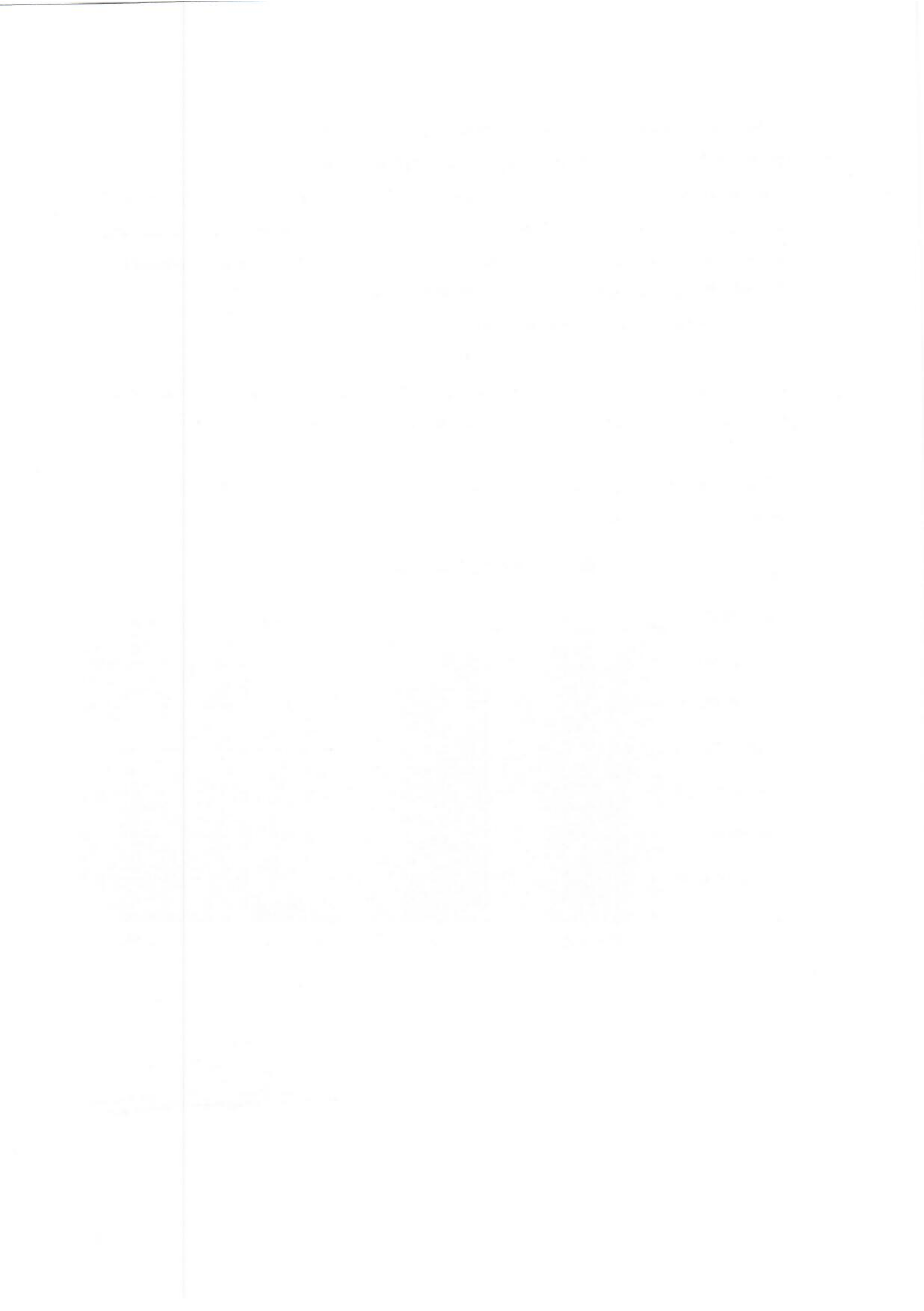
- posiadanej gotówki i depozytów w wysokości 6.310.857,79 zł,
- należności wymagalnych w wysokości 1.421.938,34 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 290.733,67 zł (w tym woda i ścieki – 220.347,46 zł) oraz pozostałych w wysokości 1.131.204,67 zł (w tym: podatki – 113.922,02 zł, odpady komunalne – 167.657,90 zł, świadczenia społeczne – 843.858,10 zł),
- pozostałych należności w wysokości 5.883,84 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planowano do realizacji wieloletnich przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

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




mgr inż. Robert Stolarski



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2021 ROK

Za okres: od 01.01.2021 do 31.12.2021.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa grupy			Treść zapisu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.					
010 Rolnictwo i łowiectwo							
01095 Pozostała działalność				5 000,00	690 955,00	698 566,09	101,10 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				5 000,00	5 000,00	12 611,09	252,22 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	685 955,00	685 955,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				552 831,00	552 831,00	378 900,85	68,54 %
40002 Dostarczanie wody				400 600,00	400 600,00	373 730,76	93,29 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				100,00	100,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług				400 000,00	400 000,00	373 535,39	93,38 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				500,00	500,00	195,37	39,07 %
40003 Dostarczanie energii elektrycznej				152 231,00	152 231,00	5 170,09	3,40 %
6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				152 231,00	152 231,00	5 170,09	3,40 %

600 Transport i łączność		585 085,00	819 000,00	676 544,00	82,61 %
60016 Drogi publiczne gminne		585 085,00	819 000,00	676 544,00	82,61 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		585 085,00	0,00	0,00	--,%
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	819 000,00	676 544,00	82,61 %
700 Gospodarka mieszkaniowa		641 200,00	985 085,00	1 433 837,26	145,55 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		641 200,00	985 085,00	1 433 837,26	145,55 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		1 000,00	1 000,00	924,42	92,44 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		9 000,00	9 000,00	8 942,38	99,36 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		226 000,00	226 000,00	295 935,07	130,94 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400 000,00	743 885,00	1 115 685,16	149,98 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 000,00	4 000,00	10 546,35	263,66 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		1 200,00	1 200,00	1 803,88	150,32 %
710 Działalność usługowa		11 300,00	11 300,00	22 973,14	203,30 %
71035 Cmentarze		11 300,00	11 300,00	22 973,14	203,30 %
0830 Wpływy z usług		11 300,00	11 300,00	22 973,14	203,30 %
750 Administracja publiczna		472 877,00	1 014 269,00	1 602 928,99	158,04 %

75011 Urzędy wojewódzkie		49 152,00	76 032,00	75 250,10	98,97 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		49 142,00	76 022,00	75 247,00	98,98 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	10,00	3,10	31,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115 000,00	140 150,00	180 316,89	128,66 %
0690 Wpływy z różnych opłat		15 000,00	35 000,00	27 685,72	79,10 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	2,70	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	5 150,00	5 144,07	99,88 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		100 000,00	100 000,00	147 484,40	147,48 %
75056 Spis powszechny i inne		0,00	14 994,00	14 994,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	14 994,00	14 994,00	100,00 %
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0,00	64 368,00	64 368,00	100,00 %
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	54 712,80	54 712,80	100,00 %
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	9 655,20	9 655,20	100,00 %
75095 Pozostała działalność		308 725,00	718 725,00	1 268 000,00	176,42 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	8 000,00	--,%

0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	---
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		308 725,00	718 725,00	1 260 000,00	175,31 %
751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		870,00	870,00	870,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		870,00	870,00	870,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		870,00	870,00	870,00	100,00 %
752 Obrona narodowa		2 000,00	1 160,00	1 159,96	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	1 160,00	1 159,96	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 000,00	1 160,00	1 159,96	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	19 501,00	19 500,99	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	19 501,00	19 500,99	100,00 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	8 101,00	8 100,99	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	11 400,00	11 400,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 560 112,00	7 993 222,70	8 301 270,70	103,85 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	2 051,28	68,38 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		3 000,00	3 000,00	2 051,28	68,38 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 193 800,00	3 201 767,47	3 224 725,12	100,72 %

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	2 693 872,78	99,77 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	344 709,60	101,39 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	94 199,00	104,67 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	82 198,00	137,00 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	658,00	43,87 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	175,60	58,53 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	944,67	47,23 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 967,47	7 967,47	100,00 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 295 567,00	1 295 567,00	1 292 129,25	99,73 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	--,%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	521 827,20	86,97 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	548 368,14	99,70 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	467,00	467,00	590,25	126,39 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	22 614,69	90,46 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	14 345,00	1 434,50 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	175 191,00	159,26 %

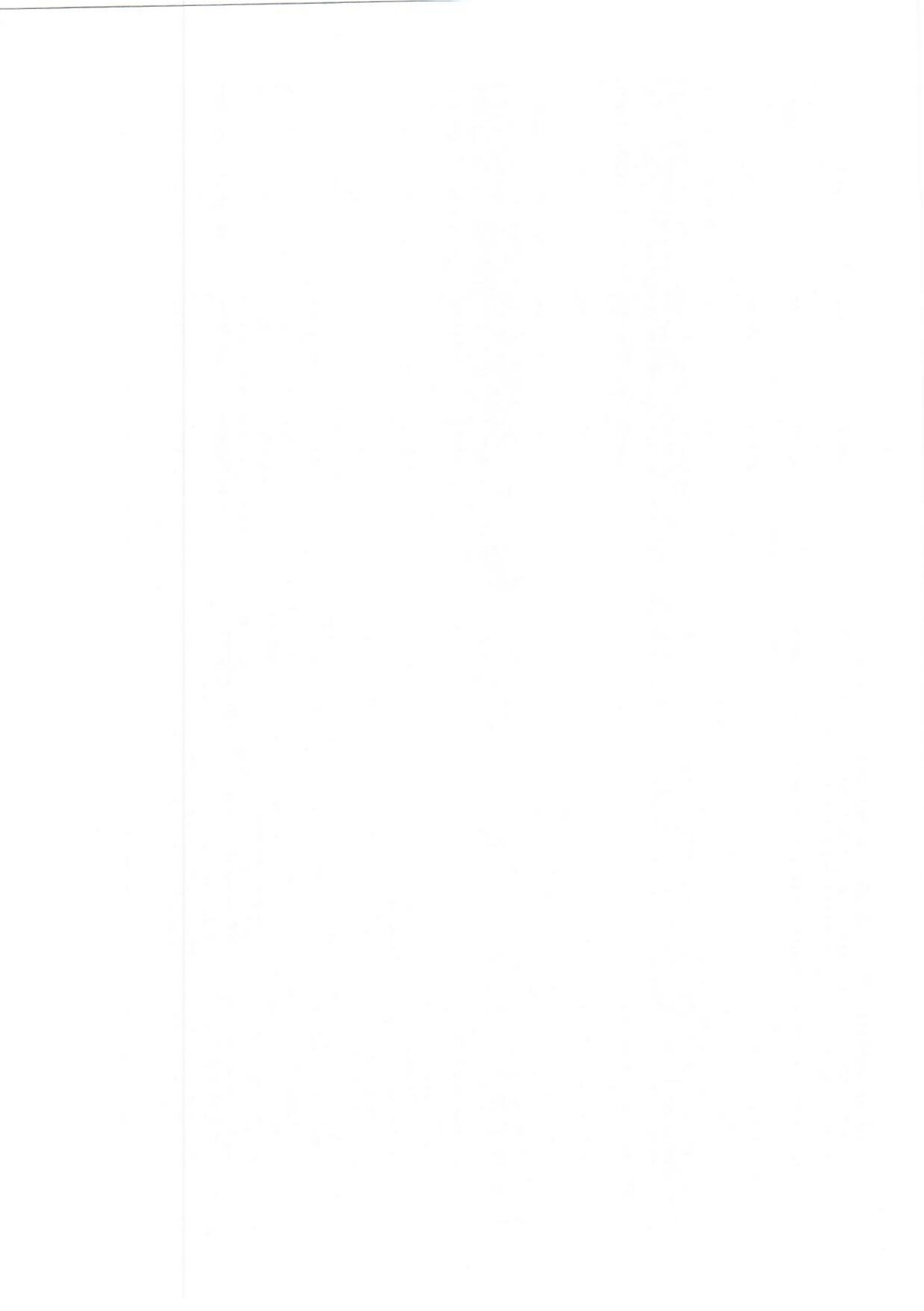


0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 687,27	142,18 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 505,70	70,11 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 800,00	907 952,30	916 112,93	100,90 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 467,29	8 467,29	100,00 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	28 915,00	144,58 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 700,00	795 417,00	794 749,80	99,92 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	83 846,06	83 846,06	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	12,83	12,83 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	121,95	121,95	100,00 %
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	--,-- %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 471 945,00	2 584 935,93	2 866 252,12	110,88 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 421 945,00	2 421 945,00	2 621 591,00	108,24 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	162 990,93	244 661,12	150,11 %
758 Różne rozliczenia	5 819 448,00	7 542 738,60	7 912 003,83	104,90 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 029 133,00	4 008 484,00	4 008 484,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 029 133,00	4 008 484,00	4 008 484,00	100,00 %

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	372 735,00	--,%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	372 735,00	--,%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 785 315,00	1 785 315,00	1 785 315,00	100,00 %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 785 315,00	1 785 315,00	1 785 315,00	100,00 %
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	48 939,60	45 469,83	92,91 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 530,23	30,60 %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 500,42	28 500,42	100,00 %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 439,18	15 439,18	100,00 %
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00 %
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00 %
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,%
801	Oświata i wychowanie	54 400,00	398 435,30	449 743,54	112,88 %
80101	Szkoły podstawowe	0,00	170 000,00	222 690,62	130,99 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	--,%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %

2058 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 190,62	--,-- %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	68 086,00	65 564,29	96,30 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 086,00	65 564,29	96,30 %
80104 Przedszkola	18 000,00	18 000,00	21 735,44	120,75 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	15 241,05	84,67 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 494,39	--,-- %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	51 065,00	49 173,71	96,30 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 065,00	49 173,71	96,30 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	35 300,00	35 300,00	36 596,00	103,67 %
0830 Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	36 596,00	104,56 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 803,30	44 989,04	96,12 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 803,30	44 989,04	96,12 %
80195 Pozostała działalność	1 100,00	9 181,00	8 994,44	97,97 %

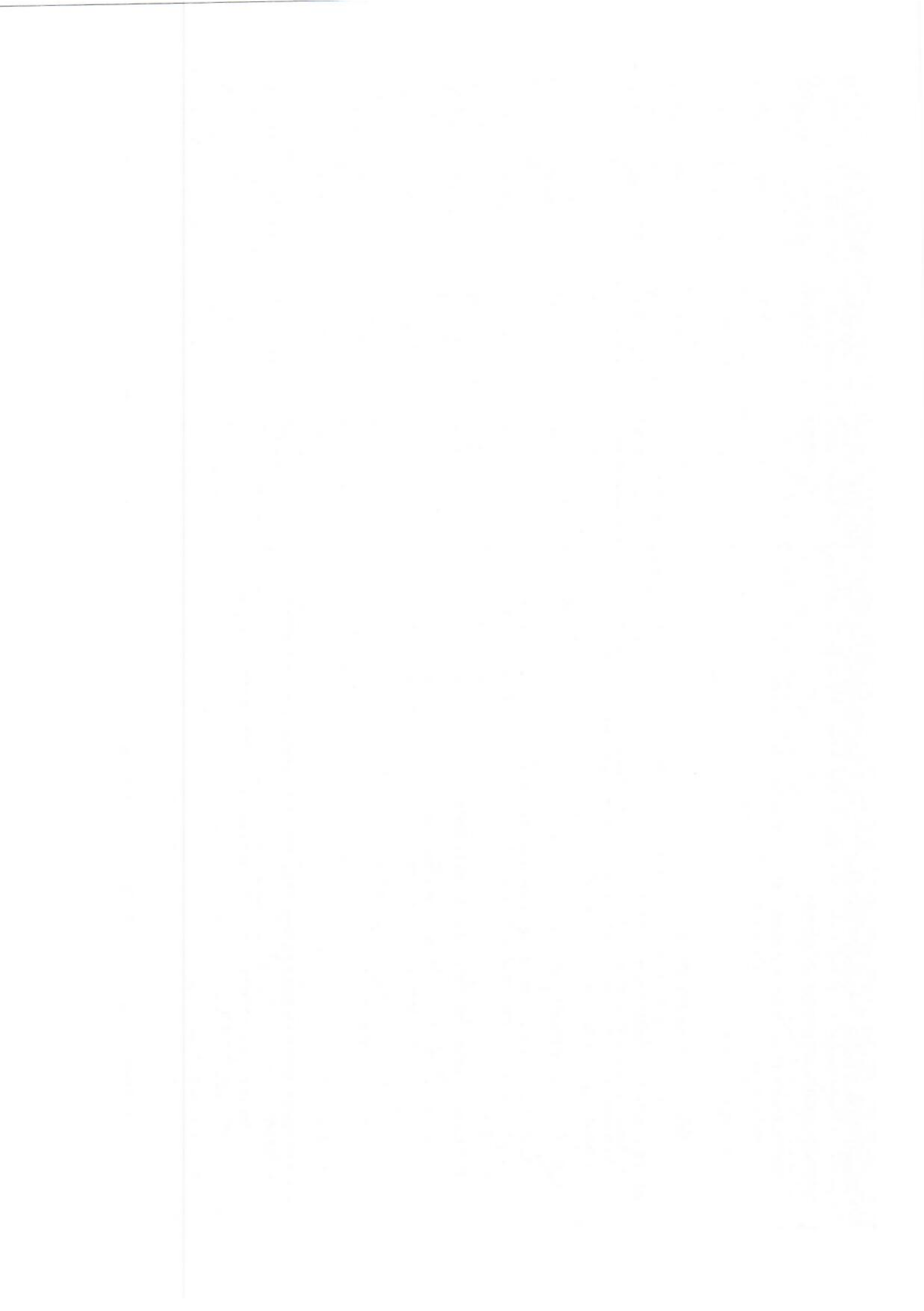
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	913,44	152,24 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 081,00	8 081,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	25 811,06	527 430,36	2 043,43 %
85195 Pozostała działalność	0,00	25 811,06	527 430,36	2 043,43 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 811,06	527 430,36	2 043,43 %
852 Pomoc społeczna	764 610,00	759 098,50	740 305,56	97,52 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 610,00	439 887,50	439 608,40	99,94 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00	439 877,50	439 608,40	99,94 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	13 983,00	13 610,21	97,33 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 983,00	13 610,21	97,33 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	51 472,00	43 780,09	85,06 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	51 472,00	43 780,09	85,06 %



85216 Zasiłki stałe		152 000,00	145 261,00	142 591,54	98,16 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		152 000,00	145 261,00	142 591,54	98,16 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej		48 000,00	54 495,00	54 228,61	99,51 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		48 000,00	54 495,00	54 228,61	99,51 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		39 000,00	50 400,00	46 486,71	92,24 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		39 000,00	50 400,00	46 486,71	92,24 %
85295 Pozostała działalność		0,00	3 600,00	0,00	0,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	3 600,00	0,00	0,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		970 267,00	985 721,00	980 611,78	99,48 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		964 267,00	964 267,00	964 259,83	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		964 267,00	964 267,00	964 259,83	100,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	15 454,00	15 454,95	100,01 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	15 454,00	15 454,95	100,01 %
85395 Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	897,00	14,95 %
0830 Wpływy z usług		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów		5 000,00	5 000,00	897,00	17,94 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	46 634,00	37 317,26	80,02 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	46 634,00	37 317,26	80,02 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	46 634,00	37 317,26	80,02 %
855 Rodzina		6 214 000,00	5 776 060,00	5 771 355,41	99,92 %
85501 Świadczenie wychowawcze		4 299 000,00	3 901 356,00	3 901 344,50	100,00 %
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		4 299 000,00	3 901 356,00	3 901 344,50	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 714 000,00	1 817 000,00	1 812 306,91	99,74 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 704 000,00	1 807 000,00	1 806 880,79	99,99 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00	10 000,00	5 426,12	54,26 %
85504 Wspieranie rodziny		162 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		162 000,00	0,00	0,00	-- %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		39 000,00	55 704,00	55 704,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		39 000,00	55 704,00	55 704,00	100,00 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 049,00	2 204 962,00	2 097 838,13	95,14 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 600,00	670 600,00	704 736,37	105,09 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	670 000,00	670 000,00	704 732,92	105,18 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3,45	0,69 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	999 149,00	1 182 000,00	1 038 491,00	87,86 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 149,00	1 182 000,00	1 038 491,00	87,86 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	9 000,00	56,25 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	9 000,00	56,25 %
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	54 062,00	34 585,74	63,97 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 062,00	34 585,74	63,97 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	100,00	45,45	45,45 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	45,45	45,45 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	31 000,00	34 816,14	112,31 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 450,00	---
0690 Wpływy z różnych opłat	19 000,00	31 000,00	31 366,14	101,18 %



90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 200,00	11 200,00	12 438,18	111,06 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 653,68	133,07 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 954,67	98,49 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 829,83	-- %
90095 Pozostała działalność	40 000,00	240 000,00	263 725,25	109,89 %
0830 Wpływy z usług	40 000,00	240 000,00	263 725,25	109,89 %
Razem	25 394 049,00	29 827 654,16	31 653 157,85	106,12

WÓJ
mgr inż. Robert Stolarski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA ZA 2021 ROK

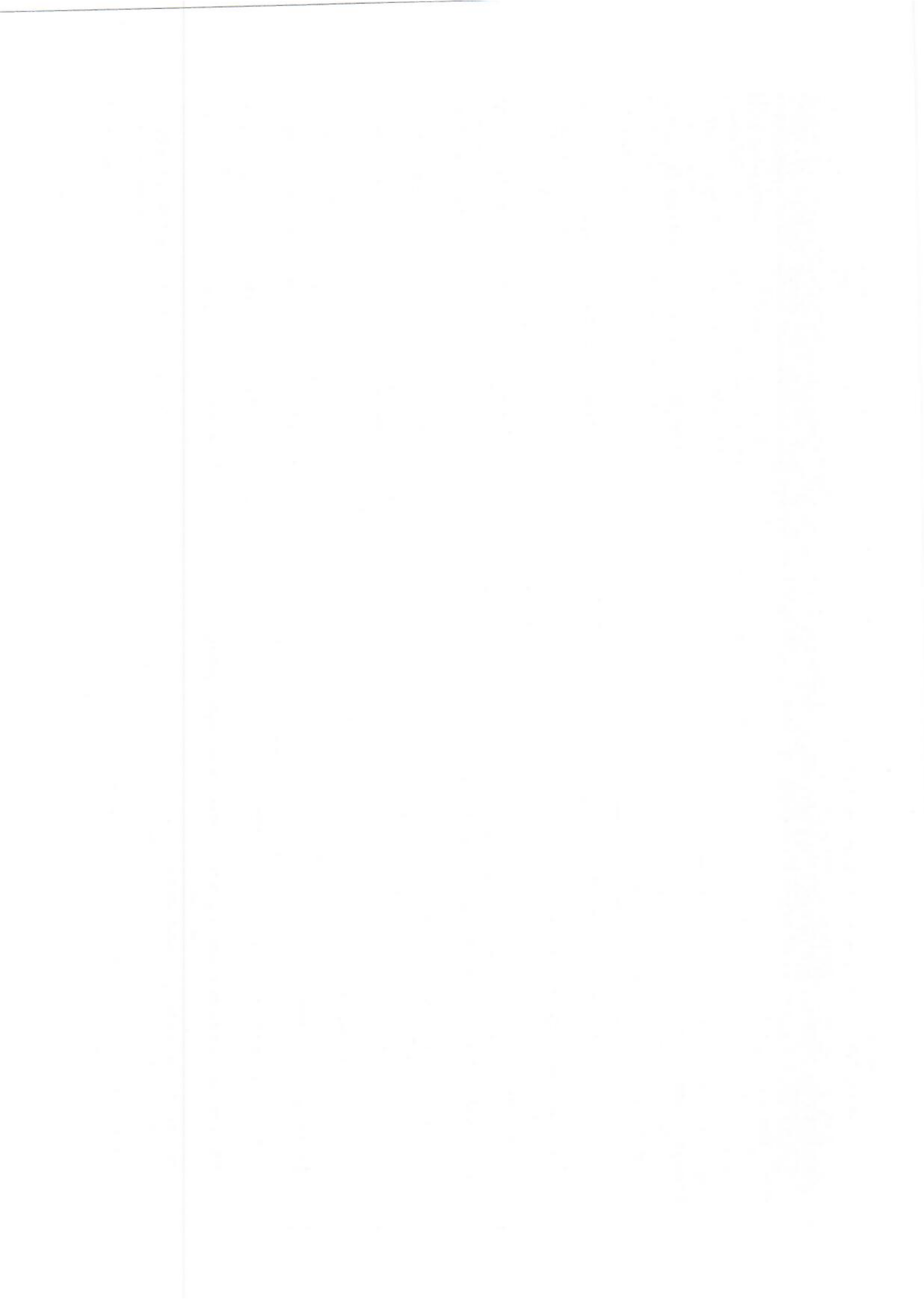
Za okres: od 01.01.2021 do 31.12.2021.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa grupy			Treść zapisu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.					
010 Rolnictwo i łowiectwo				18 000,00	886 955,00	739 958,12	83,43 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	183 000,00	36 348,00	19,86 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	183 000,00	36 348,00	19,86 %
01030 Izby rolnicze				18 000,00	18 000,00	17 655,12	98,08 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				18 000,00	18 000,00	17 655,12	98,08 %
01095 Pozostała działalność				0,00	685 955,00	685 955,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	7 978,72	7 978,72	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1 371,55	1 371,55	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	195,49	195,49	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 495,89	1 495,89	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				0,00	2 364,00	2 364,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki				0,00	672 504,90	672 504,90	100,00 %



4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,45	44,45	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	936 302,00	1 449 621,00	1 330 375,05	91,77 %
40001 Dostarczanie ciepła	9 500,00	9 500,00	6 082,21	64,02 %
4260 Zakup energii	9 500,00	9 500,00	6 082,21	64,02 %
40002 Dostarczanie wody	532 101,00	1 103 637,00	1 019 990,84	92,42 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 428,00	1 427,01	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	104 000,00	101 882,57	97,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 877,00	6 876,67	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 402,51	99,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 230,00	1 220,54	99,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	116 200,00	112 830,09	97,10 %
4260 Zakup energii	150 000,00	175 000,00	157 072,72	89,76 %
4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	15 392,22	90,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	111 301,00	87 268,93	78,41 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	--,%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	474 225,96	94,85 %



6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	41 291,10	82,58 %
40003 Dostarczanie energii elektrycznej	379 701,00	336 484,00	304 302,00	90,44 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 231,00	152 231,00	121 890,20	80,07 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 470,00	184 253,00	182 411,80	99,00 %
40095 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	--,-- %
600 Transport i łączność	918 085,00	1 417 740,43	1 235 227,34	87,13 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	918 085,00	1 387 740,43	1 205 227,34	86,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	3 409,86	48,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	74 750,00	43 484,48	58,17 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	27,00	2,70 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 085,00	1 304 990,43	1 158 306,00	88,76 %
630 Turystyka	5 000,00	5 000,00	3 453,05	69,06 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	3 453,05	69,06 %

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	1 360,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 640,00	1 615,05	98,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 838,00	91,90 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	174 902,00	165 725,93	94,75 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	174 902,00	165 725,93	94,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	8 134,87	81,35 %
4260 Zakup energii	11 500,00	16 500,00	11 248,60	68,17 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 930,00	98,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 500,00	85 130,00	83 140,78	97,66 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 272,00	58 271,68	100,00 %
710 Działalność usługowa	199 100,00	177 100,00	70 007,81	39,53 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	29 802,90	33,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	29 802,90	33,11 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	82 900,00	37 625,00	45,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	82 900,00	37 625,00	45,39 %
71035 Cmentarze	19 100,00	4 200,00	2 579,91	61,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	509,94	50,99 %



4260 Zakup energii	1 200,00	1 200,00	933,00	77,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 000,00	1 136,97	56,85 %
750 Administracja publiczna	2 432 533,00	2 659 275,00	2 588 990,75	97,36 %
75011 Urzędy wojewódzkie	49 142,00	76 022,00	75 247,00	98,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 142,00	76 022,00	75 247,00	98,98 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 360,00	115 860,00	113 893,13	98,30 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 360,00	102 360,00	101 840,00	99,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	5 322,29	81,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 900,00	5 648,54	95,74 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	1 082,30	98,39 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 231 106,00	2 354 106,00	2 289 104,80	97,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 260,00	1 252,80	99,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 206,00	1 346 506,00	1 331 102,18	98,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	101 200,00	101 176,47	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	251 500,00	245 977,88	97,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	31 500,00	28 634,36	90,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 591,64	85,92 %



4210 Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	208 000,00	201 223,96	96,74 %
4260 Zakup energii	20 000,00	25 340,00	19 896,04	78,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 100,00	3 046,00	98,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	235 000,00	222 679,12	94,76 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	31 416,47	87,27 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 000,00	935,97	15,60 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	32 000,00	34 000,00	32 406,00	95,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	37 464,66	91,38 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	--, -- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	19 000,00	18 998,84	99,99 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 500,00	4 302,41	95,61 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	14 994,00	14 994,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 429,00	5 429,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 725,00	8 725,00	6 393,79	73,28 %



4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 725,00	8 725,00	6 393,79	73,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	64 368,00	64 158,03	99,67 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 712,80	54 534,33	99,67 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 655,20	9 623,70	99,67 %
75095 Pozostała działalność	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	870,00	870,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	870,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	125,00	125,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	17,82	17,82	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	727,18	727,18	100,00 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	1 160,00	1 159,96	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 160,00	1 159,96	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	260,00	259,90	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 495,00	900,00	900,06	100,01 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 000,00	153 550,00	109 407,46	71,25 %

75405 Komendy powiatowe Policji		0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	122 000,00		148 550,00	109 407,46	73,65 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		18 000,00	9 647,95	53,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		2 000,00	1 345,52	67,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		500,00	57,62	11,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00		14 000,00	9 684,97	69,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00		56 400,00	50 740,15	89,96 %
4260 Zakup energii	19 000,00		13 000,00	12 184,65	93,73 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 500,00		21 110,00	12 180,81	57,70 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		890,00	872,29	98,01 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00		9 000,00	4 843,50	53,82 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	1 700,00	85,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		6 150,00	6 150,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 600,00		23 600,00	22 990,00	97,42 %



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	18 600,00	22 800,00	22 528,00	98,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 700,00	22 528,00	99,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	800,00	462,00	57,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	462,00	57,75 %
757 Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	30 552,90	33,95 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	90 000,00	30 552,90	33,95 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	85 000,00	30 552,90	35,94 %
758 Różne rozliczenia	104 000,00	104 000,00	3 861,90	3,71 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00 %
75860 Euroregiony	5 000,00	5 000,00	3 861,90	77,24 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 861,90	77,24 %
801 Oświata i wychowanie	6 490 138,00	10 041 907,30	6 709 539,38	66,82 %
80101 Szkoły podstawowe	4 791 452,00	8 398 176,00	5 221 307,40	62,17 %

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	685 000,00	645 524,59	94,24 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 250,00	2 664,72	50,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00	154 200,00	153 454,74	99,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	3 006 500,00	3 005 222,66	99,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	225 300,00	225 267,02	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	497 812,00	495 242,58	99,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	60 400,00	59 321,67	98,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 790,00	1 487,34	53,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	54 271,00	52 986,17	97,63 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	191 700,00	190 978,96	99,62 %
4260 Zakup energii	75 000,00	77 500,00	76 292,75	98,44 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	64 691,14	99,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 500,00	1 348,00	89,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	93 000,00	106 555,00	104 503,03	98,07 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 900,00	4 759,23	97,13 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	691,69	46,11 %
4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	1 800,00	1 135,00	63,06 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 652,00	130 668,00	130 668,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 079,00	3 079,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	789,00	43,83 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 200,11	80,01 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 119 151,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 206,00	178 076,00	168 306,54	94,51 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	9 050,00	7 245,62	80,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	127 900,00	121 678,11	95,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 600,00	9 224,47	96,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	22 600,00	22 376,90	99,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 900,00	1 755,44	92,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	--,%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 026,00	6 026,00	100,00 %
80104 Przedszkola	560 000,00	600 000,00	555 935,97	92,66 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	411 388,08	91,42 %

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	150 000,00	144 547,89	96,37 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	160 846,00	168 677,00	166 412,41	98,66 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 490,00	9 390,00	9 224,90	98,24 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00	115 800,00	115 612,81	99,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 600,00	9 410,81	98,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	23 050,00	22 912,85	99,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 600,00	2 514,04	96,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	--- %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 737,00	6 737,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	292 951,00	304 461,00	251 093,56	82,47 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	350,00	345,60	98,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 650,00	58 150,00	57 132,98	98,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	4 539,00	99,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	15 537,58	81,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 450,00	29 770,56	73,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 210,00	43 960,14	74,24 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	17 900,00	17 858,76	99,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 300,00	76 436,83	78,56 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	977,85	81,49 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 984,00	85,26 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 440,00	9 540,00	5 689,53	59,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 940,00	1 540,00	1 032,63	67,05 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 000,00	4 656,90	93,14 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	35 200,00	36 900,00	36 596,00	99,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 200,00	36 900,00	36 596,00	99,18 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	45 205,44	56,51 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	45 205,44	56,51 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 000,00	180 150,00	176 103,24	97,75 %

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	75 000,00	74 324,28	99,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	86 000,00	85 390,44	99,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 650,00	14 601,76	87,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 500,00	1 786,76	71,47 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 803,30	44 865,29	95,86 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 654,78	5 563,67	83,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,38	463,38	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 685,14	38 838,24	97,87 %
80195 Pozostała działalność	31 043,00	39 124,00	38 024,00	97,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	9 181,00	8 081,00	88,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 943,00	29 943,00	29 943,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	75 000,00	124 880,91	124 498,49	99,69 %
85153 Zwalczanie narkomanii	6 600,00	6 205,00	6 204,45	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 387,00	3 386,46	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 818,00	2 817,99	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 400,00	92 864,85	92 483,68	99,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	797,00	796,24	99,90 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	30 132,00	30 132,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	46 948,56	46 837,04	99,76 %
4220 Zakup środków żywności	1 200,00	4 920,00	4 710,57	95,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 187,29	8 186,00	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 280,00	1 273,65	99,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	548,18	91,36 %
85195 Pozostała działalność	0,00	25 811,06	25 810,36	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 055,94	11 055,94	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,51	1 900,51	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 610,61	5 609,91	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 244,00	7 244,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 922 550,00	1 917 038,50	1 735 504,57	90,53 %
85202 Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	313 583,22	89,60 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	313 583,22	89,60 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 600,00	439 877,50	439 608,40	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	249 376,00	249 374,99	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 617,75	18 616,73	99,99 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 874,00	47 304,00	47 303,01	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 542,00	5 219,00	5 218,80	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	29 100,00	29 100,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 184,00	44 472,75	44 418,33	99,88 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 996,11	99,81 %
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 000,00	15 792,60	98,70 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	15,00	15,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	7 773,00	7 772,83	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	13 983,00	13 610,21	97,33 %

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	13 983,00	13 610,21	97,33 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	80 472,00	62 155,05	77,24 %
3110 Świadczenia społeczne	120 000,00	80 472,00	62 155,05	77,24 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	2 949,90	49,17 %
3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 949,90	49,17 %
85216 Zasiłki stałe	152 000,00	145 261,00	142 591,54	98,16 %
3110 Świadczenia społeczne	152 000,00	145 261,00	142 591,54	98,16 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	729 400,00	730 095,00	637 086,18	87,26 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	692,00	46,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	474 695,00	405 441,37	85,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	24 000,00	23 986,58	99,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	79 000,00	78 132,09	98,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	6 474,54	64,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 808,00	72,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 991,93	99,97 %
4260 Zakup energii	30 000,00	34 000,00	24 687,99	72,61 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	--,%

4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	41 500,00	40 466,24	97,51 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 118,83	85,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	988,98	98,90 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	142,71	14,27 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 400,00	8 346,92	80,26 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 808,00	90,40 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00	--,%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 050,00	24 050,00	21 600,00	89,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	21 600,00	98,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	96 400,00	77 477,87	80,37 %
3110 Świadczenia społeczne	85 000,00	96 400,00	77 477,87	80,37 %
85295 Pozostała działalność	20 000,00	29 400,00	24 842,20	84,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	0,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 000,00	17 866,90	99,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 800,00	6 975,30	89,43 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	975 267,00	1 025 267,00	1 016 042,56	99,10 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	964 267,00	1 014 267,00	1 014 181,56	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 900,00	5 899,48	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	25 000,00	16 640,00	16 640,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 400,00	547 329,00	547 328,01	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 205,00	38 204,07	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 100,00	105 898,00	105 897,78	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	9 083,00	9 082,46	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	54 336,00	54 335,78	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 643,00	100 658,00	100 658,00	100,00 %
4260 Zakup energii	22 500,00	20 671,00	20 670,01	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	54 500,00	54 421,73	99,86 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	392,00	392,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	38 927,00	38 926,02	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 508,00	1 507,80	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 297,00	1 296,58	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	999,00	998,17	99,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 924,00	16 924,00	16 923,67	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	--,%
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	964,00	19,28 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	964,00	19,28 %
85395 Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	897,00	14,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	897,00	44,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	60 990,00	107 624,00	75 302,64	69,97 %
85401 Świetlice szkolne	15 990,00	15 990,00	13 906,08	86,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	12 000,00	11 877,36	98,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	1 890,00	1 790,78	94,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	237,94	39,66 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	76 634,00	46 646,58	60,87 %
3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00	76 634,00	46 646,58	60,87 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	14 749,98	98,33 %
3240 Stypendia dla uczniów	15 000,00	13 200,00	12 950,00	98,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 799,98	100,00 %
855 Rodzina	6 320 310,00	5 882 370,00	5 849 873,57	99,45 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 299 000,00	3 901 356,00	3 901 344,50	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	4 262 459,00	3 868 474,00	3 868 462,88	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 035,00	23 825,00	23 825,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 394,00	4 393,62	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 435,00	3 163,00	3 163,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00	600,00	600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	475,00	475,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,00	425,00	425,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	--,%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 000,00	1 807 000,00	1 806 880,79	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	1 495 040,00	1 612 939,00	1 612 871,03	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 735,00	37 452,00	37 452,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 397,00	3 396,33	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	144 109,00	144 108,31	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	3 353,00	3 353,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	3 900,12	98,74 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,%
85504 Wspieranie rodziny	230 310,00	70 310,00	65 266,98	92,83 %
3110 Świadczenia społeczne	156 600,00	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 457,00	50 910,00	48 886,60	96,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 303,68	89,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 523,00	8 800,00	8 800,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	1 300,00	1 277,88	98,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	0,00	0,00	--,%

4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	696,34	27,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 550,26	96,89 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	752,22	50,15 %
85508 Rodziny zastępcze	48 000,00	48 000,00	20 677,30	43,08 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	20 677,30	43,08 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	55 704,00	55 704,00	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	55 704,00	55 704,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 263 984,00	3 841 880,58	3 715 164,98	96,70 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 576,00	532 106,00	513 659,25	96,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	2 420,57	96,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	138 600,00	135 626,50	97,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 425,00	10 025,00	9 974,23	99,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 300,00	25 265,10	99,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 600,00	3 580,17	99,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 800,00	32 742,18	99,82 %
4260 Zakup energii	133 000,00	182 500,00	175 519,86	96,18 %
4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	12 669,00	74,52 %

4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	104 100,00	101 094,97	97,11 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 300,00	5 294,29	99,89 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	730,00	237,00	32,47 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 584,60	91,69 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	999 149,00	1 278 000,00	1 256 397,44	98,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 550,00	47 880,00	47 647,86	99,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 450,00	3 446,47	99,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00	7 110,00	6 626,95	93,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 171,11	97,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	939 058,00	1 216 009,00	1 195 418,54	98,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 551,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 550,26	99,95 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	536,25	67,03 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00	39 040,00	39 031,20	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 040,00	39 031,20	99,98 %

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	28 889,00	26 405,80	91,40 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 990,00	1 651,53	82,99 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 532,00	9 607,50	83,31 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 250,00	11 182,87	99,40 %
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	900,00	893,90	99,32 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 070,00	3 070,00	100,00 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	14 915,83	93,22 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 803,00	9 798,42	99,95 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 685,00	1 684,37	99,96 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,00	240,04	99,60 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 124,00	3 046,01	73,86 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,00	146,99	99,99 %
90013	Schroniska dla zwierząt	34 500,00	41 500,00	40 861,22	98,46 %
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00 %
4260	Zakup energii	1 500,00	1 290,00	1 059,60	82,14 %
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 210,00	18 801,62	97,87 %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 000,00	295 292,00	291 225,32	98,62 %
4260 Zakup energii	136 000,00	135 292,00	133 759,06	98,87 %
4270 Zakup usług remontowych	177 000,00	160 000,00	157 466,26	98,42 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 361 377,00	1 441 177,00	1 403 075,69	97,36 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 400,00	8 196,46	97,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	814 000,00	798 538,17	98,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 372,00	45 872,00	45 850,79	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	156 500,00	154 201,63	98,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	19 900,00	19 669,96	98,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	75 500,00	74 140,45	98,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	187 883,72	98,89 %
4260 Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 332,72	96,96 %
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	3 100,00	2 066,97	66,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	35 505,98	78,90 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 700,00	4 747,49	83,29 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	--, -- %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 056,80	81,14 %

4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	2 971,35	49,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	24 805,00	24 804,20	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	36 000,00	33 800,00	33 780,00	99,94 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	100,00	10,00	10,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 319,00	65,95 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	37 874,58	37 186,78	98,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 370,00	11 368,58	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 504,58	25 818,20	97,41 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 382,00	132 002,00	92 406,45	70,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 382,00	24 382,00	24 382,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	107 620,00	68 024,45	63,21 %
90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 600,00	1 235 675,00	1 233 545,77	99,83 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 000,00	1 089 275,00	1 087 437,52	99,83 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,00	378,24	85,19 %
4260 Zakup energii	25 000,00	12 775,00	11 584,44	90,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	12 766,00	12 755,47	99,92 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 290,00	4 109,37	95,79 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67 %
92116 Biblioteki	142 600,00	146 400,00	146 108,25	99,80 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 308,25	88,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	84 000,00	124 000,00	119 639,87	96,48 %
92601 Obiekty sportowe	4 000,00	44 000,00	39 639,87	90,09 %
4260 Zakup energii	2 000,00	6 950,00	2 652,85	38,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 154,88	96,24 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	984,00	98,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 850,00	34 848,14	99,99 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %

Razem	25 391 329,00	31 444 416,72	26 881 692,10	85,49 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

Wójt
mgr J. Stolarski

Gmina Górzycza

ul. 1 Maja 1

69-113 GÓRZYCA

WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK

Za okres: od 01.01.2021 do 31.12.2021.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	685 955,00	685 955,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność			0,00	685 955,00	685 955,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	685 955,00	685 955,00	100,00 %
750 Administracja publiczna			49 142,00	91 016,00	90 241,00	99,15 %
75011 Urzędy wojewódzkie			49 142,00	76 022,00	75 247,00	98,98 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			49 142,00	76 022,00	75 247,00	98,98 %
75056 Spis powszechny i inne			0,00	14 994,00	14 994,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	14 994,00	14 994,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			870,00	870,00	870,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			870,00	870,00	870,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			870,00	870,00	870,00	100,00 %

752 Obrona narodowa		2 000,00	1 160,00	1 159,96	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	1 160,00	1 159,96	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 000,00	1 160,00	1 159,96	100,00 %
801 Oświata i wychowanie		0,00	46 803,30	44 989,04	96,12 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	46 803,30	44 989,04	96,12 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	46 803,30	44 989,04	96,12 %
852 Pomoc społeczna		420 600,00	439 877,50	439 608,40	99,94 %
85203 Ośrodki wsparcia		420 600,00	439 877,50	439 608,40	99,94 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		420 600,00	439 877,50	439 608,40	99,94 %
855 Rodzina		6 204 000,00	5 764 060,00	5 763 929,29	100,00 %
85501 Świadczenie wychowawcze		4 299 000,00	3 901 356,00	3 901 344,50	100,00 %
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		4 299 000,00	3 901 356,00	3 901 344,50	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 704 000,00	1 807 000,00	1 806 880,79	99,99 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 704 000,00	1 807 000,00	1 806 880,79	99,99 %
85504 Wsparcie rodziny		162 000,00	0,00	0,00	--,-- %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00	0,00	0,00	--,-- %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	55 704,00	55 704,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	55 704,00	55 704,00	100,00 %
Razem	6 676 612,00	7 029 741,80	7 026 752,69	99,96 %

WÓJT
mgr inż. Robert Szolarski

WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK

Za okres: od 01.01.2021 do 31.12.2021.

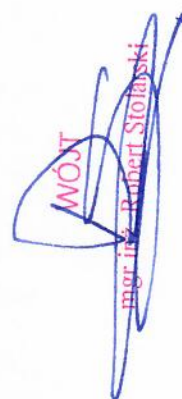
ZAŁĄCZNIK NR 4

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0	685 955,00	685 955,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0	685 955,00	685 955,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 978,72	0	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 371,55	1 371,55	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	195,49	195,49	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 495,89	1 495,89	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	2 364,00	2 364,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0	672 504,90	672 504,90	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	44,45	44,45	100,00 %
750 Administracja publiczna	49 142,00	91 016,00	90 241,00	99,15 %
75011 Urzędy wojewódzkie	49 142,00	76 022,00	75 247,00	98,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 142,00	76 022,00	75 247,00	98,98 %
75056 Spis powszechny i inne	0	14 994,00	14 994,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 429,00	5 429,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 000,00	9 000,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	565	565	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870	870	870	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870	870	870	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130	125	125	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	17,82	17,82	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	725	727,18	727,18	100,00 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	1 160,00	1 159,96	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 160,00	1 159,96	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	505	260	259,9	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 495,00	900	900,06	100,01 %
801 Oświata i wychowanie	0	46 803,30	44 865,29	95,86%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	46 803,30	44 865,29	95,86%
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	6 654,78	5 563,67	83,60%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	463,38	463,38	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	39 685,14	38 838,24	97,87 %
852 Pomoc społeczna	420 600,00	439 877,50	439 608,40	99,94 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 600,00	439 877,50	439 608,40	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	249 376,00	249 374,99	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 617,75	18 616,73	99,99 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 874,00	47 304,00	47 303,01	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 542,00	5 219,00	5 218,80	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	29 100,00	29 100,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 184,00	44 472,75	44 418,33	99,88 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 996,11	99,81 %
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0	0	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 000,00	15 792,60	98,70 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	0	0	--,%
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	15	15	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	7 773,00	7 772,83	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0	--,%
855 Rodzina	6 204 000,00	5 764 060,00	5 763 929,29	100,00%
85501 Świadczenie wychowawcze	4 299 000,00	3 901 356,00	3 901 344,50	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	4 262 459,00	3 868 474,00	3 868 462,88	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 035,00	23 825,00	23 825,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 394,00	4 393,62	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 435,00	3 163,00	3 163,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746	600	600	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	475	475	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500	0	0	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425	425	425	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	--,%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 000,00	1 807 000,00	1 806 880,79	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	1 495 040,00	1 612 939,00	1 612 871,03	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 735,00	37 452,00	37 452,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 397,00	3 396,33	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	144 109,00	144 108,31	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	3 353,00	3 353,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	3 900,12	98,74 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0	--,%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	55 704,00	55 704,00	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	55 704,00	55 704,00	100,00 %
Razem	6 676 612,00	7 029 741,80	7 026 628,94	99,96%


 WÓJT
 mgr inż. Robert Stolarski

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów na 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki pieniężne niewykorzystane w 2021 roku	1 513 631,08	1 513 631,08	100,00
2.	Wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	805 851,48	805 851,48	100,00
Przychody ogółem		2 319 482,56	2 319 482,56	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	702 720,00	702 720,00	100,00
Rozchody ogółem		702 720,00	702 720,00	100,00

WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

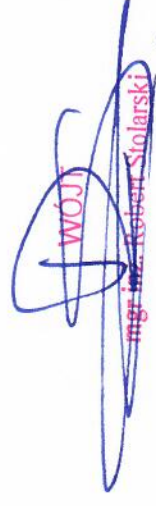
Dotacje udzielone na 31 grudnia 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji/w zł/				
			podmiotowej		celowej		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	1 050 000,00	1 050 000,00			
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	140 000,00	140 000,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
801	80101 80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Żabicach	760 000,00	719 848,87	5 250,00	2 664,72	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Górzycy	280 000,00	244 038,00			
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtus" w Żabicach	250 000,00	212 555,52			
900	90013	Schronisko dla zwierząt			21 000,00	21 000,00	
926	92605	Kultura fizyczna			80 000,00	80 000,00	
Ogółem			2 480 000,00	2 366 442,39	106 250,00	103 664,72	

WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40003	605	Wykorzystanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Górzycza	379 701,00	-43 217,00	336 484,00	304 302,00	90,44
2	750	75077	421	Publiczny internet w Gminie Górzycza	0,00	64 368,00	64 368,00	64 158,03	99,67
Ogółem					379 701,00	21 151,00	400 852,00	368 460,03	91,92


mgr inż. Robert Skolarski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5.00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	964 267,00	964 259,83	100,00
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	964 267,00	964 259,83	100,00


mgr inż. Robert Stolarski

