



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzycyca.pl

e-mail: ug@gorzycyca.pl

ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycyca, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

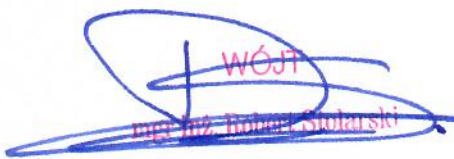
NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycyca 10836900080060282620000010

Górzycyca, dn. 29.03.2018r.

SK.3035. 2 .2018

Rada Gminy Górzycyca

Wójt Gminy Górzycyca na podstawie art. 267 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017, poz.1077 ze zm.) przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Górzycyca za 2017r.


WÓJT
mgr Art. 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 2017R.

WÓJT GMINY:


WÓJT
mgr inż. Robert Górnalski

Otrzymują:

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

Górzycy, 29 marzec 2018r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2017 r.

Rada Gminy w Górzycy Uchwałą nr XXI.119.2016 z dnia 23 grudnia 2016r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając:

I. przychody budżetu w wysokości 900.000zł, na które składają się wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 900.000zł,

II. dochody budżetu w wysokości 19.691.405zł, z czego:

a) dochody bieżące w wysokości 18.631.036zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 214.165zł,
- 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 4.285.721zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.060.369zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 407.369zł,

III. rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości 630.000zł stanowiące spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 630.000zł,

IV. wydatki budżetowe w wysokości 19.961.405zł, z czego:

a) wydatki bieżące w wysokości 18.488.105zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na kwotę 11.310.273zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.118.207zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.192.066zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.301.200zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.512.467zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 214.165zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 150.000zł,

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4.285.721zł,
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 70.000zł,
- rezerwa ogólna w wysokości 23.000zł,
- rezerwa celowa w wysokości 57.000zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.473.300zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 476.787 zł.

Wydatki budżetu na 2017r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **188.824zł**, w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę ogółem 188.824zł, w tym:

- 1) sołectwo Górzycy – 40.898zł,
- 2) sołectwo Czarnów – 35.745zł,
- 3) sołectwo Żabice – 34.599zł,
- 4) sołectwo Pamięcin – 27.360zł,
- 5) sołectwo Stańsk – 17.913zł,
- 6) sołectwo Radówek – 16.523zł,
- 7) sołectwo Laski Lubuskie – 15.786zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **270.000zł** stanowiąc deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W okresie rocznej realizacji Budżetu Gminy Górzycy wystąpiło:

A. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2.615.061,83zł** do wysokości **22.306.466,83zł**, przy jednoczesnym:

I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **2.745.409,83zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:

- 1) dotacje z budżetu państwa w wysokości **1.489.153,48zł** z przeznaczeniem na:
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 557.990,59zł,

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 78.025zł,
 - wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 93.660zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 59.077,37zł,
 - wyposażenie w sprzęt szkolne gabinety profilaktyki zdrowia w wysokości 13.392zł,
 - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 9.510zł,
 - realizację zadań w zakresie Rządowego programu „Aktywna tablica” w wysokości 28.000zł,
 - wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 42.042zł,
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. w wysokości 29.879zł,
 - działalność ośrodka wsparcia w wysokości 46.644zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 8.408zł,
 - świadczenie wychowawcze – 187.500zł,
 - zasiłki okresowe w wysokości 6.812zł,
 - zasiłki stałe w wysokości 82.500zł,
 - ośrodki pomocy społecznej w wysokości 5.784zł,
 - świadczenia rodzinne w wysokości 108.000zł,
 - wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej (orkan Ksawery) w wysokości 14.800zł,
 - dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 w wysokości 5.306,40zł,
 - realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych, tzw. karta dużej rodziny w wysokości 95zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 103.728,12zł,
 - dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 8.000zł,
- 2) sprzedaż nieruchomości w wysokości 489.117zł,
- 3) wpływy z tytułu podatków w wysokości 345.763zł,

- 4) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 120.000zł,
- 5) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.500zł,
- 6) rekompensata z budżetu państwa na zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za parki i rezerваты przyrody za 2016 rok w wysokości 7.284zł,
- 7) dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w Warszawie na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Górzycy” w wysokości 7.500zł ,
- 8) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 25.542zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- 9) dofinansowanie ze środków PFRON na:
 - dofinansowanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu sali gimnastycznej w Czarnowie do potrzeb osób niepełnosprawnych w wysokości 20.000zł,
 - realizację projektu w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D z przeznaczeniem na zakup samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 69.013 zł,
- 10) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Wyposażenie w agregaty prądotwórcze przepompowni ścieków w miejscowości Owczary, a także hydroforni w miejscowościach: Żabice, Czarnów, Pamięcin, Stańsk i Laski Lubuskie” w wysokości 25.000 zł,
- 11) darowizna od Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim Oddział w Górzycy w wysokości 500zł oraz od Spółki Collegium Innovatium Duer Karg w Słubicach w wysokości 1.000zł na dofinansowanie zakupu aparatu KTG do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górzycy,
- 12) różne opłaty w wysokości 32.116zł, z tego 11.786zł stanowi odszkodowanie z ubezpieczenia za szkodę,
- 13) wpływy z tytułu otrzymanych kar w wysokości 68.800zł,
- 14) zwiększenia dochodów z pozostałych tytułów w wysokości 30.121,35zł.

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 130.348zł, które nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 125.348zł,
- zmniejszenia wpływów z różnych dochodów w wysokości 5.000zł.

B. oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 2.516.581,83zł do wysokości 22.477.986,83zł poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych z przeznaczeniem m.in. na:

- sporządzenie dokumentacji technicznej i projektu budowlanego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Laskach Lubuskich w wysokości 48.066zł,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej i przyłączy w Żabicach w wysokości 30.000zł,
- wymianę hydrantów w miejscowości Radówek w wysokości 13.000zł,
- remont i modernizację dróg gminnych w wysokości 119.478zł,
- budowę chodników przy drogach gminnych w wysokości 20.000zł,
- zakup autobusu szkolnego na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Górzycy w wysokości 211.140zł,
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie w wysokości 12.600zł,
- wykonanie placu zabaw w miejscowości Ługi Górzyckie w wysokości 8.000zł,
- zakup i montaż siłowni w Spudłowie w wysokości 4.100zł,
- modernizację przepompowni w Stańsku i Ługach Górzyckich na kwotę 5.600zł,
- wykonanie projektów budowlanych w wysokości 12.500zł,
- remont budynku socjalnego w Czarnowie– 7.000zł,
- wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej w Pamięcinie w wysokości 6.500zł,
- wymianę dachów na budynkach socjalnych w Górzycy przy ul. Wolności i Robotniczej oraz na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowych w Żabicach w wysokości 58.000zł,
- podatek VAT w wysokości 148.906zł,
- przygotowanie do konkursu wniosku o dofinansowanie projektu unijnego pn. „Przedszkole dla każdego – zabawa na całego” w wysokości 4.305zł,
- pomoc rzeczową dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na budowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w miejscowości Górzycy oraz Laski Lubuskie w wysokości 25.867zł,
- składkę członkowską na Lokalną Grupę Działania Górzycy w wysokości 5.000zł,
- wkład własny na realizację zadań w zakresie Rządowego programu „Aktywna tablica” w wysokości 7.000zł,
- zakup aparatu do spirometrii w wysokości 6.600zł,
- zakup aparatu KTG w wysokości 1.500zł.

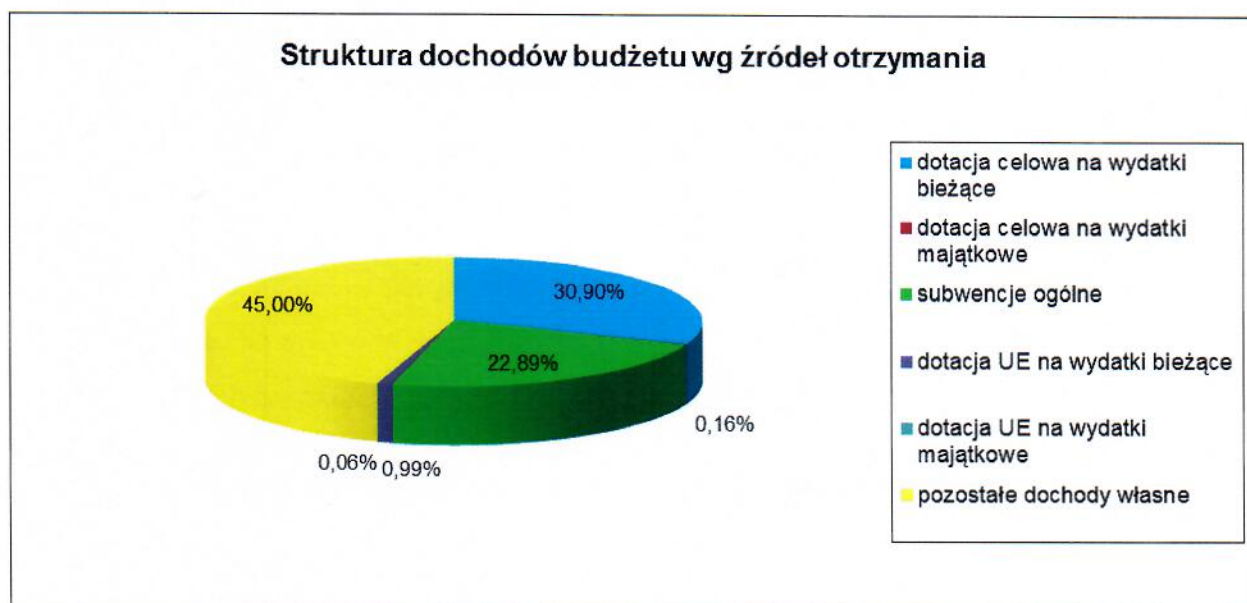
Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych w 2017r. budżet Gminy Górzycza wyniósł po stronie dochodów **22.306.466,83zł**, a po stronie wydatków **22.477.986,83zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **171.520zł**, który zaplanowano pokryć wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

Na 31.12.2017r. planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **801.520zł**.

Natomiast na 31.12.2017r. rozchody zaplanowano na kwotę **630.000zł** z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2017r. wyniosła 97,40% planowanych dochodów ogółem na 2017r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1.

Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 101,01% 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 w wysokości 1.790,32zł,
- ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 117,36%,
- odsetek od należności niniejszego działu zrealizowane w 72,03%.

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 98,53%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 91,46% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności zrealizowane w 94,41%,
- wpływów ze sprzedaży lokali z wykonaniem w wysokości 72,59 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat zrealizowane w 50,15%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 95,44%.

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 100%,
- wpływów z różnych opłat wykonane w 104,40 % planu i dotyczą w szczególności odszkodowań, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- darowizny od Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim Oddział w Górzycy oraz Spółki Collegium Innovatium Duer Karg w Słubicach na dofinansowanie zakupu aparatu KTG do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górzycy z wykonaniem w 100%,
- dotacji celowej na informatyzację urzędu w ramach projektu pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy

Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycą”. Inwestycja zrealizowana została w IV kw.2017r oraz I kw.2018r. Przewidywany wpływ dotacji w 2018r.

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

OBRONA NARODOWA – dochody te stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W niniejszym dziale otrzymano w 93,04% 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 zrealizowanego w 151,67% w stosunku do wartości planowanej. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z wykonaniem 82%,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 100,17%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 100,12%, przy czym należności wyniosły 2.555.218,87zł, natomiast zaległości 16.919,30zł, nadpłaty – 4.834,23, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 14.855zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 192.867zł, umorzenie zaległości podatkowych – 10.506,60zł,
 - podatku rolnego, którego realizacja wyniosła 99,29% przy należnościach 309.589,52zł, zaległościach w kwocie 12.604,84zł oraz nadpłatach w wysokości 890,62zł,
 - podatku leśnego z wykonaniem w 99,77% przy należnościach 86.810,10zł, zaległościach w kwocie 7,10zł ,
 - podatku od środków transportowych – z wykonaniem w 689,80%, przy należnościach 7.242zł, zaległościach 344zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatków 7.989zł oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień 4.100zł,

- podatku od czynności cywilno-prawnych z realizacją w 6,30%,
- wpływów z różnych opłat w wysokości 92,80% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 56,45% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonane w 100%,
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 100,49%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 101,10%, przy czym należności wyniosły 447.426,87zł, natomiast zaległości 64.660,11zł, nadpłaty – 4.885,13zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków – 23.028zł, umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 892zł,
 - podatku rolnego z realizacją w 100,76% przy należnościach 475.669,73 zł, zaległościach -43.157,78zł, nadpłatach – 4.244,10zł, umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 636zł,
 - podatku leśnego z wykonaniem w 90,89% przy należnościach 775,45zł, zaległościach 369,05zł, nadpłatach – 2,60zł,
 - podatku od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 121,33% przy należnościach 44.898zł, zaległościach w wysokości 104,80zł, nadpłatach – 100,70zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 43.039zł,
 - podatku od spadków i darowizn z realizacją 35,54%, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - wpływów z opłaty targowej z realizacją 40%,
 - podatku od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 101,97%,
 - wpływów z różnych opłat z wykonaniem 103,20% z tytułu kosztów upomnień podatników,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat które stanowią 112,99% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 79,65%, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 102,26%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 77,82% i są ściśle związane z eksploatacją złóż pospółki żwirowo-piaskowej oraz ropy i gazu z terenu gminy,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z realizacją 93,80%,
 - odsetki bez realizacji,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 101,83%, z czego:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane zostały w 102,27% w stosunku do planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zostały w 84,81% 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 100%,
- część wyrównawcza z realizacją 100%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. z wykonaniem w 100% w wysokości 29.879zł,
- odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją wynoszącą 99,08% wartości planowanej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje celowe na działalność szkół i przedszkoli z terenu gminy, a w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki szkolne dla szkół podstawowych i gimnazjum otrzymana w 95,36%,
- dotacja celowa na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica” z realizacją w 92,57%,
- dotacja celowa na wyposażenie w sprzęt gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, otrzymana w 90,43% w stosunku do planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego została otrzymana w 99,53%,
- zwrot kosztów za dzieci z ościennych Gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Górzycy z wykonaniem 190,78%,
- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w 99,57% na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

- dotacja celowa na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w ramach projektu pn. "Wystrzałowa szkoła – doświadczam i wiem więcej" otrzymana w 100%,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym bez realizacji, ze względu na brak zainteresowania wynajmem autobusu.

POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem otrzymano środki w wysokości 99,95% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - na działalności ośrodka wsparcia z realizacją 99,98%,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 100%,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (orkan Ksawery) otrzymane w 100%,
- realizację własnych zadań bieżących gmin:
 - domy pomocy społecznej – stanowi odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 5.113,52zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 100%,
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 96,05%,
 - zasiłki stałe z realizacją 99,88%,
 - ośrodki pomocy społecznej z realizacją 99,74%,
 - pomoc w zakresie dożywiania z realizacją w 98,97%.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody:

- otrzymane w 100% w postaci dotacji celowej z Powiatu Słubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- z wynajmu lokalu WTZ w Żabicach wykonane w 13%,
- ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żabicach z wykonaniem w 22,99%,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:
 - dostosowanie sali gimnastycznej w Czarnowie do potrzeb osób niepełnosprawnych z wykonaniem w 100%,

- zakup autobusu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Górzycy – bez wykonania w 2017r. Zadanie zostało zrealizowane w I kwartale 2018r.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody otrzymane w 98,89% w postaci dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

RODZINA - stanowi dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na:

- świadczenia wychowawcze z realizacją w 99,62%,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 98,97%,
- kartę Dużej Rodziny z realizacją w 98,74%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymane w wysokości 18.676,82zł, tj. 128,81% planowanej kwoty,
- wspieranie rodziny w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” z wykonaniem w 100%.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 105,30% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:
 - wpływy z opłaty abonamentowej otrzymana w wysokości 5.181,87zł,
 - wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 120,70%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 44,80% wysokości planowanej,
- gospodarka odpadami – stanowi wpływy z:
 - opłaty śmieciowej pobieranej od mieszkańców za wywóz nieczystości stałych z wykonaniem w 95,74%,
 - wpływy z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe złożenie sprawozdania z gospodarki odpadami z wykonaniem w 99,84%,
 - wpływów z różnych opłat z wykonaniem 104,47%, z tytułu kosztów upomnienia,

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z wykonaniem w 74,30%,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowi dotacje celowe na:
 - zadanie pt. "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Górzycy" z wykonaniem w 100%,
 - zadanie pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Górzycy" z wykonaniem w 100%,
 - agregaty prądotwórcze dla przepompowni ścieków i hydroforni z terenu gminy Górzycy – bez wykonania,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią dochody z tytułu odsetek bankowych z wykonaniem 160,45 %,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 91,57% wartości planowanej, są to wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego,
- pozostała działalność stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu koparki i ciągnika na kwotę 2.899,30zł, co stanowi 289,93%.

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

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2017r. wyniosła 92,77% planu rocznego, a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,19% 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% na kwotę 547.049,59zł.

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

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła (zakup gazu) zrealizowane w 98,23%,
- wydatki związane z dostarczaniem wody zrealizowane w 85,11% 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, badania wody, zakup wody dla miejscowości Radówek, opłata za korzystanie ze środowiska, dozór techniczny, usunięcie awarii wodociągu w Pamięcinie ,operaty wodno-prawne, itp.
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 - budowę sieci wodociągowej w Górzycy w wysokości 8.727,65zł,
 - sieć wodociagową w Żabicach w wysokości 5.667,84zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.” Budowa sieci wodociągowej w Laskach Lubuskich” na kwotę 6.088,50zł,
 - sporządzenie analizy efektywności kosztowej dla inwestycji pn. „Budowa wodociągu w Laskach Lubuskich wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Laski Lubuskie, Radówek, i Spudłów” na kwotę 14.760zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 73,32% z przeznaczeniem na:

- drogi publiczne gminne, a w szczególności:
 - wydatki inwestycyjne wykonane w 76,22% na kwotę 453.491,30, w tym:
 - 1) budowa chodników gminnych na łączną wartość 194.820,96zł, tj. w Czarnowie na kwotę 54.222,62zł, w Stańsku w wysokości 60.986,34zł, w Górzycy w wysokości 52.890zł, w Laskach Lubuskich w wysokości 26.722zł,
 - 2) utwardzenie dróg gminnych na kwotę 163.662,95zł, w tym: ul. Ogrodowa i Różana w Górzycy na kwotę 46.677,77zł, ul. Strzelecka w Czarnowie na kwotę 90.712,89zł, ul. Mickiewicza i Krótka w Czarnowie na kwotę 26.272,29zł,
 - 3) remont dróg gminnych w Żabicach, Stańsku i Pamięcinie na kwotę 58.305,54zł,
 - 4) wykonanie wjazdów do posesji przy ul. Królowej Jadwigi w Czarnowie – 12.324,60zł,
 - 5) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej po torowisku PKP na trasie Kostrzyn – Słońsk w wysokości 15.000zł,

- 6) wymiana wiat przystanków autobusowych w Górzycy , Owczarach i Laskach Lubuskich w wysokości 9.377,25zł,
- oraz wydatki bieżące z realizacją wynoszącą 96,04% planu.

TURYSTYKA –wydatki wykonane w 96,12% 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, Słubice, Kostrzyn nad Odrą i Górzycą przekazaną w wysokości 4.251zł,
- dotację dla Gminy Nowa Sól na sfinansowanie projektu przystani rzecznej na Odrze w wysokości 14.300zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 92,17%. Wydatki tego działu stanowią:

- zakup energii z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia w Czarnowie oraz na budynek mieszkalny PKP w Laskach Lubuskich z wykonaniem – 75,91%,
- zakup usług remontowych na kwotę 11.286,17 min. na remont budynku socjalnego w Czarnowie w wysokości 9.286,17zł ,
- zakup usług pozostałych – wykonane w 71,92%. 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, przegląd kominów,
- różne opłaty i składki – wykonane w 100%, a dotyczą zwrotu nakładów poniesionych przez dzierżawcę nieruchomości zabudowanej w Górzycy,
- wydatki inwestycyjne, z wykonaniem w 87,41% stanowią remonty dachów na budynkach socjalnych w Górzycy i na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości 53.943,02 zł oraz adaptację piwnicy przy sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy z przeznaczeniem na Ośrodek Wsparcia Dziennego. Wydatek w wysokości 12.489,51zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Górzycy.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego z realizacją w 93,74%
- zadania z zakresu geodezji i kartografii z realizacją 55,88% wysokości planowanej,
- cmentarze, gdzie na utrzymanie bieżące cmentarzy jak również kaplicy w Górzycy i Spudłowie wydatkowano 77,10% wartości planowanej. Wydatki inwestycyjne tego

rozdziału stanowią budowę chodnika na cmentarzu komunalnym w Czarnowie na kwotę 11.000zł – wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Czarnów.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 81,44%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 100%, a stanowią w całości wynagrodzenia pracowników,
- urzędy marszałkowskie – stanowi przekazanie kostki brukowej i krawężników na budowę chodników wzdłuż odcinka drogi wojewódzkiej nr 139 w Górzycy i Laskach Lubuskich na kwotę 25.867zł,
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 92,96% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy, a także na diety sołtysów,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 80,31%, 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 towarów i usług (VAT), szkolenia pracowników, materiały biurowe),
 - realizację projektu pn. ”Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy” – wydatkowano 67.588,50zł z przeznaczeniem na wkład własny gminy. Projekt został zrealizowany w IV kw.2017r. oraz w I kw.2018r.
- pozostała działalność – stanowi wydatek na zapłatę składki członkowskiej na Lokalną Grupę Działania Górzycy w wysokości 5.000zł.

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 w 100%.

OBRONA NARODOWA – wydatki w tym rozdziale z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego - zrealizowane w 93,04%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 69,04% i stanowią:

- dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Policji w Słubicach zrealizowane w 100%,
- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy, w tym: 9.000zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Górzycy na remont dachu remizy strażackiej) oraz w Czarnowie, w tym 4.999.66zł z przeznaczeniem na odnowienie Remizy Strażackiej w Czarnowie,
- zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup agregatów– bez wykonania.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu pobieranych przez nich podatków i opłat z wykonaniem w 88,71%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowi wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek bankowych od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 91,02%.

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazaną w 76,97% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina.
- rezerwy:
 - **ogólna:** planowana w wysokości 23.000zł, bez realizacji,
 - **celowa:** planowana w wysokości 57.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - bez realizacji.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 93,92%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 26,95% wszystkich wydatków gminnych za 2017r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 97,85%, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 913.186,11zł , tj. 100% wykonania planu,
- dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach z wykonaniem 89,11%,
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,
- pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup wody, gazu, oleju opałowego, artykułów biurowych, budowlanych, pomocy naukowych, środków czystości, energii, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych, konserwacyjnych, podróże służbowe, ZFŚS, licencje, zakup komputerów i kserokopiarki, zmywarki, wywóz nieczystości stałych, montaż projektorów, itp. Wydatki remontowe stanowią modernizację instalacji elektrycznej i usługi kominiarskie w budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy ul. Wolności,
- wydatki inwestycyjne wykonane w 77,14%, a dotyczące:
 - 1) uszczelnienia komina od kotła co z żaroodpornym wkładem w Niepublicznej Szkole w Pamięcinie w wysokości 4.000zł,
 - 2) robót budowlanych polegających na przystosowaniu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnowie do potrzeb osób niepełnosprawnych w wysokości 50.000zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 93,59% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe itp.
- przedszkola – wykonanie wydatków w niniejszym dziale wyniosło 99,64% i stanowi:
 - refundację wydatków dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Górzycy w wysokości 48.696zł, tj. 97,39% planowanej kwoty,
 - dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Kajtuś" w Pamięcinie z filią w Żabicach w wysokości 179.050zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Górzycy - 165.151,55zł ,
- inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie wykorzystane w 86,93% z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- gimnazja - realizacja wyniosła 97,31% kwoty planowanej, czyli 915.977,82zł 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 itp.
- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, które zostały zrealizowane w 48,64%,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 42,62%. Wydatki te stanowią szkolenia 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” z wykonaniem 99,96%,
- 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:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięćcinie z Filią w Żabicach w wysokości 20.533,48zł, tj. 99,97% wykonania,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące.
- pozostała działalność – realizacja wyniosła 99,87 % kwoty planowanej i dotyczy:
 - dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na kwotę 103.279,55zł,
 - odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów,
 - realizacji projektu dofinansowanego z budżetu środków UE na zadanie pn. „Wystrzałowa szkoła” na kwotę 228.165,35zł.

OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 89,15% i stanowią:

- wydatki na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV zrealizowane w 58.05%,

- środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące wykonane w 93,69%,
- wydatki inwestycyjne na zakup aparatu do diagnostyki układu oddechowego w wysokości 6.585,53zł oraz aparatu KTG dla Ośrodka Zdrowia w Górzycy w wysokości 3.281,54zł.

POMOC SPOŁECZNA –pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 46,53 % oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 852.828,55zł, co stanowi 53,47%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 100% planu z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 99,98%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników,
 - pozostałe wydatki bieżące,
 - zakup samochodu typu bus z wykonaniem 100% planowanej kwoty,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – z realizacją w 99,98%,
- 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 z realizacją wynoszącą 97,21%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 100%,
- zasiłki stałe zrealizowane w 99,88%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy wyniosło 98,28% kwoty planowanej,
- usługi opiekuńcze – bez wykonania,
- pomoc w zakresie dożywiania zrealizowana w 98,97%,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych z wykonaniem w 100%,
- pozostała działalność – wydatki zrealizowane w 99,95% wysokości planowanej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 99,71% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki bieżące.

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej jest w całości finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Powiatu Słubickiego,

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 86,17% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej.

RODZINA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 99,26%, a w szczególności:

- świadczenia wychowawcze finansowane przez budżet państwa w 100%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 98,97% z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy oraz pozostałe wydatki bieżące – finansowane przez budżet państwa w 100%,
- Karta Dużej Rodziny z realizacją w 98,74% finansowane w 100% przez budżet państwa,
- wspieranie rodziny zrealizowano w 84,96%,
- rodziny zastępcze z realizacją w 99,97%.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 93,32%, natomiast poszczególne ich rodzaje przedstawiono jak niżej:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 93,77% z tego:
 - wydatki inwestycyjne poniesione zostały na budowę kanalizacji w Stańsku w wysokości 24.256,95zł, budowę kanalizacji w Żabicach na kwotę 142.686,75zł, budowę kanalizacji w Górzycy w wysokości 19.503,25zł oraz w Czarnowie na kwotę 4.049zł modernizację przepompowni w Ługach Górzyckich i Stańsku na kwotę

- 77.613zł, a także na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Laskach Lubuskich na kwotę 42.066zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym na remont pomp oczyszczalni w Żabicach i Ługach Górzyckich na kwotę 9.633,36zł,
 - gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 100% oraz wydatki na wywóz odpadów komunalnych z realizacją 99,75%.
 - oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i zrealizowano w 98,92%,
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach –stanowią:
 - wydatki zaplanowane do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonane w 94,62% m.in. na remont i zakup części do kosiarek oraz na zakup paliwa do kosiarek,
 - wynagrodzenia bezosobowe na konserwację terenów zielonych, w tym z funduszu sołeckiego na kwotę 1.474zł,
 - wydatki inwestycyjne dotyczą wykonania projektu na zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Górzycy w wysokości 10.000zł
 - schroniska dla zwierząt – stanowią wydatki:
 - na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy wykonane w 78,13 %, na które składają się wydatki na usługi weterynaryjne,
 - wydatki inwestycyjne na wykonanie przyłącza elektrycznego na planowaną rozbudowę schroniska dla zwierząt w Ługach Górzyckich w wysokości 2.023,04zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 88,58% 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 92,89%. Zakład Gospodarki Komunalnej w 2017r. wypracował dochody w wysokości 1.077.530,73zł, co stanowi 62,94% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 1.712.132,04zł, z czego różnica w wysokości 634.601,31zł została sfinansowana z budżetu Gminy.
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska wykonane w 13,28% planu,

- pozostała działalność – z realizacją 77,98%, stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych w wysokości 18.427,85zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 98,39%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

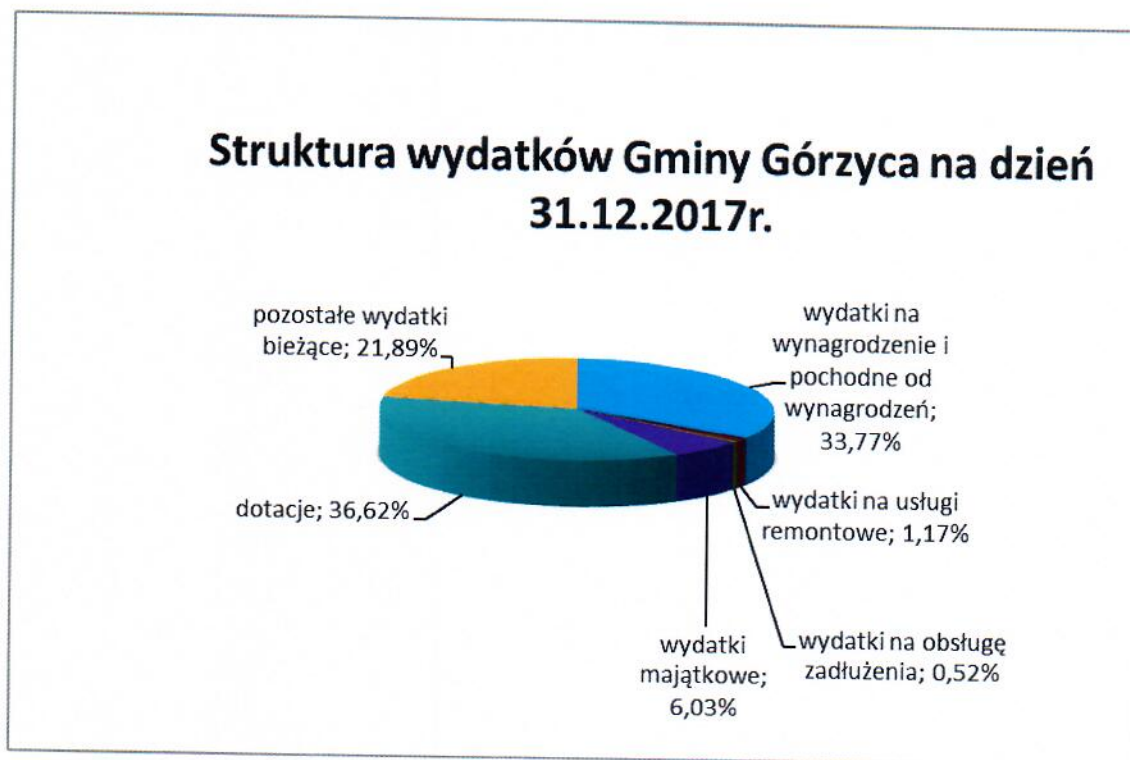
- instytucje kultury – stanowi:
 - przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 861.785,52zł, co stanowi 100% planu,
 - wydatki bieżące wykonane w 83,73%, w tym wydatki z funduszy sołeckich na kwotę 16.669,55zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i na modernizację sali wiejskiej w Czarnowie (8.992,97zł) oraz remont dachu i wymianę oświetlenia w sali wiejskiej w Żabicach (7.676,58zł).
 - wydatki inwestycyjne zostały sfinansowane z funduszy sołeckich z wykonaniem w 93,29% na łączną kwotę 37.794,79zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) modernizację sali wiejskiej w Stańsku na kwotę 9.001,17zł – wydatek funduszu sołeckiego sołectwa Stańsk,
 - 2) modernizację Sali wiejskiej w Pamięcinie na kwotę 26.317,53 zł, w tym 20.000zł wydatkowano z funduszu sołeckiego sołectwa Pamięcin,
 - 3) zadaszenie wejścia do świetlicy w Radówku oraz zakup i montaż okien na kwotę 2.476,09zł, jest to wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Radówek,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w 100%, tj. w wysokości 106.000zł oraz wydatek inwestycyjny dotyczący remontu i modernizacji biblioteki w Czarnowie z realizacją w 96,10%,
- pozostała działalność z wykonaniem 90,63% - stanowi wydatki przeznaczone na organizację imprez kulturalnych i spotkań integracyjnych finansowane z funduszy sołeckich.

KULTURA FIZYCZNA – realizacja wyniosła 99,05% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – stanowią wydatki bieżące z tytułu ubezpieczenia obiektu Kompleksu Sportowo - Rehabilitacyjnego w Górzycy wykonane w 59,86% oraz wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Górzycy i Radówek na kwotę 5.352,04zł, jak również wydatki inwestycyjne, tj.

- budowa budynku socjalnego przy boisku sportowym w Czarnowie w wysokości 7.000zł,
- dostawa i montaż siłowni w Spudłowie na kwotę 4.149.85zł,
- zakup huśtawek wraz z montażem w Ługach Górzycznych w wysokości 7.927,59zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej stanowią dotacje celowe przekazane w 100% na działalność:
 1. Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy w kwocie 74.000zł,
 2. Klubu Sportowego „Walka” w Czarnowie w kwocie 11.000zł,
 3. Górzycy Klub Tenisowy w Górzycy „Smecz” w kwocie 5.000zł.

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów:



Realizacja wydatków według grup przedstawia się w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.277.230,01	7.041.358,64	96,76%

2.	wydatki na usługi remontowe	290.775,00	244.896,63	84,22%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	120.000,00	109.228,45	91,02%
4.	wydatki majątkowe	2.123.544	1.257.551,52	59,22%
5.	dotacje (załącznik nr 4 i 6)	7.668.294,96	7.635.401,46	99,57%
6.	pozostałe wydatki bieżące	4.998.142,86	4.563.430,98	91,30%
RAZEM		22.477.986,83	20.851.867,68	92,77%

W 2017r. zostały zaplanowane do realizacji wieloletnie przedsięwzięcia w rozumieniu art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pod nazwą „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy” na kwotę 69.418zł.

Realizację wykonania planu finansowego dochodów na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 9, w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane w szkołach podstawowych w 58,02%. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych własnych przedstawia załącznik nr 10.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na 31 grudnia 2017r. 4.045.927zł, co stanowi 18,62% dochodów budżetowych, natomiast łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 739.228,45zł i stanowi 3,40% dochodów budżetowych.

Na niniejsze zadłużenie Gminy składają się poniższe zobowiązania:

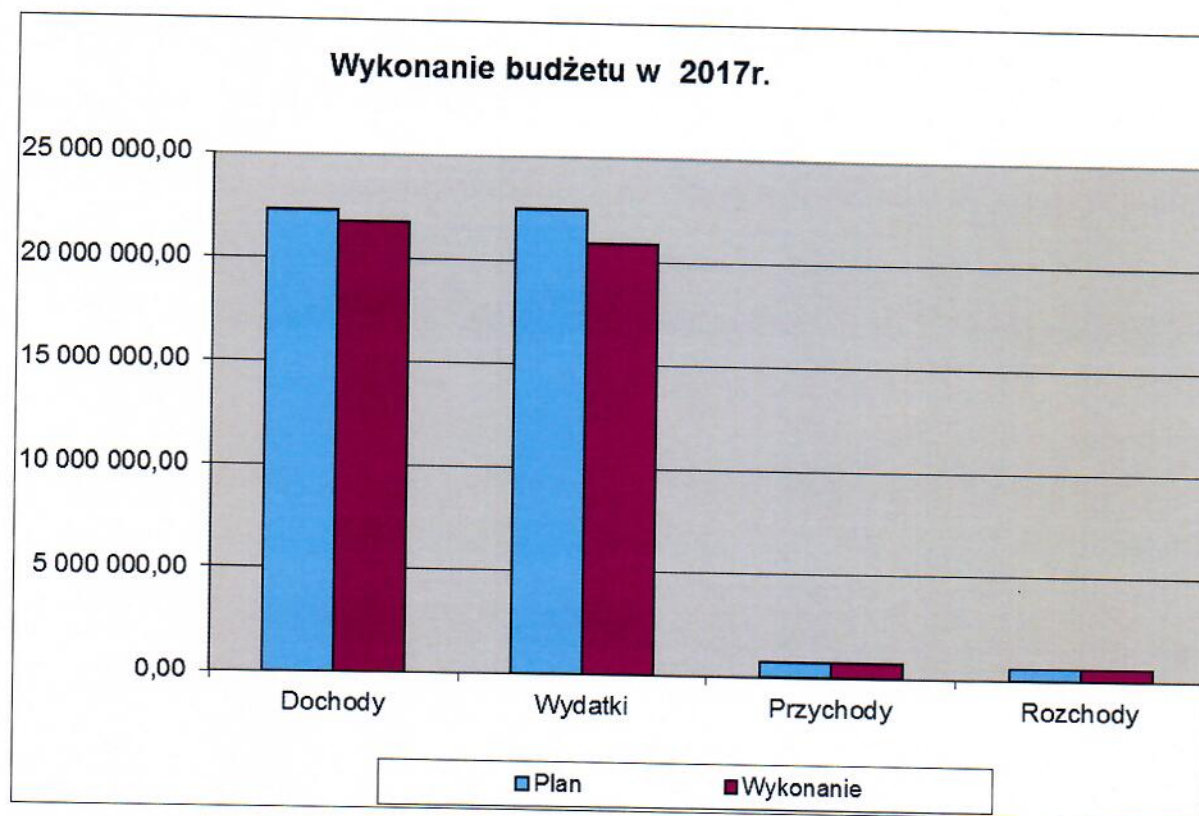
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości 323zł - kredyt z terminem spłaty do 2019r.,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 1.365.604zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022r.,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 2.680.000zł – kredyt z terminem spłaty do 2026r.

Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów wykonane zostały w 100%, czyli w wysokości **630.000zł**.

Spłata i obsługa długu Gminy wyniosła 739.228,45zł, w tym:

- 109.228,45zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 91,02% wartości planowanej,
- 630.000zł 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
Miejscowość: Rzeszów, data: 12.12.2017r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 644,59	567 289,19	101,01%
	01095		Pozostała działalność	561 644,59	567 289,19	101,01%
		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	3 654,00	9 298,60	254,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	557 990,59	557 990,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 000,00	367 763,76	117,50%
	40002		Dostarczanie wody	313 000,00	367 763,76	117,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 790,32	-/-
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	363 812,53	117,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 160,91	72,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 353 617,00	1 269 362,46	93,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 617,00	1 269 362,46	93,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	904,71	90,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	11 330,86	98,53%
		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	193 000,00	176 510,28	91,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 139 117,00	1 075 429,69	94,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 177,72	72,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 009,20	50,15%
710			Działalność usługowa	12 000,00	11 452,59	95,44%
	71035		Cmentarze	12 000,00	11 452,59	95,44%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 452,59	95,44%
750			Administracja publiczna	493 924,00	102 346,94	20,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 239,00	58 233,65	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 229,00	58 229,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 685,00	44 113,29	10,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 816,00	42 613,29	104,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 369,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858,00	858,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858,00	858,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	858,00	858,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	1 860,78	93,04%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 860,78	93,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 860,78	93,04%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 944 182,00	6 829 229,15	98,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 010,00	3 041,67	151,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 033,47	151,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	8,20	82,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 938 434,00	2 943 325,17	100,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 540 000,00	2 543 133,80	100,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	297 875,30	99,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00	86 803,00	99,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	6 898,00	689,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	63,00	6,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	139,20	92,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 128,90	56,45%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 284,00	7 283,97	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	990 813,00	995 691,71	100,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	383 330,00	387 535,89	101,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	433 433,00	436 718,05	100,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450,00	409,00	90,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	44 893,90	121,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	6 752,40	35,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	600,00	40,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	109 000,00	111 142,10	101,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	4 024,64	103,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 615,73	112,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	815 700,00	649 676,33	79,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 600,00	15 952,75	102,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	730 000,00	568 066,80	77,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	65 656,78	93,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 197 225,00	2 237 494,27	101,83%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 142 225,00	2 190 849,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	46 645,27	84,81%
758			Różne rozliczenia	5 019 713,00	5 019 283,73	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 091 524,00	4 091 524,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 091 524,00	4 091 524,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	881 310,00	881 310,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	881 310,00	881 310,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 879,00	46 449,73	99,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	16 571,14	97,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 129,50	14 129,13	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 749,50	15 749,46	100,00%
801			Oświata i wychowanie	532 072,84	526 697,90	98,99%
	80101		Szkoły podstawowe	85 119,85	79 765,85	93,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 727,85	41 700,44	95,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 392,00	38 029,20	91,88%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	36,21	-/-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 660,00	45 410,00	99,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 660,00	45 410,00	99,45%
	80104		Przedszkola	5 050,00	9 634,53	190,78%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 050,00	9 634,53	190,78%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	47 808,47	99,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	47 808,47	99,60%
	80110		Gimnazja	15 349,52	12 634,15	82,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 349,52	12 634,15	82,31%
	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	331 893,47	331 444,90	99,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 728,12	103 279,55	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 165,35	214 165,35	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	747 644,00	747 240,61	99,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600,00	5 113,52	319,60%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	5 113,52	319,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	313 840,00	313 761,15	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 830,00	313 761,15	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 708,00	43 708,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 839,00	27 839,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 869,00	15 869,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 812,00	68 975,52	96,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 812,00	68 975,52	96,05%
	85216		Zasiłki stałe	190 500,00	190 276,48	99,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 500,00	190 276,48	99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 384,00	48 255,94	99,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 384,00	48 255,94	99,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	62 350,00	98,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	62 350,00	98,97%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 800,00	14 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800,00	14 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 973,00	733 845,30	90,27%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	723 960,00	713 845,30	98,60%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	130,00	13,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	2 759,00	22,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 960,00	710 956,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 013,00	20 000,00	22,47%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89 013,00	20 000,00	22,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 025,00	77 158,06	98,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 025,00	77 158,06	98,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 025,00	77 158,06	98,89%
855			Rodzina	4 303 401,40	4 280 031,55	99,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 541 500,00	2 531 857,90	99,62%
		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	2 541 500,00	2 531 857,90	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 500,00	1 742 773,45	99,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 742 000,00	1 724 096,63	98,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	18 676,82	128,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	95,00	93,80	98,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95,00	93,80	98,74%
	85504		Wspieranie rodziny	5 306,40	5 306,40	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 306,40	5 306,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 412,00	1 191 382,57	105,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 500,00	602 791,11	121,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	5 181,87	1036,37%
		0830	Wpływy z usług	494 000,00	596 265,37	120,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 343,87	44,80%
	90002		Gospodarka odpadami	556 770,00	536 007,82	96,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	482 660,00	462 083,42	95,74%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 800,00	68 689,20	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 492,20	104,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	743,00	74,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	58 042,00	33 041,90	56,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	33 042,00	33 041,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	25 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	160,45	160,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	160,45	160,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	16 481,99	91,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	16 259,99	95,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	222,00	22,20%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	2 899,30	289,93%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 899,30	289,93%
Razem				22 306 466,83	21 725 802,59	97,40%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 990,59	573 307,78	99,19%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	15 317,19	76,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	15 317,19	76,59%
	01095		Pozostała działalność	557 990,59	557 990,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 941,00	10 941,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	547 049,59	547 049,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 524,00	324 782,68	85,35%
	40001		Dostarczanie ciepła	7 000,00	6 876,05	98,23%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 876,05	98,23%
	40002		Dostarczanie wody	373 524,00	317 906,63	85,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 047,42	84,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	67 425,27	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 838,00	4 837,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 396,00	11 111,52	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	827,76	76,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	18 712,91	59,41%
		4260	Zakup energii	88 000,00	80 874,66	91,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	82 733,34	89,25%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 721,00	97,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 163,00	35 243,99	70,26%
600			Transport i łączność	658 678,00	482 956,41	73,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	658 678,00	482 956,41	73,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	16 723,58	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 180,00	11 994,71	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	746,82	62,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 998,00	453 491,30	76,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	19 300,00	18 551,00	96,12%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 300,00	18 551,00	96,12%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 251,00	85,02%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00	14 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 170,00	444 412,07	92,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 170,00	444 412,07	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	18 062,41	94,57%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 072,40	75,91%
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	11 286,17	78,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	56 888,56	71,92%
		4430	Różne opłaty i składki	281 670,00	281 670,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	66 432,53	87,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	95 500,00	74 994,22	78,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 700,00	35 340,00	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	35 340,00	93,74%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	35 000,00	19 557,00	55,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 557,00	55,88%
	71035		Cmentarze	22 800,00	20 097,22	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 869,15	76,32%
		4260	Zakup energii	1 000,00	591,27	59,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 636,80	90,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 862 082,00	2 330 830,92	81,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 229,00	58 229,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 229,00	58 229,00	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	25 867,00	25 867,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 867,00	25 867,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 295,00	103 458,60	92,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 495,00	102 033,43	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 425,17	17,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 658 491,00	2 135 076,32	80,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 282,00	518,40	22,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 057,00	1 118 124,38	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	85 160,32	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	163 576,10	90,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	16 896,56	67,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 012,00	5,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	137 669,76	99,04%
		4260	Zakup energii	26 000,00	20 636,28	79,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	803,00	40,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	235 770,40	96,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	30 381,50	94,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 706,84	94,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 516,80	82,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	32 803,26	96,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	198 906,00	189 914,00	95,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 998,22	92,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 459,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 369,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 418,00	67 588,50	97,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
751		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858,00	858,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858,00	858,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,30	125,30	100,00%
752		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,70	732,70	100,00%
			Obrona narodowa	2 000,00	1 860,78	93,04%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 860,78	93,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	328,78	70,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 600,00	106 741,63	69,04%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 600,00	102 741,63	81,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	461,81	15,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	69,55	13,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 504,18	37,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 766,57	91,92%
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 905,90	80,66%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 619,88	98,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	504,27	84,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 909,47	98,71%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 000,00	18 628,79	88,71%
	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	20 000,00	18 081,10	90,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 940,00	18 037,00	90,46%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	44,10	73,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	547,69	54,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	547,69	54,77%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	109 228,45	91,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	109 228,45	91,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	109 228,45	91,02%
758			Różne rozliczenia	85 000,00	3 848,40	4,53%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
	75860		Euroregiony	5 000,00	3 848,40	76,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 848,40	76,97%
801			Oświata i wychowanie	5 984 596,84	5 620 581,19	93,92%
	80101		Szkoły podstawowe	3 065 122,85	2 999 352,37	97,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	913 200,00	913 186,11	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 167,73	9 951,82	89,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 800,00	94 592,66	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 203,80	1 273 158,57	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	76 921,13	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 350,00	220 670,79	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 100,00	26 548,51	80,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 948,16	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 224,92	86 487,59	82,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 127,20	34 764,44	96,23%
		4260	Zakup energii	78 783,00	76 737,67	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	43 543,00	43 142,69	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	371,00	74,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 720,00	21 159,94	93,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 070,00	3 794,98	74,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	869,96	43,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	582,00	58,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 733,20	54 733,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 731,20	89,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	54 000,00	77,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 563,00	163 377,19	93,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 390,00	9 422,88	90,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 410,00	113 379,22	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 833,00	9 309,52	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	22 289,69	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	1 747,29	51,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 232,40	82,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	749,98	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 246,21	91,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	377 605,00	376 260,28	99,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 300,00	323 259,28	99,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	48 696,00	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 850,00	70 286,23	86,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840,00	5 758,80	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	43 848,15	83,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 074,71	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 473,92	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 500,65	98,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	750,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	80110		Gimnazja	941 306,52	915 977,82	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 510,00	43 471,62	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 150,00	560 706,58	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 918,00	71 762,96	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 630,00	123 029,40	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	15 679,91	78,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 251,96	14 144,75	81,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 277,56	12 852,94	84,13%
		4260	Zakup energii	27 270,00	22 404,27	82,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 744,84	98,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 630,00	1 623,11	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 393,47	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 269,00	41 268,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	395,00	98,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 328,54	216 131,14	48,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	172,80	86,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	46 365,40	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 888,24	94,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	12 770,85	79,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	956,88	41,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	45 317,75	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 230,00	37 764,77	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 972,54	64 560,05	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	538,74	76,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 610,00	65,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 140,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 276,00	7 362,61	42,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 586,00	2 209,61	25,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 890,00	5 153,00	74,79%
	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	20 950,00	20 942,27	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 950,00	20 942,27	99,96%
	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	504 763,00	493 507,92	97,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 540,00	20 533,48	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 750,00	22 730,02	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 500,00	314 200,60	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	24 450,71	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	53 194,07	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 697,88	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 098,84	77,05%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 044,60	70,22%
		4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	8 135,05	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 423,00	15 422,67	100,00%
	80195		Pozostała działalność	357 831,93	357 383,36	99,87%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 399,81	38 399,81	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,00	1 477,00	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	158,00	158,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 682,00	98 682,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 755,58	103 307,01	99,57%
		4308	Zakup usług pozostałych	81 822,54	81 822,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 911,00	25 911,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 626,00	7 626,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	90 700,00	80 862,59	89,15%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 330,00	5 416,00	58,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	5 416,00	58,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 345,00	5 272,72	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 427,72	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	2 845,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 655,00	60 306,80	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 655,00	25 800,00	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 468,40	98,61%
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 500,44	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 781,84	93,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 156,12	96,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	600,00	42,86%
	85195		Pozostała działalność	11 370,00	9 867,07	86,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 370,00	9 867,07	86,78%
852			Pomoc społeczna	1 607 079,00	1 594 955,64	99,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	242 120,00	242 114,53	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 120,00	242 114,53	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	429 327,00	429 258,15	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 808,00	183 807,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 606,00	11 605,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 021,00	37 020,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 352,00	4 351,04	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 490,00	12 490,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 632,00	21 629,32	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 382,00	2 380,13	99,92%
		4260	Zakup energii	19 201,00	19 200,02	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 218,00	14 179,18	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	479,73	95,95%
		4430	Różne opłaty i składki	352,00	351,58	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 599,00	5 598,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	668,16	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 497,00	115 497,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 023,00	2 022,69	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	2 022,69	99,98%
	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.	43 708,00	43 708,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 708,00	43 708,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 942,00	100 074,90	97,21%
		3110	Świadczenia społeczne	102 942,00	100 074,90	97,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 173,00	6 172,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 173,00	6 172,80	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	190 500,00	190 276,48	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	190 500,00	190 276,48	99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 934,00	447 119,23	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	760,00	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 784,00	268 783,33	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 022,00	18 021,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 468,00	54 629,40	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 477,00	5 045,41	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 429,39	98,86%
		4260	Zakup energii	22 313,00	22 232,16	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	26 748,00	26 569,95	99,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 857,00	4 996,54	85,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 496,31	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	325,00	81,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	5 664,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	965,18	96,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	103 916,68	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	103 916,68	98,97%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 800,00	14 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 500,00	15 492,18	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 797,18	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	995,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 933,00	713 845,30	99,57%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	715 933,00	713 845,30	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 575,00	365 574,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 365,00	29 364,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 095,00	73 094,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 071,00	7 070,25	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 312,00	42 312,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 933,00	97 849,00	97,91%
		4260	Zakup energii	20 685,00	20 684,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 982,00	8 982,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 047,00	24 046,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 820,00	1 819,17	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 027,00	4 026,77	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426,00	14 425,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	545,00	100,00%
	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	207 332,00	178 650,71	86,17%
	85401		Świetlice szkolne	79 307,00	73 693,13	92,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 290,80	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 270,00	49 966,05	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 592,39	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,00	9 529,29	92,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 411,28	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 023,32	51,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 025,00	96 447,58	81,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	118 025,00	96 447,58	81,72%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	8 510,00	85,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	8 510,00	85,10%
855			Rodzina	4 338 311,40	4 306 245,75	99,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 541 500,00	2 531 857,90	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	2 503 378,00	2 494 441,40	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 178,00	16 602,40	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,00	3 255,10	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 777,00	6 777,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	928,45	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748,00	3 746,87	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 303,00	4 303,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	618,02	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 000,00	1 724 096,63	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 580 832,00	1 564 776,86	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 375,00	30 672,40	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 220,00	113 216,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 016,00	3 994,28	79,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 183,00	4 182,43	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 383,27	92,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 974,00	1 971,36	99,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	95,00	93,80	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00	93,80	98,74%
	85504		Wspieranie rodziny	29 996,40	25 484,76	84,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 989,40	13 954,72	93,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 753,12	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698,00	4 963,14	74,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	673,30	74,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 054,05	52,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	988,05	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 098,38	73,23%
	85508		Rodziny zastępcze	24 720,00	24 712,66	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 720,00	24 712,66	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 818 136,00	2 629 941,76	93,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	718 548,00	673 818,15	93,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 895,53	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 254,00	96 706,18	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 237,00	6 210,42	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	17 508,06	88,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	2 022,54	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	24 189,46	66,27%
		4260	Zakup energii	158 500,00	149 737,20	94,47%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 633,36	64,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 080,00	42 073,75	87,51%
		4430	Różne opłaty i składki	11 520,00	9 516,89	82,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 149,81	96,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	310 174,95	99,10%
	90002		Gospodarka odpadami	558 908,00	555 598,62	99,41%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 706,00	19 706,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 410,00	32 874,52	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 587,66	91,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 196,00	5 596,23	90,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	668,38	75,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 122,97	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 086,00	489 857,20	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 200,00	21 960,15	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	891,75	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 068,40	99,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 366,00	69 417,13	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 309,03	65,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	129,25	64,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	19 944,50	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 816,00	30 605,50	93,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	541,20	54,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 887,65	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 300,00	14 297,13	78,13%
		4260	Zakup energii	1 300,00	556,47	42,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 976,00	11 717,62	78,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024,00	2 023,04	99,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 400,00	260 777,82	88,58%
		4260	Zakup energii	166 900,00	147 199,24	88,20%
		4270	Zakup usług remontowych	127 500,00	113 578,58	89,08%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 090 784,00	1 013 254,51	92,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 112,53	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 000,00	602 929,40	95,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 670,00	37 613,87	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 885,00	91 292,11	89,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 663,00	6 668,02	87,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 673,53	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 800,00	145 682,89	96,61%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 119,27	69,32%
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	18 128,03	65,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 020,00	24 154,60	73,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 236,39	88,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	165,10	41,28%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 536,85	75,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 257,28	98,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	39 600,00	34 205,00	86,38%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	28,44	9,48%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 446,00	14 446,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 005,20	40,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	2 390,40	13,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 390,40	59,76%
	90095		Pozostała działalność	23 630,00	18 427,85	77,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159,00	158,40	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 197,67	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 841,00	7 391,94	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	2 710,17	41,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	269,67	28,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 455,00	1 120 156,88	98,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 479,00	948 294,43	98,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	861 786,00	861 785,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 588,00	17 515,37	94,23%
		4260	Zakup energii	16 372,00	10 932,12	66,77%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 669,55	87,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	415,20	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 181,88	83,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 513,00	37 794,79	93,29%
	92116		Biblioteki	139 300,00	136 808,59	98,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 000,00	106 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 845,48	61,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 095,20	84,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	27 867,91	96,10%
	92195		Pozostała działalność	38 676,00	35 053,86	90,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 292,00	93,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 169,00	25 749,26	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 057,00	7 012,60	87,04%
926			Kultura fizyczna	116 741,00	115 626,73	99,05%
	92601		Obiekty sportowe	26 741,00	25 626,73	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 641,00	5 352,04	94,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 197,25	59,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	19 077,44	99,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	100,00%
Razem				22 477 986,83	20 851 867,68	92,77%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 990,59	557 990,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	557 990,59	557 990,59	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	557 990,59	557 990,59	100,00%
750			Administracja publiczna	58 229,00	58 229,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 229,00	58 229,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 229,00	58 229,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858,00	858,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858,00	858,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	858,00	858,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	1 860,78	93,04%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 860,78	93,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 860,78	93,04%
801			Oświata i wychowanie	59 077,37	54 334,59	91,97%
	80101		Szkoły podstawowe	43 727,85	41 700,44	95,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 727,85	41 700,44	95,36%
	80110		Gimnazja	15 349,52	12 634,15	82,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 349,52	12 634,15	82,31%
852			Pomoc społeczna	356 469,00	356 400,15	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	313 830,00	313 761,15	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 830,00	313 761,15	99,98%
	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.	27 839,00	27 839,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 839,00	27 839,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 800,00	14 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800,00	14 800,00	100,00%
855			Rodzina	4 283 595,00	4 256 048,33	99,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 541 500,00	2 531 857,90	99,62%
		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	2 541 500,00	2 531 857,90	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 000,00	1 724 096,63	98,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 742 000,00	1 724 096,63	98,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	95,00	93,80	98,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95,00	93,80	98,74%
Razem				5 318 218,96	5 285 721,44	99,39%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA 2017 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 990,59	557 990,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	557 990,59	557 990,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 941,00	10 941,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	547 049,59	547 049,59	100,00%
750			Administracja publiczna	58 229,00	58 229,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 229,00	58 229,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 229,00	58 229,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858,00	858,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858,00	858,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,30	125,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,70	732,70	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	1 860,78	93,04%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 860,78	93,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	328,78	70,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 077,37	54 007,95	91,42%
	80101		Szkoły podstawowe	43 727,85	41 373,80	94,62%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 167,73	9 951,82	89,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,92	412,88	95,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 127,20	31 009,10	96,52%
	80110		Gimnazja	15 349,52	12 634,15	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,96	125,09	82,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 197,56	12 509,06	82,31%
852			Pomoc społeczna	356 469,00	356 400,15	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	313 830,00	313 761,15	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 808,00	183 807,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 606,00	11 605,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 021,00	37 020,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 352,00	4 351,04	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 490,00	12 490,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 632,00	21 629,32	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 382,00	2 380,13	99,92%
		4260	Zakup energii	19 201,00	19 200,02	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 218,00	14 179,18	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	479,73	95,95%
		4430	Różne opłaty i składki	352,00	351,58	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 599,00	5 598,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	668,16	99,87%
	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.	27 839,00	27 839,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 839,00	27 839,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 800,00	14 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	100,00%
855			Rodzina	4 283 595,00	4 256 048,33	99,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 541 500,00	2 531 857,90	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	2 503 378,00	2 494 441,40	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 178,00	16 602,40	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,00	3 255,10	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 777,00	6 777,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	928,45	95,13%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748,00	3 746,87	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 303,00	4 303,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	618,02	99,84%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 000,00	1 724 096,63	98,97%
	3110	Świadczenia społeczne	1 580 832,00	1 564 776,86	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 375,00	30 672,40	97,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 220,00	113 216,03	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 016,00	3 994,28	79,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 183,00	4 182,43	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 383,27	92,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 974,00	1 971,36	99,87%
85503		Karta Dużej Rodziny	95,00	93,80	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00	93,80	98,74%
Razem			5 318 218,96	5 285 394,80	99,38%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za 2017r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	801 520,00	801 520,00	100,00
Przychody ogółem		801 520,00	801 520,00	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	630 000,00	630 000,00	100,00
Rozchody ogółem		630 000,00	630 000,00	100,00

Dotacje udzielone w 2017 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								
630	63003	Gmina Nowa Sól	0,00	0,00		14 300,00		14 300,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	861 786,00	861 785,52				
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	106 000,00	106 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
801	80101 80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	933 740,00	933 719,59				
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Górzycy	165 200,00	165 151,55				
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie	179 050,00	179 050,00				
926	92605	Kultura fizyczna				90 000,00		90 000,00
Ogółem			2 245 776,00	2 245 706,66		104 300,00		104 300,00

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75023	606	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza	462 787,00	0,00	462 787,00	67 588,50	14,60
2	801	80195	401,411,412, 421,430,606	Wystyrzałowa szkoła - doświadczam i wiem więcej	228 165,00	0,35	228 165,35	228 165,35	100,00
Ogółem					690 952,00	0,35	690 952,35	295 753,85	42,80

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	710 960,00	710 956,30	100,00
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	710 933,00	708 845,30	99,71
Razem					

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 2017r. wyniosły 41 255,02 zł, co stanowi 58,02 % w stosunku do planu, z czego:

- 28.694,18 zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci,
- 18,82 zł stanowią odsetki bankowe,
- 4.400zł stanowią otrzymane darowizny,
- 1.723,46 zł stanowią dochody z najmu i dzierżawy,
- 6.418,56zł pozostałe dochody.

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- zakup materiałów 7.055,73 zł,
- zakup usług na kwotę 30.379,18 zł (w tym catering w ZS w Górzycy na kwotę 22.450,68 zł i w SP w Czarnowie na kwotę 6.244 zł i wyjazdy uczniów SP w Czarnowie na koncerty do Świdnicy na kwotę 1.500zł) oraz pozostałe - 184,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 3.783,90 zł.

Niewykorzystane środki zwrócono na r-k Urzędu Gminy w wysokości 36,21zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	45 000,00	28 694,18	63,76%
801	80148	0920	100,00	18,82	18,82%
801	80195	0750	5 000,00	1 723,46	34,47%
801	80195	0960	18 000,00	4 400,00	24,44%
801	80195	0970	3 000,00	6 418,56	213,95%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			-	-	
Razem			71 100,00	41 255,02	58,02%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	4300	45 100,00	28 694,68	63,62%
801	80148	2400	0,00	5,84	
801	80195	4210	14 000,00	7 055,73	50,40%
801	80195	4240	7 000,00	3 783,90	54,06%
801	80195	4300	5 000,00	1 684,50	33,69%
801	80195	2400	0,00	30,37	
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	0,00%
Razem			71 100,00	41 255,02	58,02%

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

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