



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzyca.pl e-mail: ug@gorzyca.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. 30.03.2017r.

SK.3035. 2 .2017

WPŁYNĘŁO	
do Urzędu Gminy w Górzycy	
31. 03. 2017	
Ilość załączników	<i>[signature]</i>
Podpis	

Rada Gminy Górzycy

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 267 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2016, poz.1870 ze zm.) przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Górzycy za 2016r.

[signature]
WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Do wiadomości:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
2. A/a



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzyca.pl e-mail: ug@gorzyca.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 ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCY ZA 2016R.

WÓJT GMINY:

mgr inż. Robert Stolarski

Otrzymują:

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

Górzycy, 30 marzec 2017r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2016 ROK.

Rada Gminy w Górzycy Uchwałą nr XI.74.2015 z dnia 18 grudnia 2015r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając:

- I. przychody budżetu w wysokości **300.000zł**, na które składają się wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 300.000zł,
- II. dochody budżetu w wysokości **15.972.733zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 15.835. 301zł, w tym:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 70.000zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami 1.621.827zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 137.432zł,
- III. rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości **330.000zł** stanowiące spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 330.000 zł,
- IV. wydatki budżetowe w wysokości **15.942.733zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 15.812.391zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 11.544.837zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.736.761zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.808.076zł,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.236.433zł,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.871.121zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 160.000zł,
 - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.621.827zł,
 - wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 70.000zł,
 - rezerwa ogólna w wysokości 16.000zł,
 - rezerwa celowa w wysokości 45.000zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

b) wydatki majątkowe w kwocie 130.342zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki budżetu na 2016r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **178.218zł**, w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę ogółem 178.218zł, w tym:

- 1) sołectwo Górzycza – 38.604zł,
- 2) sołectwo Czarnów – 33.625zł,
- 3) sołectwo Żabice – 31.771zł,
- 4) sołectwo Pamięcin – 26.155zł,
- 5) sołectwo Stańsk – 17.102zł,
- 6) sołectwo Radówek – 15.828zł,
- 7) sołectwo Laski Lubuskie – 15.133zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **30.000zł** stanowiąc nadwyżkę budżetową, którą zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W okresie rocznej realizacji Budżetu Gminy Górzycza wystąpiło:

A. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **3.563.073,72zł** do wysokości **19.535.806,72zł**, przy jednoczesnym:

I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **4.218.543,72zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:

1) dotacje z budżetu państwa w wysokości **3.439.878,72zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 600.458,62zł,
- wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej w wysokości 48.800zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych w wysokości 3.819zł,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 72.682zł,
- wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 131.520zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 33.893,10zł,

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów „Wyprawka szkolna 2016” w wysokości 1.550zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 24.243zł,
 - działalność ośrodka wsparcia w wysokości 54.251zł,
 - świadczenie wychowawcze – 1.934.303zł,
 - świadczenia rodzinne – 321.685zł,
 - zasiłki stałe w wysokości 92.786zł,
 - zasiłki okresowe w wysokości 40.904zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 7.574zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna w wysokości 4.019zł,
 - dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 w wysokości 18.000zł,
 - realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych, tzw. karta dużej rodziny w wysokości 41zł,
 - dodatek w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 na kwotę 5.600zł,
 - dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 13.000zł,
 - realizację programu rządowego „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w wysokości 30.750zł,
- 2) sprzedaż nieruchomości w wysokości 175.474zł, w tym odpłatne przekazanie sieci oświetlenia ulicznego na odcinku Górzycy – Owczary (70.000zł),
 - 3) wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 25.000zł,
 - 4) zwiększenia wpłat z tytułu dzierżawy Koła Łowieckiego w wysokości 2.650zł,
 - 5) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 54.843zł,
 - 6) zwiększenie udziałów gmin w podatkach o kwotę 6.689zł,
 - 7) rekompensata z budżetu państwa na zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za parki i rezerваты przyrody za 2016 rok w wysokości 7.180zł,
 - 8) zwiększenie dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy na działalność bieżącą w wysokości 39.666zł,

- 9) zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 30.300zł,
- 10) otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 54.771zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- 11) otrzymania dofinansowania ze środków PFRON na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Czarnowie do potrzeb osób niepełnosprawnych w wysokości 15.000zł,
- 12) zwiększenie dotacji z powiatu ślubickiego na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości 53.333zł,
- 13) otrzymania od PGNiG w Warszawie opłaty eksploatacyjnej z tytułu zwiększonego wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w wysokości 170.030zł,
- 14) otrzymania środków od sąsiednich gmin w ramach porozumienia na projekt schroniska dla zwierząt w wysokości 19.619zł,
- 15) zwiększenia różnych dochodów w wysokości 1.000zł,
- 16) zwiększenie wpływów z tytułu podatków i innych opłat wysokości 123.110zł.

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 655.470zł, które nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 655.470zł.

B. oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 4.141.674,72zł do wysokości **20.084.407,72zł** poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych oraz w wyniku wprowadzenia wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.128.601zł, z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji w Czarnowie w wysokości 135.000zł,
- budowę sieci wodociągowej w Laskach Lubuskich oraz na osiedlu domków jednorodzinnych w Górzycy – 114.000zł,
- budowę dróg gminnych oraz chodników na terenie gminy – 461.000zł,
- wykonanie chodnika, podjazdu dla niepełnosprawnych i remont toalet w Szkole Podstawowej w Czarnowie w wysokości 40.000zł,
- modernizację oczyszczalni ścieków w Ługach Górzyckich – 90.000zł,
- remont dachu budynku Urzędu Gminy w Górzycy – 85.000zł,
- montaż siłowni w Żabicach i Ługach Górzyckich – 27.000zł,
- zakup wiat przystankowych w Pamięcinie i Ługach Górzyckich – 10.500zł,
- wymianę instalacji c.o. w Bibliotece i Ośrodku Zdrowia w Czarnowie - 8.000zł,

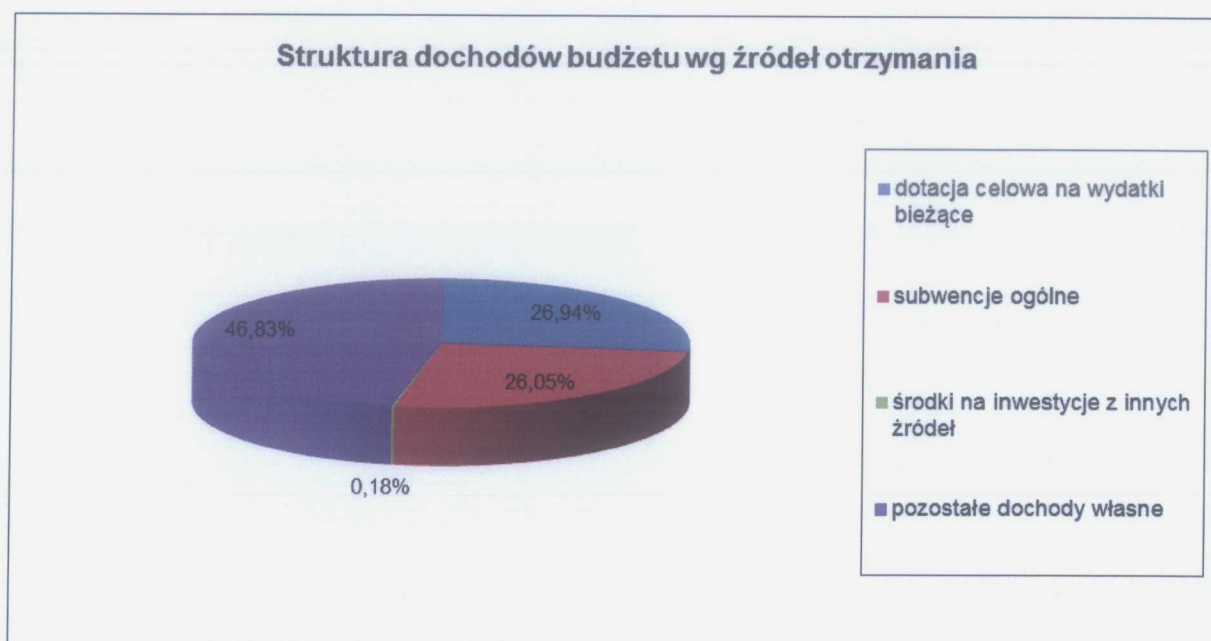
- zakup kontenera służącego do odbioru ścieków w wysokości 60.000zł,
- przegląd hydrantów na terenie gminy – 8.500zł,
- zakup koparki – 55.000zł,
- remont świetlicy w Spudłowie – 15.000zł,
- wymianę ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Górzycy, ul. Kolejowa – 8.000zł,
- usługi geodezyjne – 10.000zł,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej oraz projektu budowlanego ścieżki rowerowej przy trasie Kostrzyn – Słońsk w wysokości 41.000zł,
- sfinansowanie udziału własnego w budowę przystani rzecznej w wysokości 14.000zł,
- prowizję z odzyskanego podatku VAT – 111.000zł,
- sfinansowanie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV, zgodnie z uchwalonym Programem szczepień profilaktycznych – 9.000zł,
- sfinansowanie raportu osiadania składowiska odpadów – 6.000zł,
- zwiększone wydatki na oświetlenie uliczne w wysokości 30.000zł.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych w 2016r. budżet Gminy Górzycza wyniósł po stronie dochodów **19.535.806,72zł**, a po stronie wydatków **20.084.407,72zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **548.601zł**, który został pokryty wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

Na 31.12.2016r. planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **1.128.601zł**.

Natomiast na 31.12.2016r. rozchody zaplanowano na kwotę **580.000zł** z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2016r. wyniosła 100,08% planowanych dochodów ogółem na 2016r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 100,60% i stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy Koła Łowieckiego oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

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

- z tytułu opłaty abonamentowej zrealizowanej w 113,26%,
- ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 107,60%,
- odsetek od należności niniejszego działu zrealizowane w 58,89%.

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

- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności z realizacją 90,47%,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości z realizacją 99,09%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 117,83% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności zrealizowane w 75,39%,
- wpływów ze sprzedaży lokali z wykonaniem w wysokości 71,35 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat zrealizowane w 180,85%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 109,86%.

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

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej otrzymanej na wydatki bieżące w 96,89%,
- wpływów z różnych opłat wykonane w 107,76% planu,
- wpływów z różnych dochodów, tj. zwrot z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT z wykonaniem w 94,85%,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – bez wykonania.

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 oraz na wymianę urn wyborczych otrzymaną w 100%.

OBRONA NARODOWA – dochody te stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W niniejszym dziale otrzymano w 81,13% dotację z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

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 opłacanego w formie karty podatkowej otrzymanego w 25,12% w stosunku do wartości planowanej. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 101,41%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 100,91%, przy czym należności wyniosły 2.583.830,81zł, natomiast zaległości 16.532,10zł, nadpłaty 471,63, skutki obniżenia

górných stawek podatkowych wyniosły 17.045zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 193.343zł,

- podatek rolny, realizacja wyniosła 104,51% przy należnościach 368.928,08zł, zaległościach w kwocie 3.631,14zł oraz nadpłatach w wysokości 2.584,62zł,
- podatek leśny wykonany został w 108,30% przy należnościach 86.641,10zł, zaległościach w kwocie 7,10zł i nadpłatach w wysokości 6zł,
- podatek od środków transportowych – bez wykonania, przy należnościach 276,73zł, zaległościach 276,73zł, oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień 4.344zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją 5%,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 108,27% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 67,41% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- rekompensaty utraconych dochodów za parki narodowe i rezerваты przyrody otrzymane w 100%,
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 104,06%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 102,76%, przy czym należności wyniosły 442.778,44zł, natomiast zaległości 71.080,15zł, nadpłaty – 4.300,08, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 24.972zł, umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 1.602zł, rozłożenie na raty 931zł,
 - podatek rolny z realizacją w 103,20% przy należnościach 470.387,29 zł, zaległościach kwocie 35.064,44zł, nadpłatach – 5.266,45, umorzeniu zaległości podatkowych – 550zł, odroczeniu terminu płatności w kwocie 7.132zł, rozłożenia na raty 38zł,
 - podatek leśny wykonany został w 95,87% przy należnościach 757,45zł, zadłużeniach 319,05zł, nadpłatach – 2,60zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 109,68% przy należnościach w kwocie 46.426,30zł, zadłużeniach w wysokości 2.569,70zł, nadpłatach – 13,70zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 31.024zł,
 - podatek od spadków i darowizn z realizacją 69,26%, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - wpływy z opłaty targowej z realizacją 250% ,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 115,12%,
 - wpływy z różnych opłat z wykonaniem 101,82% z tytułu kosztów upomnień podatników,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 123,62% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 99,66%, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 101,46%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 100% i są ściśle związane z eksploatacją złóż gminy żwirowo-piaskowej oraz ropy i gazu z terenu gminy,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z realizacją 97,25%,
 - odsetki z realizacją 1,75%,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 100,78%, z czego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane zostały w 101,70% w stosunku do planu,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zostały w 69,67% w stosunku do wartości planowanej.

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

- część oświatowa z realizacją w 100%,
- część wyrównawcza z realizacją 100%,
- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją wynoszącą 103,07% wartości planowanej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje zrealizowane w 99,62%, z czego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki szkolne dla szkół podstawowych i gimnazjum otrzymana w 96,22%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego została otrzymana w 100%,
- zwrot kosztów za dzieci z Gminy Słońsk, Słubice, Rzepin, Ośno Lubuskie, Kostrzyn uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Górzycza z wykonaniem 110,78%,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym bez realizacji, ze względu na brak zainteresowania wynajmem gimbusa,
- 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 98,96% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - na działalności ośrodka wsparcia z realizacją 100,00%,
 - świadczenia wychowawcze z realizacją 98,91%,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 99,42%,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 100%,
 - pozostała działalność otrzymana w 98,05% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kart dużej rodziny,
- realizację własnych zadań bieżących gmin:
 - domy pomocy społecznej – stanowi odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej z realizacją 112,32%,
 - wspieranie rodziny – na asystenta rodziny z realizacją w 100%,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 100%,
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 99,65%,
 - zasiłki stałe z realizacją 98,52%,
 - ośrodki pomocy społecznej z realizacją w 100%,
 - realizacja programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. "Krok dalej" dla osób z zaburzeniami psychicznymi z wykonaniem w 99,96%,
 - pozostała działalność z realizacją w 98,78% z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody:

- otrzymane w 100% w postaci dotacji celowej z Powiatu Ślubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- z wynajmu lokalu WTZ w Żabicach bez wykonania,
- ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żabicach z wykonaniem w 50,57%,

- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Czarnowie do potrzeb osób niepełnosprawnych, otrzymana w 100%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody otrzymane w postaci dotacji celowej na:

- pomoc materialną dla uczniów otrzymaną w 100%,
- wyprawkę szkolną dla uczniów - bez wykonania ze względu na brak uczniów kwalifikujących się do objęcia programem „wyprawka szkolna”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 99,17%, a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:
 - wpływy z opłaty abonamentowej zrealizowane w wysokości 102,95%,
 - wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 107,91%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat stanowią 41,89% wysokości planowanej,
- gospodarka odpadami – stanowi wpływy z:
 - opłaty śmieciowej pobieranej od mieszkańców za wywóz nieczystości stałych z wykonaniem w 94%,
 - wpływów z różnych opłat z wykonaniem 103,76%, z tytułu kosztów upomnienia,
 - odsetek od wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanych w 129,78%,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowi dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie usuwania azbestu z realizacją w 77,18%,
- schroniska dla zwierząt – są to wpłaty gmin na realizację wspólnej inwestycji pn. „Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Górzycy” z przeznaczeniem na sfinansowanie Raportu oddziaływania na środowisko z wykonaniem w 100%,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią dochody z tytułu odsetek bankowych z wykonaniem 119,60 %,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 94,13% wartości planowanej, są to wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego,
- pozostała działalność zrealizowana w 96,56% i stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu sprzętu, wykonania przyłącza do wodociągu Gropol, opłaty eksploatacyjnej.

Ścisłe zależne od zrealizowanych dochodów budżetu jest wykonanie wydatków budżetowych. Szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2.

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2016r. wyniosła 95,82% planu rocznego, a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,34% i stanowią:

- a) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykonane w 100%.

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

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła (zakup gazu) zrealizowane w 96,25%,
- wydatki związane z dostarczaniem wody zrealizowane w 84,37% 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 hydrofornie, zakup energii elektrycznej, zakup pomp i wodomierzy, przegląd hydrantów, badania wody, remont pomp, opłata za korzystanie ze środowiska, zakup wody – Radówek i Żabczyn,
- oraz wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 - budowę sieci wodociągowej w Górzycy na osiedlu domków jednorodzinnych w wysokości 45.052,84zł,
 - budowę wodociągu w Laskach Lubuskich, tj. sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej w wysokości 14.206,50zł,
 - hydrofornię w Żabicach – 592,80zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 97,83% z przeznaczeniem na:

- drogi publiczne gminne – stanowią:
 - składkę ubezpieczeniową z realizacją 99,61%,
 - wydatki inwestycyjne dróg gminnych, wykonane w 98,06%, w tym:

- 1) budowa drogi gminnej w Górzycy, ul. Świerczewskiego w wysokości 325.657,06zł,
- 2) modernizacja dróg gminnych w Górzycy (ul. Reja, Różana, 1 Maja) i Czarnowie ul. Polna – 77.374,30zł,
- 3) przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu 40-Lecia PRL – 11.447,61, wydatek poniesiony z funduszu sołeckiego sołectwa Górzycy,
- 4) budowa chodników:
 - a) w Radówku na kwotę 4.841,71zł,
 - b) w Czarnowie przy ul. Królowej Jadwigi i Polnej na kwotę 76.989,99zł,
 - c) w Stańsku – 1.100zł, jest to wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Stańsk,
- 5) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w m. Pamięcin oraz zakup i montaż lustra drogowego – 2.189,40zł,
- 6) usługi geodezyjne i dokumentacja techniczna ścieżki rowerowej po torowisku PKP na trasie Kostrzyn – Słońsk – 27.183zł,
- 7) remont przystanków autobusowych – 12.248,58zł.

TURYSTYKA – wydatki wykonane w 22,31% i stanowią:

- wpłatę z tytułu składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Odra dla turystów” utworzonego z udziałem gmin: Nowa Sól, Głogów, Bytom Odrzański, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Ślubice, Kostrzyn nad Odrą i Górzycy przekazaną w wysokości 4.238,
- dotację dla Gminy Nowa Sól na sfinansowanie projektu przystani rzecznej na Odrze – bez realizacji w 2016 r. z powodu przeniesienia finansowania na rok 2017.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 95,54%. Wydatki tego działu stanowią:

- zakup materiałów z wykonaniem - 99,42%,
- zakup energii z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia w Czarnowie z wykonaniem – 71,60%,
- zakup usług pozostałych – wykonane w 95,71%. Są to wydatki przeznaczone na dzierżawę gruntu pod ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Żabiniec, opłaty za wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, kserokopie map, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, usługi notarialne,
- wydatki inwestycyjne, tj. zakup pieca co do Ośrodka Zdrowia i Biblioteki w Czarnowie z wykonaniem w 100%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego, bez wykonania ze względu na konieczność wcześniejszego opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 94,81% wysokości planowanej,
- nadzór budowlany nad kanalizacją w Czarnowie – 6.682zł,
- cmentarze, gdzie na utrzymanie cmentarzy jak również kaplicy w Górzycy i Spudłowie wydatkowano 98,16% wartości planowanej.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału stanowią:

- 1) rewitalizacja cmentarza i wymiana bramy wjazdowej oraz bramki wejściowej na cmentarz komunalny w Czarnowie – wydatek z funduszu sołectkiego sołectwa Czarnów, wykonany w 100%,
- 2) modernizacja ołtarza na cmentarzu komunalnym w Żabicach – wydatek z funduszu sołectkiego sołectwa Żabice z wykonaniem w 100%.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 94,65%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 96,89%, a stanowią w całości wynagrodzenia pracowników,
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 97,26% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 94,55%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy (zakup energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, usługi zdrowotne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia pracowników, materiały biurowe),
 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na remont dachu budynku urzędu gminy, wykonany w 99,90% w kwocie 92.610,65zł,
- pozostała działalność – stanowi wydatki na promocję gminy, bez wykonania.

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 przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – z realizacją 100%,
- zakup urn przezroczystych w wysokości 3.819 zł, tj.100% wartości planowanej.

OBRONA NARODOWA – wydatki w tym rozdziale przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego - zrealizowane w 81,13%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 83,44% i stanowią:

- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach w wysokości 6.000zł ,z wykonaniem w 100%,
- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie,

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki z tytułu wynagrodzeń dla sołtysów z tytułu pobieranych przez nich podatków i opłat z wykonaniem 93,82%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowi `wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek bankowych od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 93,76%.

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazaną w 77,08% wartości planowanej składkę członkowską dla Euroregionu Viadrina.
- rezerwy:
 - **ogólna:** planowana w wysokości 16.000zł, bez wykonana,
 - **celowa:** planowana w wysokości 45.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – bez realizacji.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 96,84%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 26,7% wszystkich wydatków gminnych za 2016r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 97,19%, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 850.889,05zł , tj. 92,51% wykonania,
 - dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach z wykonaniem 89,47%,

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,
- pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup wody, gazu, nagród książkowych, pomocy naukowych, artykułów biurowych, środków czystości, energii, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych, konserwacyjnych, podróże służbowe, ZFŚS, wywóz nieczystości, materiałów budowlanych, zakup podgrzewacza wody, zmywarki itp.
- wydatki inwestycyjne dotyczące:
 - 1) budowy podjazdu dla niepełnosprawnych oraz chodnika przy Szkole Podstawowej w Czarnowie wraz z remontem toalet i wiatrołapów na kwotę 39.767,56zł,
 - 2) wymiany ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Górzycy, ul. Kolejowa na kwotę 14.044,13zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 99,41% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS, zakup materiałów biurowych itp.,
- przedszkola – wykonanie wydatków w niniejszym dziale wyniosło 78,45% i stanowi:
 - refundację wydatków dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Górzycy w wysokości 21.966,01zł, tj.99,98% planowanej kwoty,
 - dotację podmiotową dla Przedszkola Kajtuś w wysokości 137.955,75zł oraz dla Przedszkola „Słoneczko” - 110.627,63zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie wykorzystane w 99,63% z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- gimnazja - realizacja wyniosła 99,89% kwoty planowanej, czyli 1.294.551,46zł 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, materiałów budowlanych, energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, nagród książkowych, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe, ZFŚS, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, szkolenia pracowników, remont toalet, zakup komputera i drukarki itp.,
- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego oraz koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, które zostały zrealizowane w 92,19%,

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 93,95%. Wydatki te stanowią dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych i szkoleń nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - stanowi dotację podmiotową dla Przedszkola Kajtuś w wysokości 29.676,18zł , z wykonaniem w 100%,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – stanowi:
 1. dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 17.586zł, tj. 100% wykonania,
 2. wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi,
 3. pozostałe wydatki bieżące,
- pozostała działalność – realizacja wyniosła 100 % kwoty planowanej, składającej się:
 - z wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wykonanych w 100%,
 - z odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 94,55% i stanowią:

- wydatki na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV zrealizowane w 85,75%, tj. w wysokości 12.862,94zł,
- środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące wykonane w 97,24%,
- zakup zestawu ratownictwa medycznego i apteczki plecakowej na potrzeby sołectwa Czarnów, z wykonaniem w 84,92%. Zakup został dokonany z funduszu sołectkiego sołectwa Czarnów.

POMOC SPOŁECZNA – łączna kwota wydatków z tytułu pomocy społecznej w stosunku do wszystkich wydatków budżetowych wyniosła 26,59%. Pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 84,74% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 781.033,26zł co stanowi 15,26%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 99,99% planu z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 100%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące,
- rodziny zastępcze – zrealizowano w 100% wartości planowanej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – z realizacją w 100%,
- wspieranie rodziny – zrealizowano w 93,22%,
- świadczenie wychowawcze z realizacją 98,91%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 99,42% z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne,
 - 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 100%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – z realizacją wynoszącą 95,19%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 95,92%,
- zasiłki stałe zrealizowane w 98,52%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy wyniosło 98,30% kwoty planowanej,
- pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w 99,10% wysokości planowanej sfinansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania,
 - wydatki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kart dużej rodziny.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 99,80%, 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 Ślubickiego.

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bez realizacji z uwagi na dotychczasowe zwolnienie Urzędu Gminy z opłacania składek PFRON.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 94,52% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej, tj. stypendium o charakterze socjalnym.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 93,39%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 95,63% z tego: wydatki inwestycyjne poniesione na:
 - budowę kanalizacji w Czarnowie w wysokości 120.572,95 zł,
 - budowę kanalizacji w Stańsku w wysokości 12.305,70zł,
 - kanalizację w Górzycy w wysokości 12.137,14zł,
 - kanalizację w Żabicach w wysokości 4.305zł,
 - modernizację oczyszczalni ścieków w Ługach Górzyckich – 123.000złoraz pozostałe wydatki bieżące,
- gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 100% oraz wydatki na wywóz odpadów komunalnych z realizacją 91,75%,
- oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i zrealizowano w 95,48%,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 86,48% m.in. na zakup paliwa, części, smarów i olejów do kosiarek oraz remont kosiarki na kwotę 1.402,20zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – bez realizacji,
- ochrona gleby i wód podziemnych – stanowi zakup ławek, bez realizacji ,
- schroniska dla zwierząt – stanowią wydatki na:
 - opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy, oznakowanie zwierząt, wykonane w 81,44 % i stanowią wydatki weterynaryjne,

- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie Raportu oddziaływania na środowisko niezbędnego do rozbudowy schroniska dla zwierząt z wykonaniem w 98,22% ,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 91,99% 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, z wykonaniem w 94,43%
 - wydatki inwestycyjne, tj. zakup koparki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej z wykonaniem w 100%.

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2016r. wypracował dochody w wysokości 1.063.361,41zł, co stanowi 65,55% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 1.622.298,05zł, z czego różnica w wysokości 558.936,64zł została sfinansowana z budżetu Gminy.

- pozostała działalność – z realizacją 98,07%, stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych w wysokości 120.315,60zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 98,95%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

- instytucje kultury – stanowi:
 - przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 100% planowanego wydatku, tj. 940.000zł,
 - wydatki bieżące wykonane w 89,61%,
 - wydatki inwestycyjne związane z remontem i doposażeniem świetlic w Laskach Lubuskich, Spudłowie, Żabicach i Pamięcinie z wykonaniem w 95,91%, są to wydatki z funduszy sołeckich i ze środków własnych gminy, a w szczególności:
 - 1) remont świetlicy w Spudłowie na kwotę 14.843,91zł sfinansowany ze środków własnych gminy oraz 7437,14 z funduszu sołeckiego sołectwa Żabice na remont świetlicy w Spudłowie i Żabicach,
 - 2) doposażenie świetlicy w Laskach Lubuskich, tj. zakup kuchenki gazowo – elektrycznej oraz stołu do tenisa na kwotę 5.097zł – wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Laski Lubuskie,
 - 3) doposażenie świetlicy w Żabicach, tj. zakup krzeseł oraz stołu do tenisa, zakup mikrofonów i głośników na kwotę 9.133,61zł – wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Żabice,

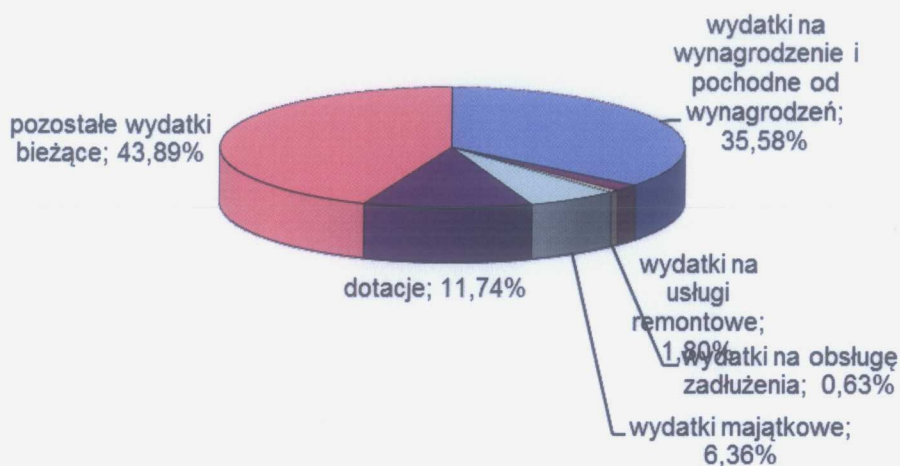
- 4) remont świetlicy w Pamięcinie stanowi wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Pamięcin na kwotę 26.155zł oraz ze środków własnych gminy na kwotę 477,88zł,
- 5) remont świetlicy w Stańsku na kwotę 2.403,96 – wydatek ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Stańsk,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w 100%, tj. w wysokości 96.500zł,
- pozostała działalność z wykonaniem 95,02% stanowi zakupy materiałów na potrzeby sołectw Gminy dokonane z funduszy sołeckich.

KULTURA FIZYCZNA – realizacja wyniosła 98,15% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – stanowią:
 - wydatki bieżące z tytułu ubezpieczenia obiektu Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy wykonane w 44,62%,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące montażu siłowni zewnętrznych w m. Ługi Górzyckie, Żabice w wysokości 27.000zł,
 - natomiast dokonano wydatków inwestycyjnych z funduszy sołeckich na kwotę 23.409,23zł, tj.
 - 1) montaż placu zabaw w Radówku i zakup siedziska – 14.526,65zł, wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Radówek,
 - 2) zakup piłkochwyty na doposażenie boiska w Laskach Lubuskich – 4.483,60zł oraz piaskownicy na kwotę 339,98zł,
 - 3) zakup i montaż bramek oraz siatek do piłki nożnej do Kompleksu Sportowego w Górzycy na kwotę 4.059zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej stanowią dotacje celowe przekazane w 100% na działalność:
 - 1. Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy w kwocie 65.000zł,
 - 2. Klubu Sportowego „Walka” w Czarnowie w kwocie 10.000zł,
 - 3. Górzycki Klub Tenisowy w Górzycy „Smecz” w kwocie 5.000zł.

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów:

Struktura wydatków Gminy Górzycza na dzień 31.12.2016r.



Realizacja wydatków według grup przedstawia się w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	6.942.954,75	6.847.291,88	98,62%
2.	wydatki na usługi remontowe	354.156,25	346.460,66	97,83%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	130.000,00	121.884,46	93,76%
4.	wydatki majątkowe	1.294.576,00	1.224.980,69	94,62%
5.	dotacje (załącznik nr 4 i 6)	7.054.232,20	6.862.027,53	97,28%
6.	pozostałe wydatki bieżące	4.308.488,52	3.843.224,06	89,20%
RAZEM		20.084.407,72	19.245.869,28	95,82%

W 2016r. nie zostały zaplanowane do realizacji wieloletnie przedsięwzięcia w rozumieniu art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

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 8, w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane w szkołach podstawowych w 75,21%. 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 9.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na 31 grudnia 2016r. 4.675.927zł, co stanowi 23,92% dochodów budżetowych, natomiast łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 701.884,34zł i stanowi 3,65% dochodów budżetowych.

Na niniejsze zadłużenie Gminy składają się poniższe zobowiązania:

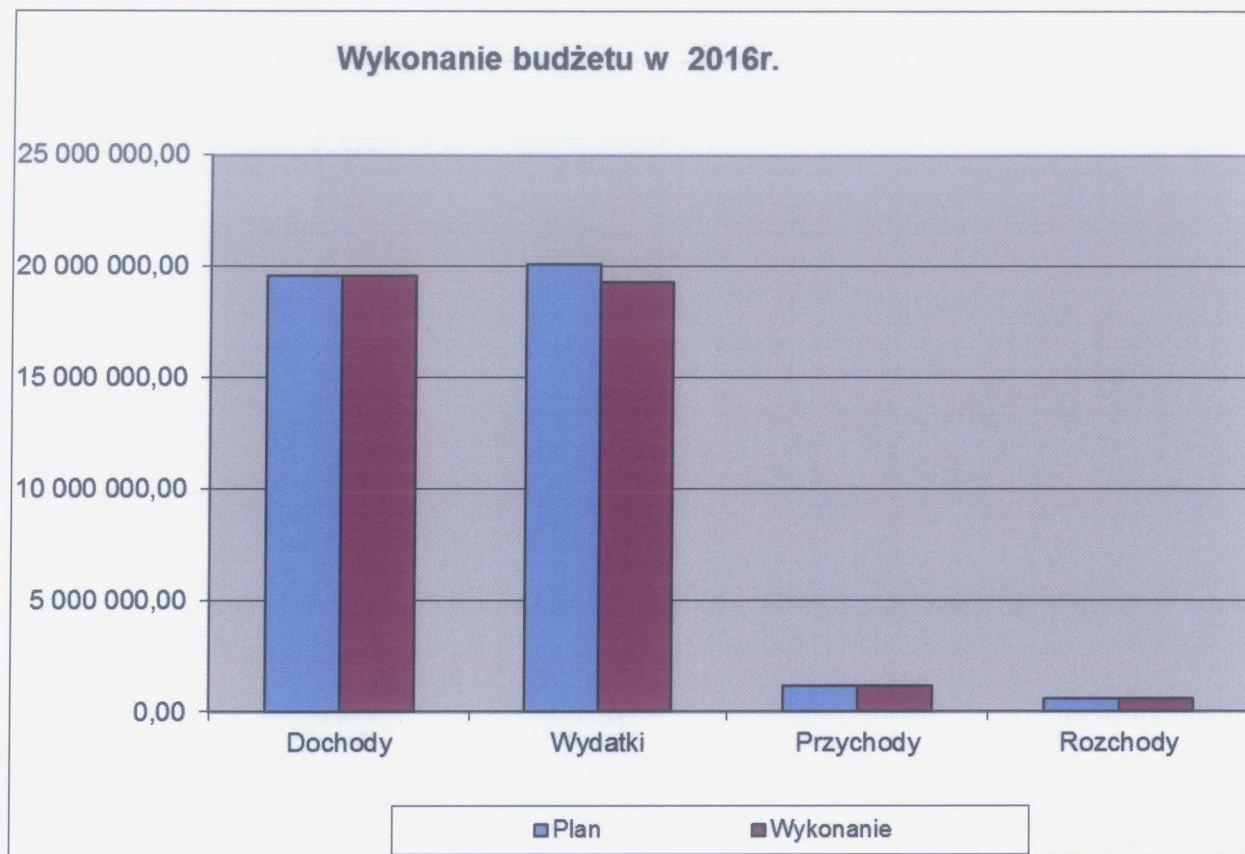
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości 114.023zł - kredyt z terminem spłaty do 2019r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 186.300zł - pożyczka z terminem spłaty do 2019r.,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 1.365.604zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022r.,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 3.010.000zł – kredyt z terminem spłaty do 2026r.

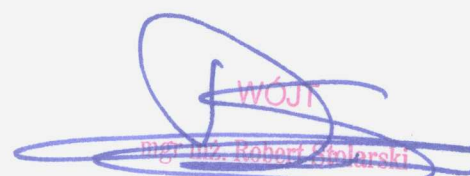
Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów wykonane zostały w 100%, czyli w wysokości **579.999,88zł.**

Spłata i obsługa długu Gminy wyniosła 701.884,34zł, w tym:

- 121.884,46zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 93,76% wartości planowanej,
- 579.999,88zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, co stanowi 100% wartości planowanej.

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




wójt
mgr inż. Robert Ksiński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 108,62	607 724,56	100,60%
	01095		Pozostała działalność	604 108,62	607 724,56	100,60%
		0750	Wpływy 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	3 650,00	7 265,94	199,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 458,62	600 458,62	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318 000,00	340 475,76	107,07%
	40002		Dostarczanie wody	318 000,00	340 475,76	107,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	14 723,75	113,26%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	322 807,27	107,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 944,74	58,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 521,00	518 506,78	93,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 521,00	518 506,78	93,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	904,71	90,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 615,00	9 527,30	99,09%
		0750	Wpływy 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	225 000,00	265 114,23	117,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	308 906,00	232 872,70	75,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	2 854,04	71,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 233,80	180,85%
710			Działalność usługowa	12 000,00	13 183,74	109,86%
	71035		Cmentarze	12 000,00	13 183,74	109,86%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 183,74	109,86%
750			Administracja publiczna	161 890,00	156 953,62	96,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 390,00	62 388,75	96,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 380,00	62 381,00	96,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 500,00	94 564,87	97,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	25 322,87	107,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	69 242,00	94,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 669,00	4 669,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 669,00	4 669,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 669,00	4 669,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 541,54	81,13%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 541,54	81,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 541,54	81,13%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 174 042,00	6 263 451,98	101,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	502,37	25,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	502,37	25,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 988 860,00	3 031 082,34	101,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 544 530,00	2 567 770,34	100,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	352 000,00	367 881,56	104,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	86 640,00	108,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	100,00	5,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	162,40	108,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 348,20	67,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 180,00	7 179,84	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	904 560,00	941 297,40	104,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	365 000,00	375 067,37	102,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	433 419,30	103,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	460,00	441,00	95,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	43 870,30	109,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 500,00	4 501,87	69,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	1 500,00	250,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	74 825,00	115,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 582,10	101,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 090,46	123,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	527 130,00	525 356,94	99,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 247,60	101,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440 030,00	440 030,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	68 077,19	97,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,75	1,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 751 492,00	1 765 212,93	100,78%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 701 492,00	1 730 378,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	34 834,93	69,67%
758			Różne rozliczenia	5 105 469,00	5 105 837,34	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 254 914,00	4 254 914,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 254 914,00	4 254 914,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	838 555,00	838 555,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	838 555,00	838 555,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 368,34	103,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 368,34	103,07%
801			Oświata i wychowanie	204 656,10	203 886,23	99,62%
	80101		Szkoły podstawowe	20 243,55	19 531,38	96,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 243,55	19 528,59	96,47%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,79	-/-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 044,00	107 044,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 044,00	107 044,00	100,00%
	80104		Przedszkola	14 000,00	15 509,11	110,78%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	15 509,11	110,78%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 476,00	24 476,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 476,00	24 476,00	100,00%
	80110		Gimnazja	13 649,55	13 082,74	95,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 649,55	13 082,74	95,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	24 243,00	24 243,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 243,00	24 243,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 440 986,00	4 394 877,41	98,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	39 666,00	44 552,22	112,32%
		0830	Wpływy z usług	39 666,00	41 183,49	103,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 368,73	-/-
	85203		Ośrodki wsparcia	321 758,00	321 738,97	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 748,00	321 738,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 934 303,00	1 913 246,23	98,91%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 934 303,00	1 913 246,23	98,91%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 985,00	1 647 907,20	98,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643 685,00	1 634 090,07	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 300,00	13 817,13	45,60%
	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.	36 193,00	36 193,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 019,00	22 019,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 174,00	14 174,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 904,00	89 585,58	99,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 904,00	89 585,58	99,65%
	85216		Zasiłki stałe	179 786,00	177 118,30	98,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 786,00	177 118,30	98,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 600,00	47 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00	47 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	99 791,00	98 935,91	99,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41,00	40,20	98,05%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 750,00	30 737,64	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	68 158,07	98,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 933,00	729 495,09	99,40%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	718 933,00	714 495,09	99,38%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	3 540,00	50,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 933,00	710 955,09	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 232,00	72 682,00	97,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 232,00	72 682,00	97,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 682,00	72 682,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 550,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 400,00	1 137 881,25	99,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	528 900,00	563 225,00	106,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 100,00	59 815,95	102,95%
		0830	Wpływy z usług	463 800,00	500 476,54	107,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 932,51	41,89%
	90002		Gospodarka odpadami	505 010,00	475 451,65	94,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	470 003,41	94,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 150,47	103,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 297,77	129,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	54 771,00	42 271,20	77,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 771,00	42 271,20	77,18%
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 619,00	19 618,50	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 619,00	19 618,50	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	119,60	119,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	119,60	119,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	17 884,05	94,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	17 047,05	94,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	837,00	83,70%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	19 311,25	96,56%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 311,25	96,56%

Razem 19 535 806,72 19 551 166,30 100,08%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 458,62	616 351,42	99,34%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	15 892,80	79,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	15 892,80	79,46%
	01095		Pozostała działalność	600 458,62	600 458,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 773,70	11 773,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	588 684,92	588 684,92	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	435 752,00	368 719,61	84,62%
	40001		Dostarczanie ciepła	9 000,00	8 662,64	96,25%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 662,64	96,25%
	40002		Dostarczanie wody	426 752,00	360 056,97	84,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	903,28	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	59 799,99	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,00	4 517,00	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 112,00	11 119,82	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	883,37	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	67 806,13	90,41%
		4260	Zakup energii	94 000,00	86 419,32	91,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 270,51	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 610,00	44 470,55	78,56%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 827,00	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 266,00	59 852,14	61,53%
600			Transport i łączność	552 478,00	540 490,05	97,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	552 478,00	540 490,05	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,00	552,94	29,47%
		4430	Różne opłaty i składki	909,00	905,46	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 693,00	472 833,78	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	66 197,87	88,26%
630			Turystyka	19 000,00	4 238,00	22,31%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	4 238,00	22,31%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 238,00	84,76%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	74 518,22	95,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	74 518,22	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 569,00	6 530,82	99,42%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 147,91	71,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 431,00	57 839,49	95,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	146 104,00	62 933,75	43,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	28 443,75	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 443,75	94,81%
	71015		Nadzór budowlany	28 000,00	6 682,00	23,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 682,00	23,86%
	71035		Cmentarze	28 104,00	27 808,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	139,00	34,75%
		4260	Zakup energii	700,00	674,96	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 990,40	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 004,00	12 003,64	100,00%
750			Administracja publiczna	2 334 499,00	2 209 621,60	94,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 380,00	62 381,00	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 380,00	62 381,00	96,89%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 195,00	96 476,10	97,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 995,00	95 072,87	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	754,04	31,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	49,20	24,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 924,00	2 050 764,50	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	633,60	90,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 600,00	1 081 122,38	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00	87 398,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 216,00	156 815,88	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	20 308,13	81,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 120,00	7 409,56	36,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 300,00	138 799,08	94,87%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 123,82	90,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 657,95	53,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 430,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 100,00	317 960,67	82,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	33 987,26	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 096,73	55,18%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 964,48	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 188,00	33 547,18	98,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 800,00	15 912,00	84,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 986,40	64,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 700,00	92 610,65	99,90%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 669,00	4 669,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 669,00	4 669,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,12	124,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,88	725,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 819,00	3 819,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 541,54	81,13%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 541,54	81,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,30	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	884,00	884,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	264,89	56,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	486,00	334,00	68,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 600,00	112 304,08	83,44%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 600,00	106 304,08	82,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 810,60	60,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	258,45	51,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 071,55	56,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 772,25	99,48%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 495,87	77,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 931,29	83,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	469,07	78,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 495,00	91,58%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 300,00	19 982,93	93,82%
	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	19 300,00	19 245,00	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 245,00	99,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	737,93	36,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	737,93	36,90%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	121 884,46	93,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	121 884,46	93,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	121 884,46	93,76%
758			Różne rozliczenia	66 000,00	3 853,80	5,84%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	61 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75860		Euroregiony	5 000,00	3 853,80	77,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 853,80	77,08%
801			Oświata i wychowanie	5 306 331,10	5 138 621,80	96,84%
	80101		Szkoły podstawowe	2 578 511,55	2 505 943,15	97,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	919 750,00	850 889,05	92,51%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 702,48	5 996,96	89,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	69 830,43	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 757,00	974 586,25	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	73 791,74	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 625,00	179 364,09	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 750,00	23 668,88	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 830,42	34 687,85	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 740,65	18 460,48	98,51%
		4260	Zakup energii	69 200,00	69 137,06	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	80 520,00	80 520,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 589,00	93,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00	15 924,81	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 572,40	97,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	344,34	76,52%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	549,00	78,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 466,00	49 465,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	754,00	93,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 811,69	97,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 179,00	177 135,73	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 030,00	9 753,60	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 964,00	124 822,33	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 258,87	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 605,00	20 400,07	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	2 787,88	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	612,90	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 740,08	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
	80104		Przedszkola	344 920,00	270 579,39	78,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 920,00	248 583,38	76,98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	21 996,01	99,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 806,00	73 533,20	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840,00	5 686,80	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 386,00	50 382,27	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 793,68	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 208,16	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 582,29	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80110		Gimnazja	1 295 917,55	1 294 551,46	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 343,00	61 997,89	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 900,00	819 784,31	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	69 683,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 300,00	147 244,76	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	18 546,30	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 235,13	12 153,34	99,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 514,42	16 511,11	99,98%
		4260	Zakup energii	36 600,00	36 563,84	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 598,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 929,39	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 827,82	85,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 366,80	91,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 070,00	97,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 975,00	40 974,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 404,00	203 190,98	92,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	172,80	86,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 405,07	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 771,96	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 255,74	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 895,66	94,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 243,22	77,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 310,00	47 093,27	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 884,16	97,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	468,17	93,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 907,00	96,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 355,00	7 849,65	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 087,72	83,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 855,00	4 761,93	98,08%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 677,00	29 676,18	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 677,00	29 676,18	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	527 816,00	527 417,06	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 586,00	17 586,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	23 114,26	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 500,00	336 494,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 750,38	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 060,00	57 050,03	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 140,00	8 130,31	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 301,68	98,46%
		4260	Zakup energii	15 800,00	15 727,51	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	17 480,00	17 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 442,43	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	15 340,22	99,61%
	80195		Pozostała działalność	48 745,00	48 745,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 243,00	24 243,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 502,00	24 502,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	90 900,00	85 943,08	94,55%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	12 862,94	85,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 862,94	85,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 440,00	5 720,50	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00	2 420,50	77,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 560,00	62 349,64	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 880,00	20 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 287,50	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00	10 197,51	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380,00	6 374,75	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,72	88,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	167,16	55,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 900,00	5 010,00	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 010,00	84,92%
852			Pomoc społeczna	5 170 027,00	5 117 541,32	98,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	230 100,00	230 078,74	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 100,00	230 078,74	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	321 748,00	321 738,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 342,00	150 341,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 354,00	11 353,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 527,00	30 526,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 524,00	3 523,15	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720,00	12 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 022,00	65 019,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 498,84	99,97%
		4260	Zakup energii	19 469,00	19 468,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 375,00	17 373,82	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	290,84	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	37,03	97,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 255,00	4 254,18	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	831,00	830,90	99,99%
	85204		Rodziny zastępcze	21 141,00	21 140,02	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 141,00	21 140,02	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	48 683,00	45 383,56	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 049,00	33 109,37	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 676,33	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 915,00	6 490,13	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	880,39	78,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 133,41	89,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00	1 093,93	96,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 934 303,00	1 913 246,23	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 895 608,00	1 875 732,20	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 740,00	17 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	598,34	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 819,64	98,20%
		4260	Zakup energii	1 140,00	1 139,44	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 815,00	2 814,69	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 001,92	50,10%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 685,00	1 634 090,07	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	1 497 341,00	1 489 804,34	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 937,00	30 669,20	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 517,00	3 516,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 841,00	99 546,54	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	533,17	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 809,80	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 162,00	1 225,89	56,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 743,00	1 708,33	98,01%
	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.	36 193,00	36 193,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 193,00	36 193,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 413,00	127 941,62	95,19%
		3110	Świadczenia społeczne	134 413,00	127 941,62	95,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	7 194,17	95,92%
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 194,17	95,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85216		Zasiłki stałe	179 786,00	177 118,30	98,52%
		3110	Swiadczenia społeczne	179 786,00	177 118,30	98,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 484,00	438 893,98	98,30%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 600,00	268 904,16	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	20 448,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 234,00	54 638,06	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 616,81	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 400,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 170,00	26 165,62	99,98%
		4260	Zakup energii	18 709,00	18 642,09	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 810,15	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 976,72	99,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 485,86	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	392,00	56,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 321,00	6 320,49	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	83,85	83,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 009,80	91,80%
	85295		Pozostała działalność	163 991,00	162 522,66	99,10%
	3110		Swiadczenia społeczne	115 000,00	113 596,79	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,00	40,20	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,69	2 014,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,73	229,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 135,58	13 135,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 497,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 070,00	27 008,21	99,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 933,00	714 495,09	99,66%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	715 933,00	714 495,09	99,80%
	3110		Swiadczenia społeczne	22 480,00	22 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 481,00	360 480,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 611,00	27 610,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 023,00	72 022,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 542,00	6 541,67	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 872,00	40 872,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 129,00	125 696,00	98,87%
		4260	Zakup energii	21 270,00	21 269,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 841,00	15 840,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 876,00	1 875,51	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 698,00	2 697,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 729,00	3 728,62	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307,00	12 306,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 548,00	196 177,02	94,52%
	85401		Swietlice szkolne	88 000,00	85 123,99	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 132,40	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	60 672,48	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 376,41	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 435,07	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 335,15	77,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 217,48	58,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	75,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 548,00	111 053,03	92,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	117 998,00	111 053,03	94,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 550,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 738 996,00	2 557 828,13	93,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	623 353,00	596 101,38	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 242,02	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 420,00	77 122,82	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 583,00	4 554,08	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	13 680,63	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 506,46	88,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	28 701,96	68,34%
		4260	Zakup energii	132 400,00	132 130,23	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	16 050,00	14 844,87	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	39 956,77	91,85%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 305,92	69,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 734,83	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	246 939,79	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 381,00	90,65%
	90002		Gospodarka odpadami	608 232,00	552 137,62	90,78%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 961,00	21 961,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	548,57	6,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	577 271,00	529 628,05	91,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	21 960,15	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	891,75	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 068,40	95,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 768,00	28 338,29	86,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	769,51	76,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	90,68	71,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 481,00	9 019,70	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 730,00	11 172,21	75,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 402,20	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	5 883,99	99,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 380,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 700,00	34 973,35	90,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	14 739,85	81,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 233,50	98,22%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 902,00	251 959,30	91,99%
		4260	Zakup energii	150 000,00	130 734,45	87,16%
		4270	Zakup usług remontowych	123 902,00	121 224,85	97,84%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 004 972,00	952 042,44	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 819,12	93,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 324,00	475 331,89	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 318,00	39 239,50	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 486,00	87 267,62	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 146,00	7 679,97	83,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 750,00	133 187,08	89,54%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 839,31	94,64%
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	37 719,18	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 320,00	37 116,61	85,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 878,00	4 238,36	86,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	202,80	50,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	4 937,35	82,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	15 694,65	86,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 150,00	45 133,00	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	636,00	42,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	122 689,00	120 315,60	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	345,60	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 250,00	83 515,90	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 122,00	10 121,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 417,00	18 177,61	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314,00	2 247,56	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 187,86	86,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 174 684,00	1 162 406,65	98,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 235,00	1 026 239,42	99,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 201,75	1 201,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 196,00	4 000,00	95,33%
		4260	Zakup energii	20 298,00	14 628,11	72,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 404,25	9 841,10	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	346,00	25,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	515,06	73,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 085,00	55 707,40	95,91%
	92116		Biblioteki	99 529,00	99 184,06	99,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 500,00	96 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	328,90	99,97%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 355,16	87,23%
	92195		Pozostała działalność	38 920,00	36 983,17	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 646,00	25 185,74	94,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 274,00	11 797,43	96,12%
926			Kultura fizyczna	134 228,00	131 747,73	98,15%
	92601		Obiekty sportowe	54 228,00	51 747,73	95,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 338,50	44,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 228,00	50 409,23	98,40%
	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				20 084 407,72	19 245 869,28	95,82%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 458,62	600 458,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	600 458,62	600 458,62	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 458,62	600 458,62	100,00%
750			Administracja publiczna	64 380,00	62 381,00	96,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 380,00	62 381,00	96,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 380,00	62 381,00	96,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 669,00	4 669,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 669,00	4 669,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 669,00	4 669,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 541,54	81,13%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 541,54	81,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 541,54	81,13%
801			Oświata i wychowanie	33 893,10	32 611,33	96,22%
	80101		Szkoły podstawowe	20 243,55	19 528,59	96,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 243,55	19 528,59	96,47%
	80110		Gimnazja	13 649,55	13 082,74	95,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 649,55	13 082,74	95,85%
852			Pomoc społeczna	3 921 796,00	3 891 134,47	99,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	321 748,00	321 738,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 748,00	321 738,97	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 934 303,00	1 913 246,23	98,91%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 934 303,00	1 913 246,23	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 685,00	1 634 090,07	99,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643 685,00	1 634 090,07	99,42%
	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.	22 019,00	22 019,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 019,00	22 019,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	41,00	40,20	98,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41,00	40,20	98,05%

Razem	4 627 096,72	4 592 795,96	99,26%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 458,62	600 458,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	600 458,62	600 458,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 773,70	11 773,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	588 684,92	588 684,92	100,00%
750			Administracja publiczna	64 380,00	62 381,00	96,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 380,00	62 381,00	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 380,00	62 381,00	96,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 669,00	4 669,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 669,00	4 669,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,12	124,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,88	725,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 819,00	3 819,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 541,54	81,13%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 541,54	81,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,30	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	884,00	884,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	264,89	56,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	486,00	334,00	68,72%
801			Oświata i wychowanie	33 893,10	32 611,33	96,22%
	80101		Szkoły podstawowe	20 243,55	19 528,59	96,47%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 702,48	5 996,96	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,42	193,36	96,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 340,65	13 338,27	99,98%
	80110		Gimnazja	13 649,55	13 082,74	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,13	129,52	95,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 514,42	12 953,22	95,85%
852			Pomoc społeczna	3 921 796,00	3 891 134,47	99,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	321 748,00	321 738,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 342,00	150 341,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 354,00	11 353,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 527,00	30 526,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 524,00	3 523,15	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720,00	12 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 022,00	65 019,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 498,84	99,97%
		4260	Zakup energii	19 469,00	19 468,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 375,00	17 373,82	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	290,84	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	37,03	97,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 255,00	4 254,18	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	831,00	830,90	99,99%
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 934 303,00	1 913 246,23	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 895 608,00	1 875 732,20	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 740,00	17 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	598,34	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 819,64	98,20%
		4260	Zakup energii	1 140,00	1 139,44	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 815,00	2 814,69	99,99%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 001,92	50,10%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 685,00	1 634 090,07	99,42%
	3110	Świadczenia społeczne	1 497 341,00	1 489 804,34	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 937,00	30 669,20	99,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 517,00	3 516,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 841,00	99 546,54	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	533,17	84,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 809,80	96,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 162,00	1 225,89	56,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 743,00	1 708,33	98,01%
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.	22 019,00	22 019,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 019,00	22 019,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	41,00	40,20	98,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,00	40,20	98,05%
Razem			4 627 096,72	4 592 795,96	99,26%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za 2016r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 128 601,00	1 128 601,00	100,00
Przychody ogółem		1 128 601,00	1 128 601,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	580 000,00	579 999,88	100,00
Rozchody ogółem		580 000,00	579 999,88	100,00

Dotacje udzielone w 2016 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
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	940 000,00	940 000,00		
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	96 500,00	96 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
630	63003	Gmina Nowa Sól			14 000,00	0,00
801	80101 80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	937 336,00	868 475,05	6 702,48	5 996,96
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Górzycy	181 881,00	110 627,63		
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie	170 716,00	167 631,93		
926	92605	Kultura fizyczna			80 000,00	80 000,00
Ogółem			2 326 433,00	2 183 234,61	100 702,48	85 996,96

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	710 933,00	710 955,09	100,00
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	715 933,00	714 495,09	99,80

**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 2016r. wyniosły 50 688,18 zł, co stanowi 75,21 % w stosunku do planu, z czego:

- 32.722,20 zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci,
- 10,30 zł stanowią odsetki bankowe,
- 9.110 zł stanowią otrzymane darowizny,
- 2.400 zł stanowią dochody z najmu i dzierżawy,
- 6.445,68 zł pozostałe dochody.

Uzyskane przychody przeznaczono na:

- zakup materiałów w kwocie 2.956,30 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 1.374 zł,
- zakup usług w kwocie 46.355,09 zł (w tym catering w ZS w Górzycy na kwotę 27.814,20 zł i w SP w Czarnowie na kwotę 4.908 zł),
- niewykorzystane środki zwrócono na r-k Urzędu Gminy w wysokości 2,79 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	45 000,00	32 722,20	72,72%
801	80148	0920	400,00	10,30	2,58%
801	80195	0750	1 000,00	2 400,00	240,00%
801	80195	0960	18 000,00	9 110,00	50,61%
801	80195	0970	3 000,00	6 445,68	214,86%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			-	-	
Razem			67 400,00	50 688,18	75,21%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	2400	0,00	1,53	
801	80148	4300	43 900,00	32 722,20	74,54%
801	80195	2400	0,00	1,26	
801	80195	4210	5 760,00	2 956,30	51,32%
801	80195	4240	1 800,00	1 374,00	76,33%
801	80195	4300	15 940,00	13 632,89	85,53%
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	
Razem			67 400,00	50 688,18	75,21%

**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