

URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzycy.pl e-mail: ug@gorzycy.pl
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycy, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

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

Górzycy, dn. 28.03.2013r.

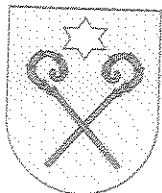
SK.3035. 3 .2013

Przewodniczący Rady
Gminy Górzycy

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 267 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) przedstawia Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Górzycy za 2012r.

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
A/a



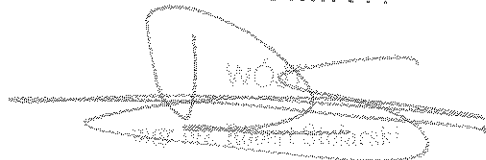
URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzycy.pl e-mail: ug@gorzycy.pl
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycy, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCY ZA 2012R.

WÓJT GMINY:


WÓJT
mgr inż. Robert Świątek

Otrzymują:

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

Górzycy, 28 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2012 r.

Rada Gminy w Górzycy Uchwałą nr XV.78.2011 z dnia 16 grudnia 2011r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając:

- I. przychody budżetu w wysokości **493 200 zł**, na które składają się:
 - kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości **493 200 zł**,
- II. dochody budżetu w wysokości **14 142 974 zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w wysokości **13 455 240 zł**, w tym:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **76.000 zł**
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami **1 599 955 zł**,
 - b) dochody majątkowe w wysokości **687 734zł**,
- III. rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości **852 117zł**, stanowiące spłaty rat kredytów i pożyczek,
- IV. wydatki budżetowe w wysokości **13 784 057 zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **13 262 323 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **8 382 244 zł**, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **5 881 737 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **2 500 507 zł**,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **1 786 420 zł**,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 891 479 zł**,
 - wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **620 475 zł**,
 - wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **502 935 zł**,
 - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **1.599.955 zł**,
 - wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **76.000zł**,
 - rezerwa ogólna w wysokości **15 000 zł**,

- rezerwa celowa w wysokości **35 000zł.** z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

b) wydatki majątkowe w kwocie **521 734 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **487 734 zł.**

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **358 917zł.** stanowiąc nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W okresie rocznej realizacji Budżetu Gminy Górzycza wystąpiło:

A) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2.149.862 zł** do wysokości **16.292.836zł**, przy jednoczesnym:

1. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **2.628.589zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:

1) Dotacje z budżetu państwa w wysokości **564.640 zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **394.274zł**
 - działalność ośrodka wsparcia w wysokości **5.874 zł**
 - pokrycie zwiększonych wydatków związanych z wypłatą świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości **17.600zł**
 - pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **94.023zł**
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie **22.104zł**
 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę **4.346zł**
 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki stałe o kwotę **20.719zł**
 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na ośrodki pomocy społecznej o **5.700zł**
- 2) Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **126.415zł**
- 3) Dotacja celowa od Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp. w wysokości **441.000zł** z przeznaczeniem na remont drogi w Pamięcinie.

- 4) Dotacja celowa z Województwa Lubuskiego w kwocie **6.000zł** na budowę boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu pn. "Lubusik - sportowe Lubuskie na lato"
- 5) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości **49.390zł.** z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
- 6) Zwiększenie podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości **928.384zł.** z tytułu wpłat jednostek budżetowych Gminy
- 7) Zwiększenie podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych w kwocie **61.000zł.**
- 8) Dotacja rozwojowa z budżetu Unii Europejskiej przeznaczona dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy na realizację projektu „Powrót” w wysokości **108.926zł**
- 9) Wpływy z usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie **237.462zł**
- 10) Dotacja celowa z Województwa Lubuskiego –Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie **880zł**
- 11) Rekompensata z budżetu państwa na zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w parkach i rezerwatach przyrody za 2011 rok w kwocie **23.554zł**
- 12) Darowizna od spółki Starke Wind Górzycy z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania przez Gminę Górzycy na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie w zamian za przejęcie z mocy prawa nieruchomości na poszerzenie dróg publicznych w wysokości **7.600zł**
- 13) Darowizna od Przedsiębiorstwa Gropol z siedzibą w Górzycy z przeznaczeniem na zakup wykaszarek w kwocie **2.000zł**
- 14) Zwrot podatku VAT dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy w kwocie **30.000zł**
- 15) Wpływy otrzymanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy z tytułu najmu pomieszczeń biurowych w kwocie **5.632zł**
- 16) Realizacji nowego projektu POKL pn. "Chcę wiedzieć i umieć więcej" w kwocie **35.706zł**

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę **478.727zł**, które nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **9.000zł**

- zmniejszenia dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **7.500zł**
- zmniejszenia dotacji celowej w kwocie **189.466zł** na realizację programu „Dziś dobry start- jutro pewny sukces” w związku z wyłączeniem z projektu Szkół Podstawowych w Żabicach i Pamięcinie.
- zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalanych przez Ministerstwo Finansów w kwocie **45.975zł**
- obrona narodowa – **450zł**
- zmniejszenie wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości **100.000zł**
- urealnienie dochodów w kwocie **126.336zł**

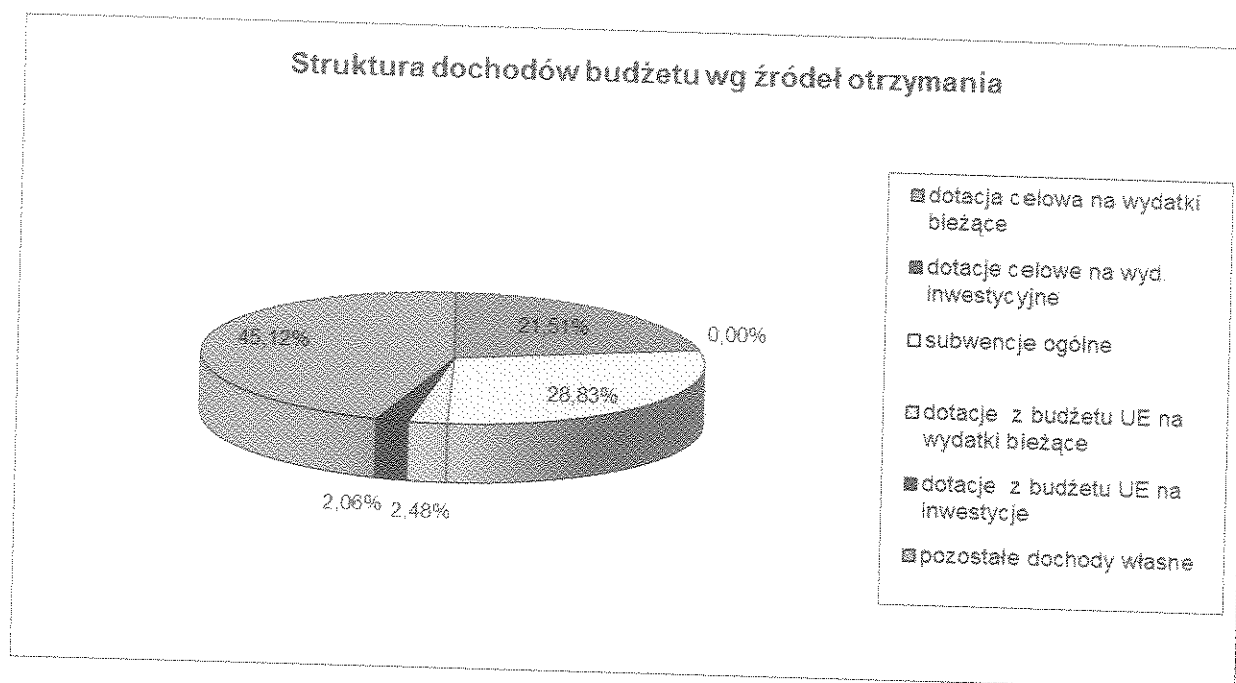
B) oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **2.314.485zł** do wysokości **16.098.542zł** poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych oraz w wyniku wprowadzenia wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 657.823zł,

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych w 2012r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **16.292.836zł**, a po stronie wydatków **16.098.542zł** powodując nadwyżkę budżetową w wysokości **194.294zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na 31.12.2012r. planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **657.823 zł**,

Natomiast na 31.12.2012r. planowane rozchody wyniosły **852.117 zł**.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2012r. wyniosła 97,07% planowanych dochodów ogółem na 2012r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 101,10% i stanowią:

- 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 ,
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – są to dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy stanowiące wpływy:

- z tytułu opłaty abonamentowej zrealizowanej w 92,21%,
- ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 118,80%,
- odsetek od należności niniejszego działu zrealizowane w 224,81%.

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 97,12%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 101% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności zrealizowane w 66,04%,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów z wykonaniem w wysokości 55,67 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat zrealizowane w 66,05%,
- dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na remont drogi w Pamięcinie, z realizacją w 100%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 154,85%.

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

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej otrzymanej na wydatki bieżące w 100% kwoty planowanej,
- wpływów z różnych opłat wykonane w 159,43%
- odsetki od wpływów za zajęcie pasa drogowego wykonane w 81,20%

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody te stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymaną w 100%.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – jest to bardzo znacząca część dla budżetu gminy, a której realizacja ma ważny wpływ na stronę wydatkową budżetu. Część ta składa się z kilku rodzajów działalności między innymi z:

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – bez realizacji. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,

- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 99,88%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 99,97%, przy czym należności wyniosły 3.165.156,26zł, natomiast zaległości 6.796,84zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 33.256,00 zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 201.320 zł, a umorzenia dokonano na kwotę 1.422 zł,
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 98,38% przy należnościach 412.025,82 zł, zadłużeniach w kwocie 34.183,93zł, oraz skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych na 58 807zł,
 - podatek leśny wykonany został w 108,40% przy należnościach 72.629,40 zł,
 - podatek od środków transportowych otrzymany w 69,33%, przy należnościach 3.781,63 zł, zaległościach 315,13zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych 3.630zł oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień- 3.050zł,
 - wpływy z opłaty targowej –bez realizacji,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych zrealizowano w 82%,
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 123,20% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 101,76% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7600zł. Jest to darowizna od Spółki Starke Wind Górzycy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonana w 100%
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 97,75%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 97,60%, przy czym należności wyniosły 344.232,06 zł, natomiast zaległości 60.987,16zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 42.809zł, umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 1.107,90 zł odroczenia terminu płatności 367zł,
 - podatek rolny, realizacja 102,53% przy należnościach 541.323,89 zł, zadłużeniach kwocie 62.263,54zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych 73.737zł, rozłożenia na raty w kwocie 404zł, umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 209zł
 - podatek leśny wykonany został w 92,48% przy należnościach 602,25 zł, zadłużeniach 147,46 zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 100,04% przy należnościach w kwocie 39.183,17zł, zadłużeniach w wysokości 14.762,86 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 14.419zł, rozłożenie na raty-424zł,

- podatek od spadków i darowizn z realizacją 11,11%, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
- wpływy z opłaty targowej z realizacją 36,25% ,
- podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 105,88%,
- wpływy z różnych opłat z wykonaniem 103,84% z tytułu kosztów upomnień podatników,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 103,44% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości oraz odsetki pobrane przez urząd skarbowy
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 95,30%, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 98,32%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 92,07% i są ściśle związane z eksploatacją złóż pospółki żwirowo-piaskowej oraz ropy i gazu z terenu gminy,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z realizacją 107,89%,
 - wpływy z innych opłat lokalnych bez realizacji,
 - wpływy z różnych opłat bez realizacji,
 - odsetki bez realizacji,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 97,63%, z czego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane zostały w 97,22% w stosunku do planu,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zostały w 106,58% w stosunku do wartości planowanej.

RÓŻNE ROZLICZENIA – jest to dział dotyczący różnych rozliczeń finansowych między innymi subwencji ogólnych z budżetu państwa, których realizacja wyniosła 100,21% oraz pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją wynoszącą 147,20% wartości planowanej oraz dofinansowanie(darowizna) od Przedsiębiorstwa Gropol z siedzibą w Górzycy na zakup wykaszarki w kwocie 2.000zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje oraz środki za usługi w zakresie korzystania z przewozów autobusem szkolnym zrealizowane w 68,57%, z czego:

- wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wys. 1.717,33zł
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym z realizacją wynoszącą 90,94%
- dotacja celowa na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci „Dziś dobry start, jutro pewny sukces” otrzymana w 64,04%,
- dotacja celowa na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci” Chcę wiedzieć i umieć więcej” otrzymana w 97,13%
- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w 100% na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem otrzymano środki w wysokości 99,74% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - na działalności ośrodka wsparcia z realizacją 99,54%,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 99,60%,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 99,99%,
 - pozostała działalność otrzymana w 100 %,
- realizacji własnych zadań bieżących gmin:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 99,99%
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 99,93%,
 - zasiłki stałe z realizacją 99,84%,
 - ośrodki pomocy społecznej z realizacją 100%,
 - dochody z najmu lokalu należącego do OPS w kwocie 5.632zł
 - pozostała działalność z realizacją 100% z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody otrzymane w 100% w postaci dotacji celowej z Powiatu Słubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach oraz dotacji celowej otrzymanej

z budżetu UE w 80,84% na realizację projektu „Powrót” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody otrzymane w 79,80% w postaci dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 76,61% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:
 - 1) wpływy z opłaty abonamentowej zrealizowane w wysokości 118,38%,
 - 2) wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 126,44%,
 - 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 238,43% wysokości planowanej,
 - 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu UE na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz z kanalizacją dla miejscowości Górzycza, Owczary, Pamięcin i Golice” otrzymana w 100% w II półroczu 2012r, w kwocie 326.388,61zł
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja celowa na usuwanie azbestu z realizacją w 61,29% ,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowi dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego w kwocie 30.000zł. oraz odsetki z wykonaniem 94,50%,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 41,41% wartości planowanej, co wynika z mniejszych wpływów z Zarządu Województwa Lubuskiego,
- pozostała działalność zrealizowana w 32,97% i stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu sprzętu. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania wynajmem sprzętu.

KULTURA FIZYCZNA – stanowi dotację celową z Województwa Lubuskiego na budowę boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu „Lubusik-sportowe Lubuskie na lato” z realizacją w 100%.

Ściśle zależne od zrealizowanych dochodów budżetu jest wykonanie wydatków budżetowych. Szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr2.

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2012r. wyniosła 92,41% planu rocznego a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,81% i stanowią:

- a) wydatki na melioracje wodne stawów w Stańsku i Laskach Lubuskich – zrealizowane w 100%
- b) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – realizacja 95,23%
- c) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykonane w 100%.

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

- wydatki związane z dostarczaniem wody zrealizowane w 97,35% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy,
 - pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na utrzymanie obiektów, a w szczególności: zakup materiałów na hydrofornię, zakup energii elektrycznej, remont pomp, badania wody, dozór techniczny hydroforni itp.
- wpłaty z tytułu składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego Odra-Warta w Słubicach przekazane w 86,98%,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 60,56% z przeznaczeniem na:

- drogi publiczno-gminne- stanowią wydatki na niwelacje dróg gminnych w Stańsku, Czarnowie i Żabicach oraz wydatki inwestycyjne na drogę w Pamięcinie i chodnik w Radówku.
- Wpłaty gmin w zakresie usług telekomunikacyjnych, stanowią wpłatę rocznej składki członkowskiej w wysokości 2.082zł. oraz wpisowego związanego z zakupem częstotliwości WIMAX do internetu bezprzewodowego w kwocie 5.163,36zł. dla Stowarzyszenia Lubuska Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 92,35%. Wydatki tego działu stanowią:

- zakup usług pozostałych – wykonane w 91,99%. Są to wydatki na dzierżawę gruntu pod ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Żabiniec, opłaty za wypisy i wyrisy oraz ogłoszenia prasowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, wyceny nieruchomości do sprzedaży oraz opłata notarialna dotycząca przejęcia przez Gminę Górzycę Nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp.
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – jest to różnicowa wartość odszkodowania za część poczynionych nakładów na nieruchomość (budynek usługowo-handlowy) w Żabicach przy ul. Kostrzyńskiej 19 w kwocie 5 000zł.
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – jest to odszkodowanie dla Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp. w zamian za przejęcie z mocy prawa nieruchomości na własność Gminy Górzycę z przeznaczeniem na poszerzenie dróg publicznych w kwocie 7 600zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego z wykonaniem wynoszącym 83,97% planu
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 78,40% wysokości planowanej,
- cmentarze, gdzie na utrzymanie cmentarzy jak również domu pogrzebowego w Górzycy wydatkowano 78,89% wartości planowanej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 94,32%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 100%, a stanowią w całości wynagrodzenia pracowników,
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 98,72% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 94,03%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy.
 - realizację projektu „Lubuski e-Urząd”.

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 wykonane w 100% przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 78,36% i w całości stanowią wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy i w Czarnowie oraz na zakup paliwa dla Straży Granicznej.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu pobieranych podatków – wykonane w 97,30%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowią wydatki poniesione z tytułu prowizji od kredytu, zapłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 91,52% oraz z tytułu poręczenia dla fundacji „Zielonej Doliny Odry i Warty”, Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Najświętszej Marii Panny w Laskach Lubuskich oraz Fundacji Kształcenia Kreatywnego- bez realizacji.

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazana w 74,95% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina,
- rezerwy:
 - **ogólna:** planowana w wysokości 15.000zł, wykorzystana w całości z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,
 - **celowa:** planowana w wysokości 35.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 95,32%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 32,36% wszystkich wydatków gminnych za 2012r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 99,35%, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 774.013,41zł,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,

- pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup gazu, wody, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych pomocy naukowych, energii, usług telekomunikacyjnych, kominiarskich pocztowych, transportowych, konserwacyjnych podróże służbowe, ZFŚS, ekwiwalenty pieniężne za używanie odzieży itp.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 99,12%, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 122.644,80zł
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- przedszkola – wykonanie wydatków w niniejszym dziale wyniosło 93,89% i stanowi:
 - dotację celową dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu na terenie Słubic oraz Kostrzyna z terenu Gminy Górzycyca w wysokości 27.010,56zł,
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie i w Żabicach oraz dla Przedszkola „Słoneczko” w wysokości 188.003,64zł ,
- inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie wykorzystane w 99,33%,
- gimnazja – realizacja wyniosła 98,45% kwoty planowanej czyli 1.394.991,36zł z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, materiałów budowlanych, energii, usług telekomunikacyjnych, kominiarskich, pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, itp.
- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, które zostały zrealizowane w 86,55%,
- inne formy kształcenia osobno niewymienione – wydatki wykorzystane w 74,25% wartości planowanej z przeznaczeniem na realizację projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Dziś dobry start jutro pewny sukces”,

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 96,07%. Wydatki te stanowi dofinansowanie do studiów oraz kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych,
- pozostała działalność – realizacja wyniosła 85,57 % kwoty planowanej, składającej się z odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 99,64% i stanowią środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące.

POMOC SPOŁECZNA – łączna kwota wydatków z tytułu pomocy społecznej w stosunku do wszystkich wydatków budżetowych wyniosła 16,83%. Pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 76,47% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 589 252,71 zł co stanowi 23,53%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 99,87% planu z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 99,54%, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne,
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące,
- rodziny zastępcze – zrealizowano w 22,88% wartości planowanej .Zadanie zostało nałożone na gminy ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011r. z obowiązkiem pieczy zastępczej od 01.01.2012r,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie w 88,75%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 99,60% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zostały zrealizowane w 99,65%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – z realizacją wynoszącą 99,13%,

- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 81,12%,
- zasiłki stałe zrealizowane w 99,84%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy wyniosło 97,08% kwoty planowanej.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków w tym zakresie wyniosła 90%,
- pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w 99,81% wysokości planowanej sfinansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania,
 - pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 91,72%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki bieżące.
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej jest w całości finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Powiatu Słubickiego,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bez realizacji, z uwagi na zwolnienie Urzędu Gminy w Górzycy wpłat na PFRON poprzez osiągnięty wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych,
- wydatki na sfinansowanie projektu pn. „Powrót” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 86,62% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 85,37%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 63,67%,
- gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 100% oraz wydatki na wywóz odpadów z realizacją 81,48%,

- oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i zrealizowano w 97,34%,
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 85,45% m.in. na zakup paliwa do kosiarek i zakup części do kosiarek, zakup i naprawa wykaszarek (dla sołtysów)
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – bez realizacji,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 88,55% 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,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w 2012r. wypracował dochody w wysokości 805.515,62zł, co stanowi 48, 65% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 1.655.819,86zł, z czego różnica w wysokości 850.304,24zł została sfinansowana z budżetu Gminy,
- pozostała działalność – z realizacją 72,04%, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych wyniosły 53.530,18zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 99,80%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

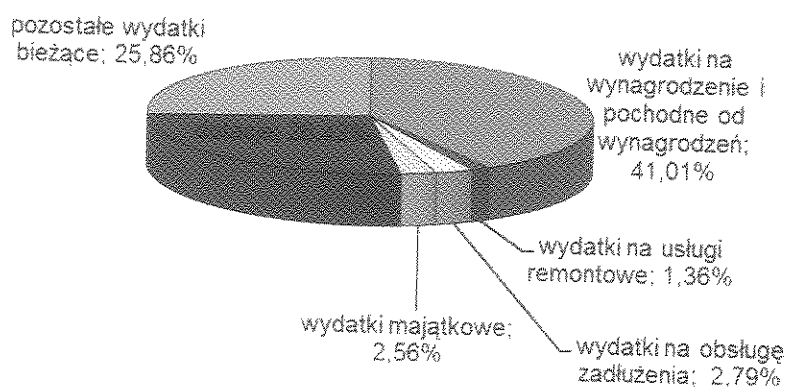
- instytucje kultury – stanowi przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 675.000zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 23.138,87zł
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w wysokości 78.000zł.

KULTURA FIZYCZNA– realizacja wyniosła 96,96% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – stanowią wydatki na zakup materiałów na budowę boiska do piłki plażowej oraz na organizację turnieju piłki plażowej, a także na ubezpieczenie Kompleksu Sportowego - wykonanie w 76,70%.
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowią: dotację celową na działalność Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy i „Walka” w Czarnowie oraz na Górzycki Klub Tenisowy w Górzycy “SMECZ”, przekazaną w 100%.

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów:

Struktura wydatków Gminy Górzycza na dzień 31.12.2012r.



Realizacja wydatków według grup przedstawia się w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	6.390.447,00	6.101.168,65	95,47%
2.	wydatki na usługi remontowe	239.000,00	202.917,49	84,90%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	547.415,00	414.526,65	75,72%
4.	wydatki majątkowe	759.432,00	380.901,23	50,16%
5.	dotacje (załącznik nr 4 i 6)	3.953.189,00	3.930.060,96	99,41%
6.	pozostałe wydatki bieżące	4.209.059,00	3.847.068,42	91,40%
RAZEM		16.098.542,00	14.876.643,40	92,41%

W 2012 r. zostały zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia, w skład których wchodzi:

1) programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- projekt „Dziś dobry start, jutro pewny sukces” - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty – realizacja tego przedsięwzięcia wyniosła 73,70%,
- projekt „Powrót” – realizacja wyniosła 65,91% planu. Projekt realizowany przez Ośrodek Opieki Społecznej w Górzycy.
- projekt „Chcę wiedzieć i umieć więcej” - realizacja wyniosła 80,85%

2) umowy, których realizację w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

- Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy – z realizacją 88,55%

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem):

- poręczenie udzielone dla fundacji „ Zielonej doliny Odry i Warty” – przedsięwzięcie bez realizacji,
- poręczenie dla Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Najświętszej Marii Panny w Laskach Lubuskich - bez realizacji.
- poręczenie dla Fundacji Kształcenia Kreatywnego z siedzibą w Górzycy – bez realizacji

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały w 72,37%, a realizacja poszczególnych projektów została przedstawiona w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

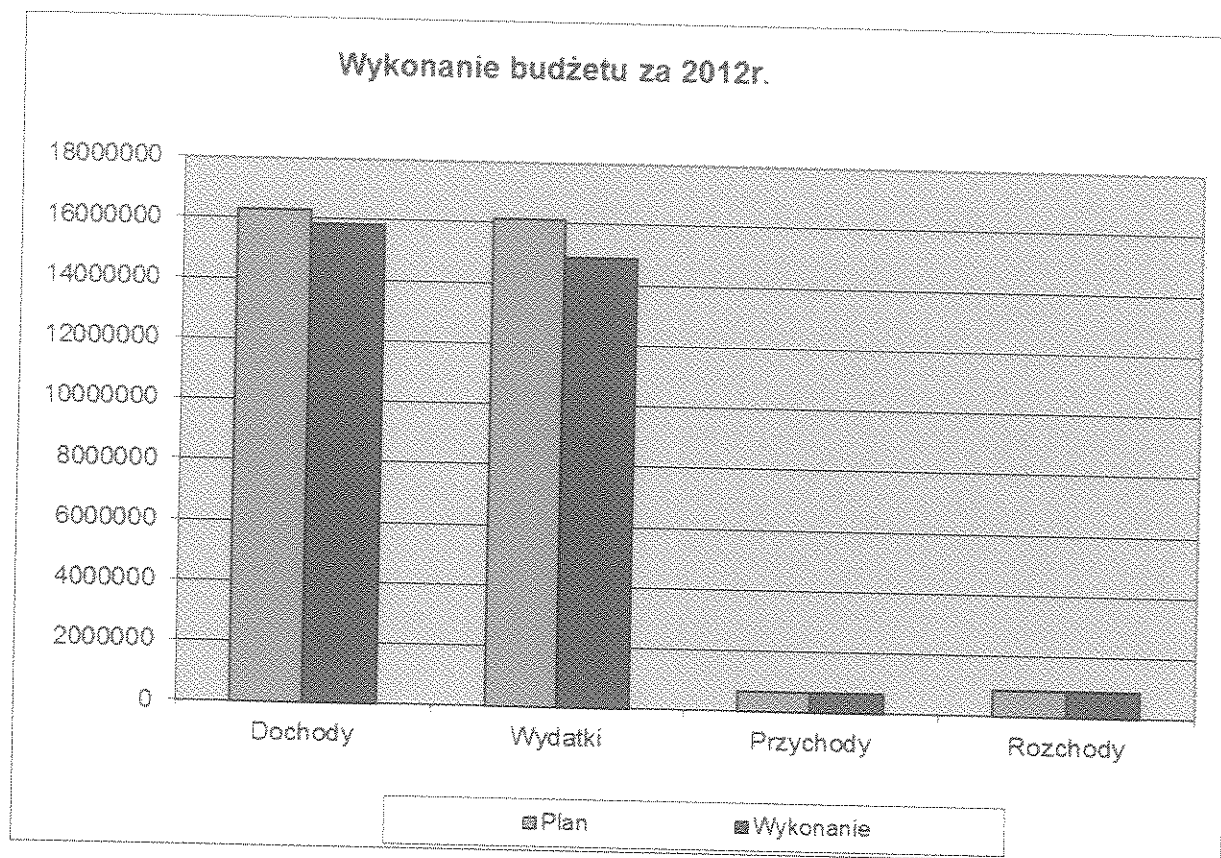
Realizację wykonania planu finansowego dochodów na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 9 , w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane w szkołach podstawowych w 98,02%. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych własnych przedstawia załącznik nr 10.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na 31 grudnia 2012r. 7.186.238,28zł, co stanowi 44,66% wykonanych dochodów budżetowych, przy dopuszczalnym poziomie 60% w myśl art. 170 ust.1 sufp, natomiast łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 1 262.843,53zł .i stanowi 7,99% wykonanych dochodów budżetowych, przy ustalonym limicie wynoszącym 15% zgodnie z art. 169 sufp.

Na niniejsze zadłużenie Gminy składają się poniższe zobowiązania:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznań. w wysokości 639.053,28zł – kredyt z terminem spłaty do 2018r.,
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 720.000zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości:
 - 648.000zł- kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
 - 1.013.514zł – kredyt z terminem spłaty do 2019r.,
 - 379.883zł – kredyt z terminem spłaty do 2016r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 931.500zł - pożyczka z terminem spłaty do 2019r.
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 2.731.204,00zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022r.

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.



Reasumując powyższą analizę budżetu Gminy Górzycy należy stwierdzić, że plan budżetu zakładał dochody budżetowe wyższe od wydatków budżetowych o kwotę **194.294zł**, tworząc tym samym **nadwyżkę budżetową**. W wyniku rocznej realizacji budżetu, w trakcie której zostały wprowadzone uchwałą Rady organu stanowiącego wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **657.823zł** na 31.12.2012r budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **938.609,02zł**, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.


 Wójt Gminy Górzycy

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 474,00	402 853,63	101,10%
	01095		Pozostała działalność	398 474,00	402 853,63	101,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	8 580,65	204,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 274,00	394 272,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	288 500,00	341 138,63	118,25%
	40002		Dostarczanie wody	288 500,00	341 138,63	118,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	11 065,61	92,21%
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	326 700,83	118,80%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 372,19	224,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 900,00	777 383,62	91,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 900,00	336 383,62	82,57%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500,00	6 313,10	97,12%
		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	190 000,00	191 899,06	101,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	132 070,22	66,04%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 400,00	4 119,75	55,67%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 981,49	66,05%
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	441 000,00	441 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 000,00	441 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	15 484,58	154,85%
	71035		Omentarze	10 000,00	15 484,58	154,85%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 484,58	154,85%
750			Administracja publiczna	68 310,00	77 222,92	113,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	53 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300,00	53 300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 010,00	23 922,92	159,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	23 914,80	159,43%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,12	81,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	705,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705,00	705,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 010 140,00	5 943 038,89	98,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 666 188,00	3 661 969,72	99,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 166 884,00	3 165 801,34	99,97%
		0320	Podatek rolny	385 000,00	378 755,71	98,38%
		0330	Podatek leśny	67 000,00	72 829,40	108,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	3 466,60	69,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	820,00	82,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	184,80	123,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 158,23	101,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 554,00	23 553,74	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	877 500,00	857 723,60	97,75%
		0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	283 044,79	97,60%
		0320	Podatek rolny	470 000,00	481 886,74	102,53%
		0330	Podatek leśny	500,00	462,39	92,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00	24 010,01	100,04%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	3 332,00	11,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	725,00	36,25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	49 765,40	105,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 153,60	103,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 343,67	103,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 000,00	297 331,77	95,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 781,50	98,32%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	202 552,80	92,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	81 997,47	107,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 153 352,00	1 126 013,80	97,63%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 103 352,00	1 072 726,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	53 287,80	106,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758			Różne rozliczenia	4 562 660,00	4 576 927,82	100,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 901 512,00	3 901 512,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 901 512,00	3 901 512,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 548,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 548,00	-1-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	649 148,00	649 148,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	649 148,00	649 148,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	16 719,82	139,33%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	14 719,82	147,20%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	479 497,00	328 808,43	68,57%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 717,33	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 717,33	-1-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	909,40	90,94%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	909,40	90,94%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	420 687,00	269 397,99	64,04%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	420 687,00	269 397,99	64,04%
	80195		Pozostała działalność	57 810,00	56 783,71	98,22%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 706,00	34 680,49	97,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 104,00	22 103,22	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 941 061,00	1 936 036,15	99,74%
	85203		Osrodki wsparcia	217 084,00	216 068,00	99,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 074,00	216 068,00	99,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 344 000,00	1 340 253,22	99,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 331 000,00	1 325 626,97	99,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	14 626,25	112,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 946,00	19 945,60	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	7 816,00	7 815,60	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 130,00	12 130,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	56 959,86	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	56 959,86	99,93%
	85216		Zasiłki stałe	139 719,00	139 497,47	99,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 719,00	139 497,47	99,84%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	880,00	880,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	880,00	880,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 332,00	74 332,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 632,00	5 632,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 700,00	68 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	88 100,00	88 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00	17 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 500,00	70 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 126,00	581 249,84	96,53%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	493 194,75	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 200,00	493 194,75	100,00%
	85395		Pozostała działalność	108 926,00	88 055,09	80,84%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 451,00	84 624,82	81,80%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 475,00	3 430,27	62,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 023,00	75 030,88	79,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 023,00	75 030,88	79,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 023,00	75 030,88	79,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 440,00	753 372,03	76,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	597 388,00	668 558,52	111,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	23 675,05	118,38%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	316 110,53	126,44%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 384,33	238,43%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	326 388,00	326 388,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	49 390,00	30 271,10	61,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 390,00	30 271,10	61,29%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	267 662,00	30 188,99	11,28%
		0830	Wpływy z usług	237 462,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	188,99	94,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	7 867,25	41,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	7 417,25	41,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	450,00	45,00%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	16 486,17	32,97%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	16 486,17	32,97%
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem				16 292 836,00	15 815 252,42	97,07%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 642,00	462 753,82	99,81%
	01008		Melioracje wodne	50 768,00	50 767,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 768,00	50 767,40	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 600,00	17 713,44	95,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 600,00	17 713,44	95,23%
	01095		Pozostała działalność	394 274,00	394 272,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 731,00	7 730,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	386 543,00	386 542,14	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 952,00	230 153,48	97,13%
	40002		Dostarczanie wody	231 952,00	225 804,48	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	591,83	72,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	49 430,45	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,00	3 572,98	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 184,52	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 179,94	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 141,76	95,23%
		4260	Zakup energii	95 000,00	92 891,67	97,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 991,32	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 448,15	92,27%
		4430	Różne opłaty i składki	17 184,00	17 184,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	5 000,00	4 349,00	86,98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 349,00	86,98%
600			Transport i łączność	594 904,00	360 279,86	60,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	587 659,00	353 034,50	60,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 654,00	16 936,32	43,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	478,00	31,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 505,00	310 620,18	59,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	7 245,00	7 245,36	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 245,00	7 245,36	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 100,00	51 809,68	92,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 100,00	51 809,68	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 794,77	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	35 414,91	91,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 600,00	7 600,00	100,00%
710			Działalność usługowa	122 300,00	102 022,74	83,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	92 368,25	83,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	92 368,25	83,97%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	7 840,00	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 840,00	78,40%
	71035		Cmentarze	2 300,00	1 814,49	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,39	99,90%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 215,10	71,48%
750			Administracja publiczna	2 818 493,00	2 658 410,99	94,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	53 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 300,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 650,00	103 311,91	98,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 100,00	100 827,84	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 415,90	70,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 068,17	82,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 660 543,00	2 501 799,08	94,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	518,40	86,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 126,00	956 454,29	93,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	88 443,04	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 837,00	158 223,35	85,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	21 570,45	89,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 246,41	81,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	82 424,55	82,42%
		4260	Zakup energii	38 300,00	30 904,97	80,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 680,00	142 566,85	88,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	13 814,90	98,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	15 255,32	98,42%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	15 909,83	96,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 593,66	79,91%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 563,89	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	32 270,92	97,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	900 000,00	894 648,00	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 869,40	69,56%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	8 920,85	99,12%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	705,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	101,29	100,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,44	96,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	589,00	589,27	100,05%
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	--
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 800,00	70 365,51	78,36%
	75406		Straż Graniczna	3 500,00	2 705,25	77,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 705,25	77,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 300,00	67 660,26	78,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	359,89	79,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	52,04	52,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 631,40	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	23 322,88	80,42%
		4260	Zakup energii	16 700,00	16 552,18	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	10 042,77	49,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	369,10	61,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 330,00	82,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	8 757,00	97,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 000,00	8 757,00	97,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 757,00	97,30%
757			Obsługa długu publicznego	547 415,00	414 526,65	75,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	452 935,00	414 526,65	91,52%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	3 800,00	38,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	442 935,00	410 726,65	92,73%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	94 480,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	94 480,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	40 000,00	3 747,60	9,37%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00%
	75860		Euroregiony	5 000,00	3 747,60	74,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 747,60	74,95%
801			Oświata i wychowanie	5 051 268,00	4 814 763,94	95,32%
	80101		Szkoły podstawowe	2 184 991,00	2 170 886,28	99,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 500,00	744 013,41	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 924,00	74 748,09	99,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 501,00	924 438,62	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 683,00	68 632,38	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 394,00	163 555,21	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 170,00	22 970,54	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 797,60	94,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 968,00	25 781,96	99,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	71 000,00	67 063,26	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	14 506,63	93,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88	97,47%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 821,64	91,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	341,06	22,74%
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	934,00	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 251,00	54 251,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	630,00	48,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 156,00	318 319,51	99,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 920,00	122 644,80	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 220,00	13 121,73	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 528,00	131 318,75	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 123,00	8 085,84	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 001,00	25 563,98	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 875,00	3 716,49	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 013,92	99,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	215,00	43,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,00	8 639,00	100,00%
	80104		Przedszkola	229 000,00	215 014,20	93,89%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	27 010,56	87,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	188 003,64	94,95%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 941,00	69 474,26	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 615,00	5 419,48	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 446,00	49 419,43	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 539,00	1 469,77	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 098,00	8 975,14	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	1 310,44	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 416 984,00	1 394 991,36	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00	69 169,45	99,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 900,00	908 235,55	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 849,00	70 758,16	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	164 293,11	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	23 352,64	95,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	229,51	76,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 419,96	99,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	701,52	87,69%
		4260	Zakup energii	39 000,00	38 485,55	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 912,54	90,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	713,76	89,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 599,71	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 513,70	84,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 356,00	96,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 365,00	51 365,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	655,00	81,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 360,20	90,90%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	162 041,00	140 246,45	86,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	172,80	57,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	42 039,25	88,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 554,70	71,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 733,74	79,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 313,57	65,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 894,04	85,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 341,00	58 312,83	87,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 792,26	97,69%
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	498,42	71,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,91	37,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	2 540,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1 093,93	58,81%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	579 740,00	430 450,93	74,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 620,00	13 800,70	42,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 215,78	12,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 133,00	12 133,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	352 058,00	270 627,84	76,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 919,00	20 507,21	44,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	125 550,00	111 505,40	88,81%
		4437	Różne opłaty i składki	1 460,00	661,00	45,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	5 284,02	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 909,02	95,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 375,00	95,00%
	80195		Pozostała działalność	81 915,00	70 096,93	85,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 040,00	84,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 484,00	5 238,00	95,51%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 981,00	17 589,71	76,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 084,00	22 103,22	81,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 241,00	1 001,00	80,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	19 125,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	75 724,66	99,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 800,00	72 524,66	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 420,00	29 330,35	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	16 450,00	16 332,96	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	3 420,84	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	352,99	88,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	287,52	95,84%
852			Pomoc społeczna	2 531 080,00	2 504 150,61	98,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	122 500,00	122 336,90	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 500,00	122 336,90	99,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	217 074,00	216 068,00	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 705,00	99 704,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811,00	5 810,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 623,00	17 622,04	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 527,00	2 525,06	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 636,00	32 880,88	97,76%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 960,61	98,69%
		4260	Zakup energii	25 642,00	25 641,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 843,37	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	967,80	96,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	915,39	22,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	915,39	45,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	3 283,80	88,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	733,80	73,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 550,00	94,44%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 000,00	1 325 626,97	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 248 270,00	1 243 219,50	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 267,00	28 218,94	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 277,00	3 276,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	43 998,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 977,17	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	956,00	940,96	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	319,50	58,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 276,25	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 021,00	19 950,79	99,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 021,00	19 950,79	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 454,00	90 657,53	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	80 203,88	99,02%
		3119	Świadczenia społeczne	10 454,00	10 453,65	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 700,00	11 112,80	81,12%
		3110	Świadczenia społeczne	12 200,00	9 627,69	78,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 485,11	99,01%
	85216		Zasiłki stałe	139 719,00	139 497,47	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	139 719,00	139 497,47	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 932,00	423 199,61	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 158,00	254 223,54	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 042,00	20 041,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	54 010,22	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 857,50	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 650,89	99,04%
		4260	Zakup energii	14 100,00	14 006,57	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 118,00	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 032,00	16 380,08	96,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	825,50	82,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 988,52	66,28%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 621,62	65,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 719,59	84,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	611,00	61,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 745,90	96,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 799,00	89,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 800,00	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 800,00	90,00%
	85295		Pozostała działalność	149 980,00	149 701,35	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	135 980,00	135 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 721,35	94,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 126,00	561 430,27	91,72%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	493 194,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 894,00	261 893,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 970,00	22 969,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 469,00	61 468,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 171,00	6 170,34	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 040,00	21 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 762,00	59 762,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 440,00	19 439,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 866,00	4 865,54	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	653,65	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 789,00	1 788,57	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 152,00	4 151,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	13 127,15	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	165,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	108 926,00	68 235,52	62,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 857,00	12 856,74	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681,00	681,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,00	2 804,77	96,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	148,50	62,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	404,00	399,10	98,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 828,00	22 327,85	72,43%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 548,00	1 182,08	76,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	726,50	99,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	38,46	98,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 838,00	25 689,45	47,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 851,00	1 360,07	47,71%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 373,00	147 581,44	86,62%
	85401		Swietlice szkolne	58 160,00	55 291,59	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 610,00	4 530,32	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 269,00	38 347,79	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 786,00	1 781,83	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 515,00	6 968,88	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	319,96	79,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	462,81	92,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 213,00	92 289,85	82,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 213,00	86 294,85	86,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	5 995,00	49,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 694,00	1 544 124,36	85,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 979,00	309 445,91	63,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 120,34	68,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 942,36	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,00	3 781,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 477,08	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 418,31	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 675,67	98,20%
		4260	Zakup energii	124 000,00	123 443,50	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 710,62	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	25 345,07	69,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 703,00	94,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 828,76	98,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 927,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	95 414,00	81 913,55	85,85%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 024,00	28 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 237,44	55,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 390,00	51 652,11	81,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	24 334,45	97,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 334,45	97,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	11 536,34	85,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 057,87	92,15%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	380,07	76,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	98,40	9,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	247 950,50	88,55%
		4260	Zakup energii	109 500,00	109 304,10	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	170 500,00	138 646,40	81,32%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	820 201,00	807 996,24	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 540,51	84,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 500,00	455 421,62	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 290,00	36 244,76	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 695,00	77 266,34	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 128,00	8 412,02	92,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	7 287,30	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 464,00	112 654,35	96,73%
		4260	Zakup energii	5 300,00	4 757,32	89,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 227,71	64,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 550,00	30 459,52	96,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 748,78	94,98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 340,00	4 787,77	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 393,85	95,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 486,39	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 384,00	42 308,00	99,82%
	90095		Pozostała działalność	84 600,00	60 947,37	72,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	633,60	31,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	32 620,19	65,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 085,78	81,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	7 325,45	77,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 767,63	84,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 232,93	93,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 281,79	82,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 700,00	776 138,87	99,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 700,00	698 138,87	99,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00	675 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 700,00	16 672,93	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 465,94	48,86%
	92116		Biblioteki	78 000,00	78 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000,00	78 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	91 990,00	89 196,92	96,96%
	92601		Obiekty sportowe	11 990,00	9 196,92	76,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 137,92	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 690,00	2 690,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 369,00	47,38%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
Razem				16 098 542,00	14 876 643,40	92,41%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 274,00	394 272,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	394 274,00	394 272,98	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	394 274,00	394 272,98	100,00%
750			Administracja publiczna	53 300,00	53 300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	53 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300,00	53 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	705,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705,00	705,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 573 490,00	1 567 110,57	99,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	217 074,00	216 068,00	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 074,00	216 068,00	99,54%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 000,00	1 325 626,97	99,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 331 000,00	1 325 626,97	99,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 816,00	7 815,60	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	7 816,00	7 815,60	99,99%
	85295		Pozostała działalność	17 600,00	17 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00	17 600,00	100,00%
Razem				2 021 769,00	2 015 388,55	99,68%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 274,00	394 272,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	394 274,00	394 272,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 731,00	7 730,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	386 543,00	386 542,14	100,00%
750			Administracja publiczna	53 300,00	53 300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	53 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	705,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	101,29	100,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,44	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	589,00	589,27	100,05%
852			Pomoc społeczna	1 573 490,00	1 567 110,57	99,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	217 074,00	216 068,00	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 705,00	99 704,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811,00	5 810,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 623,00	17 622,04	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 527,00	2 525,06	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 636,00	32 880,88	97,76%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 960,61	98,69%
		4260	Zakup energii	25 642,00	25 641,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 843,37	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	967,80	96,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 000,00	1 325 626,97	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 248 270,00	1 243 219,60	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 267,00	28 218,94	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 277,00	3 276,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	43 998,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 977,17	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	956,00	940,96	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	319,50	58,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	1 276,25	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 816,00	7 815,60	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 816,00	7 815,60	99,99%
85295			Pozostała działalność	17 600,00	17 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	100,00%
Razem				2 021 769,00	2 015 388,55	99,68%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	657 823	657 823,00	100,00
Przychody ogółem				
1.	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	852 117	852 116,88	100,00
Rozchody ogółem				
		852 117	852 116,88	100,00

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /					
			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7		
Jednostki sektora finansów publicznych								
801	80104	Urząd Miejski w Słubicach			31 000,00			27 010,56
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	675 000,00	675 000,00				
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	78 000,00	78 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	746 500,00	744 013,41				
801	80103	Niepubliczne Przedszkole "KAJTUS" w Pamięcinie z Filią w Żabicach	122 920,00	122 644,80				
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy	198 000,00	188 003,64				
926	92605	Kultura fizyczna			80 000,00			80 000,00
Ogółem			1 820 420,00	1 807 661,85	111 000,00			107 010,56

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6			7	8
1	801	80144	411,412,417,421,430, 443	Dziś dobry start,jutro pewny sukces	610 153,00	42 546,00	567 607,00	418 317,93	73,70
2	801	80195	417,421,424,430	Chcę wiedzieć i umieć więcej	35 706,00	0,00	35 706,00	28 868,71	80,85
3.	853 852	85395 85214	401,411,412,417,421,430,441, 311	Powrót	119 380,00	0,00	119 380,00	78 689,17	65,91
Ogółem					765 239,00	42 546,00	722 693,00	525 875,81	72,77

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	493 194,75	100,00
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	493 194,75	100,00
750	75023	Lubuski e-Urząd	9 000,00	8 920,85	99,12

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W
ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I
WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Dochody na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, szkół podstawowych na 31 grudnia 2012r. wyniosły 86 942,68 zł, co stanowi 70,17 % w stosunku do planu, z czego:

- 83.188,73 zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci
- 15,14 zł stanowią odsetki bankowe,
- 2241,30 zł stanowią otrzymane darowizny,
- 920 zł z wynajmu i dzierżawy,
- 50,40 zł wpływy z usług
- 527,11 zł pozostałe dochody.

Uzyskane przychody wykorzystano w 97,98% a przeznaczono na:

- zakup materiałów w kwocie 1947,64 zł
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 28.743,44 zł,
- zakup usług w kwocie 54.497,50 zł (w tym catering w SP w Czarnowie w kwocie 24.628zł i ZS w Górzycy na kwotę 29 044,50 zł).
- przekazano do Urzędu Gminy kwotę 1.724,10 zł

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	105 000,00	83 188,73	79,23%
801	80148	0920	400,00	15,14	3,79%
801	80195	0750	1 500,00	920,00	61,33%
801	80195	0830	1 000,00	50,40	5,04%
801	80195	0960	14 000,00	2 241,30	16,01%
801	80195	0970	2 000,00	527,11	26,36%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			-	-	
Razem			123 900,00	86 942,68	70,17%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	2400	0	9,99	
801	80148	4210	2 200,00	747,94	34,00%
801	80148	4220	32 000,00	28 743,44	89,82%
801	80148	4300	71 200,00	53 672,50	75,38%
801	80195	2400	0,00	1 714,11	
801	80195	4210	14 500,00	1 199,70	8,27%
801	80195	4300	4 000,00	825,00	20,63%

Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
Razem	123 900,00	86 912,68	70,15%

**WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW , O KTÓRYM
MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH :**

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ W GÓRZYCY
2. SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNOWIE