



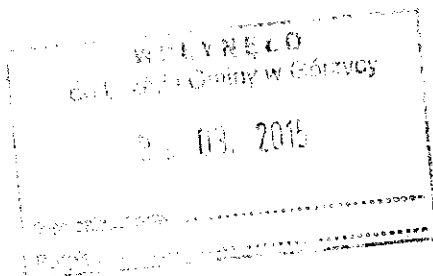
URZĄD GMINY W GÓRZYCY

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

SK.3035.1.2015

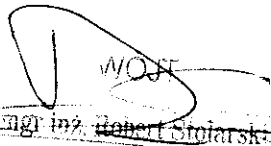
WÓJTA GMINY GÓRZYCY
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzycyca



Górzycyca, dn. 31.03.2015r.

Rada Gminy Górzycyca

Wójt Gminy Górzycyca na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) przedstawia Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Górzycyca za 2014r.


Wójt
mgr inż. Robert Stolarczyk

Do wiadomości:

2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
3. 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 OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCY ZA 2014R.

WÓJT GMINY:

Otrzymują:

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

Górzycy, 31 marzec 2015r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2014 r.

Rada Gminy w Górzycy Uchwałą nr XXXV.189.2013 z dnia 20 grudnia 2013r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając:

- I. przychody budżetu w wysokości **90.000zł** z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- II. dochody budżetu w wysokości **14.965.513zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w wysokości **14.637.208zł**, w tym:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **77.000zł**,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami **1.432.909zł**,
 - b) dochody majątkowe w wysokości **328.305zł**
- III. rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości **330.000zł** stanowiące spłaty rat kredytów i pożyczek
- IV. wydatki budżetowe w wysokości **14.725.513zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **14.626 730zł**, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **10.562.431zł**, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **6.442.949zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **4.119.482zł**,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.082.500zł**,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1.684.259zł**,
 - wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **9.040zł**,
 - wydatki na wypłaty poręczeń i gwarancji w wysokości **8.500zł**,
 - wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **280.000zł**,
 - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **1.432.909zł**,
 - wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **77 000zł**,
 - rezerwa ogólna w wysokości **15.500zł**,

- rezerwa celowa w wysokości **40 000zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **98 783zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **240 000zł** stanowiąc nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W okresie rocznej realizacji Budżetu Gminy Górzycy wystąpiło:

A) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2.083.780,10zł** do wysokości **17.049.293,10zł**, przy jednoczesnym:

I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **2.083.980,10zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:

1) Dotacje z budżetu państwa w wysokości **1.375.071,93zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **565.729,59zł**,
- działalność ośrodka wsparcia w wysokości **60.299zł**, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 4 000 zł,
- działalność ośrodka pomocy społecznej w szczególności na zakup i modernizację sprzętu komputerowego w wysokości **9 500 zł**,
- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **21 000zł**,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **119.516zł**,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów „Wyprawka szkolna 2014” w wysokości **10 795zł**,
- wypłatę dodatku energetycznego w wysokości **803zł,-**
- realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych , tzw. karta rodziny w wysokości **8,93zł**,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie **8.081zł**,
- wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **181.196zł**,
- zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych w wysokości **5.824,41zł**,

- dofinansowanie zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny w wysokości **18.026zł**,
 - pokrycie zwiększonych wydatków związanych z wypłatą świadczeń pielęgnacyjnych -
 - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości **49 440zł**,
 - świadczenia rodzinne w wysokości **159 097zł**,
 - zasiłki stałe w wysokości **60.002zł**,
zasiłki i pomoc w naturze w wysokości **51.578zł**,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **7.412zł**,
 - wydatki związane z wdrożeniem aplikacji „Źródło” dla Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości **175zł**,
 - wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do samorządów Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości **46.589zł**.
- 2) Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **122.022zł**.
 - 3) Otrzymania z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT w wysokości **20.246zł**.
 - 4) Otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w wysokości **6.000zł** na realizację boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach programu pn. ”Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej Lubusik sportowe Lubuskie na lato” w Radówku, oraz organizację rozgrywek w ramach Letniego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej.
 - 5) Wpływów środków Warsztatów Terapii Zajeciowej w Żabicach za sprzedaż wyrobów wykonanych przez podopiecznych na kwotę **1.000zł**.
 - 6) Otrzymania dotacji rozwojowej z budżetu Unii Europejskiej na remont świetlicy wiejskiej w Żabicach w wysokości **40.204zł**.
 - 7) Otrzymania środków z PFRON-u na dofinansowanie robót budowlanych polegających na adaptacji toalety w budynku Urzędu Gminy w Górzycy oraz podjazdu wraz z wymianą drzwi w Zespole Szkół w Górzycy w wysokości **25.700zł**.
 - 8) Otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości **44.719zł** z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 - 9) Wpływy z tytułu gospodarki nieruchomościami za zniesienie współwłasności w wysokości **8.869zł**,
 - 10) Otrzymania od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie opłaty z tytułu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin na terenie Gminy Górzycy w wysokości **12 633zł**, która wynika ze zmiany terminu obowiązywania koncesji.
 - 11) Zwiększenie wpływów podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości **50.000zł**.

- 12) Zwiększenie wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości **13.970,83zł.**
- 13) Rekompensata z budżetu państwa na zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za parki i rezerваты przyrody za 2014 rok w wysokości **6.969zł.**
- 14) Zwiększenie udziałów gmin w podatkach otrzymywanych od urzędów skarbowych w wysokości **22.762,13zł.**
- 15) Zwiększenie dotacji z powiatu słubickiego na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości **40.000zł.**
- 16) Zwrot nadpłaty dotacji udzielonej w 2012 r. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ze Szkołą Filialną w Żabicach prowadzoną przez Fundację Kształcenia Kreatywnego w wysokości **13.027,13zł.**
- 17) Zwrot środków za dzieci z gminy Słońsk, Słubice, Kostrzyn i Rzepin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Górzycy w wysokości **4.083,84zł.**
- 18) Wpłaty gmin na projekt wspólnej realizacji inwestycji p.n. "Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Górzycy" w wysokości **28.905zł.**
- 19) Dotacja rozwojowa z budżetu UE na realizację projektu „Powrót” w wysokości **50.913,24zł.**
- 20) Wpływy od Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia HUMANITAS w wysokości:
 - **120.000zł** z przeznaczeniem na wykonanie drogi osiedlowej w Górzycy, ul. Jaśminowa w wysokości 60.000zł oraz modernizację drogi gminnej w Laskach Lubuskich w wysokości 60.000zł,
 - **35.000zł** na wykonanie docieplenia ścian budynku szkolnego w Górzycy,
 - **5.000zł** na wykaszanie traw na skwerach i poboczach dróg gminnych,
 - **24.884zł** z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Żabicach,
 - **12.000zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Słubickiego na działalność WTZ w Żabicach.

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę **200zł**, które nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **200zł.**

B) oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **2.791.084,10 zł** do wysokości **17.516.597,10zł** poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych oraz w wyniku

wprowadzenia wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 707.304zł, z przeznaczeniem na:

- przegląd dróg gminnych (przeгляд roczny i 5 letni) w wysokości **7.000zł**,
- modernizację dróg gminnych w wysokości **15.000zł**,
- modernizację oczyszczalni ścieków w Czarnowie oraz budowę kanalizacji w Czarnowie, Żabicach i Stańsku w wysokości **523.932zł**,
- wymiana hydroforu oraz zakup materiałów przeznaczonych do uzdatniania wody w Hydroformi w Górzycy w wysokości **18.000zł**,
- zakup programów komputerowych w wysokości **14.000zł**,
- prowizję dla firmy Deloitte od odzyskanego podatku VAT w wysokości **12.441zł**,
sfinansowanie udziału własnego gminy w kosztach wypłaty stypendiów szkolnych w wysokości **33.000zł**,
- zwiększenie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy w wysokości **63.588zł** na bieżące utrzymanie Ośrodka,
- udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej w Słubicach w wysokości **6.000zł** na zakup samochodu,
- wprowadzenie środków na realizację projektu pn. "Powrót,, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy w wysokości **13.761zł** oraz projektu „Chcę wiedzieć i umieć więcej” w łącznej kwocie **582zł**.

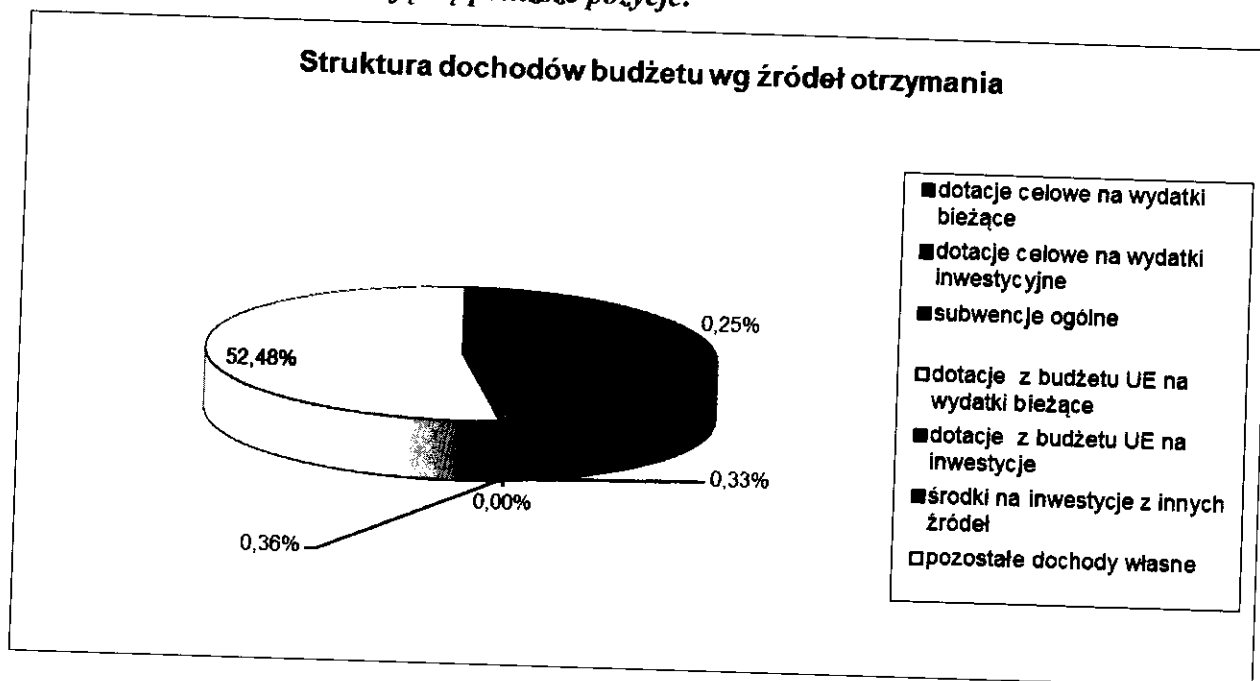
Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych w 2014r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **17.049.293,10zł**, a po stronie wydatków **17.516.597,10zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **467.304zł**, który zaplanowano pokryć wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

Na 31.12.2014r. planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **797.304zł**,

Natomiast na 31.12.2014r. rozchody zaplanowano w kwocie **330.000zł**.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2014r. wyniosła 99,71% planowanych dochodów ogółem na 2014r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1.

Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 101,23% 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 – są to dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy stanowiące wpływy:

- z tytułu opłaty abonamentowej zrealizowanej w 107,97%,
- ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 95,66%,
- odsetek od należności niniejszego działu zrealizowane w 87,45%.

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

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z realizacją 101,24%,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 96,13% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności zrealizowane w 101,55%,
- wpływów ze sprzedaży lokali z wykonaniem w wysokości 88,19%,
- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat zrealizowane w 62,41%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 77,16%.

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

- dotacja z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej otrzymanej na wydatki bieżące w 100%
- wpływy z różnych opłat wykonane w 93,72% planu,
- wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT z wykonaniem w 202,33%,
- środków od Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy z przeznaczeniem na:
 - wykaszanie skwerów i poboczy dróg gminnych w wysokości 5.000zł – bez wykonania,
 - pomoc finansową dla Powiatu Słubickiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości – 12.000zł – bez wykonania,
 - budowę drogi osiedlowej w Górzycy, ul. Jaśminowa w wysokości 60.000zł z wykonaniem w 66,67%,
 - przekazanie dotacji dla Gminy Nowa Sól na sfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej przystani rzecznej na Odrze w miejscowości Górzycy w wysokości 20.510zł,
 - modernizację drogi gminnej w Laskach Lubuskich w wysokości 60.000zł – bez wykonania,
 - wykonanie docieplenia ścian budynku szkolnego w Górzycy w wysokości **35.000zł** – bez wykonania.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody te stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej, a w szczególności dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymaną w 100%,

- przeprowadzenie wyborów samorządowych otrzymaną w 65,35%,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymaną w 99,08%.

OBRONA NARODOWA- dochody te stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W niniejszym dziale otrzymano w 98,72% 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 opłacany w formie karty podatkowej – bez realizacji. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 104,66%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 104,92%, przy czym należności wyniosły 3.205.072,74zł, natomiast zaległości 5.522,07zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 57.705 zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 198.057zł,
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 103,10% przy należnościach 423.947,23zł, zadłużeniach w kwocie 12.601,44zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 26.409zł,
 - podatek leśny wykonany został w 102,88% przy należnościach 69.958,30 zł,
 - podatek od środków transportowych – bez wykonania, przy należnościach 276,73zł, zaległościach 276,73zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych 1.294zł oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień 3.050zł,
 - wpływy z opłaty targowej – bez realizacji,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją 410%,
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 85,33% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 66,31% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach otrzymane z budżetu państwa w 100%,
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 111,57%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 108,18%, przy czym należności wyniosły 409.833,62 zł, natomiast zaległości 75.061,32zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 30.482,00 zł, umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 1.627 zł,

- podatek rolny- realizacja 108,17% przy należnościach 573.129,84 zł, zadłużeniach w kwocie 35.958,37 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 38.539 zł, a umorzenia zaległości podatkowych 13.774 zł,
- podatek leśny wykonany został w 82,84% przy należnościach 618,65 zł, zadłużeniach 207,05 zł,
- podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 80,31% przy należnościach w kwocie 31.447,59zł, zadłużeniach w wysokości 15.487,89 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 16.590 zł, a umorzenia zaległości podatkowych 4.650zł,
- podatek od spadków i darowizn z realizacją 65,45 %, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
- wpływy z opłaty targowej z realizacją 34,74% ,
- podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 188,15%,
- wpływy z różnych opłat z wykonaniem 136,71% z tytułu kosztów upomnień podatników,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 137,75% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 86,32%, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 111,24%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 96,31% i są ściśle związane z eksploatacją złóż piaszczysto-żwirowo-piaskowej oraz ropy i gazu z terenu gminy,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z realizacją 89,66%,
 - wpływy z innych opłat lokalnych z realizacją w 79,42%,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje zrealizowane w 100%,
 - wpływy z różnych opłat z realizacją 67,54%,
 - odsetki bez realizacji.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 101,58%, z czego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane zostały w 101,11% w stosunku do planu,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zostały w 113,57% 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%,
- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją wynoszącą 175,65% wartości planowanej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje oraz środki za usługi w zakresie korzystania z przewozów autobusem szkolnym zrealizowane w 99,53%, z czego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych otrzymano w 99,65%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego została otrzymana w 97,76%,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Pamięcinie ze szkołą filialną w Żabicach, prowadzoną przez Fundację Kształcenia Kreatywnego w Górzycy – 13.027,13 zł,
- zwrot kosztów za dzieci z Gminy Słońsk, Słubice, Rzepin, Kostrzyn uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Górzycy z wykonaniem 134%,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym - bez realizacji w związku z brakiem zainteresowania wynajmem gimbusa szkolnego,
- dotacja celowa na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w ramach projektu pn: „Chcę wiedzieć i umieć więcej” otrzymana w 61,92%,
- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w 100% na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem otrzymano środki w wysokości 99,13% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - na działalności ośrodka wsparcia z realizacją 99,98%,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 99,20%
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 99,37%,
 - dodatek energetyczny otrzymany w 9,82% ze względu na małe zainteresowanie mieszkańców,

- pozostała działalność otrzymana w 100% z przeznaczeniem na:
 - a) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego
 - b) kartę rodziny dla rodzin wielodzietnych.
- realizację własnych zadań bieżących gmin:
 - wspieranie rodziny - dotacja na asystenta rodziny z realizacją 83,97%,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 98,85%,
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 99,95%,
 - zasiłki stałe z realizacją 100%,
 - ośrodki pomocy społecznej z realizacją 100%
 - pozostała działalność z realizacją 99,94% z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.
- realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej – są to dochody przeznaczone na ośrodki wsparcia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Górzycy otrzymane w 100%.

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,
- ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- z PFRON-u na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z wymianą drzwi wejściowych w Zespole Szkół w Górzycy, a także na modernizację toalety w Urzędzie Gminy w Górzycy otrzymane w 99,35%,
- otrzymane w 100 % z tytułu dotacji celowej z budżetu UE na realizację projektu „Powrót”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody:

- otrzymane w 85,69% w postaci dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów,
- otrzymane w 70,58% w postaci dotacji celowej na wyprawkę szkolną.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 96,03% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:
 - 1) wpływy z opłaty abonamentowej zrealizowane w wysokości 110,87%,

- 2) wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 100,27%,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 65,53% wysokości planowanej,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - stanowi dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie usuwania azbestu - z realizacją 77,70%,
 - schroniska dla zwierząt – są to wpłaty gmin na projekt wspólnej realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Górzycy" z wykonaniem 44,49%.
 - zakłady gospodarki komunalnej – stanowią dochody z tytułu odsetek bankowych z wykonaniem 112,03%,
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 154,90% wartości planowanej, są to wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego,
 - pozostała działalność zrealizowana w 81,79% i stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu sprzętu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – stanowi:

- a) dotację z budżetu Unii Europejskiej na realizację operacji „Remont świetlicy wiejskiej w Żabicach” bez realizacji, w związku z wydłużającą się weryfikacją wniosku o płatność. Środki przewidziane do odzyskania w roku 2015,
- b) wpływy od Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia HUMANITAS z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Żabicach, otrzymane w 100,47%.

KULTURA FIZYCZNA – stanowi dotację celową z Województwa Lubuskiego na budowę boiska do plażowej piłki siatkowej w Radówku w ramach programu pn. „Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej – Lubusik – sportowe lubuskie na lato” oraz organizację rozgrywek w ramach Letniego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej, otrzymaną w 100%.

Ściśle zależne od zrealizowanych dochodów budżetu jest wykonanie wydatków budżetowych. Szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2. Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2014r. wyniosła 92,96% planu rocznego a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,85% i stanowią:

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

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

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła (zakup gazu) zrealizowane w 93,70%
- wydatki związane z dostarczaniem wody zrealizowane w 97,97% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy,
 - pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na utrzymanie obiektów, a w szczególności: zakup materiałów na hydrofornię, zakup energii elektrycznej, badania wody przez Sanepid remont pomp, opłata za korzystanie ze środowiska itp.
- wpłaty z tytułu składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego Odra-Warta w Ślubicach przekazane w 86,98%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 95,89% z przeznaczeniem na:

- drogi publiczne gminne – stanowią:
 - 1) składkę ubezpieczeniową z realizacją 4,60%
 - 2) wydatki inwestycyjne dróg gminnych, wykonane w 98,53%, w tym:
 - budowa drogi osiedlowej w Górzycy, ul. Jaśminowa, w kwocie 201.673,40zł,
 - modernizacja drogi w Żabicach, ul. Królowej Jadwigi, w kwocie 49.812,69zł,
 - utwardzenie nawierzchni drogi w Czarnowie, ul. Stańska, w kwocie 5.578,85zł,
 - budowa i modernizacja chodników dróg gminnych w kwocie 24.904,25zł.
- wpłaty gmin w zakresie usług telekomunikacyjnych, stanowią wpłatę rocznej składki członkowskiej w wysokości 2.082 zł oraz wpisowego związanego z zakupem częstotliwości WIMAX do internetu bezprzewodowego w kwocie 5.163 zł dla Stowarzyszenia Lubuska Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Gorzowie Wlkp – bez realizacji, z uwagi na brak inwestycji na terenie Gminy Górzycy w tym zakresie.

TURYSTYKA – wydatki wykonane w 78,84% 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 99,99%, tj. w wysokości 4.221,44 zł,
- dotację dla Gminy Nowa Sól na sfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej przystani rzecznej na Odrze w miejscowości Górzycą przekazaną w 74,48%.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 96,05%. Wydatki tego działu stanowią:

- zakup usług pozostałych – wykonane w 93,26%. Są to wydatki przeznaczone na dzierżawę gruntu pod ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Żabiniec, opłaty za wypisy i wyrisy oraz ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, usługi notarialne,
- zakup energii z wykonaniem – 95,97%,
- odszkodowanie za nieruchomość wypłacone Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp. w wysokości 842zł z tytułu otrzymania działki na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonane w 99,94%, tj. zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne (13.099,50zł) oraz remont dachu budynku komunalnego przy ul.1 Maja (15.870,36zł).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego z wykonaniem wynoszącym 65,83%,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 22% wysokości planowanej,
- cmentarze, gdzie na utrzymanie cmentarzy jak również kaplicy w Górzycy i Spudłowie wydatkowano 89,75% wartości planowanej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 94,33%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 100% a stanowią w całości wynagrodzenia pracowników,
- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 93,20% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,

- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 94,26%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy (zakup energii elektrycznej, gazu, usługi pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, usługi zdrowotne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia pracowników, materiały biurowe itp.)
 - wydatki inwestycyjne, które dotyczą adaptacji toalety w Urzędzie Gminy pod potrzeby osób niepełnosprawnych w wysokości 8.528,14 zł, tj. 50,81% kwoty planowanej, sfinansowane z otrzymanych środków PFRON.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – są to wydatki sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wykonane w 100% w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wybory wójta zrealizowane w 65,35% ze względu na brak II tury wyborów,
- wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowane w 99,08%.

OBRONA NARODOWA – wydatki w tym rozdziale zostały realizowane w 98,72% z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 91,02% i stanowią:

- dofinansowanie Komendy Powiatowej w Słubicach w wysokości 6.000 zł na zakup samochodu, wykonane w 100%,
- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie zrealizowane w 90,52%.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu pobieranych podatków i opłat – wykonane w 79%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowi `wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 66,87% oraz z tytułu poręczenia dla Fundacji „Zielonej Doliny Odry i Warty” w Górzycy bez realizacji .

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazaną w 76,63% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina,
- rezerwy:
 - **ogólna:** planowana w wysokości 15.500zł – bez wykonania,
 - **celowa:** planowana w wysokości 40.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 96,27%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 30,27% wszystkich wydatków gminnych za 2014r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 95,93%, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 741.941,55zł ,
 - dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone do realizacji Fundacji Kształcenia Kreatywnego w Górzycy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla klas pierwszych w wysokości 1.811,66zł,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup gazu, artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, komputerów i sprzętu elektronicznego, energii, usług telekomunikacyjnych, kominiarskich pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, itp.
 - wydatki inwestycyjne, które dotyczą wymiany stolarki okiennej w szkole w Pamięcinie - bez realizacji, ze względu na przesunięcie wykonania prac na 2015 r.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 99,03%, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 93.760,70zł, tj. 100 % wykonania,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS, itp.

- przedszkola – wykonanie wydatków w niniejszym dziale wyniosło 83,45% i stanowi:
 - refundację dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie Słubic oraz Kostrzyna z terenu Gminy Górzycy w wysokości 16.400,07zł,
 - dotację podmiotową dla Przedszkola „Kajtuś” w Pamięcinie w wysokości 136.678,48zł ,
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola „Słoneczko” w Górzycy w wysokości 108.092,75zł.
- inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie wykorzystane w 99,50%, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- gimnazja – realizacja wyniosła 98,73% kwoty planowanej czyli 1.636.132,32zł 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, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, podróże służbowe, ZFŚS, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, szkolenia pracowników itp.,
 - wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół w Górzycy wykonane w 88,80%, a poniesione na:
 - 1) zakup i montaż stolarki okiennej -34.285,71zł,
 - 2) docieplenie budynku szkoły – 45.533,90zł,
 - 3) wymiana drzwi wejściowych do budynku – 12.165,30zł, sfinansowane ze środków PFRON,
 - 4) podjazd dla niepełnosprawnych- 11.553,39zł, sfinansowane ze środków PFRON,
- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, które zostały zrealizowane w 94,98%,
- doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 80,24%. Wydatki te stanowią dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych i szkoleń nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych,
- pozostała działalność – realizacja wyniosła 98,02% kwoty planowanej, składającej się:
 - z wydatków na realizację projektu sfinansowanego ze środków UE „Chcę wiedzieć i umieć więcej”,
 - z odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 89,28% i stanowią środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące.

POMOC SPOŁECZNA – łączna kwota wydatków z tytułu pomocy społecznej w stosunku do wszystkich wydatków budżetowych wyniosła 15,84%. Pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 79,91% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 518.374,34zł co stanowi 20,09%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 98,59% 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,
 - wydatki inwestycyjne,
- rodziny zastępcze – zrealizowano w 99,89% wartości planowanej. Zadanie zostało nałożone na gminy ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011r. z obowiązkiem pieczy zastępczej od 01.01.2012r,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – z realizacją 44,75%,
- wspieranie rodziny – zrealizowano w 81,69%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 99,20% z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne,
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zostały zrealizowane w 99,09%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z realizacją wynoszącą 99,95%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 61,36%,
- zasiłki stałe zrealizowane w 100%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy wyniosło 97,43% kwoty planowanej.

- pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w 99,97% wysokości planowanej sfinansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania,
 - pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 97,74%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki bieżące.

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

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – bez realizacji z uwagi na zwolnienie Urzędu Gminy w Górzycy z wpłat na PFRON poprzez osiągnięty wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- wydatki na sfinansowanie projektu pn. „Powrót” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy z wykonaniem w 99,88%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 87,52% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 80,74%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 52,61%, z tego: wydatki inwestycyjne dotyczące Oczyszczalni ścieków w Czarnowie, kanalizacji w Górzycy oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Czarnowie, wykonane 20,56% oraz pozostałe wydatki bieżące. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia do realizacji modernizacji ścieków w Czarnowie na rok 2015,
- gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 100% oraz wydatki na wywóz odpadów komunalnych z realizacją 90,54%.
- oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i zrealizowano w 95,17%,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki zaplanowano do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej wykonane w 90,27,% m.in. na zakup paliwa i części do kosiarek oraz ich naprawę,
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – bez realizacji.
 - schroniska dla zwierząt – stanowią wydatki na:
 - opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy, wykonane w 80,88% i stanowią wydatki weterynaryjne,
 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie projektu na rozbudowę schroniska oraz budowę zbiornika na nieczystości płynne, wykonane w 61,91%,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 89,97% 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 – wykonanie 96,84%.
- Zakład Gospodarki Komunalnej w 2014r. wypracował dochody w wysokości 815.570zł, co stanowi 52,40% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 1.556.528,91zł, z czego różnica w wysokości 740.958,91zł została sfinansowana z budżetu Gminy.
- pozostała działalność – z realizacją 89,62%, stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 99,89%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

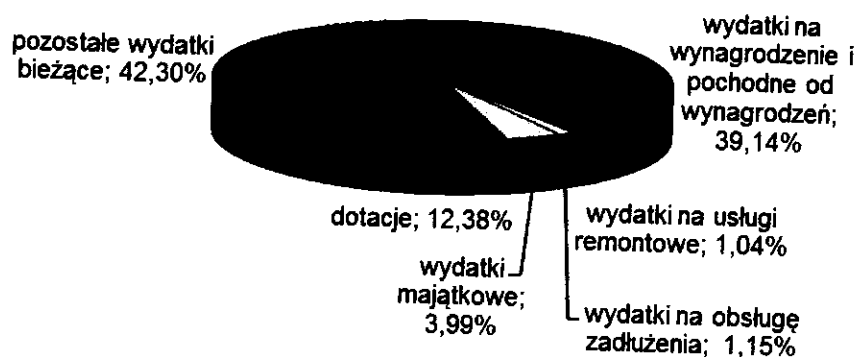
- instytucje kultury – stanowi:
 - przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 100% planowanego wydatku, tj. 750.000zł,
 - oraz pozostałe wydatki (min. opłata za telefon komórkowy),
 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Żabicach wykonane w 100%, sfinansowane w wysokości 40.204zł ze środków budżetu UE przy udziale własnym gminy w kwocie 41.848,20zł,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w 100%, tj. w wysokości 89.000zł.

KULTURA FIZYCZNA – realizacja wyniosła 98,16% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – stanowią wydatki na zakup materiałów na budowę boiska do plażowej piłki siatkowej i na organizację turnieju piłki plażowej w Radówku oraz wydatki na ubezpieczenie Kompleksu Sportowego w Górzycy,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowią dotacje celowe na działalność Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy, „Walka” w Czarnowie oraz na Górzycki Klub Tenisowy w Górzycy „Smecz” przekazane w 100%.

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów:

Struktura wydatków Gminy Górzycza na dzień 31.12.2014r.



Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów:

Realizacja wydatków według grup przedstawia się w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	6.505.506,40	6.372.920,72	97,96%
2.	wydatki na usługi remontowe	203.586,00	169.070,31	83,05%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	280.000,00	187.241,19	66,87%
4.	wydatki majątkowe	1.108.462,00	649.586,36	58,60%
5.	dotacje (załącznik nr 6)	2.076.087,50	2.016.561,49	97,13%
6.	pozostałe wydatki bieżące	7.342.955,20	6.888.767,28	93,81%
RAZEM		17.516.597,10	16.284.147,35	92,96%

W 2014r zaplanowane zostały do realizacji przedsięwzięcia, w skład których wchodzi:

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

- projekt „Powrót” – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – realizacja wyniosła 99,88%,
- projekt „Chcę wiedzieć i umieć więcej” – realizacja 100%,

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały w 99,37%, a realizacja poszczególnych projektów została przedstawiona w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Realizację wykonania planu finansowego dochodów na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 9, w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane w szkołach podstawowych w 86,03%. 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 2014r. 5.585.926,88zł, co stanowi 32,86% dochodów budżetowych, natomiast łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 517.241,19zł i stanowi 3,04% dochodów budżetowych.

Na niniejsze zadłużenie Gminy składają się poniższe zobowiązania:

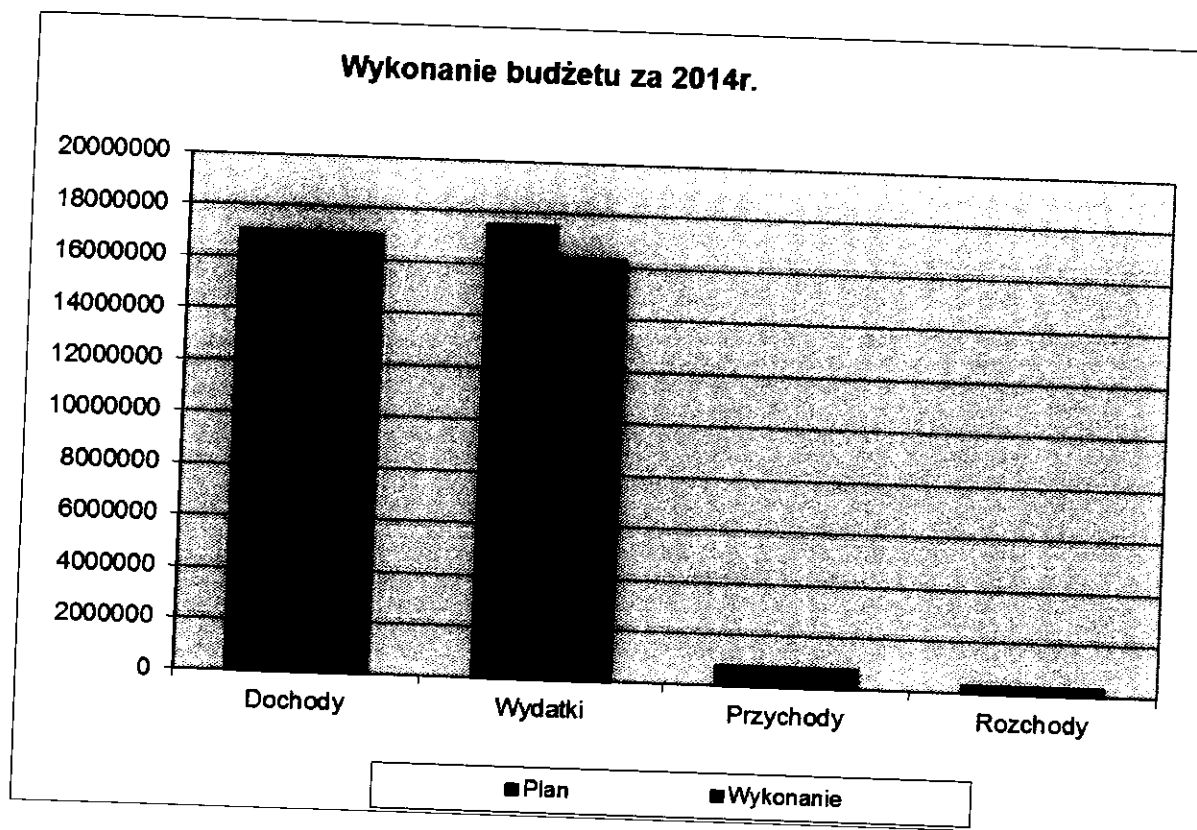
- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznań. w wysokości 106.508,88zł – kredyt z terminem spłaty do 2018r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra w wysokości 257.514zł - kredyt z terminem spłaty do 2019r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 186.300zł - pożyczka z terminem spłaty do 2019r.,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 1.365.604zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022r.,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 3.670.000zł – kredyt z terminem spłaty do 2026r.

Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów wykonane zostały w 100%, czyli w wysokości **330.000zł**.

Spłata i obsługa długu Gminy wyniosła 517.241,19zł, w tym:

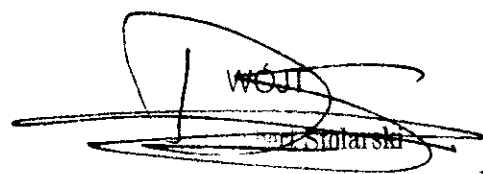
- 187.241,19zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 66,87% wartości planowanej,
- 330.000zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, co stanowi 100% wartości planowanej.

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



Reasumując powyższą analizę budżetu Gminy Górzycy należy stwierdzić, że plan budżetu na 01.01.2014 r. zakładał dochody budżetowe większe od wydatków budżetowych o kwotę **240.000 zł**, tworząc tym samym **nadwyżkę budżetową**. W wyniku zmian budżetu Gminy Górzycy oraz jego rocznej realizacji przez organ wykonawczy, planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 707.304zł, i w 100% zostały one wykonane, z czego 467.304zł przeznaczono na pokrycie deficytu.

Planowany wynik budżetowy na rok 2014 stanowiący deficyt budżetowy w wysokości 467.304zł, na 31.12.2014 r. osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 715.876,73zł.


 Wójt
 Andrzej Stolarczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 729,59	573 698,69	101,23%
	01095		Pozostała działalność	566 729,59	573 698,69	101,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	7 969,10	796,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	565 729,59	565 729,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 000,00	272 586,49	95,98%
	40002		Dostarczanie wody	284 000,00	272 586,49	95,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 796,83	107,97%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	258 291,76	95,66%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 497,90	87,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 174,00	543 584,08	99,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 174,00	543 584,08	99,16%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	7 086,99	101,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	192 263,89	96,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 174,00	337 327,44	101,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 409,42	88,19%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 496,34	62,41%
710			Działalność usługowa	14 000,00	10 802,70	77,16%
	71035		Cmentarze	14 000,00	10 802,70	77,16%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	10 802,70	77,16%
750			Administracja publiczna	274 731,00	182 132,20	66,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 475,00	53 481,20	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 475,00	53 475,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-/-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 256,00	68 141,00	138,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	27 178,00	93,72%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 246,00	40 963,00	202,33%
	75095		Pozostała działalność	172 000,00	60 510,00	35,18%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000,00	60 510,00	39,04%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 298,00	34 468,40	72,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	709,00	709,00	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	709,00	709,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 762,00	24 023,25	65,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 762,00	24 023,25	65,35%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 827,00	9 736,15	99,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 827,00	9 736,15	99,08%
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 085,88	98,72%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 085,88	98,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 085,88	98,72%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 755 621,96	6 918 105,84	102,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 532 219,00	3 696 855,48	104,66%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 050 000,00	3 199 973,00	104,92%
		0320	Podatek rolny	400 000,00	412 410,77	103,10%
		0330	Podatek leśny	68 000,00	69 959,30	102,88%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 100,00	410,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	128,00	85,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 315,50	66,31%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 969,00	6 968,91	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	903 370,83	1 007 862,62	111,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	313 970,83	339 639,88	108,18%
		0320	Podatek rolny	500 000,00	540 857,17	108,17%
		0330	Podatek leśny	500,00	414,20	82,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	16 061,40	80,31%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 545,00	65,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00	660,00	34,74%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	94 073,99	188,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 101,16	136,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 509,82	137,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 788,00	805 190,21	86,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 060,00	14 527,60	111,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	288 915,00	96,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000,00	69 037,04	89,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 095,00	419 402,29	79,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 633,00	12 632,87	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	675,41	67,54%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 386 234,13	1 408 197,53	101,58%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 333 472,00	1 348 274,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 762,13	59 923,53	113,57%
758			Różne rozliczenia	4 863 124,00	4 870 689,18	100,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 103 131,00	4 103 131,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 103 131,00	4 103 131,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	749 993,00	749 993,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	749 993,00	749 993,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	17 565,18	175,65%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	17 565,18	175,65%
801			Oświata i wychowanie	239 852,38	238 736,28	99,53%
	80101		Szkoły podstawowe	9 872,54	9 885,09	100,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 824,41	5 804,30	99,65%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32,66	-/-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 048,13	4 048,13	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 955,00	134 910,39	97,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 897,00	132 852,39	97,76%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 058,00	2 058,00	100,00%
	80104		Przedszkola	28 604,84	35 978,05	125,78%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 683,84	29 057,05	134,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 921,00	6 921,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 299,00	44 284,13	97,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 299,00	44 284,13	97,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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	17 121,00	13 678,62	79,89%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 040,00	5 597,62	61,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081,00	8 081,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 101 675,93	2 083 435,77	99,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	278 709,00	278 651,06	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	274 699,00	274 651,06	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%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	15 136,25	83,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	15 136,25	83,97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 497,00	1 324 260,29	98,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 313 097,00	1 302 587,39	99,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 400,00	21 672,90	85,33%
	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	25 112,00	24 882,44	99,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 445,00	11 372,40	99,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 667,00	13 510,04	98,85%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 578,00	102 524,75	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 578,00	102 524,75	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	803,00	78,85	9,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	803,00	78,85	9,82%
	85216		Zasiłki stałe	156 002,00	156 001,87	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 002,00	156 001,87	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 500,00	54 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 500,00	54 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85295		Pozostała działalność	127 448,93	127 400,26	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 448,93	49 448,93	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	77 951,33	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 813,24	612 267,49	99,91%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	536 200,00	535 821,51	99,93%
		0830	Wpływy z usług	1 150,00	57,00	4,96%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 850,00	2 571,00	138,97%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533 200,00	533 193,51	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 700,00	25 532,74	99,35%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 700,00	25 532,74	99,35%
	85395		Pozostała działalność	50 913,24	50 913,24	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 913,24	50 913,24	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 311,00	110 034,02	84,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 311,00	110 034,02	84,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 516,00	102 415,06	85,69%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 795,00	7 618,96	70,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 774,00	517 397,06	96,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 000,00	448 059,73	100,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	44 349,23	110,87%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	401 089,18	100,27%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 621,32	65,53%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	44 719,00	34 746,40	77,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 719,00	34 746,40	77,70%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 905,00	12 860,40	44,49%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 905,00	12 860,40	44,49%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150,00	168,05	112,03%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	168,05	112,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	9 294,15	154,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 084,15	181,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	210,00	21,00%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	12 268,33	81,79%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 268,33	81,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 088,00	25 000,00	38,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 088,00	25 000,00	38,41%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 204,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 884,00	25 000,00	100,47%
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem				17 049 293,10	17 000 024,08	99,71%

Strona: 6

WOJEWÓDZKA
mgr inż. Robert Stolarski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 729,59	584 852,49	99,85%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	19 122,90	95,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 122,90	95,61%
	01095		Pozostała działalność	565 729,59	565 729,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 092,74	11 092,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	554 636,85	554 636,85	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 919,00	276 410,45	97,70%
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000,00	4 685,16	93,70%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 685,16	93,70%
	40002		Dostarczanie wody	272 919,00	267 376,29	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	897,81	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 390,00	54 110,97	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4 167,41	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	9 843,57	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 394,04	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 131,00	42 231,21	95,70%
		4260	Zakup energii	105 500,00	105 366,62	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 044,25	76,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 741,00	32 482,55	93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	11 650,00	11 650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 187,86	99,90%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	5 000,00	4 349,00	86,98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 349,00	86,98%
600			Transport i łączność	303 159,43	290 711,29	95,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	295 914,43	290 711,29	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,19	457,33	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 076,24	7 076,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	46,00	4,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 227,00	236 227,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 120,00	46 904,72	91,75%
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	7 245,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 245,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	24 732,00	19 497,79	78,84%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 732,00	19 497,79	78,84%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 222,00	4 221,44	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 510,00	15 276,35	74,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 422,00	71 480,50	96,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 422,00	71 480,50	96,05%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 687,18	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	38 981,46	93,26%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	842,00	842,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 880,00	15 870,36	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	13 099,50	100,00%
710			Działalność usługowa	38 900,00	21 678,66	55,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	17 773,50	65,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 773,50	80,79%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	2 200,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 200,00	22,00%
	71035		Cmentarze	1 900,00	1 705,16	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	881,76	88,18%
		4260	Zakup energii	900,00	823,40	91,49%
750			Administracja publiczna	2 999 831,00	2 829 690,60	94,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 475,00	53 475,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	175,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 550,00	92 784,92	93,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	91 046,26	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 684,54	84,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	54,12	4,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 846 806,00	2 683 430,68	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	691,20	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 447,00	1 018 681,35	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	76 961,78	85,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	156 150,83	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	18 278,38	73,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 123,33	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	119 129,72	84,49%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 529,80	71,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 074,00	204 162,47	98,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	6 655,65	51,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	12 265,55	87,61%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	10 610,36	70,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 599,13	65,70%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 305,00	76,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	31 176,99	97,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4480	Podatek od nieruchomości	900 000,00	883 002,00	98,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 000,00	61 887,00	96,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 892,00	68,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 785,00	8 528,14	50,81%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 298,00	34 468,40	72,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	709,00	709,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,46	104,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	604,54	604,54	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 762,00	24 023,25	65,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	14 940,00	60,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	470,69	49,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	54,22	44,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 487,00	3 452,82	76,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,00	3 799,64	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 494,00	1 305,88	52,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 827,00	9 736,15	99,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	324,08	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,71	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 036,00	2 033,46	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00	2 426,53	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	49,60	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	148,77	99,85%
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 085,88	98,72%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 085,88	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	175,98	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	409,90	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 400,00	104 127,99	91,02%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 400,00	98 127,99	90,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	2 095,59	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	293,39	88,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	15 427,09	84,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	27 945,03	91,62%
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 449,53	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 538,48	96,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	502,38	83,73%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 876,50	44,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 500,00	9 875,27	79,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00	8 194,00	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 194,00	81,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500,00	1 681,27	67,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 681,27	67,25%
757			Obsługa długu publicznego	288 500,00	187 241,19	64,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	187 241,19	66,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	187 241,19	66,87%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8 500,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	60 500,00	3 831,30	6,33%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	55 500,00	0,00	0,00%
	75860		Euroregiony	5 000,00	3 831,30	76,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 831,30	76,63%
801			Oświata i wychowanie	5 119 767,41	4 928 972,22	96,27%
	80101		Szkoły podstawowe	2 562 260,41	2 458 017,52	95,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 000,00	741 941,55	99,46%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 831,50	1 811,66	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 500,00	84 009,29	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 140,00	1 032 218,26	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 122,93	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 850,00	200 354,73	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 050,00	28 351,38	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 717,66	60 930,88	98,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 612,25	68 491,12	99,82%
		4260	Zakup energii	81 200,00	81 129,33	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 631,00	24 256,26	30,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	70,18%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	1 914,98	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	993,27	73,58%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	353,00	58,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 828,00	56 828,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	960,00	64,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 786,00	304 812,11	99,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 761,00	93 760,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 611,00	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 196,00	136 979,39	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 382,60	96,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 090,00	23 372,73	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	3 817,15	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	199,54	39,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 689,00	7 689,00	100,00%
	80104		Przedszkola	312 985,00	261 171,30	83,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 985,00	244 771,23	82,98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	16 400,07	91,11%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 570,00	76 189,79	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	5 686,80	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	52 312,81	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 268,74	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520,00	9 479,54	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 462,90	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	599,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 657 177,00	1 636 132,32	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	74 261,90	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 600,00	1 028 575,38	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	82 582,78	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 800,00	180 545,81	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	28 956,80	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 730,96	98,78%
		4260	Zakup energii	50 500,00	50 457,84	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 584,50	95,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	857,36	85,74%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 645,03	97,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 089,66	54,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	873,00	87,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 578,00	50 578,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	855,00	85,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 599,00	103 538,30	88,80%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	157 700,00	149 781,74	94,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	172,80	86,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	45 257,45	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 430,83	93,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 187,15	87,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 307,85	87,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 237,48	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	62 913,77	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	21 464,36	87,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	176,12	25,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 540,00	84,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 575,00	6 880,33	80,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	2 900,33	77,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 825,00	2 480,00	87,79%
	80195		Pozostała działalność	36 714,00	35 987,11	98,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 720,00	98,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,00	2 129,35	97,59%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 640,00	2 045,76	77,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	8 081,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 011,00	19 011,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	77 000,00	68 745,84	89,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 100,00	3 016,84	42,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 516,84	50,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 500,00	36,59%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 900,00	65 729,00	94,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 137,19	92,84%
		4220	Zakup środków żywności	11 528,00	10 806,04	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 475,00	87,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	139,21	69,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,00	571,56	99,92%
852			Pomoc społeczna	2 753 784,93	2 719 929,16	98,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	143 050,00	141 036,31	98,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 050,00	141 036,31	98,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	278 699,00	278 651,06	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 530,60	132 530,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164,98	7 164,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 594,85	25 594,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 018,04	3 018,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 552,00	13 552,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 788,52	58 788,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 997,58	99,92%
		4260	Zakup energii	5 264,40	5 264,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 386,00	13 385,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 568,54	7 567,84	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	956,15	95,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,28	549,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	11 000,00	10 987,53	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	10 987,53	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 350,00	1 499,21	44,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	649,21	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	400,00	61,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	450,00	34,62%
	85206		Wspieranie rodziny	19 526,00	15 950,41	81,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 443,00	12 674,17	87,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,00	2 151,77	86,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	310,31	87,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	564,16	56,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 313 097,00	1 302 587,39	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 211 345,00	1 201 304,00	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 523,00	23 293,47	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 277,14	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 411,00	60 410,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	945,31	92,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,00	5 717,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 212,00	2 212,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	727,01	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 276,25	98,17%
		4580	Pozostałe odsetki	2 008,00	2 007,88	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 094,00	1 017,00	92,96%
	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.	25 112,00	24 882,44	99,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 112,00	24 882,44	99,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 032,00	132 960,87	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	133 032,00	132 960,87	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 803,00	5 401,80	61,36%
		3110	Świadczenia społeczne	8 787,50	5 401,80	61,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,50	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	156 002,00	156 001,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 002,00	156 001,87	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 665,00	458 570,01	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 819,00	267 344,77	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 780,63	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 680,00	54 173,21	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 966,00	5 447,16	78,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 170,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 999,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	37 000,00	36 011,11	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 982,35	99,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	960,00	96,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 174,22	58,71%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 953,42	65,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	214,00	21,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 745,80	84,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 214,01	60,70%
	85295		Pozostała działalność	191 448,93	191 400,26	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	177 951,33	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,93	8,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	6 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 113,24	586 674,84	97,44%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	548 200,00	535 821,51	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	16 310,00	16 310,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 635,00	295 634,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 757,00	22 756,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 648,00	57 647,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 171,00	6 170,58	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 810,00	29 810,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 672,00	60 300,00	82,98%
		4260	Zakup energii	18 825,00	18 824,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 813,00	8 812,20	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	709,31	99,90%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 304,00	2 303,73	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 812,00	3 812,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 943,00	11 942,06	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	789,28	99,91%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	50 913,24	50 853,33	99,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 261,72	9 261,52	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,96	1 918,46	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	190,32	189,34	99,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 330,00	21 329,34	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 712,24	15 654,67	99,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 191,00	215 477,09	87,52%
	85401		Świetlice szkolne	78 280,00	75 239,31	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 879,60	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 450,00	54 399,62	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 704,97	90,17%

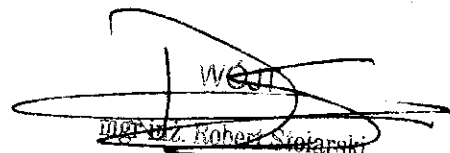
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 303,90	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 245,22	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	826,00	82,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	167 911,00	140 237,78	83,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	157 116,00	132 618,82	84,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 795,00	7 618,96	70,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 863 599,00	2 311 989,69	80,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	843 998,00	444 039,03	52,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	1 287,97	93,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 160,00	65 796,87	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 668,32	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 017,00	12 016,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	741,63	86,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	23 376,49	90,61%
		4260	Zakup energii	171 500,00	171 471,18	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	25 335,54	81,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 075,00	31 599,94	98,52%
		4430	Różne opłaty i składki	8 541,00	4 815,00	56,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 734,83	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 248,00	100 194,29	20,56%
	90002		Gospodarka odpadami	620 933,00	555 625,64	89,48%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 419,00	22 419,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 914,00	533 206,64	90,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 200,00	21 127,50	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	356,70	71,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	20 770,80	95,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 200,00	13 721,35	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 571,35	93,60%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 605,00	29 785,19	68,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	11 889,69	80,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 905,00	17 895,50	61,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 845,00	253 566,57	89,97%
		4260	Zakup energii	130 000,00	126 770,58	97,52%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	124 950,99	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	924 718,00	895 452,38	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 230,89	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 820,00	474 877,78	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 879,00	36 873,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 320,00	88 027,38	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 490,00	8 591,97	90,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	5 484,70	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 918,00	163 132,63	93,26%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 059,32	76,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 204,07	44,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 184,99	90,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 273,05	90,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 249,06	35,69%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 427,76	80,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	172,28	43,07%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 148,35	78,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 090,00	16 226,62	94,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	43 447,00	98,74%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	201,00	67,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 301,00	14 301,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	339,00	37,67%
	90095		Pozostała działalność	110 100,00	98 672,03	89,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	691,20	69,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	68 406,17	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 374,74	82,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 306,40	88,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 969,95	65,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	3 359,99	32,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 563,58	99,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 588,00	923 605,65	99,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 588,00	834 605,65	99,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 878,10	93,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	675,35	45,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 964,20	99,79%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 204,00	40 204,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 884,00	24 884,00	100,00%
	92116		Biblioteki	89 000,00	89 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00	89 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	95 562,50	93 801,05	98,16%
	92601		Obiekty sportowe	15 562,50	13 801,05	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 162,50	9 102,05	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	999,00	37,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%

Razem 17 516 597,10 16 284 147,35 92,96%

Strona: 11


mgr oż. Robert Stojarski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 729,59	565 729,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	565 729,59	565 729,59	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	565 729,59	565 729,59	100,00%
750			Administracja publiczna	53 475,00	53 475,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 475,00	53 475,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 475,00	53 475,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 298,00	34 468,40	72,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	709,00	709,00	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	709,00	709,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 762,00	24 023,25	65,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 762,00	24 023,25	65,35%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 827,00	9 736,15	99,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 827,00	9 736,15	99,08%
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 085,88	98,72%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 085,88	98,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 085,88	98,72%
801			Oświata i wychowanie	5 824,41	5 804,30	99,65%
	80101		Szkoły podstawowe	5 824,41	5 804,30	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 824,41	5 804,30	99,65%
852			Pomoc społeczna	1 653 492,93	1 642 138,63	99,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	278 699,00	278 651,06	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	274 699,00	274 651,06	99,98%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%

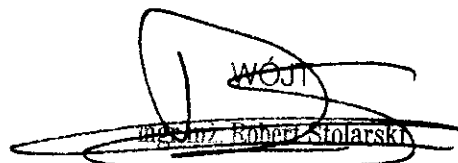
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 313 097,00	1 302 587,39	99,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 313 097,00	1 302 587,39	99,20%
	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.	11 445,00	11 372,40	99,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 445,00	11 372,40	99,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	803,00	78,85	9,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	803,00	78,85	9,82%
	85295		Pozostała działalność	49 448,93	49 448,93	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	49 448,93	49 448,93	100,00%
Razem				2 326 919,93	2 302 701,80	98,96%

Wojt
mgr inż. Robert Stolarski

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK**

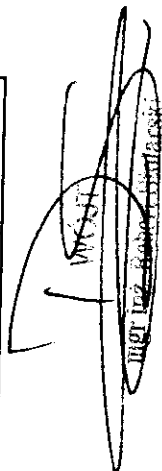
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 729,59	565 729,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	565 729,59	565 729,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 092,74	11 092,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	554 636,85	554 636,85	100,00%
750			Administracja publiczna	53 475,00	53 475,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 475,00	53 475,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	175,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 298,00	34 468,40	72,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	709,00	709,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,46	104,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	604,54	604,54	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 762,00	24 023,25	65,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	14 940,00	60,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	470,69	49,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	54,22	44,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 487,00	3 452,82	76,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,00	3 799,64	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 494,00	1 305,88	52,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 827,00	9 736,15	99,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	324,08	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,71	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 036,00	2 033,48	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00	2 426,53	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	49,60	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	148,77	99,85%
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 085,88	98,72%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 085,88	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	175,98	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	409,90	99,98%
801			Oświata i wychowanie	5 824,41	5 804,30	99,65%
	80101		Szkoły podstawowe	5 824,41	5 804,30	99,65%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 831,50	1 811,66	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,66	57,47	99,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 935,25	3 935,17	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 653 492,93	1 642 138,63	99,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	278 699,00	278 651,06	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 530,60	132 530,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164,98	7 164,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 594,85	25 594,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 018,04	3 018,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 552,00	13 552,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 788,52	58 788,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 997,58	99,92%
		4260	Zakup energii	5 264,40	5 264,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 386,00	13 385,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 568,54	7 567,84	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	956,15	95,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,28	549,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 313 097,00	1 302 587,39	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 211 345,00	1 201 304,00	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 523,00	23 293,47	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 277,14	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 411,00	60 410,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	945,31	92,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,00	5 717,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 212,00	2 212,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	727,01	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 276,25	98,17%
		4580	Pozostałe odsetki	2 008,00	2 007,88	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 094,00	1 017,00	92,96%
	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.	11 445,00	11 372,40	99,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 445,00	11 372,40	99,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	803,00	78,85	9,82%
		3110	Świadczenia społeczne	787,50	78,85	10,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,50	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	49 448,93	49 448,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,93	8,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00	100,00%
Razem				2 326 919,93	2 302 701,80	98,96%


 WÓJT
 Robert Stolarski

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń	797 304	797 304,00	100,00
Przychody ogółem				
1.	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	330 000	330 000,00	100,00
Rozchody ogółem				
		330 000	330 000,00	100,00



mgr mgr Robert Lisowski

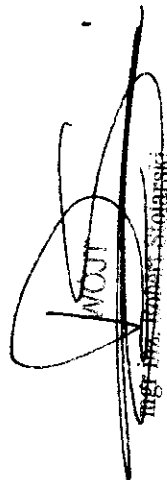
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Kodeks	Frost	Kwalifikacja			
			podmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	750 000,00	750 000,00		
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	89 000,00	89 000,00		
630	63003	Gmina Nowa Sól			20 510,00	15 276,35
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięćcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	746 000,00	741 941,55	1 831,50	1 811,66
801	80103	Niepubliczne Przedszkole "Kajtus" w Pamięćcinie z Filią w Żabicach	93 761,00	93 760,70		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stoneczko" w Górzycy	294 985,00	244 771,23		
926	92605	Kultura fizyczna			80 000,00	80 000,00
Łącznie			1 973 746,00	1 909 473,48	1 831,50	97 088,01

Handwritten signature and stamp of the accounting officer.

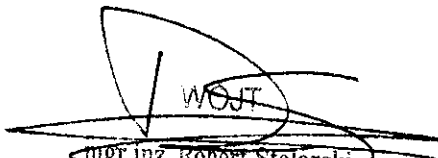
Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	Ś	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Planowo zmniejszenie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6			7	8
2	801	80195	417,421,424	Chcę wiedzieć i umieć więcej	9 040,00	582,00	9 622,00	8 895,11	92,45
1	853	85395	401,411,412,417,4 21,430,441,	Powrót	50 913,24	0,00	50 913,24	50 853,33	99,88
3	921	92109	605	Remont świetlicy wiejskiej w Żabicach	65 088,00	0,00	65 088,00	65 088,00	100,00
Ogółem					125 041,24	582,00	125 623,24	124 836,44	99,37


mgr inż. Robert Skarżyski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	536 200,00	535 821,51	99,93
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	548 200,00	535 821,51	97,74


 mgr inż. Robert Stolarski

**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 2014r. wyniosły 102 719,92 zł, co stanowi 86,03 % w stosunku do planu, z czego:

- 86.666,40 zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci,
- 38,42 zł stanowią odsetki bankowe,
- 10.257,02zł stanowią otrzymane darowizny,
- 5.758,08zł pozostałe dochody.

Uzyskane przychody przeznaczono na:

- zakup materiałów w kwocie 12.013,20 zł
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 8.993,94 zł,
- zakup usług w kwocie 81.680,12zł (w tym catering w kwocie 77.680,12zł),
- niewykorzystane środki zwrócono na r-k Urzędu Gminy w wysokości 32,66 zł.

DOCHODY

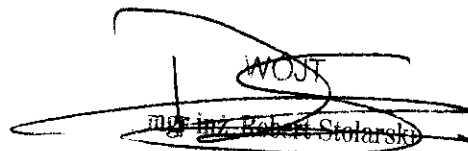
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	100 000,00	86 666,40	86,67%
801	80148	0920	400,00	38,42	9,61%
801	80195	0750	1 000,00	-	0,00%
801	80195	0960	16 000,00	10 257,02	64,11%
801	80195	0970	2 000,00	5 758,08	287,90%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			-	-	
Razem			119 400,00	102 719,92	86,03%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	2400	0,00	11,50	
801	80148	4220	15 000,00	8 993,94	59,96%
801	80148	4300	85 400,00	77 680,12	90,96%
801	80195	2400	0,00	21,16	
801	80195	4210	14 000,00	12 013,20	85,81%
801	80195	4300	5 000,00	4 000,00	80,00%
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	
Razem			119 400,00	102 719,92	86,03%

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

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


WOJ
mgr inż. Robert Stolarski