

WÓJT GMINY GÓRZYCA

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2006R.

WÓJT GMINY:
mgr Tomasz Kowalczyk


mgr Tomasz Kowalczyk

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gorzowie Wlkp.
3. Rada Gminy w Górzycy

Górzycy, 19 marzec 2007r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2006r.

Rada Gminy w Górzycy uchwałą nr XXVIII/206/2006 z dnia 29 grudnia 2005r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając przychody budżetu w wysokości **15.507.302zł**, na które składają się:

1. Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości **2.882.633zł**,
2. dochody budżetu w wysokości **12.624.669zł**, w tym:
 - a) dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 2.480.260zł,
 - b) dochody z majątku komunalnego w kwocie 334.800zł,
 - c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 568.266zł,
 - d) subwencja ogólna w kwocie 3.078.918zł,
 - e) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.452.660zł,
 - f) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w kwocie 221.000zł
 - g) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 63.000,00 zł.

oraz ustalając rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości **15.507.302zł**, na które składają się:

1. spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **672.600zł**.
2. wydatki budżetowe w wysokości **14.834.702zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **10.332.001zł**, z tego:
 - a) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.452.660zł,
 - b) wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 63.000,00zł,
 - c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.853.558zł,
 - d) dotacje z budżetu gminy w kwocie 385.000zł, w tym dla:
 - Klubu Sportowego w Górzycy „ODRA” w kwocie 40.000zł
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy w kwocie 270.000zł
 - Biblioteki w kwocie 75.000zł
 - e) wydatki na obsługę zadłużenia gminy, tj. odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 261.000zł,

- wydatki majątkowe w kwocie **4.502.701zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w wysokości **3.338.037zł**.

Różnica pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami budżetowymi w wysokości **2.210.033zł**, stanowi deficyt budżetowy, który zaplanowano sfinansować kredytem bankowym.

W okresie rocznej realizacji budżetu Gminy Górzycza wystąpiło:

A. zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2.745.284zł** do wysokości **15.369.953zł**, przy jednoczesnym:

I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **3.008.065zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:

1. Dotacje z budżetu państwa w wysokości **854.215zł** z przeznaczeniem na:
 - a) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **124.981zł**,
 - b) wybory samorządowe do rad gmin, wójtów w wysokości **19.154zł**,
 - c) sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w wysokości **2.822zł**
 - d) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości **15.000zł**,
 - e) sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości **200zł**,
 - f) finansowanie wydatków związanych z utworzeniem nowych miejsc w gminnym ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz związanych z utrzymaniem tych stanowisk w wysokości **2.150zł**,
 - g) świadczenia rodzinne w wysokości **187.000zł**,
 - h) pokrycie braków na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości **200zł**,
 - i) pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków pomocy w naturze w wysokości **7.000zł**,
 - j) wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku w wysokości **6.000zł**,

- k) pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. w wysokości **34.244zł**,
- l) pomoc w zakresie dożywiania w wysokości **60.726zł**,
- l) pomoc materialną o charakterze edukacyjnym dla uczniów w ramach systemu pomocy materialnej w wysokości **114.738zł**,
- m) budowę Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy w wysokości **280.000zł**,
2. środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości **300.000zł** z przeznaczeniem na:
- budowę kanalizacji sanitarnej w Żabicach w wysokości 150.000zł,
 - budowę drogi do oczyszczalni ścieków w Górzycy w wysokości 150.000zł,
3. środki otrzymane z budżetu państwa w wysokości **480zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację agregatów prądotwórczych,
4. środki otrzymane z budżetu państwa w wysokości **15.764zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
5. środki otrzymane od Stowarzyszenia Humanistas w Górzycy w wysokości **75.500zł** z przeznaczeniem na:
- budowę Kompleksu Sportowego w Górzycy w wysokości **27.000zł**,
 - instalację gazową w budynkach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach i Szkoły Podstawowej w Czarnowie w wysokości **18.000zł**,
 - zakup materiałów w akcji „Ptasia Grypa” w wysokości **7.000zł**,
 - działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości **10.000zł**,
 - wykonanie nasadzenia krzewów ozdobnych w Górzycy w wysokości **10.000zł**,
 - remont kotłowni gazowej w budynku Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w wysokości **1.500zł**,
 - dodatkowe roboty budowlane w budynku WTZ w Żabicach w wysokości **2.000zł**,
6. środki w wysokości **12.944zł** otrzymane od Stowarzyszenia Pro Europa Viadrina:
- w wysokości 1.191zł z przeznaczeniem na realizację projektu współpracy młodzieży polsko-niemieckiej,
 - w wysokości 11.753zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Przepis na przyjaźń” Seniorzy
7. środki otrzymane ze środków PFRON w wysokości **60.000zł** z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,

8. środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **212.500zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
9. środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **43.172zł** w ramach częściowej rekompensaty utraconych dochodów w skutek umorzenia III raty podatku rolnego z powodu klęski suszy w 2006r. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Żabicach,
10. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w wysokości **897.075zł** z przeznaczeniem na budowę Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy,
11. zwiększenie wartości planowanych dochodów o kwotę **536.415zł**, wynikającą z realizacji w 2006r.

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę **262.781zł**, które nastąpiło w wyniku:

- braku realizacji projektów ODNOWY WSI w wysokości **224.041zł**,
- zmniejszenia subwencji oświatowej w wysokości **38.740zł**.

B. oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **3.151.911zł** do wysokości **17.986.613zł** poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych jak również poprzez wprowadzenie do budżetu pozostałych wolnych środków na rachunku bankowym z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości **406.627zł**.

Po dokonanych zmianach w 2006r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **15.369.953zł** a po stronie wydatków **17.986.613zł**. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi **2.616.660zł** i stanowi deficyt budżetowy.

Planowany kredyt bankowy w wysokości **2.882.633zł** przeznaczono na:

1. pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **2.616.660zł**,
2. spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **265.975zł**.

W trakcie wykonywania budżetu gminy dochody zrealizowano w 73,61% i są mniejsze od zaplanowanych o kwotę **4.055.816,30zł**, co wynika głównie:

- z braku realizacji dochodów z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy Kompleksu Sportowego w Górzycy w wysokości **3.798.766zł**;
- z braku realizacji dochodu z tytułu sprzedaży stali z torowiska kolejowego w wysokości **238.992zł**.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 81,21%, i są mniejsze od zaplanowanych o 3.379.980,76zł, na co głównie ma wpływ:

- realizacja inwestycji tj. budowa Kompleksu Sportowego w Górzycy, mniejsza o 1.351.261,64zł od wartości planowanej, z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji,
- brak realizacji inwestycji pn. „Wrota Słubickie” w wysokości 264.000zł z uwagi na opóźnienia wynikające z procedury przetargowej,
- mniejsze wykonanie planu z tytułu zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 38.701,58zł z uwagi na zaciągnięcie kredytu w połowie roku 2006r.
- brak realizacji finansowej na kwotę 100.000zł z tytułu remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej w Czarnowie z uwagi na opóźnienia w realizacji robót budowlanych,
- mniejszy o 99.864,26zł udział w budowie ścieżki rowerowej z Powiatem Słubickim,
- przedłużenie na rok 2007 zakończenia budowy drogi do oczyszczalni ścieków na kwotę 182.215,44zł,
- niewykonanie wydatków bezpośrednio z budżetu gminy na kwotę 212.500zł z uwagi na brak kasowego wykonania dochodów z tytułu dofinansowania zakupu autobusu dla WTZ przez PFRON. Dofinansowanie zostało przekazane przez PFRON bezpośrednio na konto sprzedającego autobus.
- przedłużenie na rok 2007 zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej na kwotę 220.000zł.

Ściśle zależne od pozyskanych dochodów budżetowych oraz zrealizowanych wydatków budżetowych jest realizacja zaplanowanych przychodów oraz realizacja planowanych rozchodów budżetu, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006r	Plan na 31.12.2006r	Wykonanie	Różnica (4-5)	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Dochody	12.624.669	15.369.953	11.314.136,70	4.055.816,30	73,61
B.	Wydatki, w tym:	14.834.702	17.986.613	14.606.632,24	3.379.980,76	81,21
1.	- Wydatki bieżące	10.332.001	10.492.674	9.997.318,41	945.355,59	91,36
2.	- Wydatki majątkowe	4.502.701	7.043.939	4.609.313,83	3.243.625,97	65,44
C.	Nadwyżka		0	0	0	0
D.	Deficyt	2.210.033	2.616.660	3.292.495,54	-675.835,54	125,83
E.	Przychody, w tym:	2.882.633	7.286.026	4.805.913,13	2.480.112,87	65,96

1.	- Kredyty i pożyczki	2.882.633	2.882.633	2.564.838,73	318.794,87	88,97
2.	- Prefinansowanie	0	3.996.766	1.834.448	2.162.318	45,90
3.	- Wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych	0	406.627	406.627	0	100,00
F.	Rozchody, w tym:	672 600	702.600	344.096,84	358.503,16	48,97
1.	- Spłaty kredytów i pożyczek	672 600	702.600	344.096,84	358.503,16	48,97
2.	- Spłata prefinansowania	0	3.966.766	0	3.966.766	0

Opracowanie własne: Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Górzycy.

Po zaktualizowaniu budżetu struktura dochodów na dzień 31.12.2006r. przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 37%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 16%,
- subwencje ogólne stanowią 20%,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 27%.

Szczegółową analizę realizacji dochodów budżetu Gminy Górzycy na dzień 31.12.2006r. przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane w 100% w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

LEŚNICTWO – dochody niniejszego działu stanowią dochody własne gminy i obejmują wpłaty Kół Łowieckich w 63,13%.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ – są to dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy z tytułu sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 110,13%.

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

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z realizacją 99,68%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy z realizacją w wysokości 108,68%,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych gminy z wykonaniem w wysokości 132,89%.
- odsetek od nieterminowych wpłat od powyższych opłat, których realizacja wyniosła 28,06%.
- środki otrzymane w 100% od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w Żabicach oraz budowę drogi do oczyszczalni ścieków w Górzycy.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 120,31%.

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 214,13%,
- wpływów z różnych opłat z wykonaniem 7,05%
- wpływy z usług – 0%,
- wpływy z darowizn – 0%,
- środki pozyskane na projekt „Leader +” na zadania bieżące zrealizowane w 93,42%,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji „Wrota Słubickie” bez wykonania,
- środki otrzymane w 40,04% z przeznaczeniem na promocję Gminy.

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 100%.
- wybory samorządowe do rad gmin, wójtów, burmistrzów otrzymane w 54,61%.

OBRONA NARODOWA – stanowi otrzymaną w 100% dotację celową na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w niniejszym dziale otrzymano w 100% środki na utrzymanie i konserwacje agregatów prądotwórczych oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w 100%.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 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 od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej bez realizacji, jest to jedna z kilku należności, które są ściągane przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 110,29%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 113,33%, przy czym:
 - a) należności wyniosły 2.197.834,18zł,
 - b) zaległości wyniosły 36.994,92zł,
 - c) skutki obniżenia stawek podatkowych stanowiące różnice pomiędzy dochodami jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie uzyskała, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy wyniosły 15.572zł,
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 82,12%, z czego:
 - a) należności wyniosły 383.417,18zł,
 - b) zaległości – 208.023,62zł
 - c) skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe – 37.633,35zł
 - d) skutki decyzji rozkładających na raty zaległości podatkowe – 11.155zł
 - podatek leśny wykonany został w 126,25% przy należnościach w wysokości 37.875,90zł,
 - wpływy z opłaty targowej bez realizacji,
 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonane w 192%,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 1.635,33%,
 - wpływy z różnych opłat bez realizacji,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 27,82% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymanych z budżetu państwa w 100%,
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 107,57%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 100,55%, z czego:
 - a) należności wyniosły 197.118,72zł,
 - b) zaległości – 46.294,26zł,
 - c) skutki obniżenia stawek podatkowych stanowiące różnice pomiędzy dochodami jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie uzyskała, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy wyniosły 46.380zł,
 - d) skutki udzielonych przez gminę umorzeń wyniosły 6.759,20zł,
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 117,33%, z czego:
 - a) należności wynoszą 230.830,47zł,
 - b) zaległości – 54.829,96zł,
 - c) skutki udzielonych przez gminę umorzeń wyniosły 43.007zł,
 - d) skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa (rozłożenia na raty) wyniosły 21.916,80zł,
 - podatek leśny wykonany został w 101,38%, z czego:
 - a) należności w kwocie 734zł,
 - b) zadłużeniach 125,72zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 97,16% przy:
 - a) należnościach w kwocie 21.639,65zł,
 - b) zadłużeniach w wysokości 11.933,75zł,
 - c) skutki obniżenia stawek podatkowych stanowiące różnice pomiędzy dochodami jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie uzyskała, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy wyniosły 2.375,21zł,
 - d) skutki udzielonych przez gminę umorzeń wyniosły 800zł
 - podatek od spadków i darowizn z realizacją wynoszącą 82,45% oraz przy należnościach w kwocie 1.649zł, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - podatek od posiadania psów z realizacją 14,40%, przy czym:
 - a) należności wyniosły 360zł,
 - b) skutki obniżenia stawek podatkowych stanowiące różnice pomiędzy dochodami jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie uzyskała, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy wyniosły 155zł,
 - wpłaty z opłaty targowej – 520%,
 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zrealizowane w 68,50%,

- podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 120,71%,
- wpływy z różnych opłat z wykonaniem 134,12% z tytułu kosztów upomnień podatników,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 69,29% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,

• wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 117,33%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej z realizacją wynoszącą 55,70%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 125,55% 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 106,23%,
- wpływy i innych opłat lokalnych – 66,67%,
- wpływy z innych opłat – 103,21%.

• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 107,25%, z czego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 103,49% w stosunku do planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w wysokości 145,41% 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 124,46%,
- środki Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy otrzymane w 100% na działalność bieżącą oraz działalność inwestycyjną gminy,
- środki Stowarzyszenia Gmin Pro Europa Viadrina otrzymane w 100% z przeznaczeniem na realizację programu współpracy młodzieży polsko-niemieckiej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – głównie są to dotacje oraz środki za usługi w zakresie korzystania z przewozów autobusem szkolnym, z czego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z pełną realizacją, tj. 100%, w tym na wyprawkę szkolną,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym z niewielką realizacją wynoszącą 290,25%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w 80,98% z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje głównie dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin jak również pozostałe środki. Ogółem uzyskano środki w wysokości 99,27% w stosunku do wartości planowanej, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - ośrodki wsparcia z realizacją 100%,
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 99,96% realizacji,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 100%,
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 99,71%,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 94,16%
- realizację własnych zadań bieżących gmin:
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 99,99%,
 - ośrodki pomocy społecznej z realizacją 100%
 - pozostała działalność z realizacją 100%.
- dotacja celowa otrzymana w 100% z powiatu na działalność WTZ,
- pozostałe środki na realizację projektów w zakresie opieki społecznej zrealizowane w 31,91%.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dochody w tym zakresie nie zostały zrealizowane kasowo, natomiast bezpośrednio z budżetu PFRON został sfinansowany w 85% zakup autobusu do przewozu uczestników WTZ w Żabicach.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody otrzymane w postaci dotacji celowej na stypendia dla uczniów w formie rzeczowej, które zostały zrealizowane w 72,54%.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 61,23% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca: wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 109,89%.
- fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – stanowi dotację otrzymaną w 100% od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach częściowej rekompensaty utraconych dochodów na skutek umorzenia III raty podatku rolnego z powodu klęski suszy w 2006r. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w Żabicach.
- zakłady gospodarki komunalnej z wykonaniem w 117,44% i stanowią odsetki bankowe,
- pozostała działalność stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z realizacją w wysokości 111,24% wartości planowanej natomiast bez realizacji pozostały planowane dochody z tytułu sprzedaży torowiska kolejowego.

KULURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym zaplanowano pozyskanie środków na budowę Kompleksu Sportowego w Górzycy:

- ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.798.766zł, które nie zostały otrzymane,
- ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymane w 100%.

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2006r. wyniosła 81,21%, których szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 2, a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – realizacja wyniosła 99,91% i stanowi:

- a) wydatki na melioracje wodne zrealizowane w 100%,
- b) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zrealizowane w 98,70%,
- c) wydatki z tytułu obsługi wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowane w 100%,
 - wydatki bieżące zrealizowane w 100%.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ – stanowią:

- a) wydatki poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników zrealizowane w 92,02%,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów zrealizowano w 89,12%, a w szczególności: zakup materiałów na hydrofornię, zakup druków biurowych, zakup energii elektrycznej, remont agregatu oraz remont hydroforni, wymiana pompy, itp.
- wydatki inwestycyjne zrealizowane w 98,66%,
- b) opłaconą składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego Odra-Warta zrealizowano w 71,60%

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie ogółem stanowi 64,93% i stanowi:

- a) dotację celową przekazaną dla Powiatu Ślubickiego w 70,63% z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Stańsk-Czarnów,
- b) wydatki na drogi publiczne gminne wykonane w 61,19% i stanowią:
 - budowę drogi w Żabicach ul. Boh.Radzieckich w kwocie 128.040,80zł,
 - budowę chodnika w Górzycy ul. Reja w kwocie 49.144,21zł,
 - budowę drogi w Pamięcinie w kwocie 85.578,08zł,
 - budowę chodnika w Górzycy ul. Rzepińska w kwocie 10.374,47zł,
 - budowę drogi do oczyszczalni ścieków w Górzycy w kwocie 2.928zł,
 - wydatki poniesione na dokumentację projektowo-kosztorysową drogi w Żabicach ul. 1 Maja i ul. Mickiewicza w kwocie 28.060zł,
 - wydatki poniesione na dokumentację projektowo-kosztorysową – remont skrzyżowania w Laskach Lubuskich w kwocie 9.760zł.

TURYSTYKA – wydatki w niniejszym dziale zrealizowano w 34,97% a zostały przeznaczone na realizację projektów: „Kamiennym szlakiem” oraz „Łączą nas rzeki”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 60,72% stanowiące wydatki na:

- a) wydatki bieżące zrealizowane w 40,15%
- b) wydatki inwestycyjne zrealizowane w 95,38%, w tym:
 - wykup budynku ośrodka zdrowia w Górzycy w kwocie 40.000zł,
 - roboty budowlane budynku WTZ w Żabicach w kwocie 41.504,14zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego z realizacją w 75,85%
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 66,68% do wysokości planowanej,

- cmentarze, gdzie utrzymanie cmentarzy jak również domu pogrzebowego w Górzycy zrealizowano w 91,25% planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 84,05%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 98,84% z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników zrealizowano w 100% w stosunku do planu,
 - wydatki bieżące zrealizowano w 10,80% w stosunku do planu,
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 97,97% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 83,20%, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zrealizowane w 98,10%,
 - pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 92,65%,
 - wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 0,76% a stanowią wydatki na projekt „Wrota Słubickie”, którego realizacja przesunęła się na 2007r.
- promocja gminy – zrealizowano wydatki w 86,18%.

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 100%,
- wybory samorządowe do rad gmin, wybory wójta zrealizowane w 54,61%, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowane w 80%,
 - b) pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w 49,05%.

OBRONA NARODOWA – wydatki w niniejszym dziale przeznaczone na szkolenia z zakresu obrony cywilnej zrealizowano w 100%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 94,85% i stanowią:

- dotację przekazaną w 100% dla Policji w Słubicach celem dofinansowania zakupu samochodu,
- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie zrealizowano w 96,15%, z czego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w 92,29%,

- b) pozostałe wydatki bieżące zrealizowano 91,80%,
- c) wydatki majątkowe w 99,01% a stanowią dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Górzycy.
- wydatki obronę cywilną zrealizowane w 73,16% w tym wydatki na akcje „Ptasia Grypa”.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – stanowią wydatki z tytułu prowizji od dochodów pobieranych przez sołtysów – wykonane w 58,81%,

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – są to wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek oraz prowizji od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek zrealizowane, których realizacja wyniosła 80,87%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 89,10%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 20,57% wszystkich wydatków gminnych 2006r. Środki na wydatki dla oświaty składają się z dotacji celowej z budżetu państwa w 0,60%, z subwencji oświatowej w 84,58% oraz ze środków własnych gminy w 14,82%.

Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 87,33%, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zrealizowane w 92,60%,
 - pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 87,38% na m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup węgla, artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, energii usług telekomunikacyjnych, kominiarskich pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, itp.,
 - wydatki majątkowe bez realizacji, z uwagi na przesunięcie się terminu zakończenia remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej w Czarnowie na początek 2007r.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 94,76% zaplanowanych wydatków, tj. 446.315,99zł,
2. Szkoła Podstawowa w Górzycy wydała 87,10% zaplanowanych wydatków, tj. 639.910,87zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 93,60% zaplanowanych wydatków, tj. 361.609,92zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 94,60% zaplanowanych wydatków, tj. 389.473,33zł.

- przedszkola – z realizacją 89,87%:
 - na wynagrodzenia i pochodne 90,54% planu,

- inne 85,40% w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

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

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 86,52% zaplanowanych wydatków, tj. 33.351,67zł,
2. Szkoła Podstawowa w Górzycy wydała 95,40% zaplanowanych wydatków, tj. 45.120,87zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 93,92% zaplanowanych wydatków, tj. 37.337,37zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 80,50% zaplanowanych wydatków, tj. 25.188,41zł.

- gimnazja – realizacja wyniosła 92,65% kwoty planowanej, czyli 880.880,45zł, z której:
 - na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 92,56% planowanych środków,
 - pozostałe wydatki zrealizowano w 93,05%, na m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, energii, usług telekomunikacyjnych, kominiarskich pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS.

- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, które zostały zrealizowane w 89,63%, przy czym:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 96,87%,
- pozostałe wydatki zrealizowano w 83,73%.

- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 92,06%. Wydatki te stanowią dofinansowanie do studiów nauczycieli.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 52,53% zaplanowanych wydatków, tj. 1.137,35zł,
2. Szkoła Podstawowa w Górzycy wydała 95,44% zaplanowanych wydatków, tj. 10.333,09zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 73,54% zaplanowanych wydatków, tj. 2.444,90zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 80,50% zaplanowanych wydatków, tj. 5.738,01zł.

- pozostała działalność – są to odpisy świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zrealizowane w 91,53%, a w szczególności:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 6.383zł,
2. Szkoła Podstawowa w Górzycy wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 10.372zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 2.482zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 1.655zł.

OCHRONA ZDROWIA – pod tą pozycją umieszczone są wydatki poniesione na rzecz komisji przeciwdziałania alkoholizmowi z realizacją wynoszącą 97,54%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 92,03%
- pozostałe wydatki bieżące – 99,81%,

oraz wydatki na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Czarnowie zrealizowane w 69,44%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94,80%,
- pozostałe wydatki bieżące – 18,29%.

POMOC SPOŁECZNA – łączna kwota wydatków pomocy społecznej w stosunku do ogólnego planu wydatków budżetowych wyniosła 15,65%. Pomoc społeczna finansowana była z następujących źródeł: dotacji z budżetu państwa oraz w wysokości 83,52% oraz ze środków własnych w wysokości 16,18% jak również ze środków pomocowych – 0,30%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – z wykonaniem planu w 91,65%,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 100%, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 100%,
 - oraz pozostałe wydatki zrealizowano w 100%,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 99,96%.
 - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 100%,
 - oraz pozostałe wydatki zrealizowano w 99,95%,
- 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 96,77%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 90,81%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS wyniosło 78,46% kwoty planowanej,
 - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 92,75%,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 42,72%,
 - wydatki inwestycyjne w 89,43%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków w tym zakresie wyniosła 91,67%,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych -94,16%,

- pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w wysokości 94,86% wysokości planowanej a dotyczą głównie dożywiania dzieci i młodzieży w szkole.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach zrealizowane w 70,80%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano 99,95%,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 99,56%,
- wydatki inwestycyjne zrealizowano w 14,95% a stanowią zakup autobusu dla WTZ.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 72,54% i stanowią stypendia dla uczniów w formie rzeczowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 75,68%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 57,15%, głównie największa część środków została skonsumowana w obiektach wodno-kanalizacyjnych, m.in. oczyszczalniach ścieków, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 88,87%,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 91,80%,
 - wydatki inwestycyjne zrealizowano w 30,19% z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia budowy kanalizacji w Żabicach i drogi do oczyszczalni ścieków w Górzycy.
- gospodarka odpadami – stanowią w głównej części wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 98,46%.
- oczyszczanie miast i wsi – wydatek zaplanowany do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i wykonany w 84,06%,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 95,50% m.in. na zakup paliwa do kosiarek, zakup części do kosiarek oraz ich remont.
- schronisko dla zwierząt – są to wydatki z tytułu utrzymania zwierząt w schronisku z realizacją wynoszącą 3,49%. Mała realizacja wynika z prowadzenia schroniska bezpłatnie.
- oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 77,86% 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 94,36%,
- oraz pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 91,17%,

- pozostała działalność – z realizacją 80,61%, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 83,31
 - pozostałe wydatki bieżące – 48,36%,

z czego wynagrodzenia i pochodne pozostałych pracowników Urzędu Gminy wyniosły 48.569,78zł natomiast wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych wyniosły 35.192,29zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 95,47%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

- instytucje kultury – stanowi przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 97,83% planowanego wydatku, jak również poniesione wydatki bieżące przez gminę, m.in. wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej w Laskach Lubuskich w kwocie 10.198zł oraz wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej w Stańku w kwocie 10.548,74zł,

- biblioteki – wydatki zostały zrealizowaną w 100% i stanowią dotację podmiotową dla Biblioteki w wysokości 75.000zł,

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – realizacja wyniosła 73,11% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na budowę Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy i zostały zrealizowane w 73,37%,

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowią: dotację celową w wysokości 40.000zł na działalność Klubu Sportowego „ODRA” przekazaną w 100%, wynagrodzenia i pochodne stanowią 48,67%,

- pozostała działalność – z realizacją 8,31% a stanowi zakup drewna do budowy wiat na placu w Stańku.

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Struktura
1.	wydatki na wynagrodzenie i	4.939.082	4.639.997,54	31,76

	poходne od wynagrodzeń			
2.	wydatki na usługi remontowe	370.490	176.156,27	1,21
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	206.500	166.990,88	1,14
4.	wydatki inwestycyjne	7.043.939	4.609.313,83	31,56
5.	pozostałe wydatki bieżące	8.426.602	5.014.173,72	34,33
RAZEM		17.986.613	14.606.632,24	100%

Podział **wydatków inwestycyjnych** w 2005r. według działów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

- 400 Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -0,04%
600 Transport i łączność - 12,02%
630 Turystyka – 0,12%
700 Gospodarka mieszkaniowa – 1,77%
750 Administracja Publiczna – 0,04%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2,28%,
852 Pomoc społeczna – 0,10%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,81%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2,06%
926 Kultura fizyczna i sport – 80,76%.

Zobowiązania ogółem budżetu Gminy Górzycy na dzień 31.12.2006r. wyniosły 6.883.557,02zł, co stanowi 60,84% w stosunku do dochodów wykonanych, natomiast zobowiązania po wyłączeniu pożyczki z budżetu państwa przeznaczonej na pokrycie udziału budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5.049.108,65zł co stanowi 44,63% w stosunku do wykonanych dochodów. Zobowiązania przedstawiają się następująco:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gorzowie Wlkp. w wysokości 1.278.106,56zł – kredyt z terminem spłaty do 2018r.,
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie w wysokości 1.800.000zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.
- Bank Millenium S.A. Gorzów w wysokości 1.206.163,96zł –kredyt z terminem spłaty do 2011r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w wysokości 764.838,13zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w wysokości 1.834.448,37zł – pożyczka z budżetu państwa na pokrycie udziału INTERREG..

Należności na dzień 31.12.2006r. stanowią należności z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych w wysokości 384.625,22zł, na które wystawione są tytuły wykonawcze lub nakazy sądowe celem windykacji. Niektóre należności są nie do odzyskania i zgodnie z ustawą po pięciu latach ulegają umorzeniu w przypadku śmierci właściciela, braku ustalenia kolejnego spadkobiercy, likwidacji działalności głównie pochodzenia obcego, gdzie nie można ustalić adresu pobytu przedsiębiorstw oraz zakładów poddanych likwidacji, których zaległości były wieloletnie a zwrotom podlegają tylko należności z dwóch ostatnich lat,
- dostaw towarów i usług w wysokości 7.899,24zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 5, zgodnie z którym pozyskane przychody wykorzystano w 98,32%.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 6, których wykorzystanie wyniosło:

- w szkołach w 86,15%,
- w WTZ w 95,98%.

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


mgr Tomasz Kowalczyk

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
GÓRZYCA ZA 2006R.**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 981,00	124 979,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	124 981,00	124 979,84	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	124 981,00	124 979,84	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	3 156,59	63,13%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 156,59	63,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 156,59	63,13%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 700,00	250 768,58	110,13%
	40002		Dostarczanie wody	227 700,00	250 768,58	110,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	227 000,00	250 438,33	110,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	330,25	66,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	752 716,00	859 594,20	114,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 716,00	559 594,20	123,61%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 250,00	5 233,13	99,68%
		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	134 800,00	146 497,82	108,68%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	305 366,00	405 815,05	132,89%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	2 048,20	28,06%
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	12 000,00	14 437,38	120,31%
	71035		Cmentarze	12 000,00	14 437,38	120,31%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 437,38	120,31%
750			Administracja publiczna	408 166,00	171 719,46	42,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00	54 156,50	100,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	856,50	214,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 466,00	100 746,24	32,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	352,59	7,05%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 466,00	100 393,65	93,42%
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	16 816,72	40,04%
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000,00	16 816,72	40,04%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 814,00	11 120,24	56,12%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 154,00	10 460,24	54,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 154,00	10 460,24	54,61%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 280,00	4 280,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 280,00	4 280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 800,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480,00	480,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 323 407,00	3 649 219,67	109,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 010,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 164 174,00	2 386 833,27	110,29%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 906 660,00	2 160 839,26	113,33%
		0320	Podatek rolny	200 000,00	164 238,56	82,12%
		0330	Podatek leśny	30 000,00	37 876,20	126,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 500,00	2 880,00	192,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	2 453,00	1635,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 782,25	27,82%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 764,00	15 764,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	348 150,00	374 496,47	107,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	150 000,00	150 824,46	100,55%
		0320	Podatek rolny	150 000,00	176 000,51	117,33%
		0330	Podatek leśny	600,00	608,28	101,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	9 715,90	97,16%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 649,00	82,45%
		0370	Podatek od posiadania psów	2 500,00	360,00	14,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	260,00	520,00%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000,00	1 370,00	68,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	24 141,69	120,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 023,60	134,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 543,03	69,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 300,00	235 008,95	117,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00	557,03	55,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	163 219,61	125,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	66 922,67	106,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	4 000,00	66,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	309,64	103,21%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	608 773,00	652 880,98	107,25%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	554 219,00	573 552,00	103,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	54 554,00	79 328,98	145,41%
758			Różne rozliczenia	3 126 869,00	3 129 315,26	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 541 662,00	2 541 662,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 541 662,00	2 541 662,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	427 647,00	427 647,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	427 647,00	427 647,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 500,00	87 946,26	102,86%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 446,26	124,46%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 500,00	38 500,00	100,00%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 000,00	37 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 869,00	70 869,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 869,00	70 869,00	100,00%
	75860		Euroregiony	1 191,00	1 191,00	100,00%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 191,00	1 191,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 022,00	20 935,31	104,56%
	80101		Szkoły podstawowe	2 822,00	2 822,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 822,00	2 822,00	100,00%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	2 000,00	5 804,97	290,25%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 804,97	290,25%
	80195		Pozostała działalność	15 200,00	12 308,34	80,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 200,00	12 308,34	80,98%
852			Pomoc społeczna	2 396 130,00	2 378 695,28	99,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	35 150,00	35 149,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 150,00	35 149,87	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 435 000,00	1 434 377,80	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	1 435 000,00	1 434 377,80	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 300,00	11 300,00	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	11 300,00	11 300,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	234 684,88	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 000,00	102 702,28	99,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	131 982,60	99,99%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	462 420,00	462 420,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 420,00	462 420,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	66 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 244,00	32 244,00	94,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 244,00	32 244,00	94,16%
	85295		Pozostała działalność	117 016,00	102 518,73	87,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 726,00	95 726,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 290,00	6 792,73	31,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 500,00	0,00	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	212 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	212 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 738,00	83 231,84	72,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 738,00	83 231,84	72,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 738,00	83 231,84	72,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 064,00	331 883,05	61,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 300,00	161 561,44	109,68%
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	161 534,03	109,89%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	27,41	9,14%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43 172,00	43 172,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 172,00	43 172,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 600,00	35 935,43	117,44%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	35 795,98	119,32%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	139,45	23,24%
	90095		Pozostała działalność	320 992,00	91 214,18	28,42%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	91 214,18	111,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	238 992,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	4 078 766,00	280 000,00	6,86%
	92601		Obiekty sportowe	4 078 766,00	280 000,00	6,86%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 798 766,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	280 000,00	280 000,00	100,00%
Razem				15 369 953,00	11 314 136,70	73,61%

WÓJT
mgr Tomasz Kowalczyk

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
GORZYCA ZA 2006R.**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 981,00	144 849,81	99,91%
	01008		Mellioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 869,97	98,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 869,97	98,70%
	01095		Pozostała działalność	124 981,00	124 979,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,26	100,04%
		4430	Różne opłaty i składki	122 531,00	122 529,58	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 985,00	179 923,99	89,08%
	40002		Dostarczanie wody	195 985,00	175 627,99	89,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	245,90	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	19 521,77	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 582,36	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	3 497,97	84,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	545,91	70,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 325,17	57,50%
		4260	Zakup energii	89 800,00	86 809,22	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	21 141,07	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 688,00	32 877,02	84,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	286,75	14,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 019,00	1 019,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 775,85	98,66%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	6 000,00	4 296,00	71,60%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	4 296,00	71,60%
600			Transport i łączność	857 664,00	556 883,30	64,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	240 135,74	70,63%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	240 135,74	70,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	517 664,00	316 747,56	61,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 830,00	9,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	969,00	64,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 101,00	313 885,56	63,27%
630			Turystyka	37 070,00	12 962,93	34,97%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 070,00	12 962,93	34,97%
		4301	Zakup usług pozostałych	31 370,00	7 583,82	24,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 379,11	94,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 449,00	139 316,13	60,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 449,00	139 316,13	60,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,00	15 510,00	93,94%
		4270	Zakup usług remontowych	67 490,00	1 239,39	1,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 062,57	68,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 449,00	81 504,17	95,38%
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	144 100,00	108 424,94	75,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	53 094,20	75,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	53 094,20	75,85%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	33 340,00	66,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 340,00	66,68%
	71035		Cmentarze	24 100,00	21 990,74	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 220,11	84,40%
		4260	Zakup energii	700,00	398,98	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	17 371,65	94,41%
750			Administracja publiczna	2 148 077,00	1 805 533,13	84,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00	53 375,60	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	75,60	50,40%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 453,00	52 369,10	97,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 481,22	82,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	87,88	17,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970 624,00	1 639 462,31	83,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	94,60	6,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 600,00	785 855,72	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 068,00	49 564,51	85,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	145 357,13	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	21 736,42	96,61%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 253,00	11 253,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500,00	205 107,25	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 818,45	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 762,58	52,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	229 375,20	98,87%
		4308	Zakup usług pozostałych	96 213,00	96 190,42	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 074,11	75,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 084,92	21,70%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 971,61	84,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 790,00	25 015,59	58,46%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	2 000,80	1,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	60 326,12	86,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	474,34	5,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 610,40	93,68%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 251,25	89,30%
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 990,13	99,95%
		4302	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 814,00	11 120,24	56,12%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	552,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 154,00	10 460,24	54,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	4 845,00	42,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	337,10	59,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	48,05	68,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 367,54	84,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,00	2 379,59	78,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	172,02	17,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	310,94	77,74%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 630,00	175 127,94	94,85%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 350,00	161 875,16	96,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	309,66	61,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	44,16	88,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 460,01	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 917,31	86,60%
		4260	Zakup energii	8 100,00	7 712,40	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 422,92	94,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	561,70	80,24%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 447,00	99,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	100 000,00	99,01%
	75414		Obrona cywilna	11 280,00	8 252,78	73,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	7 252,78	70,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	8 822,14	58,81%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00	8 822,14	58,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	8 822,14	58,81%
757			Obsługa długu publicznego	206 500,00	166 990,88	80,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	206 500,00	166 990,88	80,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 192,46	95,25%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	189 500,00	150 798,42	79,58%
801			Oświata i wychowanie	3 372 904,00	3 005 129,95	89,10%
	80101		Szkoły podstawowe	2 103 807,00	1 837 310,11	87,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 651,00	95 000,76	97,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 829,00	2 822,00	99,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 996,00	1 178 641,91	93,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 249,00	88 300,06	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 191,00	230 792,91	87,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 980,00	32 484,08	90,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 520,20	56,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	54 607,83	94,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	1 867,15	40,59%
		4260	Zakup energii	46 200,00	44 569,71	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 232,00	20 185,18	90,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	573,68	57,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 565,64	84,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 279,00	77 279,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	156 894,00	140 998,32	89,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 836,00	9 825,56	83,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 977,00	94 568,82	91,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 265,00	6 507,34	89,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 797,00	19 587,28	85,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 233,00	2 723,32	84,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 786,00	7 786,00	100,00%
	80110		Gimnazja	950 728,00	880 880,45	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 034,00	38 524,07	98,69%
		3110	Świadczenia społeczne	45,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 170,00	565 916,06	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 544,00	39 604,83	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 498,00	85 756,70	71,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 410,00	14 595,52	88,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 205,69	64,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 950,00	29 948,99	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 232,88	20,55%
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 521,85	95,38%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 618,11	85,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 712,96	97,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 454,63	96,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 111,16	60,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 477,00	28 477,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	103 640,00	92 892,38	89,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	158,40	52,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 580,00	34 801,69	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 965,91	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 417,50	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	907,36	75,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 735,97	89,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 235,81	74,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 461,90	99,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	403,84	26,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 014,00	40,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00	790,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 348,00	19 653,35	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 427,00	6 453,02	86,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 921,00	13 200,33	94,82%
	80195		Pozostała działalność	36 487,00	33 395,34	91,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 108,34	80,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	395,00	66,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 892,00	20 892,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	72 050,00	67 735,45	94,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	61 451,17	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	170,76	56,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	38,73	38,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 724,68	92,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	317,00	79,25%
	85195		Pozostała działalność	9 050,00	6 284,28	69,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	832,04	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	107,80	71,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 795,84	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	548,60	27,43%
852			Pomoc społeczna	2 376 409,00	2 286 303,26	96,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	41 900,00	38 401,17	91,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 900,00	38 401,17	91,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	39 349,00	39 348,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 145,00	19 145,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394,00	1 393,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609,00	3 609,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	518,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	9 110,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	243,00	243,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 584,00	3 584,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	934,00	934,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761,00	761,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 435 000,00	1 434 377,80	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 367 502,00	1 366 974,30	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 367,00	28 367,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 448,00	24 447,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	618,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 690,00	1 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	5 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 984,00	5 900,06	98,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	489,58	97,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761,00	761,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	11 300,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00	278 684,15	96,77%
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	278 684,15	96,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	99 800,00	90 630,84	90,81%
		3110	Świadczenia społeczne	99 500,00	90 612,56	91,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	18,28	6,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 839,00	206 996,94	78,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 738,00	127 764,03	92,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 150,28	93,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 444,00	29 009,34	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 492,00	3 371,34	75,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 160,00	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 415,93	80,20%
		4260	Zakup energii	2 000,00	595,02	29,75%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	4 054,22	9,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 909,80	93,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 197,68	79,85%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	615,00	87,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,00	2 283,00	59,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 471,30	89,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	8 250,00	91,67%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	8 250,00	91,67%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 244,00	32 244,00	94,16%
		3110	Świadczenia społeczne	34 244,00	32 244,00	94,16%
	85295		Pozostała działalność	153 977,00	146 069,49	94,86%
		3110	Świadczenia społeczne	103 850,00	103 024,66	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 035,92	99,92%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 624,00	6 940,50	72,12%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 679,00	2 678,65	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,00	3 955,83	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 856,00	7 855,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	623,83	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	8 025,00	3 631,98	45,26%
		4222	Zakup środków żywności	787,00	786,68	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 384,00	4 384,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	3 063,00	3 062,82	99,99%
		4302	Zakup usług pozostałych	3 342,00	3 342,00	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	747,00	746,86	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 447,00	519 988,52	70,80%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	734 447,00	519 988,52	70,80%
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 162,00	241 161,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 651,00	1 499,42	90,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 803,00	43 801,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 935,00	5 933,48	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 807,00	59 625,08	99,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 877,00	10 876,97	100,00%
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 582,82	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 450,00	76 441,19	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 991,00	5 361,20	89,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 171,00	9 171,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	37 534,74	14,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 738,00	83 231,84	72,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 738,00	83 231,84	72,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	114 738,00	83 231,84	72,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 788,00	1 204 619,95	75,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	567 001,00	324 025,15	57,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	889,60	77,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	55 890,35	90,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 256,00	2 544,08	78,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973,00	10 463,91	87,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 969,00	1 483,27	75,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 728,99	79,56%
		4260	Zakup energii	106 700,00	103 054,43	96,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 460,34	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 273,00	21 831,48	83,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 548,00	2 547,50	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 132,00	95 131,20	30,19%
	90002		Gospodarka odpadami	29 024,00	28 576,12	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	1 000,00	552,12	55,21%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	5 463,98	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 464,00	58,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,98	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 500,00	25 308,48	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 062,47	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 246,01	74,87%
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 600,00	1 381,31	3,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	1 381,31	3,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	132 359,66	77,86%
		4260	Zakup energii	110 000,00	82 879,34	75,34%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	49 480,32	82,47%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	642 383,00	598 210,82	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	2 431,60	61,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 702,00	295 743,91	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 967,00	20 021,96	95,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 708,00	47 972,69	84,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 745,00	8 140,14	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 236,00	137 906,02	93,03%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 647,70	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	18 656,10	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 420,00	46 905,82	89,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,10	11,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 247,00	89,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 445,00	10 444,77	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	35,01	17,51%
	90095		Pozostała działalność	110 780,00	89 294,43	80,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 644,05	32,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00	63 808,06	82,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 265,05	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	11 106,38	76,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 965,53	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	925,36	46,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	1 580,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 500,00	354 656,14	95,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 500,00	279 656,14	94,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	258 742,00	95,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	20 914,14	82,02%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	5 162 707,00	3 774 211,70	73,11%
	92601		Obiekty sportowe	5 073 757,00	3 722 495,36	73,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 300,00	50 376,73	47,84%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 766,00	2 517 187,99	66,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 691,00	1 154 930,64	98,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 950,00	49 222,42	83,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	722,46	20,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	102,96	20,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 397,00	55,98%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	2 493,92	8,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 493,92	8,31%
Razem				17 986 613,00	14 606 632,24	81,21%

mgr Tomasz Kowalczyk

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
GÓRZYCA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZADOWEJ ZA 2006R.**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 981,00	124 979,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	124 981,00	124 979,84	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	124 981,00	124 979,84	100,00%
750			Administracja publiczna	53 300,00	53 300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	53 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300,00	53 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 814,00	11 120,24	56,12%
	75101		Urzędu naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 154,00	10 460,24	54,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 154,00	10 460,24	54,61%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 800,00	3 800,00	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	3 800,00	3 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 618 694,00	1 615 773,95	99,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	35 150,00	35 149,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 150,00	35 149,87	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 435 000,00	1 434 377,80	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	1 435 000,00	1 434 377,80	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 300,00	11 300,00	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	11 300,00	11 300,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	102 702,28	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 000,00	102 702,28	99,71%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 244,00	32 244,00	94,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 244,00	32 244,00	94,16%
Razem				1 821 389,00	1 809 774,03	99,36%

WÓJT
mgr Tomasz Kowalczyk

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
GÓRZYCA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2006R.**

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	124 981,00	124 979,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 981,00	124 979,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,26	100,04%
750			Administracja publiczna	122 531,00	122 529,58	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	19 814,00	11 120,24	56,12%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	552,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 154,00	10 460,24	54,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	4 845,00	42,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	337,10	59,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	48,05	68,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 367,54	84,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,00	2 379,59	78,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	172,02	17,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	310,94	77,74%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 618 694,00	1 615 773,95	99,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	35 150,00	35 149,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 145,00	19 145,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394,00	1 393,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609,00	3 609,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	518,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 345,00	5 345,00	100,00%

	4220	Zakup środków żywności	243,00	243,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 584,00	3 584,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761,00	761,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 435 000,00	1 434 377,80	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	1 367 502,00	1 366 974,30	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 367,00	28 367,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 448,00	24 447,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	618,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 690,00	1 690,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	5 130,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 984,00	5 900,06	98,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	489,58	97,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761,00	761,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 300,00	11 300,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	11 300,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	102 702,28	99,71%
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	102 702,28	99,71%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 244,00	32 244,00	94,16%
	3110	Świadczenia społeczne	34 244,00	32 244,00	94,16%
Razem			1 821 389,00	1 809 774,03	99,36%

WÓJT
mgr Tomasz Kowalczyk

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31 grudnia 2006r. wyniosły łącznie 31.270,90zł, z czego:

- 13.414,84zł stanowią środki obrotowe na rachunku bankowym z poprzedniego roku obrotowego,
- 17.258,35zł stanowią wpłaty Zarządu Województwa Lubuskiego,
- 597,71zł stanowi wpłata CZG-12 za otrzymane surowce wtórne.

Z uzyskanych przychodów dokonano wydatków na kwotę 30.745,71zł, co stanowi 37,49% realizacji z przeznaczeniem na:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 9.526zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 8.000zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 8.000zł
- edukację dzieci i młodzieży w kwocie 5.219,71zł.

PRZYCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900	90011	0690	70.000	17.258,35	24,65%
900	90011	0970	12.000	597,71	4,98%
Razem			82.000	17.856,06	21,77%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			10.000	13.414,84	134,15%
OGÓŁEM			92.000	31.270,90	33,99%
KOSZTY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900	90011	4210	10.000	4.617,43	46,17%
900	90011	4300	72.000	26.128,28	36,29%
Razem			82.000	30.745,71	37,49%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			10.000	525,19	5,25%
OGÓŁEM			92.000	31.270,90	33,99%

WÓJT
mgr Tomasz Kowalezyk

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Dochody własne szkół podstawowych na 31.12.2006r. wyniosły 96.544,92zł, co stanowi 87,37% w stosunku do planu, z czego:

- 27.650,10zł stanowią środki obrotowe na rachunku bankowym na 01 stycznia 2006r.
- 12.851,01zł stanowią otrzymane darowizny,
- 201,68zł stanowią odsetki,
- 83.492,23zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci.

Z uzyskanych przychodów wydatkowano 106.996,34zł, w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi w kwocie 9.140,38zł,
- zakup wykładziny w Szkole Podstawowej w Żabicach, wykonanie posadzki do kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Górzycy, itp.
- artykuły żywnościowe w wysokości 76.663,91zł.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80101	0830	83.500	83.492,23	99,99
801	80101	0920	1.000	201,68	20,17
801	80101	0960	26.000	12.851,01	49,43
Środki obrotowe z roku poprzedniego			0	27.650,10	
Razem			110.500	124.195,02	112,39
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80101	4110	1.500	1.100,47	73,36
801	80101	4120	300	152,45	50,82

801	80101	4170	8.000	7.887,46	98,59
801	80101	4210	13.000	12.998,50	99,99
801	80101	4220	76.700	76.663,91	99,95
801	80101	4240	500	296,01	59,20
801	80101	4300	10.500	7.897,54	75,21
Środki obrotowe na 31.12.2006			0	17.198,68	
Razem			110.500	124.195,02	112,39

Dochody własne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach według stanu na 31.12.2006r. przedstawiają się następująco:

- wpływy z usług w kwocie 858,31zł,
- odsetki na rachunku bankowym w kwocie 2,54zł,
- otrzymane darowizny w kwocie 5.700,11zł,

Które przeznaczono na zakup materiałów i usług w WTZ.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
853	85311	0830	970	858,31	88,48
853	85311	0920	30	2,54	8,47
853	85311	0960	7.000	4.839,26	69,13
Środki obrotowe z roku poprzedniego			0	0	
Razem			8.000	5.700,11	71,25

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
853	85311	4210	5.000	4.623,62	92,47
853	85311	4300	3.000	21	0,70
Środki obrotowe na 31.12.2006			0	1.055,49	
Razem			8.000	5.700,11	71,25

mgr Tomasz Kowalczyk

**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

WÓJT
mgr Tomasz Kowalezyk

WÓJT GMINY GÓRZYCA

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA **PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ** ZA 2006R.

Wójt Gminy Górzycy zgodnie z 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 Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy za 2006r.

WÓJT
mgr Tomasz Kowalczyk

Górzycy, 20 marzec 2007r.

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRZYCY NA 2006- PO ZMIANACH

01.12.2006r.

Poz.	Wyszczególnienie	3 Plan na 2006
1.	Wpływy Ogółem	81.000
1.1.	Dotacje z budżetu Gminy	
1.2.	Za usługi punktu pocztowego	75.000
1.3.	Koszty – Ogółem w tym:	6.000
1.4.	Wynagrodzenia w tym:	81.000
1.5.	-fundusz osobowy	
2.	-prace zlecone	62.300
2.1.	-pochodne ZUS	
2.2.	-fundusz socjalny	10.600
2.3.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1.200
3.	-szkolenia, ekwiwalenty	
3.1.	-delegacje służbowe	0
3.2.	-fundusz nagród	400
3.3.	Materiały i usługi w tym:	
3.4.	-zakup materiałów biurowych	
3.5.	-zakup książek	2.600
3.6.	-utrzymanie czystości	2.500
3.7.	-koszty łączności	500
3.8.	-opłaty pocztowe	
3.9.	-koszty prenumeraty czasopism	
3.10.	-Koszty prowadzenia punktu pocztowego w Czarnowie.	900
3.11		
4.	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	2

Plan obejmuje Bibliotekę Publiczną w Górzycy i Punkt Biblioteczny w Czarnowie.

Specjalista
ds. księgowo-administracyjnych
Ewa Piechota

p.o. DYREKTOR
Gminna Biblioteka Publiczna
Wioletta Stolarzka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRZYCY NA 31.12.2006r.

Poz.	Wyszczególnienie	3 Plan na 2006	4 Wykonanie na 31.12.2006r
1	2		
1.	Wpływy Ogółem	81.000	81.321,22
1.1.	Dotacje z budżetu Gminy	75.000	75.000
1.2.	Odsetki bankowe		5,02
1.3.	Za usługi punktu pocztowego	6.000	6.316,2
1.4.	Koszty – Ogółem w tym:	81.000	82.191,58
1.5.	Wynagrodzenia w tym:		
2.	-fundusz osobowy		
2.1.	-prace zlecone	62.300	63.269,5
2.2.	-pochodne ZUS	10.600	10.541,91
2.3.	-fundusz socjalny	1.200	1.146,38
3.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:		
3.1.	-szkolenia, ekwiwalenty	0	
3.2.	-delegacje służbowe	400	346,00
3.3.	-fundusz nagród		
3.4.	Materiały i usługi w tym:		
3.5.	-zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia	2.600	2.559,37
3.6.	-zakup książek	2.500	2.466
3.7.	-utrzymanie czystości	500	456,73
3.8.	-koszty łączności		
3.9.	-opłaty pocztowe		
3.10.	-koszty prenumeraty czasopism	900	764,86
3.11.	-Koszty prowadzenia punktu pocztowego w Czarnowie.		640,83
4.	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	2	

Plan obejmuje Bibliotekę Publiczną w Górzycy i Punkt Biblioteczny w Czarnowie.

Specjalista
ds. księgowo-administracyjnych
Ewa Piechota

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Wioletta Sielarska

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRZYCY NA 31.12.2006r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem zrealizowano w 100,34% . Z przyznanej dotacji w kwocie 75.000zł przekazano 75.000zł co stanowi 100%.

W trakcie roku dokonano zmiany w planie dochodów z kwoty 75.000zł na 81.000zł ,uwzględniając przychody z tytułu prowadzenia punktu pocztowego Czarnowie. Z zaplanowanej kwoty 6.000zł uzyskano 6.316,2zł co stanowi 105,27% realizacji.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty ogółem zrealizowano w 101,55%. .Spowodowane to było wysokim wykonaniem realizacji kosztów osobowych związanych z przejściem pracownicy w Punkcie bibliotecznym w Czarnowie z ½ etatu na pełny etat.

Z tego na:

- wynagrodzenia – 101,56% realizacji
dotyczyły one dwóch pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej tj. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz pracownika Filii w Czarnowie.
- pochodne ZUS- 99,45% realizacji.
- delegacje służbowe – 86,5% realizacji.
- Zakup materiałów biurowych -99,40% realizacji .
dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy i Punktu w Czarnowie oraz do prowadzenia zajęć plastycznych z dziećmi.
- zakup książek -98,64% realizacji.
Zakupiono całość zaplanowanych na 2006r. książek.
- utrzymanie czystości- 91,35% realizacji

dotyczy zakupu środków czystości na potrzeby biblioteki w Górzycy oraz punktu w Czarnowie.

-koszty prenumeraty- 84,98% realizacji
koszty te dotyczą prenumeraty Gazety Lubuskiej oraz czasopism dla dzieci dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz dla punktu w Czarnowie.

-Ponadto poniesiono koszt 640,83zł za obsługę Punktu Pocztowego w Czarnowie przez Panią Paulinę Truszkowską. Obecnie Pani Truszkowska zatrudniona jest na cały etat a wpływy z Poczty pokrywają część jej wynagrodzenia.

Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2006 wyniosły 81.321,22zł natomiast wydatki wyniosły 82.191,58zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy nie posiada zobowiązań wobec kontrahentów jedynie podatek dochodowy oraz składki ZUS od trzynastki za 2006r , która wypłacona została w 2007r a zaksięgowana w koszty 2006r. co także było przyczyną wyższych kosztów od przychodów.

Specjalista
ds. księgowo-administracyjnych

Ewa Piechoła

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Wioletta Stolarska

WÓJT GMINY GÓRZYCA

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA **PLANU FINANSOWEGO** **GMINNEGO OŚRODKA KULTURY** ZA 2006R.

Wójt Gminy Górzycy zgodnie z 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 2006r.


mgr Tomasz Kowalczyk

Górzycy, 20 marzec 2007r.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY NA 2006r po zmianach

01.12.2006r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2007
1	2	3
1.	Przychody – ogółem w tym:	
1.1.	Dotacje z budżetu	297.400
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	270.000
	Odsetki bankowe	25.400
1.3.	Realizacja imprez zleconych (LZS GORZÓW i inne)	1.000
1.4.	-imprezy przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego	1.000
1.5.	Darowizna	
2.	Koszty – Ogółem w tym:	297.400
2.1.	<i>Wynagrodzenia w tym:</i>	
2.1.1.	-fundusz osobowy	
2.1.2.	-pochodne ZUS	130.700
2.1.3.	-fundusz socjalny	25.600
2.2.	<i>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</i>	4.000
2.2.1.	-szkolenia, ekwiwalenty	
2.2.2.	-delegacje służbowe	1.000
2.2.3.	-fundusz nagród	400
2.3.	<i>Materiały i usługi w tym:</i>	1.300
2.3.1.	-zakup materiałów biurowych	
2.3.2.	-konserwacja(światlica Laski, Radówek, Stańsk, pomieszczenie CSPN)	9.900
2.3.3.	-utrzymanie czystości(światlice wiejskie, CSPN)	2.000
2.3.4.	-koszty łączności	4.000
2.3.5.	-opłaty pocztowe	3.500
2.3.6.	-promocje gminy	700
2.3.7.	-koszty prenumeraty czasopism /GOK/	
2.3.8.	-koszty energii	1.300
2.3.9.	-usługi komunalne /wywóz nieczystości stałych/	18.000
2.3.10.	-usługi prania	500
2.3.11.	-inne usługi, przeglądy CO, kom., P Poż.	100
2.3.12.	-koszty zakupu opału (GOK, światlice) paliwo+ węgiel	2.100
2.4.	<i>Podatki i opłaty w tym:</i>	31.400
2.4.1.	-opłaty manipulacyjne, skarbowe i administracyjne, OC,ZAIKS	1.200
2.5.	<i>Realizacja kalendarza imprez w tym:</i>	
2.5.1.	-turnieje piłki siatkowej	40.700
2.5.2.	-turnieje tenisa stołowego	7.000
2.5.3.	-turnieje tenisa ziemnego	2.000
2.5.4.	-letnie festyny rekreacyjne	2.500
		4.200

2.5.5.	-gminne święto plonów	10.000
2.5.6.	-turnieje i konkursy dla dzieci: ferie, wakacje, święta, Dzień Seniora, Majówka 2006	15.000
2.6.	<i>Amatorski ruch artystyczny w tym:</i>	
2.6.1.	-udział w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego (4 przeglądy)	2.400
2.7.	<i>Realizacja projektów PHARE CBC(wymiana Polsko-Niemiecka)</i>	12.600
2.8.	<i>Ogłoszenia w wydawnictwach katalogowych i prasie</i>	500
2.9.	<i>Zakup programów komputerowych(word, inne) i wyposażenie</i>	3.500
3.	Wynik finansowy (poz.1-2)	
4.	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	6

JEDNOSTKI I ORGANIZACJE KORZYSTAJĄCE NIEODPŁATNIE Z BAZY GOK

1) Szkoła Podstawowa, Gimnazjum:

- sala gimnastyczna 10h x 5dni w tygodniu;
- sala języków obcych;
- sala komputerowa;

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

2) Urząd Gminy /archiwum, magazyn OC/.

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

UWAGA: W planie uwzględniono Gminne Centrum Informacji, świetlice wiejskie Stańsk, Radówek, Laski, Ośrodek wypoczynkowy Żabiniec.

Specjalista
z księgowo-administracyjnych
Ewa Pięchota

Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Urząd Marszałkowski
Kultura
403
3.1.1.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY NA 31.12.2006r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Za 2006r przychody ogółem zrealizowano w 99,12% , w tym dochody własne w 120,12% , na zaplanowane 25.400 zł zrealizowano 30.510,45zł . Z przyznanej dotacji z Urzędu Gminy w kwocie 270.000zł przekazano 258.742zł co stanowi 95,83%.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty ogółem zrealizowano w 98,77%

Z tego :

- wynagrodzenia – 99,98% realizacji
dotyczyły one wynagrodzeń czterech pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, jednego pracownika Gminnego Centrum Informacji.
- pochodne ZUS –realizacja w 99,77%.
- fundusz socjalny 95,53%.
Przekazano odpis na fundusz socjalny za pięciu pracowników.
- szkolenia i ekwiwalenty- 29,16% realizacji
dotyczyły trzydniowego szkolenia pracownika GCI w Przełazach w dniach 07-09 czerwca 2006r.
- delegacje służbowe – 76,64% realizacji.
- Zakup materiałów biurowych 99,72% realizacji .
Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Gminnego Ośrodka Kultury, czterech świetlic wiejskich, które zaopatrywano w materiały szkolne i biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi podczas ferii , zajęć popołudniowych. oraz

zaopatrzenie Gminnego Centrum Informacji (tusze , tonery , papiery itp). Część materiałów została wykorzystana podczas organizacji imprez w ramach Gminnego Kalendarza Imprez jako drobne nagrody w konkursach dla dzieci oraz do wykonania dekoracji.

-konserwacje i przeglądy: 96,7% realizacji.

Wydatki te dotyczyły remontu sufitu w biurze Gminnego Ośrodka Kultury oraz nowego pomieszczenia Gminnego Centrum Informacji jak również przeglądu kominiarskiego instalacji w budynku Centrum Spotkań Polsko Niemieckich oraz usuwania drobnych usterek.

-utrzymanie czystości- 98,7% realizacji

dotyczyły zaopatrzenia w środki czystości budynku CSPN oraz świetlic wiejskich w Żabicach , Stańsku , Laskach i Radówku oraz ośrodka wypoczynkowego Żabiniec.

-koszty łączności- 99,63% realizacji

dotyczyły opłat za telefony GOK

-opłaty pocztowe- 99,71% realizacji.

dotyczyły zakupu znaczków pocztowych oraz nadawania przesyłek pocztowych. (Przesyłki często nadawane są innymi możliwymi drogami)

-koszty prenumeraty - 94,23% realizacji

Środki zostały przeznaczone na prenumeratę Gazety Lubuskiej dla GOK oraz wydawnictwa BUCHALTER na potrzeby księgowości.

-koszty energii- 98,84% realizacji

dotyczą opłat za energię w budynku Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, świetlic wiejskich w Stańsku , Radówku i Laskach , ośrodku wypoczynkowym Żabiniec oraz kortach tenisowych.

-usługi komunalne- 84,15% realizacji

dotyczą opłat za wywóz nieczystości stałych z posesji Centrum Spotkań Polsko Niemieckich .

-zakup opału- 99,7% realizacji

dotyczy opłat za gaz w budynku Centrum Spotkań Polsko Niemieckich .

-realizacja gminnego kalendarza imprez- 99,94% realizacji

dotyczy wszystkich wydatków poniesionych w związku z organizacją zaplanowanych imprez sportowych ,rozrywkowych , rekreacyjnych, zajęć podczas ferii .

Najważniejsze imprezy to :

- integracyjne turnieje tenisa stołowego ,
- przedstawienie teatralne dla dzieci w czasie ferii,
- turniej szachowy,
- regionalny turniej piłki siatkowej
- letnia liga piłki siatkowej w Stańsku
- integracyjne spotkanie zespołów artystycznych Gminy Górzycy i Lebus
- Majówka 2006,
- Festyn z okazji dnia dziecka.
- Mikołajki dla dzieci
- Integracyjna Wigilia 2006 przy Centrum Spotkań Polsko Niemieckich w Górzycy- sfinansowana w całości ze środków pozyskanych od sponsorów.

-amatorski ruch artystyczny- 98,09% realizacji
są to koszty udziału zespołów amatorskiego ruchu artystycznego z terenu gminy w:

- przeglądzie „KRESOWIANA” Gorzowie Wlkp ,
- przeglądzie zespołów śpiewaczych „Szparagowe Żniwa” w Trzmielu,
- ogólnopolskim festiwalu zespołów śpiewaczych „Ziemia projektów Pieśń” Szprotawa 2006r.

-realizacja projektów PHARE CBC- 99,63%.
Zrealizowano dwa projekty ;

- pierwszy pod nazwą „Integracyjne Święto Plonów” połączone Integracyjnego dożynkami powiatowymi w Górzycy. Dofinansowany przez fundację Współpracy Polsko –Niemieckiej w Warszawie
- drugi projekt po nazwą „ Od wikliny do muliny my się uczyć nie boimy” realizowany w Żabicach. Dofinansowany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicom w Słubicach.

-zakup wyposażenia- 98,62% realizacji
dotyczy zakupu regałów do magazynu Gminnego Ośrodka Kultury oraz Świetlicy wiejskiej w Stańsku oraz odkurzacza do szorowarki.

Ogółem dochody Gminnego Ośrodka Kultury w 2006 roku wyniosły 294.784,78 zł natomiast wydatki wyniosły 293.735,24zł
Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy na dzień 31.12.2006r. nie posiada zobowiązań wobec kontrahentów oraz budżetu państwa. Natomiast posiada

wymagalne należności w kwocie 1300,35zł, które dotyczą zaległej faktury za korzystanie z energii w Ośrodku Żabiniec przez firmę „UNITRADE” z Gorzowa Wlkp , faktury za wynajem pomieszczeń w CSPN przez firmę VICTORIA z Miłkowa oraz Przedsiębiorstwo Usług Oświatowo Turystycznych TESE z Zielonej Góry za wynajem pomieszczeń.

Specjalista
ds. księgowo-administracyjnych
Ewa Piechota

Dyrektor
Zarządu Gminnego
[Signature]

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY NA 31.12.2006r

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2006	Wykonanie 31.12.2006r.
1	2	3	4
1.	Przychody – ogółem w tym:	297.400	
1.1.	Dotacje z budżetu	270.000	294.784,78
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	25.400	258.742
	Odsetki bankowe		30.510,45
1.3.	Realizacja imprez zleconych (LZS GORZÓW i inne)	1.000	32,33
			0
1.4.	-imprezy przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego	1.000	0
1.5.	Darowizna		5.500
2.	Koszty – Ogółem w tym:	297.400	293.735,24
2.1.	Wynagrodzenia w tym:		
2.1.1.	-fundusz osobowy		
2.1.2.	-pochodne ZUS	130.700	130.667,81
2.1.3.	-fundusz socjalny	25.600	25.540,82
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	4.000	3.821,25
2.2.1.	-szkolenia, ekwiwalenty		
2.2.2.	-delegacje służbowe	1.000	350
2.2.3.	-fundusz nagród	400	306,57
2.3.	Materiały i usługi w tym:	1.300	0
2.3.1.	-zakup materiałów biurowych	9.900	9.871,87
2.3.2.	-konserwacja(światlica Laski, Radówek, Stańsk, pomieszczenie CSPN)	2.000	1933,95
2.3.3.	-utrzymanie czystości(światlice wiejskie, CSPN)	4.000	3948,19
2.3.4.	-koszty łączności	3.500	3.487,21
2.3.5.	-opłaty pocztowe	700	698
2.3.6.	-promocje gminy		
2.3.7.	-koszty prenumeraty czasopism /GOK/	1.300	1.225
2.3.8.	-koszty energii	18.000	17.791,60
2.3.9.	-usługi komunalne /wywóz nieczystości stałych/	500	420,76
2.3.10.	-usługi prania	100	72,13
2.3.11.	-inne usługi, przeglądy CO, kom., P Poż.	2.100	2.078,19
2.3.12.	-koszty zakupu opału (GOK, światlice) paliwo+ węgiel	31.400	31.305,13
2.4.	Podatki i opłaty w tym:		
2.4.1.	-opłaty manipulacyjne, skarbowe i administracyjne, OC,ZAIKS	1.200	1.184,1
2.5.	Realizacja kalendarza imprez w tym:		
2.5.1.	-turnieje piłki siatkowej	40.700	40.673,77
2.5.2.	-turnieje tenisa stołowego	7.000	
2.5.3.	-turnieje tenisa ziemnego	2.000	
		2.500	

2.5.4.	-letnie festyny rekreacyjne	4.200	
2.5.5.	-gminne święto plonów	10.000	
2.5.6.	-turnieje i konkursy dla dzieci: ferie, wakacje, święta, Dzień Seniora, Majówka 2006	15.000	
2.6.	<i>Amatorski ruch artystyczny w tym:</i>		
2.6.1.	-udział w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego (4 przeglądy)	2.400	2.354,2
2.7.	<i>Realizacja projektów PHARE CBC(wymiana Polsko-Niemiecka)</i>	12.600	12.552,96
2.8.	<i>Ogłoszenia w wydawnictwach katalogowych i prasie</i>	500	
2.9.	<i>Zakup programów komputerowych(word, inne) i wyposażenie</i>	3.500	3.451,73
3.	Wynik finansowy (poz.1-2)		
4.	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	5	

JEDNOSTKI I ORGANIZACJE KORZYSTAJĄCE NIEODPŁATNIE Z BAZY GOK

- 1) Szkoła Podstawowa, Gimnazjum:
 - sala gimnastyczna 10h x 5dni w tygodniu;
 - sala języków obcych;
 - sala komputerowa;
 /koszty energii, sprzątania ogrzewania, zakup środków czystości/.
- 2) Urząd Gminy /archiwum, magazyn OC/.
- 3) Komisariat Policji w Górzycy – Zespół Dzielnicowych /ogrzewanie/.

UWAGA: W planie uwzględniono świetlice wiejskie Stańsk, Radówek, Laski, Ośrodek wypoczynkowy Żabiniec.

Specjalista
ds. księgowo-administracyjnych
Ewa Piechota

KONTOP
Kierownik Kultury
[Signature]