

Analiza Realizacji Budżetu Gminy za rok budżetowy 2001

Uchwałą Rady Gminy Nr.XIV/163/00 z dnia 18.XII.2000, przyjęto budżet gminy w wysokości i po stronie dochodów 7.423,76 zł. a po stronie wydatków 8.523,767 zł. Różnicę między dochodami a wydatkami pokryto deficytem budżetowym w kwocie 1.100.000 zł. na który składają się już zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz planowany długoterminowy kredyt komercyjny.

Dochody budżetowe dzieliły się w momencie podjęcia uchwały budżetowej na rok 2001 na ;

- dotacje celowe z budżetu państwa wynoszące 5,28%
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe wynoszące 0,80%
- subwencję podstawową wynoszącą 2,7%
- subwencję rekompensującą z tytułu utraconych podatków od środków transportowych oraz z tytułu ulg ustawowych 3.02%
- subwencję oświatową wynoszącą 24,97%
- dotacje ze środków pomocowych na zadania inwestycyjne wynoszące 28,80%
- dotacje na zadania inwestycyjne pochodzące z innych źródeł wynoszące 3,16%
- dochody własne i opłaty lokalne wynoszące 31,27%

Z planu wydatków budżetowych zostały wydzielone środki na zadania inwestycyjne w kwocie 3.441,320 zł które stanowią 59,09% planowanych wydatków, środki na wynagrodzenia i pochodne, stanowiące 33.98% i środki pozostałe na wydatki bieżące w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowiące zaledwie 6,93%.

Przez okres roku budżetowego dokonano zmian w budżecie i budżetu gminy zwiększając stronę dochodów do kwoty 9.271.278 zł a stronę wydatków do kwoty 12.640.278 tym samym zwiększając deficyt budżetowy do kwoty 3.369.000, który składa się z kredytów długoterminowych, pożyczek i kredytu obrotowego.

Strona dochodów budżetowych wzrosła w następujących częściach budżetu:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące o kwotę 296.670 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 139.331 zł.
- dotację z funduszu kombatanckiego o kwotę 4006 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 105.426 zł.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 19.500 zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji o kwotę 194.314 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł o kwotę 792.140 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji o kwotę 266.806 zł.
- dotacje celowe otrzymane z gmin na realizację inwestycji realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 49.000 zł.



- natomiast dochody własne zostały zmniejszone o 19.682 zł. są to cięcia dokonane przez Ministerstwo Finansów w dotacjach ogólnej i rekompensującej w tym:

zwiększono subwencję oświatową o 34.244 zł.
 zmniejszono subwencję podstawową o 34.213 zł.
 zmniejszono podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały gmin) o kwotę 31 zł.
 zmniejszono subwencję rekompensującą o 5.927 zł również dokonano zwiększenia tej części subwencji o kwotę 25.609 zł z tytułu ulg ustawowych.

Również strona wydatków budżetowych wzrosła w następujących częściach budżetu.

-opieka społeczna o	267.470 zł.
-zwrot kosztów oświetleń ulicznych	41.147 zł
-przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu	5.146 zł.
-fundusz kombatancki	3.681zł.
-likwidacja mogiłnika	670.014 zł.
-dodatki mieszkaniowe	202.386 zł.
-centralna oczyszczalnia ścieków	1.153.582 zł.
-zielenie	30.000 zł.
-dożywianie dzieci	16.993 zł.
-oświata	102.511 zł.
- drogi gminne	240.146 zł.
-Centrum Spotkań Polsko Niemieckie	685.000zł.
-administracja publiczna	69.864 zł.
-odsetki kredytowe	4.000 zł.
-samochód bojowy O.S.P. Czarnów	20.000 zł.
-monografia historyczno -przyrodnicza	2.686 zł.
-sport	1.000 zł.
- schronisko dla zwierząt	44.860zł.
-spis powszechny	1,127 zł.
-utrzymanie hydroforni, ujęcia wody wodociągów	210.000 zł.
-gospodarka gruntami.	20.000zł.
-gospodarka ściekowa wydatki bieżące	221.000 zł.
-gospodarka komunalna	145.000 zł.
-drogi wewnętrzne	5.000zł.
-kładka na kanale Rącza Struga	7.000zł.
-sprzęt przeciw pożarowy	9054zł.
-Terenowe Jednostki Policji	1.000zł
-agregaty prądotwórcze	1.600zł

-Dokonano również zmniejszenia strony wydatków w części kultura i sztuka o kwotę 64.756zł z uwagi na zmniejszenie przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej i rekompensującej.

Dochody budżetu gminy za rok budżetowy 2001 zostały zrealizowane do wysokości 97,31%. Analizując wykonanie dochodów -Załącznik nr 1 z podziałem na działy gospodarki zauważamy rozbieżności w stosunku do kwot planowanych.

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Nieznaczny procent realizacji dotyczy świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Głównym źródłem dochodów w tej części budżetu jest zaopatrywanie gminy w wodę, realizacja odbiega od przewidywanego wykonania z uwagi na zaległości w opłatach za pobór wody, na które dokonano windykacji należności.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Cały ten dział składa się z dotacji i pomocy finansowych, głównie z dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł oraz pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Ogółem występuje pełna realizacja planu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na tę część budżetu składają się najmy, dzierżawy składników majątkowych, które zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy dotyczą opłat za nadzór budowlany i wykonane zostały prawie do wysokości planowanej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie sięga 102,01%. Częściami składowymi są dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowiące 42,33% wykonane w pełnej wysokości, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, stanowiące 46,45% też wykonane w pełni, pozostałe wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłaty za czynności egzekucyjne, również wykonane do wysokości planowanych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ < KONTROLI I ORGANY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Jest to zadanie w pełni finansowane z budżetu państwa z pełnym wykonaniem do planu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWĄ.

Wykonanie jest nieco zanizzone z uwagi na brak wpływu środków dla Jednostki Terenowej Policji.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE

Była by to najbardziej wpływowa część dochodów gdyby nie zaległości wynoszące na koniec roku 2001 553.044 zł. Ta dziedzina dochodów składa się z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, między innymi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej i odsetek od tego rodzaju należności, a realizacja jest bardzo wysoka, pomimo zaległości w kwocie 3.096 zł. Sytuacja taka jest poza naszą kontrolą z uwagi na windykację tych należności przez Urzędy Skarbowe a tym samym wynikające trudności z ustaleniem odpowiedniej kwoty planowanej.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Ogółem ta część zobowiązań podatkowych została wykonana w 103,18% przy zaległościach w kwocie 353.775 zł.

Częściami składowymi powyższego dochodu są:

- podatek od nieruchomości wykonany w 110,86% przy zaległościach 72.791 zł.
- podatek rolny wykonany w 80,82% przy zaległościach 280.829 zł.
- podatek leśny wykonany w 101,87% przy zaległościach 12 zł.
- podatek od środków transportowych bez realizacji przy zaległościach w kwocie 143 zł.
- podatek od czynności cywilno prawnych wykonany w 100%
- odsetki wykonane w 172,66%

Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Ogółem zostały wykonane w 108,29% przy zaległościach w kwocie 196.447zł.

Częściami składowymi powyższego dochodu są:

- podatek od nieruchomości wykonany w 98,16% przy zaległościach 61.816 zł.
- podatek rolny wykonany w 100.05% przy zaległościach 122.748 zł.
- podatek leśny wykonany w 11.07% przy zaległościach 33 zł. niska realizacja z uwagi zawyżony plan
- podatek od środków transportowych wykonany w 103.21% przy zaległościach 11.280zł.
- podatek od spadków i darowizn wykonany w 85.17% nie pełna realizacja z uwagi na zawyżony plan.
- podatek od posiadania psów wykonany w 86.70 % przy zaległościach w kwocie 803 zł.
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonane w 30%
- podatek od czynności cywilno prawnych wykonany bardzo wysoko bo w 208.75%
- wpływy z różnych opłat z wykonaniem 1%
- odsetki z wykonaniem 111.82%

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Jednostek samorządowych na podstawie umów ogółem realizacja wynosi 33,93% są to między innymi:

- opłata skarbową z wykonaniem 54,38%
- wpływy z różnych opłat z wykonaniem 96,70%
- odsetki z wykonaniem 119,38%

Wpływy z różnych rozliczeń zostały wykonane w 18,12%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z wykonaniem 90,19%

-z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 89,85%

-z tytułu podatku dochodowego osób prawnych w 116,44%

Kwoty planowane są przekazywane przez Ministerstwo Finansów w związku z tym nie mamy bezpośredniego wpływu na wysokość ich realizacji.

Nadmienić należy że występujące zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego są zaległościami wieloletnimi na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Ponadto skutki obniżenia stawek podatkowych i udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz zaniechania poboru wynoszą w pierwszym przypadku 123.540 zł. natomiast w drugim przypadku 39.368 i te działania będą miały ujemny wpływ do naliczania subwencji ogólnej na rok przyszły.

OBSŁUGA DŁUGU

Dochody są pomocą finansową z HUMANITAS na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogólna realizacja wynosi 99,75%

Różne rozliczenia zawierają

- subwencję oświatową otrzymaną w pełnej wysokości planowanej
 - subwencji ogólnej otrzymaną w pełnej wysokości planowanej
 - subwencji rekompensującej z tytułu utraconego podatku od środków transportowych oraz z tytułu ulg ustawowych otrzymaną w pełnej wysokości planowanej
 - odsetki od lokat na rachunkach bankowych wykonane w 71,47%
- ponadto w tej części budżetu znalazły się różne rozliczenia finansowane wykazane przez Urząd Skarbowy.

OŚWIATA I WYKONANIE

Realizacja wynosi 99,41% a są to głównie dotacje na zadania bieżące wykonane w 100%, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin również wykonane w 100%, na usługi z tytułu wynajmu szkolnego autobusu wykonane w 95,02%

OPIEKA SPOŁECZNA

Pełna realizacja w stosunku do planu otrzymanych dotacji z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej między innymi:

- ośrodki wsparcia
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
- dodatki mieszkaniowe
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
- ośrodki pomocy społecznej
- Państwowy Fundusz Kombatanów
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- pozostała działalność w tym dożywianie dzieci i młodzieży

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Są to zaplanowane odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu z wykonaniem zaledwie 36,23% kwoty planowanej. Z uwagi na drastycznie malejącą liczbą dzieci w przedszkolu i nieopłacalność utrzymywania tej placówki, w m-cu. Wrześniu nastąpiła likwidacja tej placówki a obiekt przekazano dla oświaty

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Główne składniki tej części budżetu to wszelkiego rodzaju dotacje oraz środki finansowane z różnych źródeł tak na wydatki bieżące jak również na wydatki inwestycyjne, które zostały wykonane w pełnej wysokości planowanej lub ponad planowej wysokości.

Następnym rodzajem wpływów budżetowych są wpływy z usług:

- z tytułu odprowadzenia nieczystości płynnych z wykonaniem 52,90%
- tytułu składowania odpadów stałych na wysypisku śmieci z wykonaniem 146,03%
- darowizny z wykonaniem 100%
- dzierżawy składników majątkowych z wykonaniem 89,77%
- pozostałych usług z wykonaniem 87,77%

Nadmienić należy że dotacje były otrzymane z budżetu państwa, FUNDACJI POLSKO-NIEMIECKIEJ, EKOFUNDUSZU, powiatu Słubickiego, Wojewódzką Funduszu Ochrony Środowiska, z HUMANITAS, Agencji Rolnej Skarbu Państwa. i M.Z.K Kostrzyn.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym rodzaju budżetu nieomal w całości składają się z dotacji i tak:

- z MINISTERSTWA INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ z pełną realizacją.
 - z dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji na planowane 406.006 zł. otrzymano 200.000 zł.
 - z własnych źródeł planowanych z wykonaniem zerowym.
- Ponadto uzyskano niewielką kwotę 3.543zł. z tytułu usług polegających na wynajmie świetlic wiejskich oraz wypożyczanie sprzętu i naczyń.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Są to środki uzyskane z funduszu PHARE na MONOGRAFIĘ HISTORYCZNO-PRZYRODNICZĄ GMINY

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Są to wpływy z różnych opłat wykonane w 50% oraz darowizny na rzecz sportu z wykonaniem 100%.

Wydatki budżetu gminy za okres roku budżetowego 2001 zostały wykonane w 88,79% w tym wydatki bieżące w 84,46% a inwestycyjne w 94,14% w stosunku do planu. Realizacja wydatków przedstawia załącznik nr.2 do niniejszej analizy. Poniżej przedstawione zostanie realizacja wydatków działań gospodarki narodowej.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten ogółem został zrealizowany w 42,93% na działalność w rolnictwie składają się
Następujące zadania:

- budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (czyszczenie kanału Rącza Struga) z pełną realizacją zadania
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z realizacją 29,59%
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt z realizacją 73,60%
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych z realizacją 0%
- pozostała działalność również z realizacją 0%.

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ.

Realizacja tego zadania zamknęła się w 78,42 % w stosunku do planu: Głównie środki zostały zaplanowane z myślą o utrzymaniu całej bazy hydroforni ujęć wody oraz utrzymania pracowników obsługujących tę działalność i są to zadania bieżące wykonane w 79,40% odrębną sprawą są zadania inwestycyjne polegające na modernizacji hydroforni i ujęć wody w Laskach, Radówku i Pamięcinie z realizacją 67,17%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Wykonano plan w 75,15% z tego na :-drogi publiczne powiatowe jako zadanie inwestycyjne wykonano w 48,50%
- drogi publiczne gminne wykonano ogółem w 83,69% z tego własne w 80,39%, inwestycyjne w 84,42%
 - drogi wewnętrzne z zerową realizacją
 - pozostała działalność wykonana w 42,86%

TURYSTYKA

Są to wydatki związane z przyjęciem ośrodka wczasowego w Żabicach i zostały wykonane w 83,55%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Większa część wydatków związanych jest z zakupem gruntów pod CENTRUM SPOTKANÍ POLSKO-NIEMIECKICH i pod zieleńce oraz pod budowę Centralnej oczyszczalni ścieków w Czarnowie, pozostała kwota jest związana z transakcjami Sprzedaży mienia a ogólne wykonanie wynosi 83,55%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Ogółem realizacja wynosi 89,20% z tego
- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego wykonane w 100%
 - wydatki związane z opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym wykonane w 82,85%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Jest to jeden z większych wydatków budżetu, realizacja, jego ogółem wynosi 83,25%.

Ta część wydatków dzieli się na kilka zadań między innymi:

- Urzędy Wojewódzkie z pełną realizacją, są to środki dotacyjne z budżetu państwa na działalność Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności, wynagrodzenia i pochodne stanowią 48,60% planu ogólnego a wydatki bieżące 51,40%
- Starostwa Powiatowe z pełną realizacją są to wydatki na przyjęcie samochodu strażackiego dla O.S.P. Czarnów z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Słubice.
- Rady Gmin z realizacją 87,41% są to wydatki poniesione na diety dla radnych Zarządu wszystkich członków komisji rady oraz pozostałe wydatki bieżące.
- Urzędy Gmin realizacja wyniosła 82,26% planu z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią 90,80% a wydatki bieżące 29,20%
- Prowizja sołtysów zrealizowana w pełnej wysokości
- Spis powszechny i inne z pełną realizacją
- Pozostała działalność z realizacją 72,88% z tego wynagrodzenia stanowią 64,57%, pozostałość to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminnego.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA I KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Są to środki z budżetu państwa wykorzystane w całości na aktualizację spisów wyborczych oraz środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na ten dział gospodarki narodowej składają się:

- Jednostki Terenowe Policji z pełną realizacją.
- Ochotnicza Straż Pożarna z realizacją 58,41%
- Obrona Cywilna z zerową realizacją są to środki na agregat prądotwórczy gdzie wydatek nastąpi w roku przyszłym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Jedna z bardzo dużych pozycji w budżecie stanowi właśnie oświata i wychowanie, która w budżecie stanowi 20%, środków. Analizując tę część budżetu rodzajami działalności zauważamy różne wykorzystanie środków planowanych i tak:

- szkoły podstawowe –realizacja planu wyniosła 93,66% w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią 84,94% pozostałe stanowią wydatki bieżące.
 - Przedszkola przy szkołach podstawowych .Realizacja wyniosła 96,52% w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 84,94% , pozostałe stanowią wydatki bieżące.
 - gimnazja realizacja planu wyniosła 88,15 % z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią 87,87% pozostałość to wydatki bieżące.
 - dowożenie uczniów do szkół .Realizacja wyniosła 67,32% z tego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 48,12%, pozostałość stanowią wydatki bieżące
 - pozostała działalność są to środki z kuratorium wykorzystane w pełnej wysokości.
- Zadaniem inwestycyjnym był remont i modernizacja świetlicy szkolnej w Czarnowie z wykonaniem 99,85%.

OCHRONA ZDROWIA

Są to wydatki poniesione w 50% na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

OPIEKA SPOŁECZNA

Zadanie to finansowane było z trzech źródeł z dotacji celowej gdzie środki były wykorzystane w pełnej wysokości, funduszu kombatanckiego również pełną realizacją i środków własnych z realizacją 90,50%.

Opieka społeczna w swoim zakresie finansuje kilka zadań między innymi:

- ośrodki wsparcia, które w całości były finansowane z dotacji z tego wynagrodzenia i pochodne wynosiły 43,98% pozostałość stanowi wydatek na zadania bieżące
 - zasiłki i pomoc w naturze, część środków uzyskana z dotacji została wykorzystana w całości, natomiast część stanowiąca środki własne została wykorzystana w 97,01 %
 - dodatki mieszkaniowe-realizacja wyniosła 76,65% środki z dotacji stanowią 42,79% i są zaniżone o 27,21%, pozostałą część stanowią środki własne, które powinny wynosić 30% całego kosztu. A wyniosły 57,21%
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze są w całości finansowe z budżetu państwa i wykorzystane w pełnej wysokości.
 - ośrodki pomocy społecznej realizacja wynosi 92,40% część utrzymana w ramach dotacji starczyła tylko w 72,80% na wynagrodzenia bez pochodnych całą resztę wydatków pokryto z budżetu własnego z niewielkim odchyleniem od planu
 - Państwowy Fundusz Kombatanatów są to wydatki poniesione w całości.
 - Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki z dotacji zostały wykorzystane w całości, natomiast środki własne zostały wykorzystane w 89,80%
 - pozostała działalność całość wykonana w 83,28% w tej części budżetu znalazły środki na dożywianie w całości z finansowane z dotacji, 83,28% sfinansowano z środków własnych.
- Dokładne dane statystyczne dotyczące rodzajów pomocy społecznej odzwierciedla załączone sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Jest to przedszkole samorządowe, które wykorzystało plan do wysokości 97,21%.

Placówka wychowawcza została zlikwidowana z dniem 1.09.2001 z uwagi na zmniejszającą się systematycznie liczbę dzieci a tym samym nieopłacalnością utrzymania tego zadania.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Kolejna duża część budżetu zajęta została przez gospodarkę komunalną i wynosi 28% całego budżetu. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska jest bardzo rozbudowana i zajmuje się następującymi zagadnieniami:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód z realizacją 89,76% z tego wynagrodzenia i pochodne obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji stanowią 11,17% zadania inwestycyjne pod nazwą "Centralna Oczyszczalnia Ścieków dla miejscowości Czarnów, Żabice, Stańsk," stanowi 96,77%,nieznaczną część stanowią wydatki bieżące
- gospodarka odpadami –zrealizowany plan wynosi 97,51%,z tego zadanie inwestycyjne pod nazwą „likwidacja mogiłnika w Żabicach” stanowią 96,91%, nieznaczny procent stanowi wydatki bieżące

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach , plan wykorzystany jest 98,23%, prawie w pełnej wysokości wydatki zostały sfinansowane przez Agencję Rolną Skarbu Państwa.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z realizacją zerową z powodu dokonanych opłat z gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
- Schronisko dla zwierząt, gdzie realizację stanowi końcowa zapłata zadania inwestycyjnego pod nazwą "Schronisko dla bezdomnych zwierząt" oraz koszty bieżące związane z utrzymaniem schroniska.
- oświetlenie ulic ,placów i dróg, wykorzystanie w stosunku do planu wynosi 69,25% z tego dotacje stanowią 39,05% i dotyczą refundacji kosztów poniesionych na oświetleniach ulicznych nie będących własnością gminy, pozostałe wydatki były pokrywane ze środków własnych.
- pozostała działalność z realizacji 85,71%, tu głównie finansowana jest baza znajdująca się na ul .1 Maja 14 wraz z całym sprzętem zmechanizowanym z tego zadania wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników stałych i zatrudnionych przez cały rok kalendarzowy z Powiatowego Biura Pacy 59,07% kwoty ogólnej ,pozostałe wydatki poniesione zostały na zakup części zamiennych, paliwa ,remontów i innych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWOWEGO

Ogólna realizacja wyniosła 92,50%. Z planowanych środków zadania inwestycyjne stanowią 96,75% a tylko 3,25% stanowią środki na wydatki bieżące . Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich” zostało zrealizowane w stosunku do planu 93,08% a środki na ten cel w 59,76% zostały pozyskane z PHARE ,w6,42% z budżetu państwa w 10,60% z kredytu w 23,22% ze środków własnych. Z pozostałych wydatków wynagrodzenia i pochodne pracownika kultury stanowią 32,06% w stosunku do kwot planowanych. Biblioteki-wydatki wykorzystano 64,99% w tym wynagrodzenia pochodne stanowią 67,78% całości wykorzystanych środków , nieznaczną część środków przeznaczono na wydatki bieżące w tym zakup książek .

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I BIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Środki uzyskano z PHARE i wykorzystano w całości na monografię historyczno przyrodniczą gminy .

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Realizacja wynosi 63,76% z tego dotacja dla „Odry” 57,92%, pozostałe wydatki 5,84%. Wykorzystanie dotacji dla Odry w stosunku do planu wynosi tylko 71,08%, z uwagi na odliczanie kosztów ponoszonych na nowego trenera klubu „ODRA” i innych kosztów związanych z obiektem klubu. Z pozostałej części wydatków opłacono energię elektryczną, ogrzewanie i inne usługi na obiektach sportowych.

Jak widać z powyższej analizy została zastosowana oszczędność w realizacji wydatków bieżących we wszystkich rodzajach działalności budżetowej by móc zabezpieczyć płatności zadań inwestycyjnych, wynagrodzeń i pochodnych pracowników nie obyło się bez zaciągnięcia kredytów i pożyczek na wydatki bieżące i inwestycyjne z tego też względu zadłużenie nasze wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2.265.718 zł., wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi

722.032.zł., wobec wykonawców zaległości z tytułu dostaw usług-zadania inwestycyjne (inwestycja Centralna Oczyszczalnia Ścieków i Centrum Spotkań Polsko –Niemieckich,i mogiłnik) wyniosły 478.000zł, wobec ZUS zaległość w oświacie wyniosła 49138zł. Ogółem nasze zobowiązania na koniec roku wyniosły 3.514.888zł natomiast należności na dobre nasze z tytułu zaległości podatkowych wyniosły 562.147.zł.

Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (załącznik nr.3) przedstawia się następująco pozostałość z roku 2000 wynosiła 779zł w ciągu roku były dokonane wpłaty przez Zarząd Wojewódzki w kwocie 27.529.zł oraz dokonano przypisu odsetek od środków na rachunku bankowym i wpływy zamknęły się kwotą 28.430zł.

Z uzyskanych wpływów dokonano wydatków na kwotę 23.820 zł. Z przeznaczeniem na:

- ochronę powietrza -5.182zł
- gospodarkę wodną -2.544 zł
- gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią -2.527 zł.
- ochronę przyrody -3.300 zł.
- monitoring -3.520 zł.
- edukację ekologiczną -4.052 zł
- inne wydatki -2.610 zł.

Pozostałość nie wykorzystanych środków wynosi 2.610 zł. i przeszła do wykorzystania na rok przyszły.

ZARZĄD GMINY
w Górzycy

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Gminy

mgr Tomasz Kozłowski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
31.12.2001

ZALĄCZNIK NR 1

Dz	ROZDZIAŁ	PARAGR	PLAN	WYKONANIE	%
	1095	69	500	42	8,40
10			500,00	42,00	8,40
	40002	49	500,00	330,00	66,00
	40002	83	203600	153191	75,24
400			204 100,00	153 521,00	75,22
	60014	629	1 000,00	1 000,00	100,00
	60016	271	19 500,00	19 500,00	100,00
	60016	629	150 646,00	151 646,00	100,66
	60095	270	7 000,00	7 000,00	100,00
600			178 146,00	179 146,00	100,56
	70 005	47	5 200,00	4 935,00	94,90
	70 005	75	43 900,00	46 458,00	105,83
	70 005	83	8 000,00	9 335,00	116,69
	70 005	84	32 300,00	30 367,00	94,02
	70 005	91	1 200,00	1 132,00	94,33
	70 095	49	1 500,00	120,00	8,00
700			92 100,00	92 347,00	100,27
	71 015	49	4 200,00	4 164,00	99,14
710			4 200,00	4 164,00	99,14
	75 011	201	53 550,00	53 550,00	100,00
	75 023	45	6 000,00	5 809,00	96,82
	75 023	49	1 000,00	29,00	2,90
	75 023	69	4 300,00	2 284,00	53,12
	75 023	83	3 200,00	4 814,00	150,44
	75 056	201	1 127,00	1 127,00	100,00
	75 095	48	60 000,00	64 164,00	106,94
750			129 177,00	131 777,00	102,01
	75 101	201	551,00	551,00	100,00
	75 108	201	5 146,00	5 146,00	100,00
751			5 697,00	5 697,00	100,00
	75 403	270	1 000,00	-	0,00
	75 412	203	9 054,00	9 054,00	100,00
	75 414	270	1 600,00	1 600,00	100,00
754			11 654,00	10 654,00	91,42
	75 601	35	3 500,00	8 555,00	244,43
	75 601	91	-	1,00	#####
	75 615	31	717 342,00	795 281,00	110,86
	75 615	32	293 211,00	236 986,00	80,82
	75 615	33	20 688,00	21 074,00	101,87

	75 615	34	-	-	#####
	75 615	50	17 000,00	17 800,00	104,71
	75 615	91	15 000,00	25 899,00	172,66
	75 616	31	183 200,00	179 837,00	98,16
	75 616	32	115 012,00	115 065,00	100,05
	75 616	33	2 222,00	246,00	11,07
	75 616	34	1 840,00	1 899,00	103,21
	75 616	36	600,00	631,00	105,17
	75 616	37	1 000,00	867,00	86,70
	75 616	45	1 000,00	300,00	30,00
	75 616	50	30 000,00	64 632,00	215,44
	75 616	69	1 000,00	10,00	1,00
	75 616	91	10 000,00	11 182,00	111,82
	75 618	41	8 400,00	4 563,00	54,32
	75 618	69	1 000,00	967,00	96,70
	75 618	91	800,00	955,00	119,38
	75 619	46	15 000,00	2 718,00	18,12
	75 621	1	345 177,00	310 148,00	89,85
	75 621	2	4 500,00	5 240,00	116,44
756			1 787 492,00	1 804 856,00	100,97
	75 702	270	4 000,00	4 000,00	100,00
757			4 000,00	4 000,00	
	75 801	292	1 774 795,00	1 774 795,00	100,00
	75 802	292	153 989,00	153 989,00	100,00
	75 805	292	243 098,00	243 098,00	100,00
	75 814	36	-	121,00	#####
	75 814	41	-	3 024,00	#####
	75 814	50	-	7,00	#####
	75 814	91	-	360,00	#####
	75 814	92	7 000,00	5 003,00	71,47
					#####
758			2 178 882,00	2 173 373,00	99,75
	80 101	2 700	5 040,00	5 040,00	100,00
	80 113	83	4 200,00	3 991,00	95,02
	80 113	270	14 000,00	14 000,00	100,00
	80 195	203	12 227,00	12 227,00	100,00
801			35 467,00	35 258,00	99,41
					#####
					#####
851					#####
	85 303	201	51 600,00	51 600,00	100,00
	85 314	201	462 650,00	462 650,00	100,00
	85 314	270	7 000,00	-	0,00
	85 315	203	92 630,00	92 630,00	100,00
	85 316	201	12 750,00	12 750,00	100,00

[illegible]

					#####
	OGOLEM		9 271 278,00	9 022 028,00	97,31

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	STOPIEN REALIZAC JI
750	75011	201	53,550	53,550	100%
750	75056	201	1,127	1,127	100%
751			54,677	54,677	
751	75101	201	551	551	100%
751	75108	201	5,146	5,146	100%
751			5,697	5,697	
853	85303	201	51,600	51,600	100%
853	85314	201	462,650	462,650	100%
853	85316	201	12,750	12,750	100%
853	85319	201	54,600	54,600	100%
853	85328	201	6,000	6,000	100%
853			587,600	587,600	
900	90015	201	41,147	41,147	100%
900			41,147	41,147	
OGÓŁEM			689,121	689,121	100%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2001 Zał. 2

DZ	ROZDZIAŁ	PARAGR	PLAN	WYKONANIE	%
10	1008	2330	20000	20000	100,00
10	1010	4210	5700	2511	44,05
10	1010	4260	37720	12928	34,27
10	1010	4270	10000	1369	13,69
10	1010	4300	10000	1960	19,60
10	1022	4210	1000	736	73,60
10	1078	4300	1200	0	0,00
10	1095	4300	6400	0	0,00
10			92020	39504	
400	40002	3020	400	0	0,00
400	40002	4010	43800	31018	70,82
400	40002	4040	2500	1500	60,00
400	40002	4110	19800	8758	44,23
400	40002	4120	1000	1000	100,00
400	40002	4210	50000	49354	98,71
400	40002	4260	60000	52685	87,81
400	40002	4270	10000	2164	21,64
400	40002	4300	36290	31082	85,65
400	40002	4410	200	0	0,00
400	40002	4430	1000	600	60,00
400	40002	4440	2500	2500	100,00
400	40002	4580	200	132	66,00
400	40002	6050	19800	13300	67,17
400			247490	194093	78,42
600	60014	6050	30000	14551	48,50
600	60016	4210	10000	10000	100,00
600	60016	4300	20000	14117	70,59
600	60016	6050	134146	113249	84,42
600	60017	4300	5000	0	0,00
600	60095	4300	7000	3000	42,86
600			206146	154917	75,15
630	63095	4260	1000	250	25,00
630	63095	4300	9300	8356	89,85
630			10300	8606	83,55
700	70005	4300	32000	25640	80,13
700			32000	25640	80,13
710	71004	4300	10000	10000	100,00
710	71014	4300	17000	14084	82,85
710			27000	24084	89,20
750	75011	3020	100	100	100,00
750	75011	4010	22654	22654	100,00
750	75011	4040	1903	1903	100,00
750	75011	4110	725	725	100,00
750	75011	4120	611	611	100,00
750	75011	4210	6775	6775	100,00
750	75011	4220	3000	3000	100,00
750	75011	4260	6000	6000	100,00
750	75011	4300	10642	10642	100,00
750	75011	4410	500	500	100,00
750	75011	4440	640	640	100,00
750	75020	2320	20000	20000	100,00
750	75022	3030	32000	28890	90,28

750	75022	4210	2000	1819	90,95
750	75022	4220	2000	1496	74,80
750	75022	4300	2500	1883	75,32
750	75022	4410	500	0	0,00
750	75023	3020	3000	1900	63,33
750	75023	3030	10000	7149	71,49
750	75023	4010	585000	547990	93,67
750	75023	4040	42944	40589	94,52
750	75023	4110	180779	125574	69,46
750	75023	4120	20030	19843	99,07
750	75023	4210	106470	92150	86,55
750	75023	4220	10000	5729	57,29
750	75023	4240	2500	1273	50,92
750	75023	4260	18000	7746	43,03
750	75023	4300	187500	142815	76,17
750	75023	4410	25000	17550	70,20
750	75023	4430	23153	3666	15,83
750	75023	4440	16921	16921	100,00
750	75023	4580	29000	5855	20,19
750	75047	4100	5600	5600	100,00
750	75056	4300	1627	1348	82,85
750	75095	3020	200	0	0,00
750	75095	4010	8197	8197	100,00
750	75095	4040	1180	0	0,00
750	75095	4110	2767	2214	80,01
750	75095	4120	379	0	0,00
750	75095	4210	2341	415	17,73
750	75095	4300	3000	3000	100,00
750	75095	4430	4300	2300	53,49
750	75095	4440	640	640	100,00
750			1403078	1168102	83,25
751	75101	3030	551	551	100,00
751	75108	3030	2862	2862	100,00
751	75108	4210	755	755	100,00
751	75108	4300	1449	1449	100,00
751	75108	4410	80	80	100,00
751			5687	5687	100,00
754	75403	4210	1000	1000	100,00
754	75412	3020	7000	3853	55,04
754	75412	3030	800	342	42,75
754	75412	4210	12604	9229	73,22
754	75412	4220	200	200	100,00
754	75412	4260	4000	2020	50,50
754	75412	4270	8000	500	6,25
754	75412	4300	9450	8673	91,78
754	75412	4430	5500	2959	53,80
754	75414	4210	1600	0	0,00
754			50154	28778	57,38
757	75702	4300	25000	16385	65,54
757	75702	4580	5000	2657	53,14
757	75702	8070	119025	103866	87,26
757			148025	122908	82,47
801	80101	3020	74500	73480	98,63
801	80101	3030	38370	34437	89,75
801	80101	4010	1283747	1215656	94,70
801	80101	4040	95200	90065	94,61

801	80101	4110	265637	233681	87,97
801	80101	4120	36332	31648	87,11
801	80101	4210	99000	96631	97,61
801	80101	4240	4993	1763	35,31
801	80101	4260	13000	11502	88,48
801	80101	4270	1000	244	24,40
801	80101	4280	1040	1040	100,00
801	80101	4300	62000	52623	84,88
801	80101	4410	9000	8929	99,21
801	80101	4440	83922	83819	99,88
801	80101	4570	2000	1091	54,55
801	80101	4580	1000	469	46,90
801	80101	6050	40000	39941	99,85
801	80104	3020	5869	5821	99,18
801	80104	3030	2000	1850	92,50
801	80104	4010	51023	50626	99,22
801	80104	4040	3789	3748	98,92
801	80104	4110	12389	11132	89,85
801	80104	4120	2374	1424	59,98
801	80104	4440	4198	4198	100,00
801	80110	3240	1000	1000	100,00
801	80110	4010	50000	50000	100,00
801	80110	4040	4250	4250	100,00
801	80110	4110	5695	5695	100,00
801	80110	4120	1329	1329	100,00
801	80110	4210	7070	3812	53,92
801	80110	4240	7500	1534	20,45
801	80110	4440	978	978	100,00
801	80113	3020	300	100	33,33
801	80113	3030	2000	0	0,00
801	80113	4010	29039	27040	93,12
801	80113	4040	2468	0	0,00
801	80113	4110	8271	5553	67,14
801	80113	4120	772	705	91,32
801	80113	4210	39000	28301	72,57
801	80113	4270	6000	0	0,00
801	80113	4300	11400	6608	57,96
801	80113	4410	100	0	0,00
801	80113	4430	2800	256	9,14
801	80113	4440	640	640	100,00
801	80195	4440	2449	2449	100,00
801			237544	219608	92,45
851	85154	3030	10000	5728	57,28
851	85154	4210	20000	3858	19,29
851	85154	4220	9400	1730	18,40
851	85154	4300	20000	18354	91,77
851	85154	4410	600	330	55,00
851	85195	4300	1000	0	0,00
851			61000	30000	49,18
853	85303	3020	100	100	100,00
853	85303	4010	16966	16966	100,00
853	85303	4040	2177	2177	100,00
853	85303	4110	3099	3099	100,00
853	85303	4120	450	450	100,00
853	85303	4210	22758	22758	100,00
853	85303	4220	2201	2201	100,00

853	85303	4300	2253	2253	100,00
853	85303	4410	956	956	100,00
853	85303	4440	640	640	100,00
853	85314	3110	458067	442500	96,60
853	85314	4110	43004	43004	100,00
853	85314	4130	20199	20199	100,00
853	85315	3110	282386	216460	76,65
853	85316	3110	12750	12750	100,00
853	85319	3020	1500	1500	100,00
853	85319	4010	77469	72118	93,09
853	85319	4040	10521	10521	100,00
853	85319	4110	17076	15700	91,94
853	85319	4120	2290	2014	87,95
853	85319	4210	6000	5390	89,83
853	85319	4220	2500	2500	100,00
853	85319	4260	1700	1683	99,00
853	85319	4300	11000	8940	81,27
853	85319	4410	1200	1193	99,42
853	85319	4430	600	476	79,33
853	85319	4440	2560	2160	84,38
853	85323	3110	3561	3561	100,00
853	85328	3110	14700	13200	89,80
853	85395	3110	31202	22920	73,46
853	85395	4210	913	445	48,74
853	85395	4220	20230	20230	100,00
853			1073028	971064	90,50
854	85404	3020	4176	3821	91,50
854	85404	3030	3116	2866	91,98
854	85404	4010	91849	91785	99,93
854	85404	4040	8532	8324	97,56
854	85404	4110	20355	20001	98,26
854	85404	4120	3643	3212	88,17
854	85404	4210	8000	8000	100,00
854	85404	4260	367	337	91,83
854	85404	4300	4333	4329	99,91
854	85404	4440	4969	2500	50,31
854	85415	3240	2257	2257	100,00
854			151597	147432	97,25
900	90001	3020	1500	800	53,33
900	90001	3030	5000	1400	28,00
900	90001	4010	204880	118538	57,86
900	90001	4040	14000	13649	97,49
900	90001	4110	88300	82984	93,98
900	90001	4120	5000	2722	54,44
900	90001	4210	40000	31523	78,81
900	90001	4260	50000	34902	69,80
900	9001	4270	34000	8000	23,53
900	90001	4300	54000	44602	82,60
900	90001	4410	200	150	75,00
900	90001	4430	10000	3210	32,10
900	90001	4440	7436	7436	100,00
900	90001	4580	6000	1277	21,28
900	90001	6050	1009350	955928	94,71
900	90001	6051	643800	643800	100,00
900	90002	2900	24045	17750	73,82
900	90002	6050	676014	676014	100,00

900	90002	6650	15320	3800	24,80
900	90004	4210	16000	15450	96,56
900	90004	4300	15000	15000	100,00
900	90005	2900	4237	0	0,00
900	90013	2830	4000	3641	91,03
900	90013	4260	1000	0	0,00
900	90013	4300	22000	14867	67,58
900	90013	6050	64860	60418	93,15
900	90015	4260	102228	71094	69,54
900	90015	4270	36919	33240	90,03
900	90015	4580	2000	1023	51,15
900	90015	6050	11000	0	0,00
900	90095	3020	2600	1000	38,46
900	90095	3030	1400	1038	74,14
900	90095	4010	100000	96626	96,63
900	90095	4040	3000	2846	94,87
900	90095	4110	71000	57362	80,79
900	90095	4120	6651	6586	99,02
900	90095	4210	65000	63741	98,06
900	90095	4260	30280	10416	34,40
900	90095	4270	4000	413	10,33
900	90095	4300	31500	29888	94,88
900	90095	4410	600	584	97,33
900	90095	4430	5000	4574	91,48
900	90095	4440	652	652	100,00
900	90095	4580	100	0	0,00
900	90095	6050	1000	940	94,00
			3490872	3139864	89,95
921	92109	3020	200	150	75,00
921	92109	3030	11600	0	0,00
921	92109	4010	17702	17041	96,27
921	92109	4040	1461	876	59,96
921	92109	4110	8098	5885	72,67
921	92109	4120	754	592	78,51
921	92109	4210	24000	20903	87,10
921	92109	4220	600	292	48,67
921	92109	4260	10000	5181	51,81
921	92109	4300	25400	24523	96,55
921	92109	4410	100	0	0,00
921	92109	4430	740	0	0,00
921	92109	4440	640	640	100,00
921	92109	6050	1035000	900585	87,01
921	92109	6052	1976994	1903094	96,26
921	92116	3020	500	300	60,00
921	92116	4010	23030	23029	100,00
921	92116	4040	1901	1118	58,81
921	92116	4110	10630	4594	43,22
921	92116	4120	611	588	96,24
921	92116	4210	7000	1986	28,37
921	92116	4220	200	0	0,00
921	92116	4240	3000	1901	63,37
921	92116	4260	7500	3472	46,29
921	92116	4270	3000	0	0,00
921	92116	4300	6500	5485	84,38
921	92116	4410	2070	158	7,63
921	92116	4440	640	640	100,00

921	92120	4210	10000	0	0,00
921	92120	4270	7000	0	0,00
921			3196871	2321033	91,43
925	92595	4302	2686	1500	55,85
925			2686	1500	55,85
926	92605	2830	34220	24323	71,08
926	92605	4010	500	200	40,00
926	92605	4110	550	36	6,55
926	92605	4120	50	5	10,00
926	92605	4130	200	33	16,50
926	92605	4210	10250	5680	55,41
926	92605	4260	8100	3501	43,22
926	92605	4300	12000	8218	68,48
926	92605	4300	65870	41506	63,16
					88,79

ZALĄCZNIK NR 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI
750	75011	3020	100	100	100%
750	75011	4010	22,654	22,654	100
750	75011	4040	1,903	1,903	100
750	75011	4110	725	725	100
750	75011	4120	611	611	100
750	75011	4210	6,775	6,775	100
750	75011	4220	3,000	3,000	100
750	75011	4260	6,000	6,000	100
750	75011	4300	10,642	10,642	100
750	75011	4410	500	500	100
750	75011	4440	640	640	100
	75011		53,550	53,550	100
750	75056	4300	1,127	1,127	100
750			54,677	54,677	100
751	75101	3030	551	551	100
751	75108	3030	2,862	2,862	100
751	75108	4210	755	755	100
751	75108	4300	1,449	1,449	100
751	75108	4410	80	80	100
	75108		5,146	5,146	100
751			5,697	5,697	
853	85303	3020	100	100	100
853	85303	4010	16,966	16,966	100
853	85303	4040	2,177	2,177	100
853	85303	4110	3,099	3,099	100
853	85303	4120	450	450	100
853	85303	4210	22,758	22,758	100
853	85303	4220	2,201	2,201	100
853	85303	4300	2,253	2,253	100
853	85303	4410	956	956	100

853	85303	4440	640	640	100
	85303		51,600	51,600	100
853	85314	3110	399,447	399,447	100
853	85314	4110	43,004	43,004	100
853	85314	4130	20,199	20,199	100
	85314		462,650	462,650	100
853	85316	3110	12,750	12,750	100
	85316		12,750	12,750	100
853	85319	4010	54,600	54,600	100
	85319		54,600	64,600	100
853	85328	3110	6,000	6,000	100
	85328		6,000	6,000	100
853			587,600	587,600	100
900	90015	4260	29,228	29,228	100
900	90015	4270	11,919	11,919	100
900			41,147	41,147	100
OGÓLEM			689,121	689,121	100

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY
ul. 1 Maja 1, 69-110
69-110 GÓRZYCA
P-000688414

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾**

Adresat:

REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
w Zielonej Górze

Numer identyfikacyjny REGON

210966875

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku
do dnia 31 grudnia roku 2001

Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu

ślubicki

Nazwa gminy

GÓRZYCA

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
08	05	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	9 271 278	9 022 028
B. WYDATKI (B1+B2)	12 640 278	11 223 304
B1. Wydatki bieżące	6 982 994	5 897 684
B2. Wydatki majątkowe	5 657 284	5 325 620
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-3 369 000	-2 201 276
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 369 000	2 883 884
D1. Przychody ogółem	3 556 500	2 987 750
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 556 500	2 987 750
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
w tym:	0	0
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe	0	0
D15. obligacje jednostek samorządowych	0	0
oraz związków komunalnych	0	0
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła	0	0
w tym:	0	0
D171. środki na pokrycie deficytu	0	0
D2. Rozchody ogółem	187 500	103 866
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	187 500	103 866
D22. pożyczki	0	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych	0	0
D26. inne cele	0	0

¹⁾ niepotrzebna skreślić

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZYCY ZA OKRES I – XII 2001R.

Aktualna polityka socjalna była nadal nastawiona na rozwiązywanie szczególnie „czułych” kwestii życia rodzinnego, takich jak: ochrona macierzyństwa, sytuacje dzieci z rodzin niepełnych, funkcjonowanie rodzin młodziących i rozbitych, zasiłki dla bezrobotnych rodziców, wspomaganie alimentacyjne, socjalne i opiekuńcze funkcjonowanie rodzin wielodzietnych.

Do zadań własnych OPS należy świadczenie zasiłków i pomocy w naturze w postaci, świadczeń leczniczych, losowych, pracy socjalnej i sprawienia pogrzebu.

Na zasiłki celowe i w naturze w 2001 roku wydatkowano kwotę 43.053,00zł.

Poza tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- dożywianie - 43.150 zł. - z którego korzysta 269 uczniów
- usługi opiekuńcze – wydatkowana kwota 7.200 zł. świadczone dla 5 osób

Niepieniężne formy pomocy udzielane podopiecznym
to najczęściej:

* opał na zimę, odzież, talony na żywność, wyprawki szkolne dla dzieci, pokrycie opłat za czynsz i energię elektryczną, organizacja wypoczynku dzieci.

W ramach realizacji ustawy o pomocy społecznej do zadań OPS należało m.in.

- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na pomoc socjalno – bytową oraz kwalifikowanie do tej pomocy;
- udzielanie informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz usuwanie czynników wyzwalających trudności;
- prowadzenie poradnictwa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej skoncentrowanego na ukazywaniu możliwości osobistego i instytucjonalnego rozwiązywania problemów;
- współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu doskonalenia form pomocy i skuteczności pomocy socjalnej;

Działalnością OPS objęte były najsłabsze grupy społeczne m.in.:

- dzieci i młodzież
- osoby niepełnosprawne i starsze
- rodziny patologiczne.

Obok pomocy środowiskowej dostępna była także pomoc domowa, świadczona przez opiekunki domowe.

Prócz tego pomoc obejmowała m.in.:

- integrację społeczną osób niepełnosprawnych i starszych wiekiem,
- pomoc rodzinom z problemem alkoholowym przy współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- pomoc dzieciom zaniedbanym
- pomoc charytatywno – społeczną w postaci darów - odzieży
- organizację imprez integracyjnych - dni seniora oraz maksymalny udział w różnych imprezach środowiskowych

Ramy programu Środowiskowego Domu Samopomocy opracowywane są w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem art. 1,2,3 i 9 oraz odnośnych rozporządzeń Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Zgodnie z ustawą – zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa.

Jest to ciągle poszukiwanie, dostosowywanie i ulepszanie wzajemnych relacji osoba niepełnosprawna – zespół pracowników – środowisko.

W ramach kompetencji samorządu osadzone zostały możliwości zorganizowania systemu wsparcia rodzin poprzez współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach co pozwala na kompleksowe traktowanie rozwiązywanego problemu.

Kontynuowanie współpracy między poszczególnymi instytucjami, stowarzyszeniami, towarzystwami mającymi w swych statutach działalność charytatywną świadczącą pomoc osobom ubogim, chorym, itp. - na terenie gminy współpraca z Towarzystwem Pokoju i Stowarzyszeniem Humanitas.

W miarę możliwości dofinansowywane były imprezy sportowe, turystyczne i kulturalne działające na rzecz środowiska niepełnosprawnych.

Wykorzystując bazę lokalową i potrzeby społeczności lokalnej rozszerzyliśmy działalność w zakresie świadczonych usług dla mieszkańców poprzez uruchomienie Środowiskowego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża w Górzycy, co pozwoli również na poszerzenie wachlarza pomocy udzielanej potrzebującym.

W ramach zadań zleconych OPS świadczy zasiłki i pomoc w naturze, na które składają się : zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki okresowe oraz dodatki do zasiłków stałych i gwarantowane zasiłki okresowe.

Ogólna dotacja z zadań zleconych na zasiłki rok 2001 wynosi
405.447,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- zasiłki stałe – 58.660 - dla 16 osób

- renty socjalne – 146.107 zł. dla 32 osób
- dodatki do rent socjalnych otrzymało 6 osób na kwotę 6.523 zł.
- zasiłki stałe wyrównawcze – 74.783 zł. dla 28 osób
- dodatki do zasiłków stałych wyrównawczych otrzymało 5 osób na kwotę 5.635 zł.
- zasiłki z tytułu macierzyństwa otrzymały 35 kobiet na kwotę – 29.118 zł.
- gwarantowane zasiłki okresowe – 18.721 dla 5 rodzin
- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 12.750 zł. – dla 12 rodzin
- na zasiłki okresowe – wydatkowana kwota – 58.327zł. pomoc udzielono dla 189 rodzin
- pomoc dla kombatantów udzielona została dla 23 osób w wysokości 3.561 zł.

Środki wydatkowane na Środowiskowy Dom Samopomocy wyniosły kwotę 51.600,00 zł. – dokonano modernizacji pomieszczeń na pracownię plastyczną, kuchnię i jadalnię oraz doposażono pracownie wcześniej utworzone.

Z przedstawionych danych wynika, że z pomocy społecznej w 2001r. skorzystało 489 rodzin, co stanowi 45 % ogółu mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy .

ZESTAWIENIE REALIZACJI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, stan na początek roku wynosił 779zł. W ciągu roku budżetowego wpłynęło na rachunek GFOŚ 27.651zł z tego z tytułu wpłat przekazanych przez Zarząd Wojewódzki 27.529zł i z innych 122zł. Ogółem wpływy na dzień 31.12.2001 wyniosły 28.430zł. Z uzyskanych wpływów dokonano wydatków na kwotę 25.820zł co stanowi 93,38% realizacji, z przeznaczeniem na:

-ochrona powietrza –	5.182zł
-gospodarkę wodną-	2.544zł
-gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	2.527zł
-ochronę powierzchni ziemi	2.521zł
-ochronę przyrody	3.300zł
-monitoring	3.520zł
-edukację ekologiczną	4.052zł
-inne wydatki	2.174zł

Stan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.610zł.

Wpływy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI
900	90011	069	27,529	27,529	100
900	90011	092	122	122	100
Pozostałość z roku ubiegłego			779	779	100
OGÓŁEM			28,430	28,430	100

Wydatki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI
900	90011	4210	3,000	3,000	100
900	90011	4300	25,430	22,820	100
OGÓŁEM			28,430	25,820	100

SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO -2.160zł

Największą grupę podopiecznych stanowią bezrobotni, rodziny z chorymi bądź niepełnosprawnymi, wielodzietne i alkoholików.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy
Edyta Danicka