

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

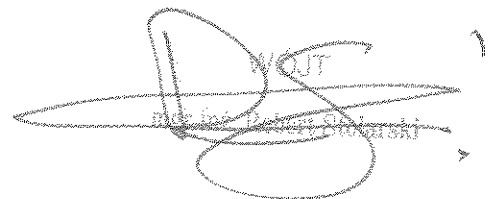
NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycy 10836900080060282620000010

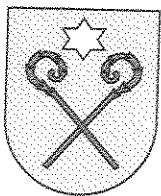
Górzycy, dn. 21.03.2010r.

SK-3029/4/10

**Przewodniczący
Rady Gminy Górzycy**

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.), art. 199 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Górzycy za 2009r.


WÓJT
mgr inż. Dariusz Słomski



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

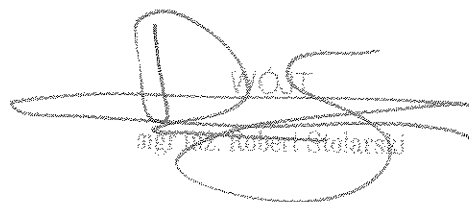
NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycy 10836900080060282620000010

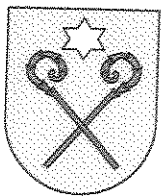
Górzycy, dn. 21.03.2010r.

SK-3029/3/10

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Chmielna 13
65-261 Zielona Góra

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.), art. 199 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Górzycy za 2009r.


WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski



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

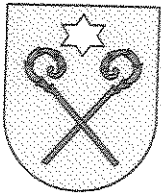
SK-3029/2/10

Górzycy, dn. 19.03.2010r.

Przewodniczący Rady Gminy Górzycy

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.), art. 199 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy za 2009r.

WÓJT
mgr inż. Robert Grotowski



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

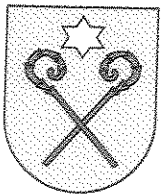
SK-3029/1/10

Górzycy, dn. 19.03.2010r.

Przewodniczący Rady Gminy Górzycy

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.), art. 199 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy za 2009r.

Wójt
Wójt Gminy Górzycy



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 2009R.

WÓJT GMINY:

mgr inż. Robert Stolarski

Otrzymują:

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

Górzycy, 19 marzec 2010r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2009 r.

Rada Gminy w Górzycy Uchwałą nr XXIII/147/08 z dnia 19 grudnia 2008r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając:

A) przychody budżetu w wysokości **14.333.376zł**, na które składają się:

1) kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości **1.800.000zł** oraz inne rozliczenia krajowe w wysokości **1.000.000zł**.

2) dochody budżetu w wysokości **11.533.376zł**, z czego:

a) dochody bieżące w wysokości **11.233.376zł**, w tym:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **72.000 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami **1.860.260zł**,

b) dochody majątkowe w wysokości **300.000zł**.

B) oraz ustalając rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości **14.333.376zł**, na które składają się:

1) spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **800.000zł**,

2) wydatki budżetowe w wysokości **13.533.376zł**, z czego:

a) wydatki bieżące w wysokości **12.916.633 zł**, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **1.860.260zł**,
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **72.000,00zł**,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **6.463.079zł**,
- dotacje z budżetu gminy w kwocie **900.000zł**,
- wydatki na obsługę długu w kwocie **400.000 zł**,
- rezerwa celowa w wysokości **20.000zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

b) wydatki majątkowe w kwocie **616.743 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie **616.743zł**.

Różnica pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami budżetowymi w wysokości **2.000.000zł** stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.800.000zł** oraz wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości **200.000zł**.

W okresie rocznej realizacji budżetu Gminy Górzycza wystąpiło:

A) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 1.921.693zł do wysokości 13.455.069zł, przy jednoczesnym:

I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 2.172.799zł, które nastąpiło z następujących źródeł:

1) Dotacje z budżetu państwa w wysokości 739.590zł z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **486.845zł**,
- wybory wójta gminy w wysokości **15.800zł**,
- wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości **6.461zł**,
- ośrodek wsparcia w wysokości **46.900zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **4.000zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości **1.276zł**,
- działalność ośrodka pomocy społecznej w wysokości **6.000zł**,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **23.581zł**,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **128.710zł**,
- pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości **19.753zł**,
- pokrycie kosztów prac egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości **264zł**,

2) Agencja Nieruchomości Rolnych w wysokości 300.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowości Stańsk,

3) Dotacja celowa z województwa w wysokości 5.500zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej,

- 4) Stowarzyszenie Humanitas w Górzycy w wysokości **19.000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy windy przy budynku OPS w Górzycy,
- 5) Rekompensata z budżetu państwa utraconych dochodów w podatkach i opłatach w wysokości **15.178zł**,
- 6) Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **71.299 zł**,
- 7) Dotacja rozwojowa z budżetu UE na realizację projektu prowadzenia przedszkoli pn. „Ala ma kota” w wysokości **214.024 zł**,
- 8) Dotacja rozwojowa z budżetu UE na realizację projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy pn. „Powrót” w kwocie **5.297zł**,
- 9) Dotacja celowa z powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości **19.765zł**,
- 10) Dotacja celowa z PFRON w wysokości **23.000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu windy przy budynku OPS w Górzycy,
- 11) Dotacja rozwojowa z budżetu UE na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice” w wysokości **608.821zł**,
- 12) Środki otrzymane od Urzędu Miejskiego w Słubicach w wysokości **48.328zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego w realizowanej wspólnie z Gminą Górzycy inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice”,
- 13) Zwiększenie wartości planowanych dochodów o kwotę **102.997 zł**.

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę **251.106 zł**, które nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **26zł**,
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **251.080zł**.

B) oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **1.616.492zł** do wysokości **15.149.868zł** poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych oraz w wyniku:

- zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy o kwotę **82.000zł**,

- zmniejszenie kwoty udziału własnego w budowie oczyszczalni ścieków w Górzycy o kwotę **230.598zł**,
- zaplanowania kwoty **80.000zł** na sfinansowanie udziału własnego w budowie wodociągu w Stańku,
- zaplanowania kwoty **4.000zł** na dokończenie budowy budynku remizy straży pożarnej w Górzycy,
- zaplanowania dotacji celowej w wysokości **10.000zł** na ochronę zabytków,
- zmniejszenia kosztów obsługi długu o kwotę **15.000zł**,
- zmniejszenia wydatków szkół o **46.376zł**,
- zwiększenia kwoty dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości **15.000zł**,
- oraz poprzez pozostałe zmniejszenia wydatków bieżących.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych za 2009r. budżetu Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **13.455.069zł** a po stronie wydatków **15.149.868zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **1.694.799zł**, czyli o **305.201zł** mniejszy w stosunku do wartości planowanej, co wynikało z konieczności zmniejszenia wolnych środków z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych o kwotę **238.601zł** z **1.000.000zł** na **761.399zł** oraz zwiększenia rozchodów z tytułu spłat rat kredytów o **66.600zł**.

Po zaktualizowaniu budżetu struktura planowanych dochodów na dzień 31.12.2009r. przedstawia się następująco:

- dotacje celowe na wydatki bieżące stanowią 20,70%,
- dotacje celowe na inwestycyjne stanowią 0,50%,
- subwencje ogólne stanowią 25,60%,
- dotacje z budżetu UE na wydatki bieżące stanowią 1,50%,
- dotacje z budżetu UE na inwestycje stanowią 4%,
- pozostałe dochody własne stanowią 47,70%.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2009r. wyniosła 101,63% planowanych dochodów ogółem na 2009r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 102,05% i stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy Koła Łowieckiego oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – są to dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy stanowiące wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 110,37%.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – stanowią dochody budżetu gminy, na które składają się:

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z realizacją 94,10%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 94,51% planu,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów z wykonaniem w wysokości 111,27%,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 78,88 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat zrealizowane w 84,31%,
- środki od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Stańsku otrzymane w 77,75%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 65,52%.

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

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej otrzymanej na wydatki bieżące w 100%,
- dochodów własnych gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu wynagrodzenia wynoszącego 5% od dochodów uzyskanych za wydawanie dowodów osobistych, z realizacją w 97,13%,
- dotacji od samorządu województwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży otrzymane w 99,76%
- wpływów z różnych opłat w 52,81% planu.

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

– dochody te stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie z realizacją 99,96%,
- wybory wójta gminy otrzymane w niepełnej wysokości w stosunku do kwoty zaplanowanej, tj. 47,60%, z uwagi na dokonanie wyboru wójta gminy w pierwszej turze.
- wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymane w 99,97%.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

– jest to bardzo znacząca część dla budżetu gminy, a której realizacja ma ważny wpływ na stronę wydatkową budżetu. Część ta składa się z kilku rodzajów działalności między innymi z:

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej otrzymanego w 177,14% w stosunku do wartości planowanej. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 106,54%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 103,61%, przy czym należności wyniosły 2.132.012,57zł, natomiast zaległości 59.797,97zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 78.781 zł,
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 126,18% przy należnościach 397.807,28 zł, zadłużeniach w kwocie 19.264,05 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 56.688 zł, umorzenia wyniosły 7.958zł, odroczenia terminu płatności w kwocie 39.324 zł
 - podatek leśny wykonany został w 106,64% przy należnościach 53 .322 zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w kwocie 116,25% zł przy należnościach 18.618,65zł , zadłużeniach w kwocie 19 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 4.486zł.
 - wpływy z opłaty targowej bez realizacji,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych wykonany w 81,33%,
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 246,40% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 89,10% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach otrzymane w 100%,
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 125,96%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 122,86%, przy czym należności wyniosły 245.734,63 zł, natomiast zaległości 73.311,37zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 93.362zł, umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 1.140,20zł,
 - podatek rolny, realizacja 125,76 % przy należnościach 448.367,45zł, zadłużeniach kwocie 70.882,12 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 60.663zł, umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 4.646,60zł, odroczenia terminu płatności w wysokości 51.008zł,
 - podatek leśny wykonany został w 93,67% przy należnościach 702,76zł, zadłużeniach 140,76zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 103,86% przy należnościach w kwocie 25.992,52zł, zadłużeniach w wysokości 13.529,62zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 5.215zł, natomiast kwota 6.912,70zł rozłożona została na raty,
 - podatek od spadków i darowizn z realizacją 475,96 %, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - wpływy z opłaty targowej z realizacją 200% ,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 130,96%,
 - wpływy z różnych opłat z wykonaniem 112,39% z tytułu kosztów upomnień podatników,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 143,25% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 108,39%, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 124,57%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 109,68% i są ściśle związane z eksploatacją złóż pospółki żwirowo-piaskowej oraz ropy i gazu z terenu gminy,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z realizacją 105,01%,
 - wpływy z innych lokalnych opłat zrealizowane w 22,50%,
 - wpływy z różnych opłat bez realizacji.

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 87,67%, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane zostały w 90,90% w stosunku do planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zostały w 62,39% w stosunku do planu.

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

- oświatowa z realizacją 100%,
- wyrównawcza z realizacją 100%,
- równoważąca z realizacją 100%,
- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją 121,75%,
- środki otrzymane od Stowarzyszenia Humanistas w Górzycy otrzymane w 100%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 92% wartości planowanej, a w szczególności stanowią:

- dotację rozwojową z budżetu UE z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkoli gminnych otrzymaną w 90,74%,
- dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników otrzymaną w 100%,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym z realizacją wynoszącą 174,96%.
- dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na „Gminny konkurs ekologiczno-przyrodniczy”.

POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem otrzymano środki w wysokości 99,44% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
- na działalność ośrodka wsparcia z realizacją 99,65%,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 98,32%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 100%,
- zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 100%,
- realizację własnych zadań bieżących gmin:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 100%,
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 100%,
 - ośrodki pomocy społecznej z realizacją 96,69%
 - pozostała działalność- dożywianie z realizacją 100%.

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,
- dotacje celowe otrzymane z PFRON w 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu windy przy budynku OPS w Górzycy,
- otrzymane w 94,39% w postaci dotacji rozwojowej na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Powrót”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody otrzymane w 83,13% w postaci dotacji celowej na pomoc dla uczniów w formie rzeczowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 117,65% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:
 - 1) wpływy z opłaty abonamentowej zrealizowane w wysokości 108,93%,
 - 2) wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 125,96%,
 - 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 165,92% wysokości planowanej,
 - 4) dotację celową otrzymaną z Gminy Słubice w 140,87% na realizację wspólnej inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice,

5) dotacje rozwojową z budżetu UE otrzymaną w 100% na realizację inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice,

- zakłady gospodarki komunalnej z wykonaniem 100,03% i stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz pozostałe odsetki,
- pozostała działalność zrealizowana w 395,56% i stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu sprzętu.

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

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2009r. wyniosła 90,40% planu rocznego a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 95,72% 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.
- c) wydatki inwestycyjne zrealizowane w 90,25% (budowa wodociągu w Stańku).

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

- wydatki poniesione na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 92,83%,
 - pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na utrzymanie obiektów zrealizowano w 91,74%, a w szczególności: zakup materiałów na hydrofornię, zakup energii elektrycznej, remont pomp, remont hydroforni, wymiana pompy, itp.
- wpłaty z tytułu składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego Odra-Warta w Słubicach przekazane w 100%,
- pozostała działalność bez realizacji.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w niniejszym dziale zaplanowano ubezpieczenie dróg gminnych ponosząc 54,67% kosztów planowanych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 76%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego wykonane zaledwie w 8,67% z uwagi na konieczność przedłużenia terminu wykonania umów na 2010r.,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 97,98% wysokości planowanej,
- cmentarze, gdzie na utrzymanie cmentarzy jak również domu pogrzebowego w Górzycy wydatkowano 40,31% wartości planowanej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 80,35%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 100% a stanowią w całości wynagrodzenia pracowników,
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 97,48% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 85,31%, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zrealizowane w 95,18%,
 - pozostałe wydatki zrealizowano w 66,72%,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bez realizacji,
- pozostała działalność – wydatki bez realizacji.

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zrealizowane w 99,96%,
- wybory wójta gminy z realizacją 47,60%, czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w 99,95% z pozostałe wydatki bieżące w 41,71%,

- wybory do Parlamentu Europejskiego z realizacją 99,97%, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w 99,94% a pozostałe wydatki bieżące w 99,99%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 77,24% i stanowią:

- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie, w tym: wynagrodzenia zostały zrealizowane w 95,81%, wydatki bieżące w 71,79% natomiast wydatki inwestycyjne w 92,89% z przeznaczeniem na rozbudowę remizy OSP w Górzycy.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – stanowią wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych z tytułu pobieranych przez sołtysów podatków – wykonane w 86,88%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowi wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 70,53% oraz prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowane w 98,05% kwoty planowanej.

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią przekazaną w 83,90% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego bez realizacji.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 96,74%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 29,14% wszystkich wydatków gminnych 2009r. Środki na wydatki dla oświaty składają się z subwencji oświatowej w 80% oraz ze środków własnych gminy w wysokości 807.626,29zł, co stanowi 20%.

Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 97,66%, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zrealizowane w 97,59%,
 - pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 97,98% na m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup węgla, zakup gazu, artykułów biurowych,

środków czystości, pomocy naukowych, energii usług telekomunikacyjnych, kominarskich pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, itp.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 99,63% zaplanowanych wydatków, tj. 582 413,02zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 93,92% zaplanowanych wydatków, tj. 709 207,16zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 99,33% zaplanowanych wydatków, tj. 501 723,14zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 99,30% zaplanowanych wydatków, tj. 499 191,39zł.

• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 98,25%:

- na wynagrodzenia i pochodne 98,50% planu,
- inne 96,77% w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

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

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 99,30% zaplanowanych wydatków, tj. 49 626,93zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 97,44% zaplanowanych wydatków, tj. 60 631,16zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 98,89% zaplanowanych wydatków, tj. 39 124,08zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 97,52% zaplanowanych wydatków tj. 38 154,46zł.

• przedszkola – stanowią wydatki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Ala ma kota” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowane w 90,43% wartości planowanej, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne 96,14% planu,
- pozostałe wydatki bieżące 87,84% planu.

• gimnazja – realizacja wyniosła 95,86% kwoty planowanej czyli 1 147 097,52 zł, z której :

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 95,60% planowanych środków,

- pozostałe wydatki zrealizowano w 97,22%, na m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, energii, usług telekomunikacyjnych, kominiarskich, pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, itp.

• dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, jak również koszt refundowanych biletów uczniom, które zostały zrealizowane w 98,24%, przy czym:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 99,17%,
- pozostałe wydatki zrealizowano w 97,43%.

• doskonalenie i doksztalcenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 77,48%. Wydatki te stanowi dofinansowanie do studiów oraz kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz koszt delegacji podróży.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 96,62% zaplanowanych wydatków, tj. 2 574zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 68,12% zaplanowanych wydatków, tj. 5 959,85zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 86% zaplanowanych wydatków, tj. 1 343,47zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 83% zaplanowanych wydatków, tj. 2 635,01zł.

• pozostała działalność – realizacja wyniosła 100% kwoty planowanej, składającej się z odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów, a w szczególności:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 5 340zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 100% zaplanowanych wydatków, tj. 10 371zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 2 368zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 1 780zł.

OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 96,54% i stanowią:

- środki przeznaczone na rzecz komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 99,82% wykonania planu,
 - pozostałe wydatki bieżące stanowią 99,10% wykonania planu.
- pozostałą działalność z realizacją 8,29%.

POMOC SPOŁECZNA – łączna kwota wydatków z tytułu pomocy społecznej w stosunku do wszystkich wydatków budżetowych wyniosła 18,43%. Pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 76% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 603 927,89zł co stanowi 26%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 100% planu z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 99,03%, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 98,76%,
 - oraz pozostałe wydatki zrealizowano w 99,17%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 98,32% ,
 - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 99,55%,
 - oraz pozostałe wydatki zrealizowano w 98,30%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zostały zrealizowane w 100%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – z realizacją wynoszącą 98,29%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 99,54%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS wyniosło 95,36% kwoty planowanej, w tym
 - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 95,80%,
 - pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 90,40%,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków w tym zakresie wyniosła 100%,

- pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w 89,65% wysokości planowanej a dotyczą dożywiania dzieci i młodzieży w szkole. Wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 72,68% natomiast wydatki bieżące w 90,52%.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- w wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 100%, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 100%,
- wydatki bieżące zrealizowano w 100%.

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

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bez realizacji,
- oraz wydatki na realizację projektu przez OPS w Górzycy pn. „Powrót” w wysokości 94,39% kwoty planowanej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 85,37% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej. W świetlicach szkolnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 88,17% kwoty planowanej natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 96,50%.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 9 167,03zł,
2. Zespół Szkół w Górzycy wydał 28 657,18zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 0zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała tj. 6 637,23zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 82,11%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 78,05%, największa część środków została skonsumowana w obiektach wodno-kanalizacyjnych, m.in. oczyszczalniach ścieków, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 92,81%,

- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 94,29%,
 - oraz wydatki inwestycyjne zrealizowano w 71,65% z tytułu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin i Golice ,
 - gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 93,93% oraz wydatki na wywóz odpadów z realizacją 45,34%.
 - oczyszczanie miast i wsi – wydatek zaplanowany do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i wykonany w 88,76%,
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 74,93% m.in. na zakup paliwa do kosiarek i zakup części do kosiarek,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 83,01% i stanowią wydatki na energię elektryczną oraz konserwację punktów oświetleniowych ulic,
 - zakłady gospodarki komunalnej – stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ich wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 93,86%,
 - pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 86,01%,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w 2009r. wypracował dochody w wysokości 788 556,97zł, natomiast wydatki wyniosły 779 793,65zł.
- pozostała działalność – z realizacją 63,63%, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne zrealizowane w 84,51%,
 - pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 9,27%.
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych wyniosły 122 371,78 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 98,25%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

- instytucje kultury – stanowi przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 98,11% planowanego wydatku ,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w 100%,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – stanowi dotację celową przeznaczoną dla Parafii p.w. „Matki Łaski Bożej” w Górzycy na wymianę drzwi wykorzystaną w 100%.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – realizacja wyniosła 98,08% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane z tytułu ubezpieczenia obiektów sportowych zrealizowanych w 67,63%,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowią: dotację celową na działalność Klubu Sportowego „ODRA” przekazaną w 100%.

Reasumując powyższe dochody oraz wydatki, można stwierdzić że **struktura wykonania wydatków** przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Struktura
1.	wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	6 495 127	6 233 661,86	95,97%	45,52%
2.	wydatki na usługi remontowe	206 612	153 686,44	74,38%	1,12%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	385 000	284 748,46	73,96%	2,08%
4.	wydatki inwestycyjne	1 212 163	953 258,44	78,64%	6,96%
5.	dotacje	843 000	830 400	98,51%	6,06%
6.	pozostałe wydatki bieżące	6 007 966	5 240 059,88	87,22%	38,26%
RAZEM		15 149 868	13 695 815,08	90,40%	100%

Podział **wydatków inwestycyjnych** w 2009r. według rozdziałów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

- 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 35,98%,
- 75412 Ochotnicze straże pożarne – 0,58%,
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 5,04%
- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 58,31%,
- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 0,09%.

Zobowiązania budżetu Gminy Górzycy na dzień 31.12.2009r. wyniosły 6 074 985,40zł, co stanowi **44,42%** wykonanych dochodów budżetowych i przedstawiają się następująco:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznań. w wysokości 958 579,92zł – kredyt z terminem spłaty do 2018r.,
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 1 260 000zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,

- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości 664 787zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
- Bank Millenium S.A. Gorzów w wysokości 490 304,48zł –kredyt z terminem spłaty do 2011r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości 1 159 200zł- kredyt z terminem spłaty do 2017r,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w wysokości 75 000zł – pożyczka z terminem spłaty do 2019r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego o/Zielona Góra w wysokości 1 467 114zł – kredyt z terminem spłaty do 2019r.

Należności na dzień 31.12.2009r. wyniosły 2 378 363,32zł, z czego:

- depozyty na żądanie w wysokości 1 678 293,67zł,
- należności wymagalne w kwocie 603 272,93zł, w tym należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 245 807,89zł, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem windykacji zaległości,
- pozostałe należności w wysokości 96 796,72zł.

Realizację wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 5 , w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane:

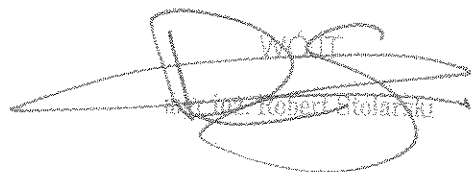
- w szkołach podstawowych w 85,10%,
- w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żabicach – w 28,21%.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 6, gdzie na planowane wpływy w wysokości 39.000zł, otrzymano kwotę 21.081,01zł. Uzyskane wpływy oraz środki obrotowe z roku ubiegłego przeznaczono na edukację dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska w wysokości 8.773,64zł.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych przedstawia załącznik nr 7.

Reasumując powyższą analizę budżetu Gminy Górzycza za 2009 r. należy stwierdzić, że plan budżetu zakładał dochody budżetowe mniejsze od wydatków

budżetowych o kwotę 1.761.399zł, tworząc tym samym deficyt budżetowy. Natomiast w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi oraz poprzez pozyskanie znaczących kwot środków zewnętrznych budżet osiągnął nieznaczną nadwyżkę budżetową w wysokości 21 095,11 zł. Ponadto w trakcie roku budżetowego dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 790 493,01zł na planowane 866 600 zł oraz zaciągnięto kredyt bankowy i pożyczkę z WFOŚiGW w Zielonej Górze w łącznej wysokości 1 542 114zł na planowane 1 800 000zł.



Wzrost
Marcin Robert Stolarski

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
GÓRZYCA ZA 2009R.**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	489 845,00	499 876,83	102,05%
	01095		Pozostała działalność	489 845,00	499 876,83	102,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	13 032,54	434,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 845,00	486 844,29	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 500,00	307 386,56	110,37%
	40002		Dostarczanie wody	278 500,00	307 386,56	110,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 585,13	104,88%
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	292 701,82	110,45%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 099,61	139,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	795 300,00	656 785,21	82,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 300,00	423 538,38	85,51%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	6 587,19	94,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 300,00	154 330,83	94,51%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 200,00	20 250,70	111,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	236 636,76	78,88%
		0920	Pozostałe odsetki	6 800,00	5 732,90	84,31%
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	300 000,00	233 246,83	77,75%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	233 246,83	77,75%
710			Działalność usługowa	17 000,00	11 137,62	65,52%
	71035		Cmentarze	17 000,00	11 137,62	65,52%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	11 137,62	65,52%
750			Administracja publiczna	60 200,00	59 703,12	99,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00	53 688,50	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300,00	53 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	388,50	97,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 500,00	5 486,54	99,76%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 486,54	99,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	528,08	52,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	528,08	52,81%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 921,00	14 639,60	63,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	659,74	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	659,74	99,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 800,00	7 520,54	47,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	7 520,54	47,60%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 461,00	6 459,32	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 461,00	6 459,32	99,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 180 890,00	4 393 183,56	105,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 771,40	177,14%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 771,40	177,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 386 478,00	2 542 557,68	106,54%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 072 214,60	103,61%
		0320	Podatek rolny	300 000,00	378 543,23	126,18%
		0330	Podatek leśny	50 000,00	53 322,00	106,64%
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	18 599,65	116,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	122,00	81,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	123,20	246,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 455,00	89,10%
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 178,00	15 178,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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	501 400,00	631 540,28	125,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	140 000,00	172 007,26	122,86%
		0320	Podatek rolny	300 000,00	377 281,33	125,76%
		0330	Podatek leśny	600,00	562,00	93,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	12 462,90	103,86%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	7 139,44	475,96%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	600,00	200,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	52 385,60	130,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 371,60	112,39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 730,15	143,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	408 200,00	442 436,53	108,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 948,00	124,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	350 980,20	109,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	75 604,43	105,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	900,00	22,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,90	-!-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	883 812,00	774 877,67	87,67%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	783 812,00	712 486,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	62 391,67	62,39%
758			Różne rozliczenia	3 906 332,00	3 908 507,12	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 183 525,00	3 183 525,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 183 525,00	3 183 525,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	667 094,00	667 094,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 094,00	667 094,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 300,00	31 475,12	107,42%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 175,12	121,75%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,00	19 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 413,00	26 413,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 413,00	26 413,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	238 238,00	219 169,18	92,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 597,00	2 597,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 597,00	2 597,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	214 024,00	194 205,63	90,74%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	214 024,00	194 205,63	90,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 749,56	174,96%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 749,56	174,96%
	80195		Pozostała działalność	20 617,00	20 616,99	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 017,00	20 016,99	100,00%
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 931 737,00	1 920 932,39	99,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	126 110,00	125 663,43	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 100,00	125 663,43	99,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 349 270,00	1 341 203,22	99,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 348 920,00	1 326 302,11	98,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	14 901,11	4257,46%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 376,00	13 375,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 576,00	8 575,99	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	271 999,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 729,00	76 728,76	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 271,00	195 271,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 200,00	66 909,00	96,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 200,00	66 909,00	96,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85295		Pozostała działalność	101 781,00	101 780,99	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 781,00	101 780,99	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 497,00	536 506,08	102,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	493 194,63	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 200,00	493 194,63	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	38 311,45	166,57%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 311,45	-/-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5 297,00	5 000,00	94,39%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 297,00	5 000,00	94,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 710,00	106 994,76	83,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 710,00	106 994,76	83,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 710,00	106 994,76	83,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 899,00	1 039 897,94	117,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	842 849,00	910 178,45	107,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	7 080,13	108,93%
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	224 208,41	125,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 991,06	165,92%
		6208	Dotacje rozwojowe	608 821,00	608 820,60	100,00%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 328,00	68 078,25	140,87%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	11 050,00	11 052,86	100,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 900,00	10 900,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	152,86	101,91%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	118 666,63	395,56%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	118 666,63	395,56%

Razem 13 455 069,00 13 674 719,97 101,63%

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
GÓRZYCA ZA 2009R.**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	882 845,00	845 045,98	95,72%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 000,00	342 944,80	90,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	342 944,80	90,25%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	15 256,89	95,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	15 256,89	95,36%
	01095		Pozostała działalność	486 845,00	486 844,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,00	2 397,45	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137,00	1 137,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	477 298,00	477 298,33	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 794,00	3 794,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 218,00	2 217,51	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 513,00	243 597,31	92,09%
	40002		Dostarczanie wody	260 108,00	239 292,31	92,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	659,66	65,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	45 836,11	95,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	1 903,87	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 084,45	78,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 117,86	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	11 672,19	85,82%
		4260	Zakup energii	100 000,00	92 746,58	92,75%
		4270	Zakup usług remontowych	37 548,00	34 570,65	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 221,42	97,40%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 812,74	78,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 666,78	98,77%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 305,00	4 305,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 500,00	820,00	54,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	820,00	54,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	820,00	54,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 300,00	38 988,17	76,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 300,00	38 988,17	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	91,80	1,84%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 891,74	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	859,15	17,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	34 145,48	91,54%
710			Działalność usługowa	160 000,00	101 885,84	63,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	4 770,20	8,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 770,20	8,67%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 000,00	93 085,05	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 085,05	97,98%
	71035		Cmentarze	10 000,00	4 030,59	40,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	496,92	33,13%
		4260	Zakup energii	1 000,00	724,13	72,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 809,54	93,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 405 307,00	1 932 660,25	80,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	53 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 300,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 400,00	98 848,64	97,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	95 302,49	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 453,77	58,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 585,02	83,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	507,36	50,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 087 200,00	1 780 511,61	85,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	644,80	42,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00	1 016 249,00	94,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	80 932,82	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	165 558,23	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	25 619,88	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 964,91	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00	121 492,54	42,04%
		4260	Zakup energii	51 000,00	49 534,47	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	168 083,43	84,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400,00	7 553,35	89,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	18 304,24	73,22%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	10 979,98	54,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 416,86	36,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 141,64	42,83%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 253,04	95,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 700,00	39 584,89	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	17 040,85	99,07%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	2 512,25	31,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000,00	20 844,43	90,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	158 407,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 407,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 921,00	14 639,60	63,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	659,74	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,74	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00	561,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 800,00	7 520,54	47,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 680,00	3 630,00	37,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	167,36	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	1 401,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,00	1 655,13	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	785,00	320,00	40,76%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	174,23	11,62%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	144,96	36,24%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 461,00	6 459,32	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	162,83	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,26	97,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 412,00	1 411,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,00	1 604,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154,00	153,95	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	130,38	99,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 300,00	61 248,05	77,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 300,00	61 248,05	77,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	208,89	52,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,66	33,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 924,91	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00	14 141,48	51,71%
		4260	Zakup energii	11 500,00	9 531,19	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 682,60	92,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	406,07	67,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,02	28,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 605,96	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 573,27	92,89%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	15 638,06	86,88%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 000,00	15 638,06	86,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	462,78	19,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	69,17	17,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 106,11	99,38%
757			Obsługa długu publicznego	385 000,00	284 748,46	73,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	284 748,46	73,96%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	48 000,00	47 063,42	98,05%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	337 000,00	237 685,04	70,53%
758			Różne rozliczenia	24 500,00	3 775,50	15,41%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%
	75860		Euroregiony	4 500,00	3 775,50	83,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 775,50	83,90%
801			Oświata i wychowanie	4 125 503,00	3 991 151,29	96,74%
	80101		Szkoły podstawowe	2 347 482,00	2 292 534,71	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 163,00	122 422,58	99,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 500,00	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 695,00	1 494 412,66	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 373,00	104 001,28	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 869,00	220 624,30	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	39 503,03	91,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 512,22	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	71 023,73	97,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 497,00	4 341,77	96,55%
		4260	Zakup energii	78 500,00	76 765,94	97,79%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 944,35	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00	16 494,35	94,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	789,00	692,22	87,73%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 250,00	4 791,90	91,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 508,70	60,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 889,00	1 665,00	88,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 727,00	97 727,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 857,00	92,16%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 450,00	2 112,26	86,21%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 400,00	4 634,42	85,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 885,00	187 536,63	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 881,00	13 665,20	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 817,00	124 552,27	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 652,00	9 523,73	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 055,00	22 457,55	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 108,00	3 662,76	89,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 802,69	99,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	1 070,43	61,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 802,00	10 802,00	100,00%
	80104		Przedszkola	217 055,00	196 276,23	90,43%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 054,33	90,10%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	487,33	18,74%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	60 451,75	99,92%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	97 274,00	95 192,12	97,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	990,00	50,77%
		4269	Zakup energii	1 081,00	1 080,60	99,96%
		4278	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	25 768,00	12 677,69	49,20%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	100,00%
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	80,24	5,73%
		4438	Różne opłaty i składki	696,00	57,27	8,23%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	479,00	479,00	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 207,00	1 125,90	93,28%
	80110		Gimnazja	1 196 675,00	1 147 097,52	95,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 699,00	57 700,08	98,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 688,00	766 159,68	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	59 027,62	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 444,00	115 363,13	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 940,00	20 372,74	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 754,76	98,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	164,00	82,00%
		4260	Zakup energii	48 000,00	47 845,56	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 696,48	92,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 757,97	76,43%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 496,75	83,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 179,54	58,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 033,00	49,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 304,00	44 304,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 257,50	83,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 984,71	99,49%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	117 380,00	115 317,88	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	172,80	57,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	42 728,40	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 394,24	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 997,35	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 128,58	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	48 333,85	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 463,58	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	554,05	92,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 795,00	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00	750,03	76,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 150,00	12 512,33	77,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 214,00	4 109,80	78,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 291,00	4 948,53	67,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 645,00	3 454,00	94,76%
	80195		Pozostała działalność	39 876,00	39 875,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 753,00	19 752,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 859,00	19 859,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	74 000,00	71 439,37	96,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 550,00	1 548,80	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 548,80	99,92%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 450,00	69 724,74	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	613,18	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	105,37	95,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 590,00	30 550,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 644,34	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	5 756,00	5 251,90	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	3 469,40	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 090,55	99,14%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	165,83	8,29%
		4260	Zakup energii	2 000,00	165,83	8,29%
852			Pomoc społeczna	2 591 357,00	2 524 860,28	97,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	108 577,00	108 576,80	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 577,00	108 576,80	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	190 911,00	189 061,58	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 348,00	79 185,21	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 387,00	5 385,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 482,00	12 324,18	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00	1 823,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 633,00	6 633,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 903,00	35 894,62	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	5 684,00	5 683,56	99,99%
		4260	Zakup energii	21 486,00	21 486,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 194,00	12 182,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	786,25	78,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 607,30	89,91%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	451,00	450,79	99,95%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 920,00	1 326 302,11	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 299 489,00	1 277 552,51	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 924,00	25 823,04	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 189,00	3 188,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 177,00	10 176,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	634,55	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 129,00	3 128,24	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 905,42	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	565,46	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 728,00	1 328,20	76,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 376,00	13 375,99	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 376,00	13 375,99	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 000,00	306 660,60	98,29%
		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	306 660,60	98,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 569,00	39 385,82	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	38 069,00	37 885,82	99,52%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 573,00	376 251,68	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 600,00	218 823,79	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 306,00	16 305,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 987,00	39 336,74	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	5 551,17	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,00	9 789,50	90,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 247,41	89,90%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 175,52	72,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 321,31	93,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	927,00	92,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 583,61	86,12%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	5 431,59	95,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	393,08	78,62%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	563,00	93,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 665,00	83,25%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,71	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100,00	3 950,84	77,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 066,94	98,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 650,00	7 650,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	175 781,00	157 595,70	89,65%
		3110	Świadczenia społeczne	132 319,00	132 257,76	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 178,00	72,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 962,00	12 945,29	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 968,75	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 245,90	12,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 497,00	498 194,63	98,95%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	493 194,63	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 310,00	21 310,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 515,00	275 514,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 304,00	20 303,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 491,00	45 489,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 127,00	6 126,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 318,00	22 318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 232,00	53 232,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 807,00	18 806,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 252,00	5 251,37	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	791,67	99,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 668,00	2 667,04	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 779,00	4 779,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 501,00	11 500,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	5 297,00	5 000,00	94,39%
		4308	Zakup usług pozostałych	5 297,00	5 000,00	94,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 507,00	157 505,08	85,37%
	85401		Swietlice szkolne	49 734,00	44 461,44	89,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 863,00	2 810,11	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 945,00	29 933,25	90,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551,00	1 495,67	58,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 896,00	5 063,53	85,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	905,51	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	196,37	49,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 857,00	3 857,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 773,00	113 043,64	83,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	113 078,00	97 386,46	86,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 548,00	15 510,18	71,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,00	25,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	122,00	122,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 018,00	2 070 942,22	82,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 156 254,00	902 513,87	78,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	992,68	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	61 306,08	93,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 952,49	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	9 354,53	86,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 476,11	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 703,78	67,04%
		4260	Zakup energii	122 000,00	121 250,94	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	14 470,00	13 693,11	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 910,00	21 736,66	83,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 873,60	74,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680,00	4 000,17	85,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 960,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 618,00	389 617,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 185,00	166 185,10	100,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	116 871,00	99 370,72	85,03%
	90002		Gospodarka odpadami	31 524,00	29 610,94	93,93%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 024,00	28 024,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 586,94	45,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	23 966,22	88,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	23 966,22	91,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	7 118,04	74,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 118,04	79,09%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	174 314,30	83,01%
		4260	Zakup energii	130 000,00	128 285,88	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	46 028,42	57,54%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	853 280,00	784 221,95	91,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 624,12	87,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	487 050,60	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 060,00	37 026,30	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 020,00	66 400,46	84,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	11 235,98	74,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 600,00	105 488,62	90,47%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 282,96	85,66%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 408,76	68,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 095,88	92,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 428,30	88,57%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	5 759,17	82,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	122,90	20,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 441,25	76,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	16 190,09	83,45%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	35,97	35,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 325,60	88,37%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 304,99	87,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	234 460,00	149 196,90	63,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 466,30	49,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	77 926,47	77,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 820,33	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 094,20	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 099,51	72,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	33 222,71	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	1 164,38	2,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	902,94	30,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	1 500,06	76,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 500,00	739 317,99	98,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 500,00	659 317,99	98,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 000,00	655 400,00	98,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	3 047,56	98,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	870,43	62,17%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	101 300,00	99 357,00	98,08%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	4 058,00	67,63%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 058,00	67,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 300,00	95 299,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	99,00	99,00%

Razem 15 149 868,00 13 695 815,08 90,40%

Wojciech Habant-Szarycki

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA
2009R.**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 845,00	486 844,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	486 845,00	486 844,29	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 845,00	486 844,29	100,00%
750			Administracja publiczna	53 300,00	53 300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	53 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300,00	53 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 921,00	14 639,60	63,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	659,74	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	659,74	99,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 800,00	7 520,54	47,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	7 520,54	47,60%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 461,00	6 459,32	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 461,00	6 459,32	99,97%
852			Pomoc społeczna	1 560 325,00	1 537 270,29	98,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	126 100,00	125 663,43	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 100,00	125 663,43	99,65%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 920,00	1 326 302,11	98,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 348 920,00	1 326 302,11	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 576,00	8 575,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 576,00	8 575,99	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 729,00	76 728,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 729,00	76 728,76	100,00%
Razem				2 123 391,00	2 092 054,18	98,52%

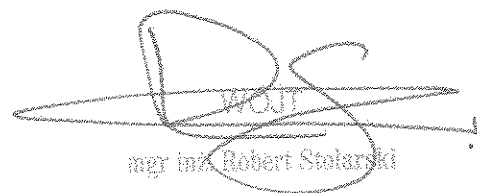
WÓJCI
mgr inż. Piotr Stachurski

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
GÓRZYCA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA
2009R.**

ZALĄCZNIK NR 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 845,00	486 844,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	486 845,00	486 844,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,00	2 397,45	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137,00	1 137,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	477 298,00	477 298,33	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 794,00	3 794,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 218,00	2 217,51	99,98%
750			Administracja publiczna	53 300,00	53 300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	53 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 921,00	14 639,60	63,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	659,74	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,74	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00	561,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 800,00	7 520,54	47,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 680,00	3 630,00	37,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	167,36	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	1 401,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,00	1 655,13	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	785,00	320,00	40,76%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	174,23	11,62%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	144,96	36,24%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 461,00	6 459,32	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	162,83	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,26	97,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 412,00	1 411,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,00	1 604,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154,00	153,95	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	130,38	99,53%
852			Pomoc społeczna	1 560 325,00	1 537 270,29	98,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	126 100,00	125 663,43	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 348,00	41 345,56	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 959,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,00	6 482,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	1 023,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 633,00	2 633,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 992,33	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 549,00	15 549,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 194,00	12 182,00	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	786,25	78,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	90,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	451,00	450,79	99,95%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 920,00	1 326 302,11	98,32%
	3110	Świadczenia społeczne	1 299 489,00	1 277 552,51	98,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 924,00	25 823,04	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 189,00	3 188,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 177,00	10 176,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	634,55	88,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 129,00	3 128,24	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 905,42	96,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	565,46	99,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 728,00	1 328,20	76,86%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 576,00	8 575,99	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 576,00	8 575,99	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 729,00	76 728,76	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	76 729,00	76 728,76	100,00%
Razem			2 123 391,00	2 092 054,18	98,52%


 mgr inż. Robert Stolarski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Dochody własne szkół podstawowych na 31 grudnia 2009r. wyniosły 109.799,02zł, co stanowi 73,99% w stosunku do planu rocznego, z czego:

- 15.452,83zł stanowią środki obrotowe na rachunku bankowym na 01 stycznia 2009r.
- 9.014,03 zł stanowią otrzymane darowizny,
- 82.449,08zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci i młodzieży w szkole,
- 2.794,29 stanowią dochody z najmu i dzierżawy,
- 88,79 stanowią odsetki bankowe.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano 81.090,13zł, w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zakup środków czystości i innych materiałów celem doposażenia stołówki szkolnej,
- artykuły żywnościowe,
- zakup pomocy dydaktycznych m.in. zakup map.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	120 000	82 449,08	68,71
801	80148	0920	600	88,79	14,80
801	80195	0750	0	2 794,29	---
801	80195	0960	15.800	9 014,03	57,05
Środki obrotowe z roku poprzedniego			12.000	15 452,83	128,77
Razem			148.400	109.799,02	73,99
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	4110	1.900	770,69	40,56
801	80148	4120	600	124,34	20,72
801	80148	4170	11.000	5.268,38	47,89
801	80148	4210	13.800	2.827,75	20,49
801	80148	4220	93.300	67.842,56	72,71
801	80195	4210	8.300	3.318,41	39,98
801	80195	4240	3.000	78,00	2,60
801	80195	4300	4.500	860,00	19,11

Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	12.000	28.708,89	239,24
Razem	148.600	109.799,02	73,89

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą 28.708,89zł.

Dochody własne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach na 31 grudnia 2009r. wyniosły 11.567,30zł, co stanowi 57,84% w stosunku do planu rocznego, z czego:

- środki obrotowe z poprzedniego roku obrotowego w kwocie 9.619,22zł,
- 1.345,80zł stanowią wpływy z usług (organizowanie uroczystości, wypożyczanie sali),
- 591 zł stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów (wyroby podopiecznych: kartki obrazu, aukcje, itp.)
- 11,28zł stanowią odsetki bankowe.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano 11.548,96 zł w szczególności na:

- zakup materiałów w kwocie 10.500,96zł,
- wyjazdy integracyjne podopiecznych w kwocie 1.048 zł.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
853	85311	0830	5.000	1.345,80	26,92
853	85311	0840	5.000	591,00	11,82
853	85311	0920	50	11,28	22,56
853	85311	0960	4.950	0	0
Środki obrotowe z roku poprzedniego			5.000	9.619,22	192,38
Razem			20.000	11.567,30	57,84
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
853	85311	4210	13.000	10.500,96	80,78
853	85311	4240	1.000	0	0
853	85311	4300	6.000	1.048,00	17,47
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0	18,34	---
Razem			20.000	11.567,30	57,84

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2009r. wyniosły 18,34zł.

WÓJT
mgr inż. Bogdan Szlachetko

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

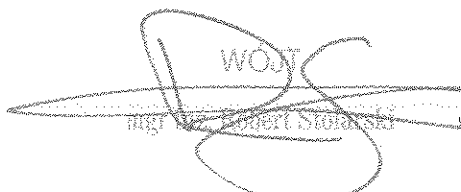
Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31 grudnia 2009r. wyniosły łącznie 34 367,17zł, z czego:

- 8 155,78zł stanowią środki obrotowe na rachunku bankowym z poprzedniego roku obrotowego,
- 26 211,39zł stanowią wpłaty Zarządu Województwa Lubuskiego z tytułu pobieranych opłat za korzystanie ze środowiska.

Z uzyskanych przychodów dokonano wydatków na kwotę 22 825,22zł, co stanowi 58,53% realizacji, z przeznaczeniem na edukację dzieci i młodzieży oraz na dotację z tytułu usuwania azbestu w kwocie 630zł.

PRZYCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900	90011	0690	39.000	26 211,39	67,21%
Razem			39.000	26 211,39	67,21%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			3.000	8 155,78	271,86%
OGÓŁEM			42.000	34 367,17	81,83%
ROZCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900	90011	4210	28.000	11 825,22	42,23%
900	90011	4300	9.000	9 000,00	100%
900	90011	4430	2 000	2 000,00	100%
Razem			39.000	22 825,22	58,53%
Środki obrotowe na koniec roku			3.000	11 541,95	384,73%
OGÓŁEM			42.000	34 367,17	81,83%

Środki obrotowe na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2009r. wyniosły 11 541,95zł.


 mgr inż. Robert Stolarski

**WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW
WŁASNYCH:**

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ W GÓRZYCY
2. SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNOWIE
3. SZKOŁA PODTAWOWA W PAMIĘCINIE
4. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABICACH
5. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŻABICACH

WÓJ
mgr inż. Robert Stolarski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY ZA 2009 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody w 2009 roku ogółem zostały zrealizowane w 103 % i wyniosły 961 038,73 zł. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 87 % i wyniosła 655 400 zł, co stanowi 68,2 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne, uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 181 % i wyniosły 271 026,64 zł, co stanowi 28,2 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny, realizacja tych wpływów wyniosła 91 % tj. kwota 18 234,83 zł, co stanowi 1,9 % ogólnej kwoty przychodów. Następną grupą są wpływy z refundacji wynagrodzenia za prowadzenie spraw księgowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy w ramach porozumienia w wysokości 1/10 etatu księgowego, która wyniosła 4 513,70 zł, co stanowi 84 % względem zakładanego planu, a wynosi 0,5 % ogólnej kwoty przychodów. Ostatnią pozycją przychodów były nie zaplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym, które wyniosły 129,40 zł oraz realizacją projektów unijnych na kwotę 11 734,16 zł co stanowi 1,2 % łącznych przychodów.

Struktura dochodów własnych kształtuje się następująco:

1. przychody z sauny	1 254,52 zł
2. przychody z usług rehabilitacyjnych	15 821,39 zł
3. przychody z wynajmu pokoi gościnnych	98 287,16 zł
4. przychody z dzierżawy pomieszczeń GOK	25 182,83 zł
5. przychody z wynajmu wigwamu	2 028,66 zł
6. przychody z wynajmu świetlicy w Stańsku	409,84 zł
7. przychody z wynajmu świetlicy w Laskach Lub.	1 024,60 zł
8. przychody z odpłatności dzieci z Pracowni E-K	5 075,00 zł
9. przychody z reklamy	8 010 zł
10. przychody z siłowni	729,88 zł
11. przychody z solarium	325,80 zł

12. przychody z wynajmu sali gimnastycznej	7 724,13 zł
13. przychody z wynajmu sali konferencyjnej	16 913,11 zł
14. przychody z wynajmu kortów tenisowych	5 834,60 zł
15. przychody z wynajmu boiska	11 728,14 zł
16. przychody z pobranych opłat startowych przy organizacji imprez	6 583 zł
17. przychody z konsumpcji	63 548,10 zł
18. pozostałe	<u>545,88 zł</u>
Razem przychody własne	271 026,64 zł

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty ogółem w 2009 roku wyniosły 998 591,57 zł, zostały zrealizowane w 107 % względem planu. Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia – zrealizowano w 96 %, i wyniosły 453 894,87 zł, co stanowi 45,50 % ogólnej kwoty kosztów;
- pochoďne ZUS – koszty te zrealizowano w 105 % i wyniosły 84 325,08 zł, co stanowi 8,4% ogólnej kwoty kosztów. Należy podkreślić, iż koszty wynagrodzeń łącznie wyniosły 538 219,95 zł, co stanowi 53,90 % ogólnych kosztów. Jest to wiodąca pozycja w strukturze kosztów,
- fundusz socjalny – zrealizowano w 91 %, koszty te wyniosły 16 310,20 zł, co stanowi 1,6 % ogólnej kwoty kosztów,
- szkolenia i ekwiwalenty – zrealizowano w 103 %, koszty te wyniosły 4 622,12 zł, co stanowi 0,5 % ogólnej kwoty kosztów;
- delegacje służbowe – zrealizowano w 126 %, koszty te wyniosły 2 517,12 zł, co stanowi 0,3% ogólnej kwoty kosztów;
- fundusz nagród – zrealizowano w 100 %, koszty te wyniosły 3 900 zł, co stanowi 0,4% ogólnej kwoty kosztów;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 98 % i wyniosły 6 848,17 zł, co stanowi 0,7 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Centrum Informacji, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich, które zaopatrywano w materiały szkolne, biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi podczas ferii zimowych. Ponadto zakupiono materiały

plastyczne do prowadzenia zajęć plastycznych „Krok po kroku w świat piękna” w ramach warsztatów plastycznych;

- konserwacje, drobne naprawy i utrzymanie boisk – koszty zrealizowano w 94 %, a ich kwota wyniosła 14 044,79 zł, co stanowi 1,4 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły niezbędnych napraw usterek wynikłych w Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksie Sportowo Rehabilitacyjnym, oraz w pozostałych obiektach zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz nawożenie, koszenie, malowanie boisk sportowych oraz utrzymanie terenów zielonych na KSR;
- utrzymanie czystości – koszty te zrealizowano w 108 %, a kwota ich wyniosła 5 399,08 zł, co stanowi 0,5 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły zakupu środków czystości do budynku CSPN, Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz świetlic wiejskich w Stańsku, Laskach Lub. i Radówku, Ośrodka Wypoczynkowego Żabiniec nad jeziorem Żabice i Przedszkola,
- koszty łączności – zrealizowano w 103 %, a kwota ich wyniosła 7 233,2 zł, co stanowi 0,7% ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefon w biurze GOK, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;
- opłaty pocztowe – zrealizowano w 121 %, w kwocie 1 810,35 zł, co stanowi 0,2 % ogólnej kwoty kosztów;
- promocja gminy - zrealizowano w 71 %, a kwota wydatków wyniosła 2 130,12 zł, co stanowi 0,2 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 104 %, w kwocie 1 562,20 zł, co stanowi 0,2% ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty Gazety Podatkowej, Teczki Kadrowca, Rachunkowości budżetowej, Płac pracowników sfery budżetowej;
- koszty energii, w tym gaz – koszty te zrealizowano w 169 %, a kwota ich wyniosła 84 473,87 zł, co stanowi 8,5 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczą opłat za energię oraz gaz w budynku Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, świetlic wiejskich w Stańsku, Radówku i Laskach Lub., Ośrodka Wypoczynkowym Żabiniec nad jeziorem Żabice oraz kortów tenisowych w parku przy ulicy Ogrodowej;
- usługi komunalne – zrealizowano w 126 %, a kwota ich wyniosła 2 526,22 zł, co stanowi 0,3% ogólnej kwoty kosztów. Obejmują one opłaty za wywóz nieczystości stałych z posesji Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz świetlicy w Radówku;
- usługi prania – koszty te zostały zrealizowane w 161 %, a kwota ich wyniosła 6 444,17 zł, co stanowi 0,6 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą one prania pościeli, kocy, obrusów

i rękowników z pokoi hotelowych zarówno w Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, jak i Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;

- przeglądy i usługi ochrona – zrealizowano w 128 %, a kwota tych kosztów wyniosła 57 486,71 zł, co stanowi 5,8 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczą przeglądów kominiarskich w budynku CSPN i KSR, usług w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także usług ochrony Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;

- zakup opału – zrealizowano w 74 %, a kwota tych kosztów wyniosła 59 007,83 zł, co stanowi 5,9 % ogólnej kwoty kosztów;

- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 101 %, kwota ich wyniosła 11 070,87 zł, co stanowi 1,1 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN, Pracowni Edukacji Kulturalnej oraz świetlic;

- koszty imprez zleconych – zrealizowano w 70 %, a kwota ich wyniosła 10 467,54 zł, co stanowi 1,0 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te związane są obsługą imprez zleconych przez inne podmioty, które są częścią przychodów Gminnego Ośrodka Kultury, a w skład tych kosztów wchodzi artykuły żywnościowe zakupione do przygotowania posiłków w bazie hotelowej oraz koszty usług gastronomicznych i noclegowych świadczonych naszym gościom hotelowym;

- wyposażenie apteczek medycznych – zrealizowano w 4 %, a kwota tych kosztów wyniosła 81,90 zł,

- opłaty manipulacyjne, skarbowe i administracyjne, ZAIKS – zrealizowano w 91 %, a ich kwota wyniosła 1 358 zł, co stanowi 0,1 % ogólnej kwoty kosztów;

- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 201 %, a kwota kosztów wyniosła 161 077,13 zł, co stanowi 16,1 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczą organizacji zaplanowanych imprez sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, zajęć dla dzieci podczas ferii. Najważniejsze imprezy to: Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym, Puchar Polski kolarstwie szosowym kobiet, Noworoczny turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy, Otwarte Mistrzostwa Gminy Górzycy w tenisie stołowym, Otwarte mistrzostwa Gminy w badmintonie, Otwarte Mistrzostwa Gminy Górzycy w lekkiej atletyce, Turniej Tenisa ziemnego „Grand Prix” Intermarche, „Wieś z tradycjami” integracyjny turniej wsi gminy Górzycy oraz miejscowości przygranicznych, Turniej piłki siatkowej parkowej o puchar Dyrektora GOK, Turniej piłki siatkowej o Puchar „Wiosny”, Mistrzostwa Przedsiębiorców w Tenisie Ziemnym o puchar Prezesa GBS w Gorzowie Wlkp, Błyskawiczny turniej piłki nożnej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, Turniej piłki nożnej „OLDBOY”, Gminne obchody świąt majowych –MAJÓWKA 2009, Dożynki, Wielka Orkiestra Świątecznej

Pomocy, Turniej Wsi, Koncerty Bożonarodzeniowe (okolicznościowe), Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Śladami Biskupstwa Lubuskiego „,

- amatorski ruch artystyczny – koszty zrealizowano w 215 %, a kwota ich wyniosła 12 901,38 zł, co stanowi 1,3% ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z uczestnictwem w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego;
- ogłoszenia w wydawnictwach katalogowych i prasie – zrealizowano w 26 %, a kwota wydatków wyniosła 657,48 zł, co stanowi 0,1 % ogólnej kwoty kosztów.
- zakup programów komputerowych i wyposażenie brakującego sprzętu na KSR – zrealizowano w 62 %, a kwota wydatków wyniosła 3 085,05 zł, co stanowi 0,3 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty związane są z kupnem kabiny do ćwiczeń rehabilitacyjnych;
- Budowa wiaty (zadaszenia) na KSR – zrealizowano w 77 %, a kwota wydatków wyniosła 1 537,92 zł, co stanowi 0,2 % ogólnej kwoty kosztów;

Ogółem dochody Gminnego Ośrodka Kultury w 2009 roku wyniosły 961 038,73 zł natomiast wydatki 998 591,57 zł. Jak już zostało wspomniane wcześniej w strukturze kosztów dominującą pozycją są wynagrodzenia + pochodne wynagrodzeń. Łączna kwota wydatków wyniosła 538 219,95 zł, co stanowi **53,90 %** łącznych kosztów Ponadto drugą grupą wydatków, które generują wysokie koszty są energia + gaz, zarówno w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Świetlicach wiejskich jak i Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym. Łączna kwota wyniosła 143 481,70 zł, co stanowi **14,37 %** łącznych kosztów. Suma tylko tych dwóch składników daje łączny koszt na sumę 681 701,65 zł, co stanowi **68,27 %** w strukturze kosztów.

Na dzień 31.12.2009 r. Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązanie wobec Urzędu Gminy w Górzycy w kwocie 46 695,16 zł.

GOK posiada wymagalne należności w kwocie 32 372,08 zł, które dotyczą faktur:

1. za dzierżawę 3 271,25 zł – Restauracja Olimpia E. Tomczuk,
2. za dzierżawę i energię stajni w kwocie 7 081,08 zł przez Gospodarstwo Rolne M. Mulas,
3. za udostępnianie obiektów sportowych 8 647 zł przez Miejski Klub Sportowy „Odra „,
4. za umieszczenie reklamy na KSR 1 830 zł od PGNiG Zielona Góra
5. za organizację Wigilii 1 925 zł od Metal-System Sp. z o.o.
6. za dzierżawę baru na KSR 3 240,48 przez D. Koteckiego

7. za nocleg na KSR 3 490 zł przez Remopap Sp. z o.o.
8. za dzierżawę baru na KSR 4 206,68 przez B. Kotecą

Dłużnicy zostali powiadomieni o zaległościach wobec Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Bartłomiej Woźniak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2009 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	% ogólnego
1.	Przychody – ogółem w tym:	935 400,00 zł	961 038,73 zł	103%	100%
1.1	Dotacje z budżetu	750 000,00 zł	655 400,00 zł	87%	68,2%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	150 000,00 zł	271 026,64 zł	181%	28,2%
1.3	Odsetki bankowe	- zł	129,40 zł		0,0%
1.4	Darowizny	20 000,00 zł	18 234,83 zł	91%	1,9%
1.5	Rozliczenie projektów unijnych	10 000,00 zł	11 734,16 zł	117%	1,2%
1.6	Wpływy z refundacji wynagrodzenia z GBP	5 400,00 zł	4 513,70 zł	84%	0,5%
2.	Koszty – Ogółem w tym:	935 400,00 zł	998 591,57 zł	107%	100%
2.1	<i>Wynagrodzenia w tym:</i>				
2.1.1	-fundusz osobowy	473 000,00 zł	453 894,87 zł	96%	45,5%
2.1.2	-pochodne ZUS	80 000,00 zł	84 325,08 zł	105%	8,4%
2.1.3	-fundusz socjalny	18 000,00 zł	16 310,20 zł	91%	1,6%
2.2	<i>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</i>				
2.2.1	szkolenia, ekwiwalenty, odzież robocza	4 500,00 zł	4 622,12 zł	103%	0,5%
2.2.2	-delegacje służbowe	2 000,00 zł	2 517,12 zł	126%	0,3%
2.2.3	-fundusz nagród	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100%	0,4%
2.3	<i>Materiały i usługi w tym:</i>				
2.3.1	-zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świetlice)	7 000,00 zł	6 848,17 zł	98%	0,7%
2.3.2	-konserwacja(świetlica Radówek, Stańsk, pomieszczenie CSPN, KSR), utrzymanie boisk	15 000,00 zł	14 044,79 zł	94%	1,4%
2.3.3	-utrzymanie czystości (świetlice wiejskie, CSPN, KSR, GCI)	5 000,00 zł	5 399,08 zł	108%	0,5%
2.3.4	-koszty łączności	7 000,00 zł	7 233,23 zł	103%	0,7%
2.3.5	-opłaty pocztowe	1 500,00 zł	1 810,35 zł	121%	0,2%
2.3.6	-promocje gminy	3 000,00 zł	2 130,12 zł	71%	0,2%
2.3.7	-koszty prenumeraty czasopism /GOK/	1 500,00 zł	1 562,20 zł	104%	0,2%
2.3.8	-koszty energii	50 000,00 zł	84 473,87 zł	169%	8,5%
2.3.9	-usługi komunalne /wywóz nieczystości stałych/	2 000,00 zł	2 526,22 zł	126%	0,3%
2.3.10	-usługi prania	4 000,00 zł	6 444,17 zł	161%	0,6%
2.3.11	-inne usługi, przeglądy CO, kom., P Poż., ochrona	45 000,00 zł	57 486,71 zł	128%	5,8%
2.3.12	-koszty zakupu opału (GOK, świetlice) paliwo+ węgiel	80 000,00 zł	59 007,83 zł	74%	5,9%
2.3.13	-koszty wyposażenia KSR, CSPN, Pracowni Edukacji Kulturalnej i świetlic	11 000,00 zł	11 070,87 zł	101%	1,1%
2.3.14	-koszty imprez zleconych (koszty świadczonych usług)	15 000,00 zł	10 467,54 zł	70%	1,0%
2.3.15	-wyposażenie apteczek medycznych	2 000,00 zł	81,90 zł	4%	0,0%
2.4	<i>Podatki i opłaty w tym:</i>				
2.4.1	-opłaty manipulacyjne, skarbowe i administracyjne, OC,ZAIKS	1 500,00 zł	1 358,00 zł	91%	0,1%
2.5	<i>Realizacja kalendarza imprez w tym:</i>	80 000,00 zł	161 077,13 zł	201%	16,1%
2.5.1	-turnieje piłki siatkowej, piłki nożnej, lekka atletyka		2 130,74 zł		0,2%
2.5.2	-turnieje tenisa stołowego, ziemnego		1 592,94 zł		0,2%
2.5.3	-turnieje BRD, biegi przełajowe, Spartakiada os. Niepełnosprawnych		2 655,95 zł		0,3%
2.5.4	-turniej piłki nożnej				0,0%
2.5.5	-letnie festyny rekreacyjne				0,0%
2.5.6	-Gminne święto plonów		12 995,06 zł		1,3%
2.5.7	-Turniej Wsi, Majówka		9 177,99 zł		0,9%
2.5.8	-turnieje i konkursy dla dzieci: ferie, wakacje, święta, Dzień Seniora		19 576,62 zł		2,0%
2.5.9	-organizacja koncertów (Bożonarodzeniowy, Papieski, WOŚP, okolicznościowe)		19 456,38 zł		1,9%
2.5.10	-Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym, Puchar Polski w kolarstwie szosowym kobiet i wyścig juniorów o puchar Wójta Gminy Górzycza		47 542,79 zł		4,8%

2.5.11	-współpraca z partnerskimi gminami: Pdgórzyn, Mosty Wielkie Ukraina		4 371,00 zł		0,4%
2.5.12	Zachowaj piękno swojej okolicy		977,73 zł		0,1%
2.5.13	4x3 prosta sprawa		3 332,99 zł		0,3%
2.5.14	Warsztaty wokalnie-instrumentalne P. Janos		1 500,00 zł		0,2%
2.5.15	Rok Kultury		1 200,00 zł		0,1%
2.5.16	Zespół Młodych Aktorów Filmowych		1 334,00 zł		0,1%
2.5.17	Śladami Biskupstwa Lubuskiego		6 909,12 zł		0,7%
2.5.18	Pracownia Edukacji Kulturalnej		2 025,00 zł		0,2%
2.6	Amatorski ruch artystyczny w tym:				
2.6.1	-udział w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego	6 000,00 zł	12 901,38 zł	215%	1,3%
2.6.2	Realizacja projektów FWPN(wymiana Polsko-Niemiecka)	5 000,00 zł	6 116,99 zł	122%	0,6%
2.6.3	Ogłoszenia w wydawnictwach katalogowych i prasie	2 500,00 zł	657,48 zł	26%	0,1%
2.6.4	Zakup programów komputerowych (word, inne) i wyposażenie brakującego sprzętu na KSR	5 000,00 zł	3 085,05 zł	62%	0,3%
2.6.5	Wiata na KSR	2 000,00 zł	1 537,92 zł	77%	0,2%
2.6.6	Podjazdy dla osób niepełnosprawnych na KSR	3 000,00 zł		0%	0,0%
	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty)		16		

Jednostki organizacyjne korzystające nieodpłatnie z bazy Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy

1) Szkoła Podstawowa, Gimnazjum:

- sala gimnastyczna 10 h x 5 dni w tygodniu:

- sala komputerowa;

/koszty energii, sprzątania, ogrzewania, zakup środków czystości/.

2) Urząd Gminy /archiwum, magazyn OC, sala vipów – śluby cywilne/.

3) Komisariat Policji w Górzycy – Zespół Dzielnicowych /ogrzewanie/.

4) Gminna Biblioteka Publiczna

5) Urząd Gminy /sala konferencyjna - komisje i sesje Rady Gminy/.

6) Dwóch zawodników Klubu Sportowego ODRA Górzycy korzystało w I półroczu 2009 r. nieodpłatnie z pokoi noclegowych w CSPN.

UWAGA: W planie uwzględniono Gminne Centrum Informacji, świetlice wiejskie Stańsk, Radówek, Laski Lubuskie, Ośrodek wypoczynkowy Żabiniec, Pracownię Edukacji Kulturalnej dla dzieci 4-5 letnich w pierwszym półroczu, Przedszkole oraz Kompleks Sportowo Rehabilitacyjny.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bartłomiej Miklaszewski

DYREKTOR

mgr Małgorzata Gniwczynska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2009 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	% ogólnego
1.	Przychody – ogółem w tym:	935 400,00 zł	961 038,73 zł	103%	100%
1.1	Dotacje z budżetu	750 000,00 zł	655 400,00 zł	87%	68,2%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	150 000,00 zł	271 026,64 zł	181%	28,2%
1.3	Odsetki bankowe	- zł	129,40 zł		0,0%
1.4	Darowizny	20 000,00 zł	18 234,83 zł	91%	1,9%
1.5	Rozliczenie projektów unijnych	10 000,00 zł	11 734,16 zł	117%	1,2%
1.6	Wpływy z refundacji wynagrodzenia z GBP	5 400,00 zł	4 513,70 zł	84%	0,5%
2.	Koszty – Ogółem w tym:	935 400,00 zł	998 591,57 zł	107%	100%
2.1	<i>Wynagrodzenia w tym:</i>				
2.1.1	-fundusz osobowy	473 000,00 zł	453 894,87 zł	96%	45,5%
2.1.2	-pochodne ZUS	80 000,00 zł	84 325,08 zł	105%	8,4%
2.1.3	-fundusz socjalny	18 000,00 zł	16 310,20 zł	91%	1,6%
2.2	<i>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</i>				
2.2.1	szkolenia, ekwiwalenty, odzież robocza	4 500,00 zł	4 622,12 zł	103%	0,5%
2.2.2	-delegacje służbowe	2 000,00 zł	2 517,12 zł	126%	0,3%
2.2.3	-fundusz nagród	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100%	0,4%
2.3	<i>Materiały i usługi w tym:</i>				
2.3.1	-zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świetlice)	7 000,00 zł	6 848,17 zł	98%	0,7%
2.3.2	-konserwacja(świetlica Radówek, Stańsk, pomieszczenie CSPN, KSR), utrzymanie boisk	15 000,00 zł	14 044,79 zł	94%	1,4%
2.3.3	-utrzymanie czystości (świetlice wiejskie, CSPN, KSR, GCI)	5 000,00 zł	5 399,08 zł	108%	0,5%
2.3.4	-koszty łączności	7 000,00 zł	7 233,23 zł	103%	0,7%
2.3.5	-opłaty pocztowe	1 500,00 zł	1 810,35 zł	121%	0,2%
2.3.6	-promocje gminy	3 000,00 zł	2 130,12 zł	71%	0,2%
2.3.7	-koszty prenumeraty czasopism /GOK/	1 500,00 zł	1 562,20 zł	104%	0,2%
2.3.8	-koszty energii	50 000,00 zł	84 473,87 zł	169%	8,5%
2.3.9	-usługi komunalne /wywóz nieczystości stałych/	2 000,00 zł	2 526,22 zł	126%	0,3%
2.3.10	-usługi prania	4 000,00 zł	6 444,17 zł	161%	0,6%
2.3.11	-inne usługi, przeglądy CO, kom., P Poż., ochrona	45 000,00 zł	57 486,71 zł	128%	5,8%
2.3.12	-koszty zakupu opału (GOK, świetlice) paliwo+ węgiel	80 000,00 zł	59 007,83 zł	74%	5,9%
2.3.13	-koszty wyposażenia KSR, CSPN, Pracowni Edukacji Kulturalnej i świetlic	11 000,00 zł	11 070,87 zł	101%	1,1%
2.3.14	-koszty imprez zleconych (koszty świadczonych usług)	15 000,00 zł	10 467,54 zł	70%	1,0%
2.3.15	-wyposażenie apteczek medycznych	2 000,00 zł	81,90 zł	4%	0,0%
2.4	<i>Podatki i opłaty w tym:</i>				
2.4.1	-opłaty manipulacyjne, skarbowe i administracyjne, OC,ZAIKS	1 500,00 zł	1 358,00 zł	91%	0,1%
2.5	<i>Realizacja kalendarza imprez w tym:</i>	80 000,00 zł	161 077,13 zł	201%	16,1%
2.5.1	-turnieje piłki siatkowej, piłki nożnej, lekka atletyka		2 130,74 zł		0,2%
2.5.2	-turnieje tenisa stołowego, ziemnego		1 592,94 zł		0,2%
2.5.3	-turnieje BRD, biegi przełajowe, Spartakiada os. Niepełnosprawnych		2 655,95 zł		0,3%
2.5.4	-turniej piłki nożnej				0,0%
2.5.5	-letnie festyny rekreacyjne				0,0%
2.5.6	-Gminne święto plonów		12 995,06 zł		1,3%
2.5.7	-Turniej Wsi, Majówka		9 177,99 zł		0,9%
2.5.8	-turnieje i konkursy dla dzieci: ferie, wakacje, święta, Dzień Seniora		19 576,62 zł		2,0%
2.5.9	-organizacja koncertów (Bożenarodzeniowy, Papieski, WOŚP, okolicznościowe)		19 456,38 zł		1,9%
2.5.10	-Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym, Puchar Polski w kolarstwie szosowym kobiet i wyścig juniorów o puchar Wójta Gminy Górzycza		47 542,79 zł		4,8%

2.5.11	-współpraca z partnerskimi gminami: Pdgórzyn, Mosty Wielkie Ukraina		4 371,00 zł		0,4%
2.5.12	Zachowaj piękno swojej okolicy		977,73 zł		0,1%
2.5.13	4x3 prosta sprawa		3 332,99 zł		0,3%
2.5.14	Warsztaty wokalnoinstrumentalne P. Janoś		1 500,00 zł		0,2%
2.5.15	Rok Kultury		1 200,00 zł		0,1%
2.5.16	Zespół Młodych Aktorów Filmowych		1 334,00 zł		0,1%
2.5.17	Śladami Biskupstwa Lubuskiego		6 909,12 zł		0,7%
2.5.18	Pracownia Edukacji Kulturalnej		2 025,00 zł		0,2%
2.6	Amatorski ruch artystyczny w tym:				
2.6.1	-udział w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego	6 000,00 zł	12 901,38 zł	215%	1,3%
2.6.2	Realizacja projektów FWPN(wymiana Polsko-Niemiecka)	5 000,00 zł	6 116,99 zł	122%	0,6%
2.6.3	Ogłoszenia w wydawnictwach katalogowych i prasie	2 500,00 zł	657,48 zł	26%	0,1%
2.6.4	Zakup programów komputerowych (word, inne) i wyposażenie brakującego sprzętu na KSR	5 000,00 zł	3 085,05 zł	62%	0,3%
2.6.5	Wiata na KSR	2 000,00 zł	1 537,92 zł	77%	0,2%
2.6.6	Podjazdy dla osób niepełnosprawnych na KSR	3 000,00 zł		0%	0,0%
	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty)		16		

Jednostki organizacyjne korzystające nieodpłatnie z bazy Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy

1) Szkoła Podstawowa, Gimnazjum:

- sala gimnastyczna 10 h x 5 dni w tygodniu:

- sala komputerowa;

/koszty energii, sprzątania, ogrzewania, zakup środków czystości/.

2) Urząd Gminy /archiwum, magazyn OC, sala vipów – śluby cywilne/.

3) Komisariat Policji w Górzycy – Zespół Dzielnicowych /ogrzewanie/.

4) Gminna Biblioteka Publiczna

5) Urząd Gminy /sala konferencyjna - komisje i sesje Rady Gminy/.

6) Dwóch zawodników Klubu Sportowego ODRA Górzycy korzystało w I półroczu 2009 r. nieodpłatnie z pokoi noclegowych w CSPN.

UWAGA: W planie uwzględniono Gminne Centrum Informacji, świetlice wiejskie Stańsk, Radówek, Laski Lubuskie, Ośrodek wypoczynkowy Żabiniec, Pracownię Edukacji Kulturalnej dla dzieci 4-5 letnich w pierwszym półroczu, Przedszkole oraz Kompleks Sportowo Rehabilitacyjny.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Wikłażewska

DYREKTOR

m. g. Górzycy
mgr Małgorzata Gniewczyńska

INFORMACJA Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
GÓRZYCY NA 31.12.2009 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem zrealizowano w 102 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 70 000 zł, które zostały zrealizowane w 100 % w porównaniu z planem, i stanowią one 89,30 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 119 % względem zakładanych w planie i wyniosły 8 349,23 zł, przychody te stanowią 10,70 % ogólnej kwoty przychodów. Wśród przychodów wystąpiły również przychody nieplanowane w wysokości 5,44 zł, w postaci odsetek bankowych rachunku bankowego.

Ogólna kwota przychodów wyniosła 78 35,67 zł, co stanowi 102 % w porównaniu z planem.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty ogółem zrealizowano w 93 %, które wyniosły 71 829,85 zł. Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia – zrealizowano w 90 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 54 161,37 zł, co stanowi 75,40 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły trzech pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, tj. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz dwóch pracowników (Filia w Czarnowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy) oraz refundacji w wysokości 1/10 etatu księgowego zatrudnionego przez Gminny Ośrodek Kultury, który prowadził w ramach porozumienia sprawy księgowe Gminnej Biblioteki Publicznej, jak również wynagrodzenia wymienionych pracowników oraz osoby prowadzącej punkt biblioteczny w Pamięcinie.

- pochodne ZUS - zrealizowano w 110 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 10 556,37 zł, co stanowi 14,70 % ogólnej kwoty kosztów.

- fundusz socjalny – został zrealizowany w 103 % i wyniósł on 2 259,84 zł, co stanowi 3,1 % ogólnej kwoty kosztów,

- delegacje służbowe – wydatki na ten cel zostały zrealizowane w 122% w stosunku do planu i wyniosły 244,55 zł, co stanowi 0,3% ogólnej kwoty kosztów.

- szkolenia – wydatki na ten cel zostały zrealizowane w 58 % w stosunku do planu i wyniosły 115 zł, co stanowi 0,2% ogólnej kwoty kosztów.

- fundusz nagród – zrealizowano w 90 % w odniesieniu do planu, i koszty te wyniosły 450,00zł, co stanowi 0,6 % ogólnej kwoty kosztów.

- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 143 %, i wyniosły 571,47 zł, co stanowi 0,8 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy.

- zakup materiałów plastycznych – koszty te zostały zrealizowane w 100 %, i wyniosły 200 zł, co stanowi 0,3 % ogólnej kwoty kosztów,

- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 151 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 2 650,56 zł, co stanowi 3,7 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz Filii w Czarnowie.

- koszty reprezentacji– zrealizowano je w 213 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 106,66 zł, co stanowi 0,1 % ogólnej kwoty kosztów.

- utrzymanie czystości – koszty związane z utrzymaniem czystości zostały zrealizowane w 88 % w stosunku do planu co dało 175,93 zł. Stanowiły one 0,2 % ogólnych kosztów.

Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w 2009 roku wyniosły 78 354,67 zł natomiast wydatki wyniosły 71 829,85 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy w dniu 31.12.2009 r. posiadała następujące zobowiązania wobec :

a) VIP Komputery – 50 zł

b) ALFA-BIS – 129,04 zł

c) Spółdzielnia Inwalidów „Warta „ – 637,95 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bartłomiej Mikłaszewski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 2009 rok

	PLAN	WYKONANIE	%	% ogólnej kwoty
Wpływy razem	77 000,00 zł	78 354,67 zł	102%	100,0%
Dotacje z budżetu	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100%	89,3%
Wpływy z Urzędu Pocztowego	7 000,00 zł	8 349,23 zł	119%	10,7%
Odsetki i wpływy inne	- zł	5,44 zł	0%	0,0%
Koszty ogółem w tym:	77 000,00 zł	71 829,85 zł	93%	100%
Wynagrodzenia w tym:				
- fundusz osobowy	55 000,00 zł	49 647,67 zł	90%	69,1%
- pochodne ZUS	9 600,00 zł	10 556,37 zł	110%	14,7%
refundacja wynagrodzeń (GOK)	5 400,00 zł	4 513,70 zł	84%	6,3%
umowa o dzieło	900,00 zł	- zł	0%	0,0%
- fundusz socjalny	2 200,00 zł	2 259,84 zł	103%	3,1%
Świadczenia na rzecz pracowników w tym:				
- szkolenia	200,00 zł	115,00 zł	58%	0,2%
- delegacje służbowe	200,00 zł	244,55 zł	122%	0,3%
- fundusz nagród	500,00 zł	450,00 zł	90%	0,6%
Materiały i usługi w tym:				
- zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)	400,00 zł	571,47 zł	143%	0,8%
- zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej	200,00 zł	200,00 zł	100%	0,3%
- zakup książek	1 750,00 zł	2 650,56 zł	151%	3,7%
- utrzymanie czystości	200,00 zł	175,93 zł	88%	0,2%
- koszty łączności	- zł		0%	0,0%
koszty reprezentacji	50,00 zł	106,66 zł	213%	0,1%
- koszty prenumeraty czasopism	400,00 zł	338,10 zł	85%	0,5%
Liczba zatrudnionych osób (etaty)		3		

Plan obejmuje: Bibliotekę Publiczną w Górzycy, filię w Czarnowie, punkt biblioteczny w Pamięcinie oraz refundację wynagrodzenia księgowego GOK w wielkości 1/10 wg zawartego porozumienia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bartłomiej Mikoszewski

