

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2004r.

Rada Gminy w Górzycy uchwałą nr XI/79/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając przychody budżetu w wysokości **7.582.846zł**, na które składają się:

- wolne środki na rachunkach bankowych wynikające z rozliczeń kredytu za 2003r. w wysokości **500.000zł**,
- dochody budżetu w wysokości **7.082.846zł**, w tym:
 - * dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **447 650,00 zł**
 - * dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **63.100,00 zł**.

oraz ustalając rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości **7.582.846zł**, na które składają się:

- spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **531.600zł**.
- wydatki budżetowe w wysokości **7.051.246zł**, w tym:
 - * wydatki bieżące w wysokości **6.798.246,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **447.650,00zł**,
 - b) wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **63.100,00zł**,
 - c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **3.789.529,00zł**,
 - d) dotacje z budżetu gminy w kwocie **261.950,00zł**, w tym dla:
 - Klubu Sportowego w Górzycy „ODRA” w kwocie **36.550zł**
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy w kwocie **225.400zł**
 - e) wydatki na obsługę zadłużenia gminy, tj. odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie **160.000,00 zł**,
 - * wydatki majątkowe w kwocie **253 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Różnicę dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w wysokości **31.600zł**, stanowiącą nadwyżkę budżetową, przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W okresie rocznej realizacji budżetu Gminy Górzycy wystąpiło:

A. zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę **1.196.439zł** do wysokości **8.279.285zł**, przy jednoczesnym:

I. zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę **1.469.341zł**, które nastąpiło w wyniku otrzymanych dodatkowych środków, które zostały przekazane z następujących źródeł:

a) Dotacje z budżetu państwa w wysokości **744.639 992.034zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów uzupełniających do rady gminy w wysokości **4.120zł**
 - pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości **5.345zł**
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości **300zł**
 - sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 w wysokości **3.250zł**
 - organizację w gminach stanowisk pracy, głównie na zakup komputerów i oprogramowania, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) w wysokości **7.550zł**
 - sfinansowanie wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości **350zł**
 - wypłatę matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w wysokości **19.200zł**
 - realizację świadczeń rodzinnych przez gminy w wysokości **756.800zł**
 - wypłatę świadczeń społecznych (zasiłki okresowe) w wysokości **83.000zł**
 - na działalność ośrodka pomocy społecznej w wysokości **38.500zł**
 - pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r. – druga transza w wysokości **5.636zł**
 - dożywianie uczniów w szkołach w wysokości **34.427zł**
 - zakup wydawnictw dla Biblioteki w Górzycy w wysokości **1.820zł**
 - pokrycie kosztów oświetlenia dróg za 2003r., których gmina nie jest zarządcą w wysokości **31.736zł**
- b)* Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego dotację celową w wysokości **9.200zł** z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej

c) Ministerstwo Finansów:

- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **58.653zł** z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół w Górzycy,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości **106.674zł** na uzupełnienie wydatków gminy,
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **2.400zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne

d) Dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości **45.395zł** (w ramach rekompensaty umorzenia III i IV raty podatku rolnego z powodu suszy w 2003r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Żabicach – II etap

e) Agencja Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp.

- w wysokości **5.600zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dla dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych w zakresie dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Pamięcinie, Żabicach, Czarnowie oraz w Zespole Szkół w Górzycy
- w wysokości **70.000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kanalizacji w Żabicach

f) Stowarzyszenie HUMANITAS:

- kwotę **6.410zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu komputerów w Szkole Podstawowej w Pamięcinie
- kwotę **30.744zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rekultywacja terenu składowiska odpadów komunalnych i wylewiska płuczki wiertniczej w Górzycy
- kwotę **5.000zł** z przeznaczeniem na remont świetlicy w Stańsku

g) Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty w Gorzowie Wlkp. w wysokości **1.500zł** z tytułu zamieszczenia reklamy na gimbusie szkolnym, które przeznaczono na dofinansowanie internetu radiowego w Czarnowie

h) Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Kostrzynie w wysokości **3.500zł** z tytułu zamieszczenia reklamy na gimbusie szkolnym, które przeznaczono na dofinansowanie internetu radiowego w Czarnowie

i) Bank Spółdzielczy w Ośnie:

- kwotę **600zł** na dofinansowanie instalacji łącza radiowego w Żabicach,
- kwotę **300zł** na dofinansowanie przygotowania wigilii dla mieszkańców gminy

j) darowiznę w wysokości **4.421zł** z przeznaczeniem na modernizację parteru budynku urzędu gminy

k) zwiększono również pozostałe dochody własne wynikające z wyższej realizacji z przeznaczeniem na zrównoważenie wydatków budżetowych w wysokości **126.910zł**.

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę **272.902zł**, które nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości **136.100zł**
- zmniejszenia dotacji budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w wysokości **12.521zł**
- zmniejszenia subwencji oświatowej przez Ministerstwo Finansów w wysokości **87.854zł** na wydatki bieżące oświaty.
- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na działalność Ośrodka pomocy społecznej w wysokości **35.500zł**
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **927zł** z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych w związku z suszą w 2003r., z powodu nadmiaru środków na ten cel.

B. oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **1.268.264zł** do wysokości **8.319.510zł** poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych jak również poprzez wprowadzenie do budżetu pozostałych wolnych środków na rachunku bankowym z rozliczenia kredytu za 2003r. w wysokości **71.825zł** z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków budżetowych Gminy Górzycy.

Po dokonanych zmianach w 2004r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **8.279.285zł** a po stronie wydatków **8.319.510zł**. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi **40.225zł** i stanowi deficyt budżetowy.

W trakcie I półrocza budżetowego dokonując zwiększenia przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych wynikające z rozliczenia kredytu za 2003r. w kwocie wynoszącej **71.825zł** otrzymano wartość **571.825zł**.

Po zaktualizowaniu budżetu struktura dochodów na dzień 31.12.2004r. przedstawia się następująco:

- dochody własne wraz z subwencją ogólną stanowią 84,87%,
z czego subwencja w stosunku do dochodów własnych wyniosła 40,01%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej stanowią 13,37% (załącznik nr 1 i nr 2),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących stanowią 1,76%,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych gmin stanowią 1,43%,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych stanowią 0,54%%,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu na zadania bieżące stanowią 0,11%.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2004r. wyniosła 96,01%. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 3. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu są dochodami własnymi gminy z realizacją 95,95% i stanowią wpłatę Koła Łowieckiego oraz niewielkie wpływy z tytułu koczowania zwierząt.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 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 102,63%.

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 44,74%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy z realizacją w wysokości 102,62%,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych gminy z nieznacznym wykonaniem w wysokości 18,63%.
- odsetek od nieterminowych wpłat od powyższych opłat, których realizacja wyniosła 166,60%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 64,67%.

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

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej otrzymanej w pełnej wysokości, tj. 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 101%,
- wpływów z różnych opłat oraz otrzymanych darowizn z wykonaniem 88,24%

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:

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie z realizacją 100%,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do Rady Gminy z realizacją 76,19%,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego z realizacją 100%.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – jest to największa część budżetu, której realizacja ma ważny wpływ na stronę wydatkową budżetu. Podatki ogółem stanowią 40% ogólnego planu dochodów. 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 61,48% oraz od nieterminowych wpłat niniejszego podatku z realizacją 40%, jest to jedna z wielu należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób fizycznych oraz osób prawnych z ogólną realizacją 93,57%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 100,28%, przy czym należności wyniosły 2.160.103zł, natomiast zaległości 71.414zł, skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły 66.116zł, ulgi udzielone przez gminę 2.689zł.
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 78,56% przy należnościach 717.932zł, zadłużeniach w kwocie 366.667, skutkach obniżenia stawek podatków w kwocie 21.391zł, ulgach i umorzeniach w kwocie 141.711zł,
 - podatek leśny wykonany został w 35,38% przy należnościach 26.274zł, zadłużeniach 125zł, , ulgach i umorzeniach w kwocie 4zł,

- podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 42,34% przy należnościach w kwocie 18.638zł, zadłużeniach w wysokości 12.777zł, obniżeniu górnych stawek podatków w kwocie 908zł oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w wysokości 2.678zł,
- podatek od spadków i darowizn z realizacją wynoszącą 59,12% oraz przy należnościach w kwocie 1.478zł, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
- podatek od posiadania psów z realizacją 109,92%, przy należnościach w wysokości 2.280zł i zadłużeniu 950zł, skutkach obniżenia stawek podatków w kwocie 581zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – z wykonaniem 32,10%,
- podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 72,07%,
- wpływy z różnych opłat z wykonaniem 129,55% z tytułu kosztów upomnień podatników,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 48,18% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 93,22%, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją wynoszącą 8,07%,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z realizacją 97,27%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 40,87% i są ściśle związane z eksploatacją złóż pospółki żwirowo-piaskowej z terenu gminy,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 92,85%, z czego:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 97,66% w stosunku do planu,
 - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w wysokości 47,90% w stosunku do planu.

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

- oświatowa z realizacją 100%,
- rekompensująca utracone dochody z realizacją 100%,
- wyrównawcza z realizacją 100%,
- równoważąca z realizacją 100%,
- podstawowa z realizacją 100%,

- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją 194,14% oraz środki na dofinansowanie własnych zadań z realizacją 100%, jak również wykazane przez Urząd Skarbowy w Słubicach korekty poszczególnych podatków.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z pełną realizacją, tj. 100%,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z realizacją 110,87%,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym z realizacją 99,91%,
- dochody na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli z realizacją 100%.

OPIEKA SPOŁECZNA – dział ten obejmuje:

1) w większej części 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 99,99%, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - ośrodki wsparcia z realizacją 100%,
 - świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 100%
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 100%,
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 100%,
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze z realizacją 100%,
 - ośrodki pomocy społecznej z realizacją 100%,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych z realizacją 100%,
- realizację własnych zadań bieżących gmin:
 - pozostała działalność z realizacją 100%,
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 100%,
 - ośrodki pomocy społecznej z realizacją 100%,

2) jak również:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach z realizacją 100%.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 102,06% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - stanowiąca wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 111,18%,
 - dotacje otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Żabicach z realizacją 100%,
 - środki otrzymane od Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie kanalizacji w Żabicach z realizacją 100%.
- gospodarka odpadami z realizacją 100% stanowiąca otrzymane środki od Stowarzyszenia HUMANITAS na opłacenie nadzoru inwestorskiego wysypiska śmieci w Górzycy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg z wykonaniem w 100% - dotacja na pokrycie wydatków za energię elektryczną oraz konserwację punktów oświetleniowych nie będących własnością gminy,
- zakłady gospodarki komunalnej z wykonaniem 77,21% i stanowią odsetki bankowe oraz otrzymaną darowiznę.
- pozostała działalność z wykonaniem 84,08%, która dotyczy usług sprzętem mechanicznym zakładu komunalnego, gdzie plan zostanie wprowadzony w kwartale następnym.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na które składają się:

- środki otrzymane od Stowarzyszenia Humanista na remont świetlicy w Stańku z realizacją 100%,
- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup wydawnictw dla Biblioteki w Górzycy z realizacją 100%.

Ściśle zależne od wykonania dochodów budżetu jest wykonanie wydatków budżetowych. Szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 4.

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2004r. wyniosła 90,74% a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – realizacja wyniosła 8,97%, w tym:

- melioracje wodne – wydatek z tytułu usług melioracyjnych kanału „Racza Struga” z wykonaniem 99,64%

- izby rolnicze – z realizacją 74,10%, są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ – stanowią wydatki poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów zrealizowane w 81,43%, a w szczególności: zakup agregatu w wysokości 6.152,46, zakup energii elektrycznej w wysokości 97.167,44zł, remont pomp w wysokości 4.934,90zł, remont agregatu w kwocie 1.293,20zł, remont hydroforni w kwocie 2.132,42zł, zakup drobnych materiałów na hydrofornię, zakup druków biurowych itp.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie ogółem stanowi 60,21% i dotyczy utrzymania dróg publicznych gminnych.

TURYSTYKA – są to wydatki w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowane w 80% i stanowią prace projektowe wykonania koncepcji zagospodarowania Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Żabiniec.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to wydatki na usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 50,17% stanowiące:

- wydatki na dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa w Ośnie pod Ośrodek Wypoczynkowy w Żabicach w kwocie 1.971zł,
- wydatki na zakup Ośrodka Zdrowia w Czarnowie w wysokości 10.000zł,
- wydatki poniesione celem dalszej sprzedaży nieruchomości w kwocie 3.123,20zł,
- wydatki poniesione celem wykupu nieruchomości w wysokości 3.919,16zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 79,67% do wysokości planowanej, są to wydatki na :
 - a) chodnik i odwodnienie burzowe ul. Rzepińskiej w Górzycy w wysokości 1.917,73zł
 - b) ujęcie wody w Ługach Górzyckich w wysokości 12.939zł,
 - c) sprzedaż działek w wysokości 2.646,28zł,
 - d) przejęcie działek na mienie gminy od Agencji Nieruchomości w wysokości 2.071,83zł,
- cmentarze, gdzie utrzymanie samych cmentarzy jak również domu pogrzebowego w Górzycy zrealizowano w 79,85%.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wyniosła 89,96%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane w całości pokrywane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 100%, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników stanowią 77,71% poniesionych wydatków w niniejszym rozdziale,
 - pozostałe 22,29% stanowią wydatki bieżące.
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 94,40% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 89,43%, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników stanowią 66,92%,
 - pozostałe 33,08% stanowią wydatki bieżące.

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 z realizacją 100%,
- wybory uzupełniające do Rady Gminy z realizacją 76,19%,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykonane w 100%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 78,55%, z czego:

- ochotnicze straże pożarne – są to wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie, jak również ich obiektów oraz sprzętu przeciwpożarowego.

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 65,42%,

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – są to wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek zrealizowane w 100%.

RÓŻNE ROZLICZENIA - są to zaplanowane wydatki z tytułu wniesienie pozwu sądowego bez realizacji.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 97,26%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 33,62% całości planu wydatków. Środki na wydatki dla oświaty składają się z subwencji oświatowej w 87,34% oraz ze środków własnych w 12,66%.

Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – wykonanie wyniosło 98,93%, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników stanowią 81,67% wszystkich wydatków na szkoły podstawowe,
 - pozostałe 18,33% stanowią wydatki bieżące 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. oraz remont sali gimnastycznej w Żabicach w kwocie 2.718zł.
- przedszkola – z realizacją 97,39%, z czego:
 - 86,10% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
 - pozostałe 13,90% stanowią wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe.
- gimnazja – realizacja wyniosła 94,78% kwoty planowanej, z której:
 - 78,85% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
 - pozostałe 21,15% stanowią wydatki bieżące 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.Sfinansowano również remont pokrycia dachowego Zespołu Szkół w Górzycy.
- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, które zostały zrealizowane w 92,33%, przy czym:
 - 45,89% stanowią wynagrodzenia i pochodne,
 - pozostałe 54,11% stanowią wydatki bieżące.
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 72,07%. Wydatki te stanowi dofinansowanie do studiów nauczycieli.
- pozostała działalność – są to odpisy świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z realizacją 100%.

OCHRONA ZDROWIA – pod tą pozycją umieszczone są wydatki poniesione na rzecz komisji przeciwdziałania alkoholizmowi z realizacją wynoszącą 84,98%.

OPIEKA SPOŁECZNA – łączna kwota wydatków opieki społecznej w stosunku do ogólnego planu wydatków budżetowych wyniosła 20,67%. Opieka społeczna finansowana była z dwóch

źródeł, dotacji z budżetu państwa oraz w wysokości 73,95% oraz ze środków własnych w wysokości 26,05%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 100%, z czego:
 - 66,95% stanowią wynagrodzenia i pochodne,
 - pozostałe 33,05% stanowią wydatki bieżące,
- świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 99,99% – są to wydatki związane z nałożeniem na gminę od 01.05.2004r. zadania wypłaty świadczeń społecznych.
 - 3,06% stanowią wynagrodzenia i pochodne,
 - pozostałe 96,93% stanowią wydatki na świadczenia społeczne,
- 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 97,83%, z tego same świadczenia stanowią 96,77% natomiast składki ZUS pozostałe 3,23%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 96,58%,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – wykorzystano kwotę planowaną do wysokości 100%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS wyniosło 99,09% kwoty planowanej, z czego:
 - 84,75% stanowią wynagrodzenia i pochodne,
 - natomiast pozostałe 15,25% stanowią wydatki bieżące,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków w tym zakresie wyniosła 80%,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki zostały poniesione w 100% z dotacji uzyskanych za susze w 2003r.
- pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w wysokości 77,63% wysokości planowanej a dotyczą głównie dożywiania dzieci i młodzieży w szkole,

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – są to wydatki zrealizowane w 78,84% na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Górzycy, z czego:

- 50,47% stanowią wynagrodzenia i pochodne,
- a pozostałe 49,53% stanowią wydatki bieżące.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 75,14%, natomiast wyszczególniając rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa – wydatki zostały wykonane w 71,45%, głównie największa część środków została skonsumowana w obiektach wodno-kanalizacyjnych, m.in. oczyszczalniach ścieków, z czego:
 - 18,42% stanowią wynagrodzenia i pochodne,
 - 21,72% stanowią wydatki inwestycyjne,
 - pozostałe 59,86% stanowią wydatki bieżące, w tym m.in. zakup beczkowozu w kwocie 7.000zł, wymiana pomp 7.670,95zł,
- gospodarka odpadami – są to wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 94,81% oraz wydatki za nadzór inspektorski rekultywacji wysypiska śmieci w Górzycy zrealizowane w 90,63%.
- oczyszczanie miast i wsi – wydatek zaplanowany do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej zrealizowany w 29,74%,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 73,62% m.in. na zakup paliwa do kosiarek, zakup części do kosiarek oraz ich remont.
- schronisko dla zwierząt – są to wydatki na rzecz firmy „FEMAR” z tytułu utrzymania schroniska z realizacją wynoszącą 84,06%,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 50,39% i stanowią wydatki na energię elektryczną oraz konserwację punktów oświetleniowych ulic,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ich wydatki bieżące zrealizowane w 86,05%, z czego:
 - 71,45% stanowią wynagrodzenia i pochodne,
 - pozostałe 28,55% stanowią wydatki bieżące,
- pozostała działalność – z realizacją 82,17%, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pozostałych pracowników Urzędu Gminy w wysokości 54.420,61zł
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych w wysokości 18.085,67zł.

KULTURA O OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 91,59%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

- instytucje kultury – przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 97,16% planowanego wydatku,
- biblioteki – wydatki zostały zrealizowane w 71,72%, z czego:

- 68,88% stanowią wynagrodzenia i pochodne,
- natomiast pozostałe 31,12% stanowią wydatki bieżące.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – realizacja wyniosła 73,25%, z czego:

- obiekty sportowe – wydatek poniesiony na sfinansowanie projektu technicznego Kompleksu Sportowego w Górzycy zrealizowany w 100%,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowane w 65,55%, w tym dotacja dla Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy w kwocie 36.550zł.
- wynagrodzenia i pochodne stanowią 1.951zł, tj. 4,29%.

Niniejszym sprawozdaniem należy określić również dochody i wydatki poszczególnych działalności będących w strukturze organizacyjnej Gminy Górzycy:

1) działalność związana z pomocą społeczną sfinansowana została:

- dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 1.154.063zł,
- dochodami własnymi z budżetu gminy w wysokości 406.510zł,

2) działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej kształtowała się:

- dochodami ZGK w wysokości 424.544,80zł
- wydatkami ZGK w wysokości 746.223,25zł,

3) działalność oświatowa sfinansowana została:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w wysokości 2.376.066zł.
- środkami własnymi budżetu gminy w wysokości 344.447zł.

Zadaniami inwestycyjnymi przyjętymi do realizacji są:

- 1) remont dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Górzycy na planowane 99.474zł wydatkowano 58.653zł, natomiast pozostałe 40.821zł zostało uregulowane w 2005r..
- 2) zakup komputerów i oprogramowania służących działalności świadczeń rodzinnych – sfinansowane dotacją z budżetu państwa na planowane 7.550zł wykorzystano 7.498zł,
- 3) kanalizacja w Żabicach na planowanie 124.395zł wykorzystano 54.395zł z budżetu gminy,
- 4) ponadto kanalizację sanitarną w Żabicach sfinansowano z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 152.639zł,
- 5) zakup budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnowie na planowane 10.000zł wydano 10.000zł.

Zobowiązania budżetu Gminy Górzycy na dzień 31.12.2004r. przedstawiają się następująco:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gorzowie Wlkp. w wysokości 1.491.124,32zł – kredyt z terminem spłaty do 2018r.,
- Bank Millenium S.A. Gorzów w wysokości 1.620.675,38zł –kredyt z terminem spłaty do 2011r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Zielona Góra w wysokości 247.233zł – pożyczka z terminem spłaty do 2006r.

Należności na dzień 31.12.2004r. stanowią należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, 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.

Realizację środka specjalnego przedstawia załącznik nr 5, w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane w 50,61%.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 6, gdzie na planowane wpływy w wysokości 197.197zł, otrzymano kwotę 193.077zł.

Z uzyskanych wpływów dokonano wydatków na kwotę 159.788zł, z tego przeznaczono na:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 4.649zł,
- edukacja dzieci i młodzieży – 2.500zł
- wydatki inwestycyjne – 152.639zł.

Pozostałe w dniu 31.12.2004r. na rachunku bankowym środki obrotowe wyniosły 34.695zł.

Reasumując powyższą analizę budżetu Gminy Górzycy za 2004r. należy stwierdzić, iż różne inwestycje prowadzone w latach ubiegłych spowodowały duże zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, tak na wydatki inwestycyjne, jak i na wydatki bieżące, wynoszące na dzień 31.12.2004r. 42,26%, przy niewielkim budżecie około 8mln.zł, jak również przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie zadłużenia wynoszącym 60% wykonanych dochodów.

Wobec powyższego w latach bieżących należy dołożyć szczególnych starań aby nie wystąpiły trudności w płynnym regulowaniu zobowiązań z tytułu rat, odsetek od kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań oraz niepodejmowania się nowych zadań inwestycyjnych ponad te obligatoryjne, ponieważ spowoduje to zachwianie płynności finansowej, a co za tym idzie trudności w terminowym regulowaniu dotychczasowych zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz konieczności zaciągania nowych kredytów a w konsekwencji może doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu zadłużenia i ostatecznie innych konsekwencji związanych z takim stanem finansowym.

WÓJT
mgr Tomasz Kowalczyk

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2004R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	53 300	53 300	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300	53 300	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300	53 300	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 115	9 134	90,30%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650	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	650	650	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 120	3 139	76,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120	3 139	76,19%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 345	5 345	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	5 345	5 345	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 012 188	1 012 136	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	26 000	26 000	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	26 000	26 000	100,00%
	85212		Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	783 900	783 848	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	776 350	776 350	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 550	7 498	99,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	8 000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	8 000	100,00%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	162 900	162 900	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	162 900	162 900	100,00%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 479	4 479	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	4 479	4 479	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 200	22 200	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	22 200	22 200	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 709	4 709	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	4 709	4 709	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 736	31 736	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 736	31 736	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	31 736	31 736	100,00%
Razem			1 107 339	1 106 306	99,91%

ZAŁĄCZNIK NR 2

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2004R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	53 300	53 300	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300	53 300	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 221	2 221	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	8 300	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 058	7 058	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	621	621	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	700	700	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 115	9 134	90,30%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231	231	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	406	406	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4120	3139	76,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3151	2170	68,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330	330	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	519	519	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	120	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 345	5 345	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 940	2 940	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71	71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783	1 783	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	489	489	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52	52	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 012 188	1 012 136	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	26 000	26 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 993	18 993	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006	3 006	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175	175	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	355	355	100,00%
		4260	Zakup energii	3 095	3 095	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	376	376	100,00%
	85212		Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	783 900	783 848	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	748 121	748 121	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 831	8 831	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 902	14 902	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304	304	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084	2 084	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 108	2 108	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 550	7 498	99,31%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	8 000	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	8 000	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	162 900	162 900	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	153 160	153 160	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 740	9 740	100,00%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 479	4 479	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 479	4 479	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 200	22 200	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200	22 200	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 709	4 709	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 709	4 709	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 736	31 736	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 736	31 736	100,00%
	4260	Zakup energii	24 945	24 945	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 791	6 791	100,00%
Razem			1 107 339	1 106 306	99,91%

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2004R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100	3 934	95,95%
	01095		Pozostała działalność	4 100	3 934	95,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	16	16,00%
		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	4 000	3 918	97,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię gaz i wodę	192 600	197 656	102,63%
	40002		Dostarczanie wody	192 600	197 656	102,63%
		0830	Wpływy z usług	192 600	197 656	102,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 539	148 852	57,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 539	148 852	57,35%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 752	4 810	44,74%
		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	112 787	115 741	102,62%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	134 000	24 969	18,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	2 000	3 332	166,60%
710			Działalność usługowa	3 000	1 940	64,67%
	71035		Cmentarze	3 000	1 940	64,67%
		0830	Wpływy z usług	3 000	1 940	64,67%
750			Administracja publiczna	74 121	71 761	96,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000	54 007	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300	53 300	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	707	101,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 121	17 755	88,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300	9 715	154,21%
		0830	Wpływy z usług	6 400	808	12,63%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 421	7 231	97,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 115	9 134	90,30%

75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650	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	650	650	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i miasta oraz referenda gminne, powiatowe i	4 120	3 139	76,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120	3 139	76,19%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 345	5 345	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	5 345	5 345	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 300 071	3 066 450	92,92%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 010	3 693	61,45%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	3 689	61,48%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	4	40,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 705 994	2 532 062	93,57%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 081 913	2 087 762	100,28%
	0320	Podatek rolny	469 609	368 905	78,56%
	0330	Podatek leśny	73 919	26 149	35,38%
	0340	Podatek od środków transportowych	13 843	5 861	42,34%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500	1 478	59,12,00%
	0370	Podatek od posiadania psów	1 210	1 330	109,92%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 000	963	32,10%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000	27 387	72,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 591	129,55%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	20 000	9 636	48,18,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 100	61 620	93,22%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000	242	8,07%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 100	61 378	97,27%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000	12 262	40,87%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	12 262	40,87%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	491 967	456 813	92,85%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	444 467	434 060	97,66%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 500	22 753	47,90%
758			Różne rozliczenia	2 925 869	2 932 311	100,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 376 066	2 376 066	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 376 066	2 376 066	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	106 674	106 674	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	106 674	106 674	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	38 303	38 303	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 303	38 303	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	388 127	388 127	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	388 127	388 127	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 900	14 342	181,54%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		- 10	x
		0360	Podatek od spadków i darowizn		- 119	x
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		- 7	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat		- 12	x
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	13 590	194,14%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	900	900	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 799	8 799	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 799	8 799	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 460	17 151	104,20%
	80101		Szkoły podstawowe	9 660	10 357	107,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 250	3 250	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 410	7 107	110,87%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	6 500	6 494	99,91%
		0830	Wpływy z usług	6 500	6 494	99,91%
	80195		Pozostała działalność	300	300	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300	300	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 168 915	1 168 863	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	26 000	26 000	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	26 000	26 000	100,00%
	85212		Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	783 900	783 848	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	776 350	776 350	100,00%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 550	7 498	99,31%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	8 000	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	8 000	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	231 900	231 900	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	162 900	162 900	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000	69 000	100,00%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 479	4 479	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	4 479	4 479	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 700	60 700	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	22 200	22 200	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 500	38 500	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 709	4 709	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	4 709	4 709	100,00%
85295		Pozostała działalność	49 227	49 227	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 427	34 427	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200	9 200	100,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 600	5 600	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 675	324 221	102,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 395	234 356	105,38%
		0830	Wpływy z usług	107 000	118 961	111,18%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	45 395	45 395	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	30 744	30 744	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	30 744	30 744	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 736	31 736	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	31 736	31 736	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 800	2 162	77,21%
		0920	Pozostałe odsetki	800	662	82,75%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w pieniężnej	2 000	1 500	75,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000	25 223	84,08%
		0830	Wpływy z usług	30 000	25 223	84,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 820	6 820	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000	100,00%
	92116		Biblioteki	1 820	1 820	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 820	1 820	100,00%
Razem				8 279 285	7 949 093	96,01%

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA ZA 2004R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 400	11 947	82,97%
	01008		Melioracje wodne	5 000	4 982	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 982	99,64%
	01030		Izby rolnicze	9 400	6 965	74,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 400	6 965	74,10%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 774	162 665	81,43%
	40002		Dostarczanie wody	199 774	162 665	81,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 774	29 783	88,18%
		4260	Zakup energii	123 900	97 167	78,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 891	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	24 724	82,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 100	55,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100	0	0,00%
600			Transport i łączność	62 500	37 630	60,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	62 500	37 630	60,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	36 130	69,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,00%
630			Turystyka	10 000	8 000	80,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	8 000	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 000	80,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 900	19 013	50,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 900	19 013	50,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900	9 013	32,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00%
710			Działalność usługowa	58 210	46 400	79,71%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 210	36 019	79,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 210	36 019	79,67%
	71035		Cmentarze	13 000	10 381	79,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	466	23,30%
		4260	Zakup energii	500	329	65,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	9 586	91,30%
750			Administracja publiczna	1 534 727	1 380 617	89,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300	53 300	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 221	2 221	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	8 300	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 058	7 058	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	621	621	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 180	47 372	94,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 880	46 129	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	43	43,00%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 431 247	1 279 945	89,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	229	11,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 908	675 400	97,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 952	55 951	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 560	108 033	56,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 104	17 193	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 149	171 793	89,41%
	4220	Zakup środków żywności	1 000	904	90,40%
	4260	Zakup energii	30 000	17 455	58,18%
	4270	Zakup usług remontowych	11 900	11 900	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 203	183 766	93,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	8 900	89,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 471	16 421	99,70%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 115	9 134	90,30%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231	231	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	406	406	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	4 120	3 139	76,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 151	2 170	68,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330	330	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	519	519	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120	120	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 345	5 345	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 940	2 940	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71	71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783	1 783	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	489	489	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	52	52	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 700	33 542	78,55%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 700	33 542	78,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	340	42,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	40	26,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	8 043	63,08%
	4260	Zakup energii	2 100	1 956	93,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600	19 868	87,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	211	70,33%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 084	77,10%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 000	13 084	65,42%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	13 084	65,42%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	13 084	65,42%
757		Obsługa długu publicznego	160 000	160 000	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	160 000	160 000	100,00%

		terytorialnego			
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	160 000	160 000	100,00%
758		Różne rozliczenia	1 000	0	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000	0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 797 124	2 720 513	97,26%
	80101	Szkoły podstawowe	1 675 444	1 657 530	98,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 441	86 583	99,02%
	3110	Świadczenia społeczne	3 250	3 250	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 566	1 034 261	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 360	78 124	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 238	212 235	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 052	29 050	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 195	94 767	98,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 000	569	56,90%
	4260	Zakup energii	25 980	20 481	78,83%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 718	90,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 426	36 348	85,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100	9 308	83,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 836	49 836	100,00%
	80104	Przedszkola	166 505	162 154	97,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 168	12 086	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 088	100 970	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 074	12 818	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700	22 695	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 449	3 133	90,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 200	66,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	100	70	70,00%
	4260	Zakup energii	1 500	391	26,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	733	209	28,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	709	69,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 873	7 873	100,00%
	80110	Gimnazja	824 315	781 274	94,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 149	30 149	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 856	466 846	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 150	35 082	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 355	101 354	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 826	12 768	92,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 590	18 590	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 000	159	15,90%
	4260	Zakup energii	31 709	31 709	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	99 474	58 653	58,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 818	8 817	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 792	1 551	86,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 596	15 596	100,00%
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	99 000	91 407	92,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	32 000	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	2 534	90,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	6 536	75,13%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	879	87,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300	38 916	94,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 440	48,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 402	96,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 289	9 577	72,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	4 054	54,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 789	5 523	95,41%
80195		Pozostała działalność	18 571	18 571	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	230	230	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70	70	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 271	18 271	100,00%
851		Ochrona zdrowia	63 100	53 622	84,98%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 100	53 622	84,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 560	13 435	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	9 000	8 398	93,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 340	6 758	47,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	31	2,58%
852		Pomoc społeczna	1 598 870	1 560 573	97,60%
	85203	Ośrodki wsparcia	37 457	37 457	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 993	18 993	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893	1 893	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 691	3 691	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	499	499	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372	3 372	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 403	2 403	100,00%
	4260	Zakup energii	3 095	3 095	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 394	2 394	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	388	388	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729	729	100,00%
	85212	Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	783 900	783 848	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	748 121	748 121	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 831	8 831	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 902	14 902	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304	304	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084	2 084	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 108	2 108	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 550	7 498	99,31%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	8 000	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	8 000	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	307 900	301 220	97,83%
	3110	Świadczenia społeczne	298 160	291 480	97,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 740	9 740	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	196 000	189 290	96,58%
	3110	Świadczenia społeczne	195 800	189 256	96,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	200	34	17,00%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 479	4 479	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	4 479	4 479	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 484	149 111	99,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 151	97 151	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 191	7 191	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 561	19 561	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 469	2 469	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652	5 652	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	320	320	100,00%
	4260	Zakup energii	2 500	2 500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 631	87,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	996	99,60%
	4430	Różne opłaty i składki	440	440	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 400	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	7 200	80,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 000	7 200	80,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 709	4 709	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 709	4 709	100,00%
85295		Pozostała działalność	96 941	75 259	77,63%
	3110	Świadczenia społeczne	56 914	41 416	72,77%
	4220	Zakup środków żywności	40 027	33 843	84,55%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 100	21 365	78,84%
	85395	Pozostała działalność	27 100	21 365	78,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	8 495	84,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	1 628	77,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	659	73,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 050	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 094	76,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	25	4,17%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	414	41,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 920	974 565	75,14%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 495	250 432	71,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 495	1 424	95,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 431	37 031	98,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	1 090	37,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184	7 002	97,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015	1 012	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 035	19 056	76,12%
	4260	Zakup energii	78 000	65 832	84,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	61 550	87,93%
	4430	Różne opłaty i składki	900	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040	2 040	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 395	54 395	43,73%
90002		Gospodarka odpadami	62 768	59 512	94,81%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 024	28 024	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 744	31 488	90,63%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000	2 974	29,74%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 974	29,74%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	8 834	73,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 474	92,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 360	47,20%
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000	33 625	84,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	33 625	84,06%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 531	118 682	50,39%
	4260	Zakup energii	184 740	68 577	37,12%
	4270	Zakup usług remontowych	50 791	50 105	98,65%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	487 200	419 217	86,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	2 128	28,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 872	248 976	90,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	6 581	87,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 957	37 641	71,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 448	6 328	84,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 083	74 056	89,13%
	4260	Zakup energii	5 000	2 602	52,04%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	15 046	75,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	16 597	82,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	422	42,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 840	8 840	100,00%
90095		Pozostała działalność	98 926	81 289	82,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000	50 056	84,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900	12 655	66,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	3 195	93,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 026	8 783	79,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 640	270 789	91,59%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 400	224 000	97,22%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	225 400	219 000	97,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00%
	92116	Biblioteki	65 240	46 789	71,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	24 117	70,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828	1 828	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270	5 544	76,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	740	92,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 972	1 937	98,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	4 920	4 920	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 550	6 915	51,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	88	44,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	89 430	65 511	73,25%
	92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 430	45 511	65,55%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 550	36 550	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	429	3,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	581	38,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570	829	18,14%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	580	112	19,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 530	6 310	54,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	100,00%
Razem			8 319 510	7 548 970	90,74%