

WÓJT GMINY GÓRZYCA

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA **BUDŻETU GMINY GÓRZYCA** ZA 2007R.

Wójt Gminy Górzycy zgodnie z art. 199 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Górzycy za 2007r.

WÓJT
mgr Tomasz Kowalczyk

Górzycy, 18 marzec 2008r.

WÓJT GMINY GÓRZYCA

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2007R.

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, 18 marzec 2008r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2007r.

Rada Gminy w Górzycy uchwałą nr IV/20/06 z dnia 29 grudnia 2006r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając przychody budżetu w wysokości **17.962.508zł**, na które składają się:

1) kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości **2.940.940zł**, w tym spłata pożyczki na prefinansowanie w wysokości **530.880zł**,

2) dochody budżetu w wysokości **15.021.568zł**, w tym:

a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **67.000 zł**

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami **1.864.940 zł**

II) oraz ustalając rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości **17.962.508zł**, na które składają się:

1) spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **3.810.680zł**, w tym spłata pożyczki na prefinansowanie w wysokości **3.110.680zł**,

2) wydatki budżetowe w wysokości **14.151.828zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości **10.748.767zł**, w tym:

* wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **1.864.940zł**,

* wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **67.000,00zł**,

* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **5.002.962zł**,

* dotacje z budżetu gminy w kwocie **401.000zł**, w tym dla:

- Klubu Sportowego w Górzycy „ODRA” w kwocie **80.000zł**

- Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy w kwocie **270.000zł**

- Biblioteki w kwocie **51.000zł**

* wydatki na obsługę zadłużenia gminy, tj. odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie **330.000 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **3.403.061zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

* wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie **3.046.061zł**.

Różnica pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami budżetowymi w wysokości **869.740zł**, stanowi nadwyżkę budżetową, którą zaplanowano przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W okresie rocznej realizacji budżetu Gminy Górzycy wystąpiło:

A. zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **1.855.625 zł** do wysokości **16.877.193zł**, przy jednoczesnym:

I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **3.283.761zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:

1). Dotacje z budżetu państwa w wysokości **606.904zł** z przeznaczeniem na:

- * zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **232.120zł**,
- * realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **70.400zł**,
- * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **30.000zł**,
- * wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku w wysokości **6.000zł**,
- * pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **118.338zł**,
- * finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w wysokości **120.000zł**,
- * wybory do Sejmu i Senatu w wysokości **6.697zł**,
- * zwiększenie części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych w wysokości **10.636zł**,
- * sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych w wysokości **1.300 zł**,
- * pokrycie kosztów montażu monitoringu w ramach programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach „ w wysokości **2.688zł**,
- * dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości **4.849zł**,
- * dofinansowanie wydatków rzeczowych w OPS w wysokości **1.800zł**,
- * zwiększenie części oświatowej subwencji na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych a także przechodzących na emeryturę w wysokości **2.076 zł**,

- 2). Dotacja celowa z Powiatu Ślubickiego w wysokości **84.338zł**, z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach
- 3). Dotacja celowa z Gminy Ślubice wg porozumienia w wysokości **187.270zł** z przeznaczeniem na realizację wspólnej inwestycji Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków
- 4). Dotacja celowa otrzymana z CZG-12 w wysokości **900zł** z przeznaczeniem na realizację „Gminnego konkursu wiedzy ekologiczno-przyrodniczej” przez Szkołę Podstawową w Żabicach,
- 5). Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w wysokości **1.218.966zł** z przeznaczeniem na budowę Kompleksu Sportowego w Górzycy
- 6). Wpływy ze sprzedaży składników wyrobów w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości **652.162zł**
- 7). Środki z Euroregionu VIADRINA na realizację programu:
 - a) „Przyroda regionu - Błota Warciańskie” przez Urząd Gminy w Górzycy w ramach programu INTERREG IIIA w wysokości **40.173zł**,
 - b) „Widziane sercem” przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żabicach w ramach programu INTERREG IIIA w wysokości **11.936zł**
- 8). Stowarzyszenie Humanistas w Górzycy w wysokości **48.000zł**
- 9). Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż ciągników) w wysokości **40.000zł**.
- 10) Dotacja celowa otrzymana od Lubuskiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dzieci i młodzieży w ramach Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni „ w wysokości **5.980zł**.
- 11) Środki otrzymane z budżetu Wojewody Lubuskiego jako zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody w wysokości **16.243zł**.
- 12) Dotacja INTERREG III A na projekt pn. „Łączą nas rzeki” w wysokości **4.034zł**.
- 13) Środki otrzymane z PFRON z przeznaczeniem na utworzenie stanowiska pracy dla pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w wysokości **16.172zł**.
- 14) Zwiększenie wartości planowanych dochodów o kwotę **350.683zł**.

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę **1.428.136zł**, które nastąpiło w wyniku:

- * zmniejszenia subwencji oświatowej przez Ministerstwo Finansów w wysokości **49.495zł** na wydatki bieżące oświaty,

- * zmniejszenia subwencji równoważącej przez Ministerstwo Finansów w wysokości **841zł**,
- * zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości **68.000zł**.
- * zmniejszenie dotacji celowej na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **10.000zł**.
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne w wysokości **1.800zł**.
- * zmniejszenie wartości planowanych dochodów w wysokości **1.298.000zł**.

B. oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **2.950.532zł** do wysokości **17.102.360zł** 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 **1.094.907zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków budżetowych.

Po dokonanych zmianach w 2007r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **16.877.193zł** a po stronie wydatków **17.102.360zł**. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi **225.167zł** i stanowi deficyt budżetowy.

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 01.01.2007r.	Plan na 31.12.2007r.	Wykonanie	Różnica (4-5)	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Dochody	15.021.568	16.877.193	16.156.692,34	720.500,66	95,73
B.	Wydatki, w tym:	14.151.828	17.102.360	15.859.831,33	1.242.528,67	92,73
1.	- Wydatki bieżące	10.748.767	12.313.013	11.327.964,66	985.048,34	92,00
2.	- Wydatki majątkowe	3.403.061	4.789.347	4.531.866,67	257.480,33	94,62
C.	Nadwyżka	869.740	0,00	296.861,01	0,00	0,00
D.	Deficyt	0,00	225.167	0,00	0,00	0,00
E.	Przychody, w tym:	2.940.940	4.572.073	4.417.437,30	154.635,70	96,62
1.	- Kredyty i pożyczki	2.940.940	2.940.940	2.780.300,01	160.639,99	94,54
2.	- Prefinansowanie	0,00	1.812.458	1.637.137,29	175.320,71	90,33
3.	- Wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych	0,00	1.094.907	1.094.907	0,00	100
F.	Rozchody, w tym:	3.810.680	4.346.906	3.277.793,95	1.069.112,05	75,41
1.	- Spłaty kredytów i pożyczek	700.000	699.999	620.098,56	79.900,44	88,59
2.	- Spłata prefinansowania	3.110.680	3.646.907	2.657.695,39	989.211,61	72,88

Po zaktualizowaniu budżetu struktura dochodów na dzień 31.12.2007r. przedstawia się następująco:

- dotacje celowe otrzymane stanowią 16%,
- subwencje ogólne stanowią 19%,
- środki pomocowe stanowią 25%,
- pozostałe dochody własne stanowią 40%.

Szczegółową analizę realizacji dochodów budżetu Gminy Górzycy na dzień 31.12.2007r. przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 99,75% i stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy Koła Łowieckiego oraz dotację celową z budżetu państwa z

przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – są to dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy stanowiące wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 107,73%.

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 94,49%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 109,18% planu,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż gruntów). z wykonaniem w wysokości 108,25%,
- * dochody ze zwrotu bonifikaty za zbycie gruntów z realizacją 100%
- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat, których realizacja wyniosła 43,94%

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 90,76%.

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 466,13%,
- wpływów z różnych opłat z wykonaniem 139,98%
- * dotacja środków INTERREG III A projekt „Łączy nas rzeki” z wykonaniem 100%

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 aktualizacje stałego rejestru wyborców w gminie z realizacją w 100%,
- wybory do Sejmu i Senatu otrzymane w 99,97 %

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – jest to bardzo znacząca część dla budżetu gminy, a której

realizacja ma ważny wpływ na stronę wydatkową budżetu. Część ta składa się z kilku rodzajów działalności między innymi z:

- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej z realizacją 58,50% i jest to jedna z wielu należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 101,05%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 95,97%, przy czym należności wyniosły 2.186.297,51zł, natomiast zaległości 74.961,02zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 44.690zł,
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 161,59% przy należnościach 494.087,62zł, zadłużeniach w kwocie 200.524,87zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 12.387zł,
 - podatek leśny wykonany został w 120,40% przy należnościach 44.547,70zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 217,72% przy należnościach 3.880 zł, zadłużeniach 4,60zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 255zł,
 - wpływy z opłaty targowej bez realizacji,
 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zrealizowane w 2%,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją w 106,67%zł,
 - wpływy z różnych opłat bez realizacji,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 18,64% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymanych z budżetu państwa w 101,11%
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 101,20%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 96,13%, przy czym należności wyniosły 206.791,26zł, natomiast zaległości 62.593,26zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 57.384zł, umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 44zł, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w wysokości 1.937zł,

- podatek rolny, realizacja wyniosła 106,89% przy należnościach 275.160,96zł, zadłużeniach w kwocie 73.140,06zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 10.621zł, umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 1.963zł, rozłożenia na raty w kwocie 21.456,40zł,
- podatek leśny wykonany został w 89,83% przy należnościach 664,72zł, zadłużeniach 125,76zł, umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 17zł,
- podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 119,50% przy należnościach w kwocie 24.086,75zł, zadłużeniach w wysokości 6.161,42zł, obniżeniu górnych stawek podatków w kwocie 2.381zł, rozłożeniach na raty w kwocie 2.060zł,
- podatek od spadków i darowizn z realizacją wynoszącą 163,95% przy należnościach 3.279zł i jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
- podatek od posiadania psów z realizacją 14,80%, przy należnościach w wysokości 296zł
- wpływy z opłaty targowej z realizacją 41,82% ,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe bez realizacji,
- podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 102,88%,
- wpływy z różnych opłat z wykonaniem 109,78% z tytułu kosztów upomnień podatników,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 50,61% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 116,12%, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 111,49%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 119,13% 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 102,55%,
 - wpływy z innych lokalnych opłat zrealizowane w 150,88%,
 - wpływy z różnych opłat z realizacją wynoszącą 75,05%.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 107,61%, z czego:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 106,73% w stosunku do planu,
 - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w wysokości 113,53% 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 103,33%,
- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją 135,87%,
- środki pozyskane od Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy otrzymane w 101,04%,
- środki z Euroregionu Viadrina z przeznaczeniem na realizację projektu „Przyroda regionu-Błota Warciańskie” oraz projektu „Widziane sercem” bez wykonania.

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

- dotacja celowa otrzymana z CZG-12 w 100% przeznaczona na „Gminny konkurs ekologiczno-przyrodniczy” zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Żabicach,
- dotacja otrzymana od Lubuskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie wycieczek z realizacją wynoszącą 99,99%,
- dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników z realizacją 99,99%
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym z realizacją wynoszącą 180,44%.

POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem uzyskano środki w wysokości 96,68%, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - ośrodki wsparcia z realizacją 99,99%,
 - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 95,38%
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 100%,
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 99,19%,
- realizację własnych zadań bieżących gmin:
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 89,37%,
 - ośrodki pomocy społecznej z realizacją 100%

- pozostała działalność z realizacją 99,53%,
- dotacja od powiatu na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach otrzymane w 100%.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody otrzymane w postaci dotacji na utworzenie stanowiska pracy dla pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, które zostały otrzymane w 100%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody otrzymane w postaci dotacji celowej na pomoc dla uczniów w formie rzeczowej, które zostały otrzymane w 91,77%.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 94,35% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:
 - 1) wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 125,19%,
 - 2) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 43,62 % wysokości planowanej,
 - 3) dotacja celowa otrzymana w 92,83% od Gminy Słubice zgodnie z porozumieniem na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków,
- zakłady gospodarki komunalnej z wykonaniem 54,41% i stanowią odsetki bankowe otrzymane w 65,06% oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z realizacją 54,38%,
- pozostała działalność zrealizowana w 43,40% i stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy.

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

- a) w 80,30% otrzymano środki pomocowe w ramach programu INTERREG IIIA,
- b) w 100% otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2007r. wyniosła 92,73%, których szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 2, a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – realizacja wyniosła 97,87% i stanowi:

- a) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne z realizacją w 100%,
 - wydatki bieżące wykonane w 100%.

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

- wydatki poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników zrealizowane w 94,50%,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów zrealizowano w 79,64%, a w szczególności: zakup materiałów na hydrofornię, zakup energii elektrycznej, remont pomp, remont hydroforni, wymiana pompy, itp.
- wpłaty z tytułu składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego Odra-Warta w Słubicach z wykonaniem w 71,57%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie ogółem stanowi 76,90% i stanowi:

- modernizację drogi w Żabicach ul. Kostrzyńska w wysokości 28.464,50
- budowa drogi do Oczyszczalni ścieków w Górzycy w wysokości 146.091,95zł.
- budowa parkingu w Górzycy na Oś.40 lecia w wysokości 23.057,41zł,
- budowa drogi przy Kompleksie Sportowym i osiedlu domków jednorodzinnych w wysokości 36.721,56zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 82,28% , z czego wydatki bieżące zrealizowano w 62,34% natomiast wydatki inwestycyjne wykonano w 86,73% i stanowią m. in. remont dachu Szkoły Podstawowej w Czarnowie w kwocie 93.670,36zł oraz uzbrojenie terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną w kwocie 248.043,94zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego z realizacją 85,93%
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 39,17% do wysokości planowanej,
- cmentarze, gdzie utrzymanie cmentarzy jak również domu pogrzebowego w Górzycy zrealizowano stanowi 46,44% planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 95,22%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 100% a stanowią w całości wynagrodzenia i pochodne pracowników,
- * starostwa powiatowe – dotacja przekazana w 100% dla Starostwa Powiatowego na pokrycie wydatków działalności WTZ w Żabicach,
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 97,02% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 94,88%, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zrealizowane w 99,02%,
 - pozostałe wydatki zrealizowano w 92,16%,
 - wydatki inwestycyjne wykonano w 94,46% a stanowią:
 - a) przedsięwzięcie pn. „Wrota Słubickie – informatyzacja urzędu”, z realizacją 49,83 %
 - b) zakup samochodu osobowego w kwocie 60.040zł,
 - c) zakup centrali telefonicznej w kwocie 9.941,78 zł,
 - d) wykonanie sieci komputerowej w budynku UG z realizacją w 94,58%,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zostały zrealizowane w 98,71% i stanowią wydatki na projekt „Przyroda regionu – Błota Warciańskie”.

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 do Sejmu i Senatu zrealizowane w 99,97% .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 62,56% i stanowią:

- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie, w tym: wynagrodzenia zostały zrealizowane w 83,95% natomiast wydatki bieżące w 58,33%, wydatki

inwestycyjne zostały wykonane w 100% a stanowią wykonanie projektu budowlanego rozbudowy remizy OSP w Górzycy w wysokości 4.270zł.

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 74,79%,

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowi:

- a) wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 85,36% oraz prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek – zrealizowano w 15,05%,
- b) zaplanowany wydatek z tytułu poręczenia kredytu bez realizacji.

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią przekazaną w 99,98% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 94,15%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 20,32% wszystkich wydatków gminnych w 2007r. Środki na wydatki dla oświaty składają się z dotacji celowej w 0,45%, z subwencji oświatowej w 81,77% oraz ze środków własnych gminy w wysokości 573.026,86zł co stanowi 17,78%.

Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 95,52%, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zrealizowane w 95,95%,
 - pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 92,31% 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 remontowe na wykonanie łącznika między szkołą a OPS realizacja w 99,83%
 - wydatki inwestycyjne wykonane w 100% a stanowią wykonanie projektu budowlanego łącznika między szkołą a OPS w wysokości 9.760zł.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 95,60% zaplanowanych wydatków, tj. 479.441,85zł,
2. Szkoła Podstawowa w Górzycy wydała 95,56% zaplanowanych wydatków, tj. 615.787zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 94,10% zaplanowanych wydatków, tj. 346.023,08zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała % zaplanowanych wydatków, tj. 395.928,35zł.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 90,47%:

- na wynagrodzenia i pochodne 91,72% planu,
- inne 81,97% w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

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

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 93,54% zaplanowanych wydatków, tj. 42.439,38zł,
2. Szkoła Podstawowa w Górzycy wydała 95,14% zaplanowanych wydatków, tj. 49.718,77zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 89,85% zaplanowanych wydatków, tj. 39.753,05zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 80,05% zaplanowanych wydatków, tj. 27.358,93zł.

- gimnazja – realizacja wyniosła 93,01% kwoty planowanej czyli 985.987,94zł z której:

- na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 96,37% planowanych środków,
- pozostałe wydatki zrealizowano w 78,64%, na m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, energii, usług telekomunikacyjnych, kominiarskich pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, itp.

- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, które zostały zrealizowane w 87,66%, przy czym:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 98,30%,
- pozostałe wydatki zrealizowano w 79,84%,

- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 79,07%. Wydatki te stanowi dofinansowanie do studiów nauczycieli oraz koszt delegacji podróży.

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 64,04% zaplanowanych wydatków, tj. 2.213,35zł,
2. Szkoła Podstawowa w Górzycy wydała 89,07% zaplanowanych wydatków, tj. 10.078zł,
3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 91,40% zaplanowanych wydatków, tj. 5.447,35zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 26,13% zaplanowanych wydatków, tj. 665,34zł.

- pozostała działalność – realizacja wyniosła 100% kwoty planowanej, z której

- zakup monitoringu zrealizowano w 100%,
- odpisy świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zrealizowane w 100%, a w szczególności:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 5.304zł,
2. Szkoła Podstawowa w Górzycy wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 12.376zł,

3. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 2.652zł
4. Szkoła Podstawowa w Żabicach wydała 100% zaplanowanych wydatków, tj. 1.768zł.

OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 89,65% i zostały poniesione na:

- a) zakup komputerów dla Szpitala w Słubicach w wysokości 5.000zł,
- b) oraz wydatki poniesione na rzecz komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii z realizacją wynoszącą 92,61%, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 99,56% wykonania planu,
 - pozostałe wydatki bieżące stanowią 89,22% wykonania planu.

POMOC SPOŁECZNA – łączna kwota wydatków z tytułu pomocy społecznej w stosunku do wszystkich wydatków budżetowych wyniosła 17,03%. Opieka społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 80,05% oraz ze środków własnych w wysokości 538.999,66zł co stanowi 19,95%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 100% planu z tytułu opłat za pobyt 5 osób w domu pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 91,83%, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 99,99%,
 - oraz pozostałe wydatki zrealizowano w 99,85%,
 - remont nowego budynku OPS wydatki zrealizowano w 89,98 %,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 95,38% ,
 - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 95,58%,
 - oraz pozostałe wydatki zrealizowano w 95,37%,
- 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 94,83%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 96,91%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS wyniosło 98,66% kwoty planowanej,
 - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 98,96%,

- oraz pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 97,26%,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków w tym zakresie wyniosła 100%,
 - pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w 97,44% wysokości planowanej a dotyczą dożywiania dzieci i młodzieży w szkole,
- Wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 98,52% natomiast wydatki bieżące w 97,40%.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią wpłaty na PFRON oraz wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 100%, z czego:

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 88,13% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 88,90%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 97,61%, największa część środków została skonsumowana w obiektach wodno-kanalizacyjnych, m.in. oczyszczalniach ścieków, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 95,50%,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 94,64%,
 - wydatki inwestycyjne wykonane w 98,83% i stanowią:
 - a) budowę kanalizacji w Żabicach w wysokości 191.411,76zł
 - b) wykonanie projektu budowlanego kanalizacji Lisów, Golice, Pamięcin, Owczary, Górzycy i oczyszczalni ścieków w kwocie 347.700zł.
- gospodarka odpadami – stanowią w głównej części wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 100%.
- oczyszczanie miast i wsi – wydatek zaplanowany do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i wykonany w 92,54%,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 71,95% m.in. na zakup paliwa do kosiarek, zakup części do kosiarek oraz ich remont.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 72,10% i stanowią wydatki na energię elektryczną oraz konserwację punktów oświetleniowych ulic oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 15.797,35zł z tytułu wykonania wymiany opraw oświetleniowych,

- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ich wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 94,62%,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 77,19%,
- wydatki inwestycyjne z realizacją w 72,37 % i stanowią zakup nowego traktora na kwotę 85.400zł,

Zakład Gospodarki Komunalnej za 2007r. wypracował dochody w wysokości 502.286,58zł, co stanowi 44,66% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 1.124.778,88zł, z czego różnica w wysokości 622.492,30zł (55,34%) została dofinansowała z budżetu Gminy.

- pozostała działalność – z realizacją 78,04%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowane w 78,69%,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 72,08%.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych wyniosły 32.392,17zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 88,04%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

- instytucje kultury – stanowi przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 100% planowanego wydatku, jak również poniesione wydatki bieżące przez gminę.

- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w 100%.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 33,99% a w szczególności na:

- a) projekt budowlany i rozbudowa świetlicy w Laskach Lubuskich w kwocie 22.356,26zł,
- b) kominek w świetlicy w Radówku w kwocie 9.630zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – realizacja wyniosła 99,01% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na budowę Kompleksu Sportowego w Górzycy na planowane 3.062.111zł wydano 3.052.474,65zł, co stanowi 99,69% planu, oraz wydatki na wyposażenie ww. obiektu w wysokości 103.876zł wydano 101.852,16

jak również na utrzymanie działalności Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w wysokości 292.800zł,

na planowane 4.793.757, w tym środki strukturalne w wysokości 3.798.766zł, wydano 916.352,10zł z przeznaczeniem na budowę „Kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego” w Górzycy

• zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowią: dotację celową na działalność Klubu Sportowego „ODRA” przekazaną w 100%.

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Struktura
1.	wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	5.346.061	5.148.443,87	96,30%
2.	wydatki na usługi remontowe	528.594	406.483,35	76,90%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	350.000	284.706,71	81,34%
4.	wydatki inwestycyjne	4.789.347	4.531.866,67	94,62%
5.	pozostałe wydatki bieżące	6.088.358	5.488.330,73	90,14%
RAZEM		17.102.360	15.859.831,33	92,73%

Podział **wydatków inwestycyjnych** w 2007r. według działów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

600 Transport i łączność - 5,17%

700 Gospodarka mieszkaniowa -7,54%

750 Administracja publiczna -2,54%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 0,09%

801 Oświata i wychowanie - 0,22%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -14,13%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0,71%

926 Kultura fizyczna i sport -69,60%.

Zobowiązania budżetu Gminy Górzycy na dzień 31.12.2007r. przedstawiają się następująco:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznań. w wysokości 1.171.597,68zł- kredyt z terminem spłaty do 2018r.,

- Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 1.620.000zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości 854.723zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
- Bank Millenium S.A. Gorzów w wysokości 967.542,28zł – kredyt z terminem spłaty do 2011r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości 813.890,27zł – prefinansowanie.
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości 1.500.000zł – kredyt z terminem spłaty do 2017r.

Należności na dzień 31.12.2007r. stanowią należności z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych w wysokości 418.910,99zł, 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 29.208,28zł.

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

- w szkołach podstawowych w 91,30%,
- w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żabicach – w 15,80%.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 6, gdzie na planowane wpływy w wysokości 47.000zł, otrzymano kwotę 13.746,49zł. Uzyskane wpływy oraz środki obrotowe z roku ubiegłego wykorzystano w 98,15%.

mgr Tomasz Kowalczyk

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY
GÓRZYCA ZA 2007R.**

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 120,00	236 526,78	99,75%
	01095		Pozostała działalność	237 120,00	236 526,78	99,75%
		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	4 408,61	88,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 120,00	232 118,17	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	--
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 500,00	259 089,87	107,73%
	40002		Dostarczanie wody	240 500,00	259 089,87	107,73%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	258 938,56	107,89%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	151,31	30,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 179 217,00	1 270 985,14	107,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 217,00	1 270 985,14	107,78%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	4 724,41	94,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 798,00	33 798,50	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 257,00	140 036,27	109,18%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 007 162,00	1 090 228,87	108,25%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 197,09	43,94%
710			Działalność usługowa	13 000,00	11 799,36	90,76%
	71035		Cmentarze	13 000,00	11 799,36	90,76%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	11 799,36	90,76%
750			Administracja publiczna	60 034,00	61 898,62	103,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00	56 464,50	102,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 600,00	54 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	1 864,50	466,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 034,00	5 434,12	107,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 399,79	139,98%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 034,00	4 034,33	100,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 337,00	7 334,85	99,97%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00	640,00	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	640,00	640,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 697,00	6 694,85	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 697,00	6 694,85	99,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 991 859,00	4 139 633,63	103,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	585,00	57,92%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	585,00	58,50%
		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	2 445 497,00	2 471 240,24	101,05%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 111 336,49	95,97%
		0320	Podatek rolny	181 674,00	293 562,75	161,59%
		0330	Podatek leśny	37 000,00	44 547,90	120,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 780,00	3 875,40	217,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 500,00	30,00	2,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	160,00	106,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 304,70	18,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 243,00	16 423,00	101,11%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	418 150,00	423 156,97	101,20%
		0310	Podatek od nieruchomości	150 000,00	144 198,00	96,13%
		0320	Podatek rolny	189 000,00	202 020,90	106,89%
		0330	Podatek leśny	600,00	538,96	89,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	17 925,33	119,50%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 279,00	163,95%
		0370	Podatek od posiadania psów	2 000,00	296,00	14,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550,00	230,00	41,82%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	47 327,00	102,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 293,38	109,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 048,40	50,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 300,00	432 323,73	116,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	17 838,16	111,49%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	285 000,00	339 518,40	119,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	68 706,66	102,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	6 035,35	150,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	225,16	75,05%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	754 902,00	812 327,69	107,61%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	657 902,00	702 206,00	106,73%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	97 000,00	110 121,69	113,53%
758			Różne rozliczenia	3 253 901,00	3 212 817,97	98,74%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 634 720,00	2 634 720,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 634 720,00	2 634 720,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	466 812,00	466 812,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	466 812,00	466 812,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	85 184,97	113,58%
		0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	36 684,97	135,87%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	48 500,00	101,04%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 260,00	26 101,00	103,33%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 260,00	26 101,00	103,33%
	75860		Euroregiony	52 109,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 109,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 417,00	16 220,44	105,21%
	80101		Szkoły podstawowe	900,00	900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
	80110		Gimnazja	5 980,00	5 979,60	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 980,00	5 979,60	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 804,39	180,44%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 804,39	180,44%
	80195		Pozostała działalność	7 537,00	7 536,45	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 537,00	7 536,45	99,99%
852			Pomoc społeczna	2 741 082,00	2 650 128,63	96,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	174 000,00	173 989,17	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 000,00	173 989,17	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 635 324,00	1 559 712,77	95,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 634 000,00	1 558 491,32	95,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 324,00	1 221,45	92,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 200,00	12 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00	12 200,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 000,00	234 218,24	94,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 000,00	118 033,83	99,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	116 184,41	89,37%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	486 758,00	486 753,77	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 758,00	486 753,77	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 800,00	67 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 800,00	67 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	116 000,00	115 454,68	99,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	115 454,68	99,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 172,00	16 171,90	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 172,00	16 171,90	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 172,00	16 171,90	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 338,00	108 595,88	91,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 338,00	108 595,88	91,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 338,00	108 595,88	91,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 570,00	397 733,50	94,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 420,00	354 184,99	106,87%
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	180 269,56	125,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	65,43	43,62%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 270,00	173 850,00	92,83%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 150,00	21 847,59	54,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	21 750,00	54,38%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	97,59	65,06%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	21 700,92	43,40%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	21 700,92	43,40%
926			Kultura fizyczna i sport	4 581 646,00	3 767 755,77	82,24%
	92601		Obiekty sportowe	4 581 646,00	3 767 755,77	82,24%
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 131 646,00	3 317 755,77	80,30%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	450 000,00	450 000,00	100,00%

Razem 16 877 193,00 16 156 692,34 95,73%

WÓJT

mgr Tomasz Kowalczyk

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
GÓRZYCA ZA 2007R.**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 120,00	236 964,92	97,87%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	4 846,75	48,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	4 846,75	48,47%
	01095		Pozostała działalność	232 120,00	232 118,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471,00	1 471,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	227 569,00	227 567,17	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 875,00	160 560,94	81,55%
	40002		Dostarczanie wody	190 875,00	156 266,94	81,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	257,23	51,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	20 924,25	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 685,46	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	3 929,80	88,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	557,05	76,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 889,32	83,76%
		4260	Zakup energii	75 000,00	64 980,43	86,64%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 371,65	61,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	39 322,95	77,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	276,00	13,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 072,80	97,53%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	6 000,00	4 294,00	71,57%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	4 294,00	71,57%
600			Transport i łączność	323 122,00	248 467,08	76,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	323 122,00	248 467,08	76,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,00	1 235,05	76,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 926,61	23,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	970,00	64,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	197 560,78	85,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 774,64	91,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 000,00	396 575,58	82,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 000,00	396 575,58	82,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 517,70	67,75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 687,32	48,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	25 156,26	59,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 500,00	94,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	341 714,30	86,73%
710			Działalność usługowa	83 711,00	36 530,01	43,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 111,00	4 392,00	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 111,00	4 392,00	85,93%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	23 500,00	39,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 500,00	39,17%
	71035		Cmentarze	18 600,00	8 638,01	46,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 214,22	77,68%
		4260	Zakup energii	400,00	359,94	89,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 548,78	29,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	515,07	10,30%
750			Administracja publiczna	2 154 127,00	2 051 226,52	95,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 600,00	54 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	54 600,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	3 158,00	3 157,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 158,00	3 157,90	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	99 933,07	97,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 100,00	94 633,23	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 242,03	89,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 699,71	89,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 358,10	90,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 934 805,00	1 835 728,99	94,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	103,20	6,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 922,00	888 625,30	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 600,00	66 027,77	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 198,00	153 930,91	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 515,00	25 389,81	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 589,00	258 118,59	95,39%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 224,67	91,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	5 200,00	54,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 240,00	158 952,99	97,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 760,00	2 950,23	51,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00	19 678,97	89,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	19 465,87	88,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 272,08	77,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 175,97	83,52%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 851,00	75,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 790,00	35 158,00	98,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 901,24	98,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 145,50	85,73%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 580,00	8 103,73	84,59%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 411,00	18 288,39	69,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 295,00	94,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 100,00	69 981,78	94,44%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	32 887,99	49,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 564,00	57 806,56	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	36,52	36,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	6,44	7,08%
		4308	Zakup usług pozostałych	45 373,00	44 849,06	98,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 914,54	98,93%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 337,00	7 334,85	99,97%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00	640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,00	535,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 697,00	6 694,85	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 997,00	1 997,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 159,66	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	383,00	383,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	185,19	99,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 770,00	66 166,27	62,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 770,00	66 166,27	62,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	310,65	77,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,16	44,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 460,00	84,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 317,37	97,72%
		4260	Zakup energii	8 700,00	2 659,23	30,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 486,70	44,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	316,14	52,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	227,02	45,40%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 075,00	86,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270,00	4 270,00	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	11 218,01	74,79%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00	11 218,01	74,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 218,01	74,79%
757			Obsługa długu publicznego	438 000,00	284 706,71	65,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	284 706,71	81,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 010,00	15,05%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	330 000,00	281 696,71	85,36%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	88 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	3 776,00	3 275,20	86,74%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	0,00%
		2700	Subwencje dla partii politycznych	500,00	0,00	0,00%
	75860		Euroregiony	3 276,00	3 275,20	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 276,00	3 275,20	99,98%
801			Oświata i wychowanie	3 422 428,00	3 222 163,86	94,15%
	80101		Szkoły podstawowe	2 018 270,00	1 927 828,13	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 155,00	95 627,13	96,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 100,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 664,00	1 188 905,34	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 351,00	92 528,41	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 050,00	210 418,72	91,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 635,00	31 639,48	88,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 324,36	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 655,00	62 405,47	89,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	652,09	29,64%
		4260	Zakup energii	42 000,00	37 272,73	88,74%
		4270	Zakup usług remontowych	79 194,00	79 059,05	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	12 188,55	82,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 550,00	654,84	42,25%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 888,00	7 187,50	80,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 203,42	61,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 398,00	83 398,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	1 299,99	56,52%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400,00	4 183,05	95,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00	9 760,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 044,00	159 270,13	90,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 061,00	9 846,18	75,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 682,00	108 700,02	92,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 784,31	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 993,00	22 142,66	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	3 109,76	80,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	300,00	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	89,20	22,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 298,00	8 298,00	100,00%
80104			Przedszkola	0,00	0,00	-
80110			Gimnazja	1 060 052,00	985 987,94	93,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 185,00	46 836,33	99,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 284,00	654 044,56	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 467,00	43 392,81	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 154,00	113 067,87	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 281,00	17 517,45	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 724,18	92,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	692,76	69,28%
		4260	Zakup energii	27 500,00	24 238,00	88,14%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 580,00	25 976,08	97,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	2 144,21	85,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	2 073,68	60,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	756,86	25,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	883,00	88,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 201,00	36 201,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 439,15	71,96%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	114 340,00	100 228,17	87,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	172,80	57,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	36 826,50	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 918,87	91,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 859,75	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	974,07	81,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	43 872,02	89,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 750,14	82,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,00	935,08	74,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	81,94	5,46%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 047,00	20,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00	790,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 273,00	18 401,04	79,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	7 896,89	69,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 973,00	10 504,15	87,73%
	80195		Pozostała działalność	30 449,00	30 448,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 849,00	4 848,45	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	22 100,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	67 235,72	89,65%
	85111		Szpitałe ogólne	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	83,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 400,00	1 000,00	22,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 000,00	22,73%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 600,00	61 050,52	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	320,32	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	41,95	83,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 541,22	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 395,23	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 901,49	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	14 137,02	92,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	387,96	96,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	325,33	65,07%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	185,20	9,26%
		4260	Zakup energii	2 000,00	185,20	9,26%
852			Pomoc społeczna	2 827 344,00	2 701 153,07	95,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 173,00	70 172,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 173,00	70 172,68	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	306 844,00	281 771,90	91,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 242,00	35 242,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 897,04	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 619,00	6 618,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	896,01	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 983,81	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 582,00	1 581,59	99,97%
		4260	Zakup energii	3 635,00	3 634,76	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	224 949,79	89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	244,08	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 000,00	1 558 491,32	95,38%
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 396,00	1 487 926,40	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 897,00	34 896,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 364,00	2 363,17	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 584,00	21 813,46	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	920,48	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	1 958,49	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 043,00	2 042,35	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 260,00	2 241,48	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	166,34	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	801,00	728,58	90,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 992,52	99,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	12 200,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 827,00	286 208,56	94,83%
		3110	Świadczenia społeczne	301 827,00	286 208,56	94,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 350,00	79 805,42	96,91%
		3110	Świadczenia społeczne	82 350,00	79 805,42	96,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 350,00	252 916,40	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 700,00	157 669,52	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 481,18	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	36 344,11	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 120,34	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	972,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 198,26	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 496,92	99,91%
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 888,24	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 873,03	95,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 722,75	95,71%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 665,43	98,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 497,23	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	581,00	72,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 260,00	98,79%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	355,00	71,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 941,39	98,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	6 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	157 000,00	152 986,79	97,44%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	126 086,70	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 601,00	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 999,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 848,00	10 847,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	452,00	451,32	99,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 675,00	505 671,81	99,21%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	502 675,00	502 667,81	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 190,00	21 190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 722,00	260 721,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 184,00	20 183,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 861,00	49 860,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 096,00	7 095,17	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	595,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 685,00	82 684,92	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 326,00	8 325,78	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,00	2 775,26	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 495,00	12 494,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 847,00	4 846,62	99,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 782,00	1 781,25	99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	594,00	593,75	99,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 326,00	3 325,10	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	235,90	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 753,00	3 753,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 058,00	10 057,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	885,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	44,00	43,50	98,86%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,00	14,50	96,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 004,00	42,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 004,00	42,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 214,00	137 676,58	88,13%
	85401		Swietlice szkolne	37 926,00	29 080,70	76,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 001,60	90,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 476,00	24 095,28	84,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	91,35	12,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 282,85	41,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	609,62	60,96%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 288,00	108 595,88	91,81%
		3110	Świadczenia społeczne	17 970,00	17 970,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 318,00	90 625,88	90,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 082 874,00	1 851 666,66	88,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795 440,00	776 427,85	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 022,68	68,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	65 723,22	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 905,84	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	12 696,30	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 812,35	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 136,35	89,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	85 000,00	84 832,93	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 417,06	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	35 014,56	88,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 754,80	97,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 490,00	539 111,76	98,83%
	90002		Gospodarka odpadami	28 024,00	28 024,00	100,00%
		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%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	15 731,27	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 342,00	67,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 389,27	95,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	12 951,49	71,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 013,70	85,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	937,79	31,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 640,00	147 541,42	72,10%
		4260	Zakup energii	110 000,00	81 716,79	74,29%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	50 027,28	83,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 640,00	15 797,35	45,60%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	899 270,00	776 953,65	86,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	4 458,25	90,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 900,00	398 860,26	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	23 077,15	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	48 423,40	75,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	10 031,71	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 400,00	132 586,93	86,43%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 825,35	68,25%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	12 984,64	46,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	23 069,81	65,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 061,59	88,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	421,50	42,15%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 343,90	58,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 160,00	13 141,80	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 869,00	71,73%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	742,75	24,76%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	695,61	34,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	85 400,00	72,37%
	90095		Pozostała działalność	120 500,00	94 036,98	78,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 680,26	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	63 054,76	80,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	3 398,59	65,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	10 560,91	72,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 884,58	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 633,00	60,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 181,88	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 043,00	52,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 500,00	533 957,55	88,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 500,00	467 957,55	86,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 700,00	428 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 271,29	53,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 100,00	31 986,26	33,99%
	92116		Biblioteki	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	66 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	3 370 487,00	3 337 279,99	99,01%
	92601		Obiekty sportowe	3 288 187,00	3 257 279,99	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	25 678,53	90,10%
		4260	Zakup energii	36 000,00	19 998,65	55,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	51 966,00	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 710,00	94,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 633,00	451 482,37	98,01%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 853,00	184 852,87	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 000,00	1 790 596,18	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 625,00	625 543,23	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 876,00	101 852,16	98,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 300,00	80 000,00	97,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
Razem				17 102 360,00	15 859 831,33	92,73%

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY GÓRZYCA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2007 R.**

ZALĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 120,00	232 118,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	232 120,00	232 118,17	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	232 120,00	232 118,17	100,00%
750			Administracja publiczna	54 600,00	54 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 600,00	54 600,00	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	54 600,00	54 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 337,00	7 334,85	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00	640,00	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	640,00	640,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 697,00	6 694,85	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 697,00	6 694,85	99,97%
852			Pomoc społeczna	1 939 200,00	1 862 714,32	96,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	174 000,00	173 989,17	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 000,00	173 989,17	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 000,00	1 558 491,32	95,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 634 000,00	1 558 491,32	95,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 200,00	12 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00	12 200,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	118 033,83	99,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 000,00	118 033,83	99,19%
Razem				2 233 257,00	2 156 767,34	96,57%


mgr Tomasz Kowalczyk

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY GÓRZYCA ZWIĄZACH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2007R.**

ZALĄCZNIK NR 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 120,00	232 118,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	232 120,00	232 118,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1900,00	1900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1471,00	1471,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	227 569,00	227 567,17	100,00%
750			Administracja publiczna	54 600,00	54 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 600,00	54 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	54 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7337,00	7334,85	99,97%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00	640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,00	535,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6697,00	6694,85	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2970,00	2970,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1997,00	1997,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1160,00	1159,66	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	383,00	383,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	185,19	99,03%
852			Pomoc społeczna	1 939 200,00	1 862 714,32	96,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	174 000,00	173 989,17	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 370,00	33 370,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 897,04	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 287,00	6 286,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00	850,15	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 406,00	4 400,63	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 582,00	1 581,59	99,97%
		4260	Zakup energii	3 635,00	3 634,76	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	244,08	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 000,00	1 558 491,32	95,38%

	3110	Świadczenia społeczne	1 560 396,00	1 487 926,40	95,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 897,00	34 896,05	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 364,00	2 363,17	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 584,00	21 813,46	88,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	920,48	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	1958,49	92,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 043,00	2 042,35	99,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 260,00	2 241,48	99,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	166,34	99,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	801,00	728,58	90,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 992,52	99,63%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 200,00	12 200,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	12 200,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	118 033,83	99,19%
	3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	118 033,83	99,19%
			2 233 257,00	2 156 767,34	96,57%

WOT
mgr Tomasz Kowalczyk

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Dochody własne szkół podstawowych na 31.12.2007r. wyniosły 136.054,37, co stanowi 99,31% w stosunku do planu, z czego:

- 17.198,68zł stanowią środki obrotowe na rachunku bankowym na 01 stycznia 2007r.
- 11.861,79zł stanowią otrzymane darowizny,
- 106.911,31zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci.

Z uzyskanych przychodów wydatkowano 124.216,08zł, w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi w kwocie 9.615,17zł,
- zakup materiałów oraz m.in. zakup aparatu cyfrowego w Szkole Podstawowej w Czarnowie,
- artykuły żywnościowe w wysokości 77.470,93zł.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80101	0830	115.000	106.911,31	92,97
801	80101	0920	2.000	82,59	4,13
801	80101	0960	20.000	11.861,79	59,31
Środki obrotowe z roku poprzedniego			0	17.198,68	
Razem			137.000	136.054,37	99,31
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80101	4110	1.500	960,79	64,05
801	80101	4120	500	135,75	27,15
801	80101	4170	9.950	8.518,63	85,61

801	80101	4210	36.000	33.098	91,94
801	80101	4220	83.000	77.470,93	93,34
801	80101	4240	500	190,99	38,20
801	80101	4300	5.500	3.823,99	69,53
801	80101	4580	50	17	34
Środki obrotowe na 31.12.2007			0	11838,29	
Razem			137.000	136054,37	99,31

Dochody własne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach na 31.12.2007r. wyniosły 10.796,52, co stanowi 53,98% w stosunku do planu, z czego:

- 3.151,48zł stanowią otrzymane darowizny,
- 4.598,84zł stanowią wpływy z usług (organizowanie uroczystości, wypożyczanie sali),
- 3.039,90 stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów (wyroby podopiecznych: kartki obrazy, aukcje, itp.)
- 6,30 stanowią odsetki bankowe.

Z uzyskanych przychodów wydatkowano 1.872,44zł, w szczególności na:

- zakup materiałów w kwocie 1.680,44zł,
- zakup usług w kwocie 192zł,

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
853	85311	0830	3.000	4.598,84	153,29
853	85311	0840	5.000	3.039,90	60,80
853	85311	0920	50	6,30	12,60
853	85311	0960	11.950	3.151,48	26,37
Środki obrotowe z roku poprzedniego			0	1.055,49	
Razem			20.000	11.852,01	59,26

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
853	85311	4210	10.000	1.680,44	16,80
853	85311	4240	1.000	0	0
853	85311	4300	9.000	192	2,13
Środki obrotowe na 31.12.2007			0	9.979,57	
Razem			20.000	11.852,01	59,26

WOT
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 2007r. wyniosły łącznie 14.271,68zł, z czego:

- 525,19zł stanowią środki obrotowe na rachunku bankowym z poprzedniego roku obrotowego,
- 12.950,36zł stanowią wpłaty Zarządu Województwa Lubuskiego,
- 796,13 stanowi wpłata CZG-12 za otrzymane surowce wtórne.

Z uzyskanych przychodów dokonano wydatków na kwotę 14.007,17zł, co stanowi 29,80% realizacji z przeznaczeniem na:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 7.571zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 1.383,48zł.
- gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 2.247,60zł,
- edukację dzieci i młodzieży w kwocie 2.805,09

PRZYCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900	90011	0690	47.000	13.746,49	29,25%
Razem			47.000	13.746,49	29,25%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			2.000	525,19	26,26%
OGÓŁEM			49.000	14.271,68	29,13%
ROZCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900	90011	4210	10.000	5.981,03	59,81%
900	90011	4300	37.000	8.026,14	21,69%
Razem			47.000	14.007,17	29,80%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			2.000	264,51	13,23%
OGÓŁEM			49.000	14.271,68	29,13%

mgr Tomasz Kowalczyk

WÓJT GMINY GÓRZYCA

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA **PLANU FINANSOWEGO** **GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ** ZA 2007R.

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 2007r.


mgr Tomasz Kowalczyk

Górzycy, 20 marzec 2007r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy na 31.12.2007 r

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2007</i>	<i>Wykonanie 31.12.2007</i>
I		2	3
	Dotacje z budżetu	66.000	66.000
	Wpływy z Urzędu Pocztowego	6.500	6.884,62
	Odsetki i wpływy inne	0	41,4
	Koszty ogółem w tym:	72.500	70.987,08
	Wynagrodzenia w tym:		
	- fundusz osobowy	51.000	50.538,36
	- pochodne ZUS	10.500	10.421,52
	- fundusz socjalny	1.800	1.743,30
	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:		
	- szkolenia	200	0
	- delegacje służbowe	100	72,10
	- fundusz nagród	900	849,68
	Materiały i usługi w tym:		
	- zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)	1800	1.732,12
	- zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej	500	499,43
	- zakup książek	3.550	3.508,79
	- utrzymanie czystości	800	720,91
	- koszty łączności	350	0
	- koszty prenumeraty czasopism	1000	900,54
	Liczba zatrudnionych osób(w przeliczeniu na etaty)	2	2

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

Główny Księgowy

mgr Piotr Deptuch

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Wioletta Stolarska

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRZYCY NA 31.12.2007 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem zrealizowano w 100,6 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 66 000 zł, które zostały zrealizowane w 100 % w porównaniu z planem, stanowią one 90,5% ogólnej kwoty przychodów, kolejną grupą przychodów w roku były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 105,9 % względem zakładanych w planie i wyniosły 6 884,62 zł, przychody te stanowią 9,4 % ogólnej kwoty przychodów. Wśród przychodów wystąpiły również przychody nieplanowane w wysokości 41,40 zł, w postaci odsetek bankowych i należności karnych za zagubione książki, które stanowią 0,1% ogólnej kwoty przychodów.

Ogólna kwota przychodów wyniosła 72 926,02 zł, co stanowi 100,6 % w porównaniu z planem.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty ogółem zrealizowano w 97,9 %, które wyniosły 70 987,08 zł. Trzeba nadmienić, iż w drugiej połowie roku została zwiększona dotacja w związku z zwiększonymi potrzebami z 51.000 na 66.000 zł, w związku z tym został również zmieniony plan finansowy. Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia – zrealizowano w 99,1 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 50.538,36 zł, co stanowi 71,2 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te

dotyczyły dwóch pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, tj. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz pracownika Filii w Czarnowie.

- pochodne ZUS - zrealizowano w 99,3 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 10.421,52 zł, co stanowi 14,7 % ogólnej kwoty kosztów.

- fundusz socjalny – został zrealizowany w 96,9 % i wyniósł on 1.743,30 zł, co stanowi 2,5 % ogólnej kwoty kosztów.

- delegacje służbowe – wydatki na ten cel zostały zrealizowane w 72,1 % w stosunku do planu i wyniosły 72,10 zł, co stanowi 0,1% ogólnej kwoty kosztów.

- fundusz nagród – zrealizowano w 94,4 % w odniesieniu do planu, i koszty te wyniosły 849,68 zł, co stanowi 1,2 % ogólnej kwoty kosztów.

- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 96,2 %, i wyniosły 1732,45 zł, co stanowi 2,4 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy i Punktu w Czarnowie.

- zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno – oświatowej – koszty te zrealizowano w 99,9 %, i wyniosły one 499,43 zł, co stanowi 0,7 % ogólnej kwoty kosztów. Materiały te wykorzystano do prowadzenia zajęć plastycznych z dziećmi.

- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 98,8 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 3.508,79 zł, co stanowi 4,9 % ogólnej kwoty kosztów. Oprócz książek finansowanych z budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej, dokonano zakupu książek w całości finansowanych z budżetu Biblioteki Narodowej w wysokości

8208,17 zł. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Filii w Czarnowie.

- utrzymanie czystości - wydatki związane z utrzymaniem czystości wyniosły 720,91 zł, a ich realizacja w odniesieniu do planu wyniosła 90,1 %. Stanowią one 1 % ogólnej kwoty kosztów, dotyczą zakupu środków czystości na potrzeby biblioteki w Górzycy oraz punktu w Czarnowie.

- koszty prenumeraty – wydatki związane z kosztami prenumeraty zrealizowane zostały w 90,1 %, wyniosły 900,54 zł, co stanowi 1,3 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczą prenumeraty Gazety Lubuskiej oraz czasopism dla dzieci dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz dla punktu w Czarnowie.

Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2007 wyniosły 72.926,02 zł natomiast wydatki wyniosły 70.987,08 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy nie posiada zobowiązań wobec kontrahentów jak również należności.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Wioletta Stolarska

Główny Księgowy
mgr Piotr Deptuch

WÓJT GMINY GÓRZYCA

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA **PLANU FINANSOWEGO** **GMINNEGO OŚRODKA KULTURY** ZA 2007R.

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 2007r.


mgr Tomasz Kowalczyk

Górzycy, 20 marzec 2007r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY NA 31.12.2007 r

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2007	Wykonanie 31.12.2007 r.
1	2	3	4
1.	Przychody – ogółem w tym:	494.700	512.240,98
1.1.	Dotacje z budżetu	428.700	428.700
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	58.000	58.791,83
1.3.	Odsetki bankowe	-	69,21
1.4.	Darowizny	4.600	21204,40
1.5.	Dotacje z Collegium Polonicum	3.400	3475,54
2.	Koszty – Ogółem w tym:	494.700	493.354,34
2.1.	<i>Wynagrodzenia w tym:</i>		
2.1.1.	-fundusz osobowy	246.000	245.921,79
2.1.2.	-pochodne ZUS	49.100	49.022,79
2.1.3.	-fundusz socjalny	7.050	7.024,16
2.2.	<i>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</i>		
2.2.1.	-szkolenia, ekwiwalenty	1.600	1.600
2.2.2.	-delegacje służbowe	1.000	988,01
2.2.3.	-fundusz nagród	10.400	10.376
2.3.	<i>Materiały i usługi w tym:</i>		
2.3.1.	-zakup materiałów biurowych	4.500	4.480,18
2.3.2.	-konserwacja(światlica Laski, Radówek, Stańsk, pomieszczenie CSPN, KSR)	4.000	3.998,85
2.3.3.	-utrzymanie czystości(światlice wiejskie, CSPN, KRS)	4.050	4.006,35
2.3.4.	-koszty łączności	6.100	6.099,02
2.3.5.	-opłaty pocztowe	1.400	1.390,27
2.3.6.	-promocje gminy		
2.3.7.	-koszty prenumeraty czasopism /GOK/	450	435
2.3.8.	-koszty energii	16.800	16.759,18
2.3.9.	-usługi komunalne /wywóz nieczystości stałych/	1.000	994,26
2.3.10.	-usługi prania	1.500	1442,75
2.3.11.	-inne usługi, przeglądy CO, kom., P Poż., ochrona	17.300	17.266,40
2.3.12.	-koszty zakupu opału (GOK, światlice) paliwo+ węgiel	35.800	35.774,56
2.3.13.	-koszty wyposażenia KSR, CSPN i światlic	17.900	17.855,92
2.3.14.	-koszty imprez zleconych (koszty świadczonych usług)	8.000	7.935,67
2.3.15.	-wyposażenie apteczek medycznych	300	283,02
2.3.16.	-wydatki związane z otwarciem KRS	2.450	2.410,32
2.4.	<i>Podatki i opłaty w tym:</i>		
2.4.1.	-opłaty manipulacyjne, skarbowe i administracyjne, OC,ZAIKS	2.800	2.743,00

2.5.	Realizacja kalendarza imprez w tym:		
2.5.1.	-turnieje piłki siatkowej	3.600	3.517
2.5.2.	-turnieje tenisa stołowego	800	719,65
2.5.3.	-turnieje tenisa ziemnego	2.200	2.108,25
2.5.4.	-letnie festyny rekreacyjne	3.700	3.679,48
2.5.5.	-gminne święto płonów	2.700	2.665,11
2.5.6.	-turnieje i konkursy dla dzieci: ferie, wakacje, święta, Dzień Seniora, Majówka 2007	13.000	12.961,82
2.5.7.	-turniej piłki nożnej	800	757,85
2.5.8.	-kolarstwo przełajowe	10.300	10.257,22
2.6.	Amatorski ruch artystyczny w tym:		
2.6.1.	-udział w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego	11.200	11.129,81
2.7.	Realizacja projektów PHARE CBC(wymiana Polsko-Niemiecka)	5.600	5.504,36
2.8.	Ogłoszenia w wydawnictwach katalogowych i prasie	500	450
2.9.	Zakup programów komputerowych (word, inne)	800	796,29
3.	Wynik finansowy (poz. 1-2)		
4.	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	6	13,5

JEDNOSTKI I ORGANIZACJE KORZYSTAJĄCE NIEODPŁATNIE Z BAZY GOK

1) Szkoła Podstawowa, Gimnazjum:

- sala gimnastyczna 10h x 5dni w tygodniu:

- sala komputerowa;

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

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

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

4) Gminna Biblioteka Publiczna

UWAGA: W planie uwzględniono Gminne Centrum Informacji, świetlice wiejskie Stańsk, Radówek, Łaski, Ośrodek wypoczynkowy Żabiniec oraz Kompleks Sportowo Rehabilitacyjny.

Główny Księgowy
mgr Piotr Deptuch

DYREKTOR
mgr Małgorzata Gniewczyńska

SPRAWOZDANIE FINANSOWEGO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY NA 31.12.2007 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody za rok 2007 ogółem zostały zrealizowane w 103,5 % i wyniosły 512.240,98 zł. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem po zmianach na 2007 rok w 100 % i wyniosła 428.700 zł, co stanowi 83,7 % ogólnej kwoty przychodów. Trzeba nadmienić, iż w związku ze wzrostem zatrudnienia oraz z przekazaniem Gminnemu Ośrodkowi Kultury Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego i przejęciem od dzierżawcy części hotelowej Centrum Spotkań Polsko – Niemieckich, została zwiększona w ciągu roku dotacja i zostały wprowadzone zmiany w planie finansowym na rok 2007. Zatem z kwoty przyznanej początkowo w wysokości 270.000 zł, dotacja została zwiększona na kwotę 428.700 zł. Pozostałe przychody to dochody własne, uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 101,4% i wyniosły 58.791,83 zł, co stanowi 11,5 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny, które w pewnym stopniu były możliwe do zaplanowania, gdyż GOK w drugiej połowie roku uzyskał zapewnienie sponsorów o przekazaniu danej kwoty na cel związany z współfinansowaniem otwarcia Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego, realizacja tych wpływów wyniosła 461 %, tj. kwota 21.204,40 zł, co stanowi 4,1 % ogólnej kwoty przychodów. Tak wysoki poziom realizacji spowodowany był aktywną postawą w pozyskiwaniu sponsorów Dyrektora GOK oraz brakiem możliwości zaplanowania większych wpływów – nieplanowanych – jakim są darowizny. Ponadto wśród przychodów możliwych do zaplanowania i umieszczenia w planie finansowym po korektach, który został sporządzony w drugiej połowie roku, były dotacje z Collegium Polonicum, wynikające z projektu „wakacje z Harrym Potterem” w związku ze złożeniem wniosku o taką dotację, przychody te zostały zrealizowane w 102,2 %, w kwocie 3.475,54 zł, co stanowi 0,7 % ogólnej kwoty przychodów. Ostatnią marginalną pozycją przychodów były nie zaplanowane wpływy z odsetek, które wyniosły 69,21 zł.

Struktura dochodów własnych kształtuje się następująco:

1. przychody z sauny	-	837,29
----------------------	---	--------

2. przychody ze świetlicy w Stańsku	-	467,21
3. przychody ze świetlicy w Laskach Lub.	-	409,84
4. przychody z pokoi hotelowych	-	20.540,15
5. przychody z siłowni	-	1.142,85
6. przychody z solarium	-	1.468,47
7. przychody z wynajmu sali konferencyjnej	-	4.359,02
8. przychody z wynajmu sali gimnastycznej	-	3.942,63
9. przychody z sali językowej	-	1.074,59
10. przychody z wynajmu wigwamu	-	622,22
11. przychody z wynajmu kortów tenisowych	-	811,68
12. przychody z dzierżawy lokali	-	1.856,07
13. przychody z usług rehabilitacyjnych	-	1.824,29
14. przychody z wynajmu boiska	-	383,18
15. pozostałe – z organizacji imprez zleconych	-	19.052,34

RAZEM PRZYCHODY WŁASNE

58.791,83

KOSZTY OGÓŁEM:

W związku z przejściem w drugiej połowie roku Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego, oraz przejściem części hotelowej Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, a co z tym się wiąże, ze wzrostem zatrudnienia, koszty ogółem znacząco wzrosły, zatem niezbędne było otrzymanie w ciągu roku zwiększenia przyznania dotacji, co spowodowało konieczność zmian planu finansowego. Wielkość kosztów zatem jednoznacznie uległa zwiększeniom. Realizacja kosztów do planu po korektach wyniosła 99,7 %, tj. kwota 493.354,34 zł. Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury zostanie poniżej przedstawiona.

Z tego :

- wynagrodzenia – zrealizowano w 100%, koszty te wyniosły 245.921,79 zł, co stanowi 49,8 % ogólnej kwoty kosztów. Taka wielkość kosztów wynagrodzenia spowodowana jest wzrostem zatrudnienia, gdzie zatrudnienie wzrosło z 6 osób w pierwszej połowie roku do 14 osób na koniec roku (w tym jedna osoba na ½ etatu).

- fundusz socjalny – zrealizowano w 99,6 %, koszty te wyniosły 7.024,16 zł, co stanowi 1,4 % ogólnej kwoty kosztów.

- pochodne ZUS – koszty te zrealizowano w 99,8 % i wyniosły 49.022,79 zł, co stanowi 9,9 % ogólnej kwoty kosztów.

- szkolenia i ekwiwalenty – zrealizowano w 100 %, koszty te wyniosły 1.600 zł, co stanowi 0,3 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły udziału w szkoleniu z zakresu prowadzenia i finansowania działalności kulturalnej w Gorzowie Wlkp - Dyrektora oraz Księgowej Gminnego Ośrodka Kultury jak również udziału księgowej w szkoleniu dotyczącym zamówień publicznych, również w Gorzowie Wlkp.
- delegacje służbowe – zrealizowano w 98,8 %, koszty te wyniosły 988,01 zł, co stanowi 0,2 % ogólnej kwoty kosztów.
- fundusz nagród – zrealizowano w 99,8 %, koszty te wyniosły 10.376 zł, co stanowi 2,1% ogólnej kwoty kosztów. Na kwotę tą składają się nagrody z okazji dnia samorządowa, nagroda jubileuszowa jednego z pracowników i nagrody uznaniowe.
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 99,6 %, kwota tych kosztów to 4.480,18 zł, co stanowi 0,9 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Gminnego Ośrodka Kultury, świetlic wiejskich, które zaopatrywano w materiały szkolne i biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi podczas ferii oraz zaopatrzenia Gminnego Centrum Informacji, oraz Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego.
- konserwacje i drobne naprawy – zrealizowano te koszty w 100%, a ich kwota wyniosła 3.998,85 zł, co stanowi 0,8 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły remontu biura GOK w I kwartale oraz odnowienia ścian korytarzy i holu, a także niezbędnych napraw usterek wynikłych w Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksie Sportowo Rehabilitacyjnym, oraz w pozostałych obiektach zajmowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.
- utrzymanie czystości – koszty te zrealizowano w 98,9 %, a kwota ich wyniosła 4.006,35 zł, co stanowi 0,8 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły zakupu środków czystości do budynku CSPN oraz świetlic wiejskich w, Stańsku, Laskach i Radówku oraz ośrodka wypoczynkowego Żabiniec, a także Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego.
- koszty łączności – zrealizowano w 100 %, a kwota ich wyniosła 6.099,02 zł, co stanowi 1,2 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefon w biurze GOK oraz przejętych po dzierżawcach dwóch numerów telefonicznych w części hotelowej, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego.
- opłaty pocztowe – zrealizowano w 99,3%, w kwocie 1390,27 zł, co stanowi 0,3 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły zakupu znaczków

pocztowych w I kwartale, od II kwartału opłat za przesyłki skredytowane na podstawie umowy z Poczta Polska oraz nadawania przesyłek pocztowych. Należy zaznaczyć, iż przesyłki często nadawane są innymi możliwymi drogami, w celu ograniczenia kosztów.

- koszty prenumeraty – zrealizowano w 96,7 %, a kwota tych kosztów wyniosła 435 zł, co stanowi marginalną pozycję wśród ogólnej kwoty kosztów, tj. 0,1%. Dotyczyły zakupu wydawnictwa z zakresu księgowości oraz prenumeraty Gazety Lubuskiej.

- koszty energii – koszty te zrealizowano w 99,8 %, a kwota ich wyniosła 16.759,18, co stanowi 3,4 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczą opłat za energię w budynku Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, świetlic wiejskich w Stańsku, Radówku i Laskach, ośrodka wypoczynkowym Żabiniec oraz kortach tenisowych.

- usługi komunalne – zrealizowano w 99,4 %, a kwota ich wyniosła 994,26 zł, co stanowi 0,2 % ogólnej kwoty kosztów. Obejmują one opłaty za wywóz nieczystości stałych z posesji Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz świetlicy w Radówku.

- usługi prania – koszty te zostały zrealizowane w 96,2 %, a kwota ich wyniosła 1.442,75 zł, co stanowi 0,3 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą one prania pościeli i ręczników z pokoi hotelowych zarówno w Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, jak i Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego.

- przeglądy i usługi – zrealizowano w 99,8 %, a kwota tych kosztów wyniosła 17.266,40 zł, co stanowi 3,5 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczą przeglądów kominiarskich w budynku Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich, przeglądów instalacji elektrycznej, usług w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, przeglądów instalacji ciepłej oraz usług informatycznych w zakresie funkcjonowania programu finansowo – księgowego, a także usług ochrony Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego.

- zakup opału – zrealizowano w 99,9 %, a kwota tych kosztów wyniosła 35.774,56 zł, co stanowi 7,3 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczy one opłat za gaz w budynku Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich oraz zakupu drewna opałowego do ośrodka wypoczynkowego w Żabicach i świetlic wiejskich.

- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 99,8 %, kwota ich wyniosła 17.855,92 zł, co stanowi 3,6 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich w niezbędne urządzenia i meble biurowe.

- koszty imprez zleconych – zrealizowano w 99,2 %, a kwota ich wyniosła 7.935,67, co stanowi 1,6 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te związane są obsługą imprez zleconych przez inne podmioty, które są częścią przychodów Gminnego Ośrodka Kultury, a w skład tych kosztów wchodzi artykuły żywnościowe zakupione do przygotowania posiłków w bazie hotelowej oraz koszty usług gastronomicznych świadczonych naszym gościom hotelowym przez podmiot współpracujący w Kompleksie Sportowo Rehabilitacyjnym, które następnie uwzględniane są w cenie za noclegi.

- wyposażenie apteczek medycznych – zrealizowano w 94,3 %, a kwota tych kosztów wyniosła 283,02, kwota ta jest marginalną w stosunku do ogólnej kwoty kosztów.

- opłaty manipulacyjne, skarbowe i administracyjne – zrealizowano w 98 %, a ich kwota wyniosła 2.743 zł, co stanowi 0,6 % ogólnej kwoty kosztów. W skład tych kosztów wchodzi opłaty związane z opłaceniem polisy ubezpieczeniowej, opłat za prawa autorskie do ZAIKS, oraz opłaty za udzielenie gwarancji bankowej, związanej z zabezpieczeniem refundacji z Urzędu Pracy, a dotyczącej stworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

- wydatki związane z otwarciem Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego – zrealizowano w 98,4 %, a kwota ich wyniosła 2.410,32 zł, co stanowi 0,5 % ogólnej kwoty kosztów.

- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 98,8 %, a kwota kosztów związanych z realizacją kalendarza imprez wyniosła 36.666,38 zł, co stanowi 7,4 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczą organizacji zaplanowanych imprez sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, zajęć podczas ferii. Najważniejsze imprezy to :

- turniej piłki siatkowej	- 3.517 zł
- turniej tenisa stołowego	- 719,65 zł
- turniej tenisa ziemnego	- 2.108,25 zł
- turniej piłki nożnej	- 757,85 zł
- puchar Polski w kolarstwie przełajowy	- 10.257,22 zł
- turnieje i konkursy dla dzieci, dzień Seniora	- 12.961,82 zł
- gminne święto plonów	- 2.665,11 zł
- letnie festyny rekreacyjne	- 3.679,48 zł

RAZEM 36.666,38 zł

- amatorski ruch artystyczny – koszty zrealizowano w 99,4 %, a kwota ich wyniosła 11.129,81 zł, co stanowi 2,3 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te

związane są z realizacją projektu pod nazwą „Integracyjne warsztaty amatorskiego ruchu artystycznego” w ramach inicjatywy wspólnotowej Interreg III A Euroregionu ProEuropa Viadrina w Gorzowie Wlkp. Jak również z uczestnictwem zespołu śpiewaczego „Odrzanki”, który decyzją Rady Artystycznej został zakwalifikowany do Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” Szprotawa 2007.

-realizacja projektów PHARE CBC – zrealizowano w 98,3 %, w kwocie 5.504,36 zł, co stanowi 1,1 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły realizacji dwóch projektów w ramach funduszy INTERREG III A;

- pierwszy projekt pod nazwą: „Podróż kulinarna” współfinansowany przez EUROREGION i budżet państwa
- drugi projekt w ramach programu „Działaj Lokalnie V” pod nazwą: „Wakacje z Harrym Potterem przy współfinansowaniu ze strony: Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, oraz fundacji na rzecz Collegium Polonicum.

- ogłoszenia w wydawnictwach katalogowych i prasie – zrealizowano w 90 %, a kwota wydatków wyniosła 450 zł, co stanowi marginalną pozycję kosztów. Kwotę powyższą wydano na ogłoszenie reklamowe w książce telefonicznej.

- zakup programów komputerowych – zrealizowano w 99,5 %, a kwota tych kosztów wyniosła 796,29 zł, co stanowi 0,2 % ogólnej kwoty kosztów.

Ogółem dochody Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2007 wyniosły 512.240,98 zł natomiast wydatki 493.354,34 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy na dzień 31.12.2007 r. posiadał zobowiązanie w kwocie 5,23 zł wynikające z pomyłki. Przekazana została jednemu z kontrahentów kwota netto za usługę zamiast kwoty brutto. Kwota zobowiązania została przekazana kontrahentowi w styczniu 2008 roku.

Natomiast posiada wymagalne należności w kwocie 2.449,40 zł., które dotyczą zaległej faktury za korzystanie z energii w Ośrodku Żabiniec przez firmę „UNITRADE” z Gorzowa Wlkp – 1.220 zł, faktury za wynajem pomieszczeń w CSPN przez firmę VICTORIA z Miłkowa - 80,25 zł, faktury za korzystanie z obiektów sportowych przez Klub Sportowy „Odra” Górzycy w kwocie 1.149,05 zł.

Główny Księgowy
mgr Piotr Deptuch

DYREKTOR
mgr Małgorzata Gniewczynska