



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.3035.1.2016

Górzycyca, dn. 31.03.2016r.

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 roczne z wykonania budżetu Gminy Górzycyca za 2015r.

Do wiadomości:

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



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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCYCA ZA 2015R.

WÓJT GMINY:

Otrzymują:

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

Górzycyca, 31 marzec 2016r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2015 ROK.

Rada Gminy w Górzycy Uchwałą nr II.18.2014 z dnia 19 grudnia 2014r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając:

I. przychody budżetu w wysokości 1.681.162,76zł, na które składają się:

- pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.181.162,76zł,
- wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 500 000zł,

II. dochody budżetu w wysokości 17.310.519,37zł, z czego:

a) dochody bieżące w wysokości 15 981 856,61zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 27.065,02zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 70.000zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami 1.615.325zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.328.662,76 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.224.662,76 zł,

III. rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości 1.511.162,76zł stanowiące:

a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.181.162,76 zł,

b) spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 330.000 zł,

IV. wydatki budżetowe w wysokości 17.480.519,37zł, z czego:

a) wydatki bieżące w wysokości 15.314.960,89zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 10.992.407zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.469.516 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.522.891zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.169.498zł,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.880.105zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 40.825,89zł,
- wydatki na wypłaty poręczeń i gwarancji w wysokości 2.125zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 230.000zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.615.325zł,
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 70.000zł,
- rezerwa ogólna w wysokości 17.800zł,
- rezerwa celowa w wysokości 43.200zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2.165.558,48zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym wydatki na inwestycje finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.001.649,93zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **170.000 zł** stanowiąc deficyt budżetowy, który zaplanowano sfinansować wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W okresie rocznej realizacji Budżetu Gminy Górzycy wystąpiło:

A. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 2.139.175,92zł do wysokości 19.449.695,29zł, przy jednoczesnym:

I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 2.244.165,92zł, które nastąpiło z następujących źródeł:

1) Dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.211.171,92zł z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **526.338,67zł,**
- wybory do Sejmu i Senatu w wysokości **11.130zł,**
- referendum ogólnokrajowe w wysokości **9.955zł,**
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości **19.797zł,**
- wybory uzupełniające do Rady gminy Górzycy w wysokości **5.289zł,**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek nie będących podręcznikami dla bibliotek szkolnych szkół podstawowych i artystycznych z Programu „Książki naszych marzeń” w wysokości **1.300zł**,
 - wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **150.214zł**,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości **31.793,25zł**,
 - pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **106.075zł**,
 - pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów „Wyprawka szkolna 2015” w wysokości **5.264**,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie **32.324zł**,
 - działalność ośrodka wsparcia w wysokości **20.120zł**,
 - dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 w wysokości **15.033zł**,
 - świadczenia rodzinne w wysokości **109.899zł**,
 - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości **1.000zł**,
 - realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych, tzw. karta dużej rodziny w wysokości **54zł**,
 - dodatek w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 – **5.500zł**,
 - zasiłki stałe w wysokości **68.318zł**,
 - zasiłki okresowe w wysokości **21.725zł**,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **13.043zł**,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych na wypłatę zasiłku celowego dla gospodarstwa domowego poszkodowanego w pożarze w wysokości **6.000zł**,
 - realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **21.000zł**,
 - realizację zadania publicznego pod nazwą „KROK DALEJ” realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej ”Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2015 r. w wysokości **30.000zł**,
- 2) Wpłaty gmin na realizację wspólnej inwestycji p.n. „Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Górzycy” w wysokości **7.733zł**,

- 3) Otrzymania dotacji rozwojowej z budżetu UE na realizację projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Żabicach” w wysokości **40.204zł**,
- 4) Zwrotu udziałów w wyniku likwidacji Związku Międzygminnego Odra-Warta w Ślubicach w wysokości **11.700zł**,
- 5) Otrzymania darowizny SGB Ośno Lubuskie, firmy Inter Broker oraz Kostrzyńsko – Ślubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na ochronę zdrowia w wysokości **16.000zł**,
- 6) Otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości **50.414zł** z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- 7) Środki otrzymane od Fundacji pod nazwą ”Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund” na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej ”Na własne konto” w wysokości **2.500zł**,
- 8) Otrzymania darowizny od spółki z o.o. Starke Wind Górzycy z siedzibą w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na wydatki z zakresu ochrony środowiska i przyrody, edukacji publicznej oraz zieleni gminnej i zadrzewień w wysokości **36.000zł**,
- 9) Wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości **109.633zł**,
- 10) Zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług w wysokości **19.902zł**,
- 11) Zwiększenia dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **11.744zł**,
- 12) Podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **2.000zł**,
- 13) Wpływów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **3.100zł**,
- 14) Wpływów z tytułu opłaty targowej od osób fizycznych w wysokości **300zł**,
- 15) Wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnej od osób fizycznych w wysokości **10.000zł**,
- 16) Podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę **28.000zł**,
- 17) Wpływów z tytułu opłaty skarbowej w wysokości **5.000zł**,
- 18) Rekompensata z budżetu państwa na zwrot na zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za parki i rezerваты przyrody za 2015 rok w wysokości **7.074zł**,
- 19) Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **21.000zł**,
- 20) Wpływów z usług w wysokości **89.500zł**,
- 21) Wpływów z innych opłat lokalnych w wysokości **500zł**,
- 22) Wpływów z różnych opłat w wysokości **4.500zł**,
- 23) Wpływów z tytułu odsetek w wysokości **14.710zł**,

- 24) Wpływów z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **60.000zł**,
- 25) Dochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości **230.000zł**,
- 26) Wpływów środków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez podopiecznych na kwotę **5.000zł**,
- 27) Dotacji z powiatu słubickiego na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
- 28) w Żabicach w wysokości **112.400zł**,
- 29) Zwrot nadpłaty dotacji udzielonej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach prowadzoną przez Fundację Kształcenia Kreatywnego w wysokości **14.080zł**,
- 30) Otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnej w Gorzowie Wlkp. na wykonanie przedsięwzięcia „Remont hydroforni w Laskach Lubuskich” w wysokości **120.000zł**,

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę **104.990zł**, które nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **69.990zł**,
- zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę **5.000zł**,
- zmniejszenia wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **20.000zł**,
- zmniejszenia wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **10.000zł**.

B. oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **2.493.247,71zł** do wysokości **19.973.767,08zł** poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych oraz w wyniku wprowadzenia wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 854.071,79zł, z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji w Żabicach i Stańsku w wysokości **154.000zł**,
- zakup zagęszczarki do ziemi – **16.000zł**,
- zakup wolnostojących klimatyzatorów – **4.500zł**,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pamięcinie – **2.579zł**,
- wynagrodzenie i pochodne pracowników interwencyjnych – **39.423zł**,
- działania ratownicze OSP w Górzycy i Czarnowie – **14.500zł**,
- wykonanie przyłącza gazowego do Biblioteki w Czarnowie - **16.000zł**,
- wymiana i montaż hydrantów w Stańsku – **2.900zł**,

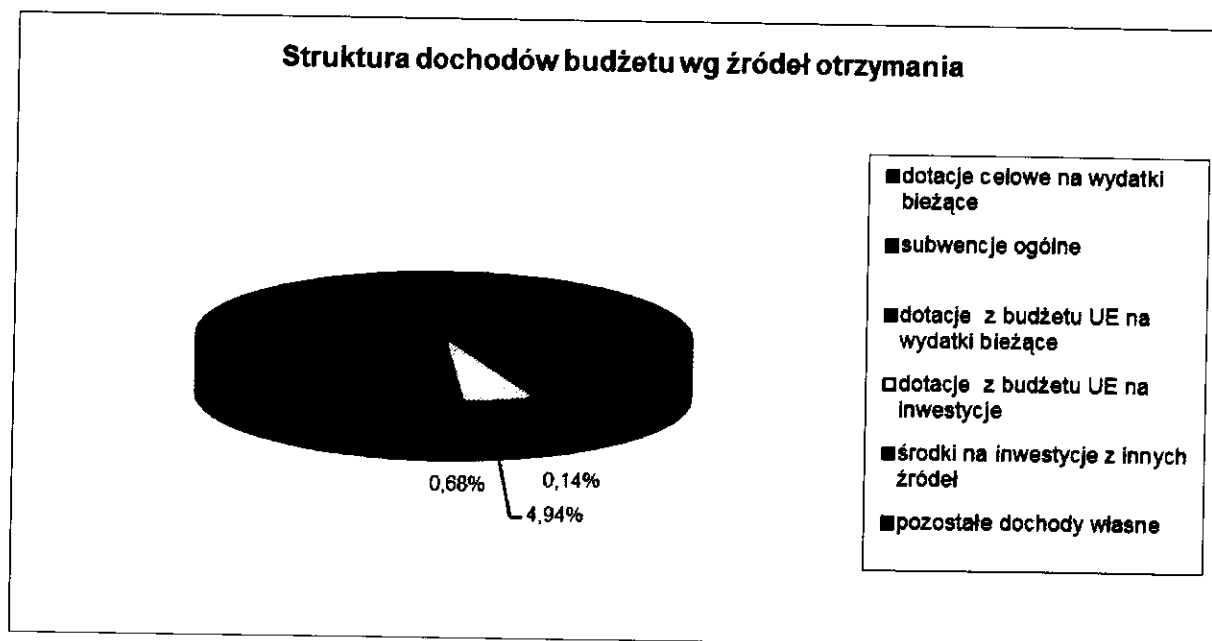
- zwiększenie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy w wysokości **16.496zł** na bieżące utrzymanie Ośrodka,
- dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Szkół w Górzycy na kwotę **71.913zł**,
- budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków w Stańsku – **61.644zł**,
- remont przepompowni ścieków w Żabicach na kwotę **15.000zł**,
- dofinansowanie zakupu aparatu USG na kwotę **29.000zł**,
- sfinansowanie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV w wysokości **6.000zł**,
- działalność OSP w Czarnowie – **12.000zł**,
- przygotowanie działek do sprzedaży w wysokości – **16.000zł**,
- budowę sieci wodociągowej w Laskach Lubuskich w wysokości **265.800zł**,
- budowę sieci wodociągowej w Górzycy, ul. Wolności – **6.000zł**,
- przebudowę sieci wodociągowej w Pamięcinie na kwotę **10.700zł**,
- docieplenie ścian budynku Zespołu Szkół w Górzycy – **29.000zł**,
- zakup samochodu dostawczego dla ZGK – **30.000zł**,
- remont koparki – **26.000zł**,
- budowa boiska w Radówku – **5.600zł**,
- modernizacja dróg gminnych – **70.400zł**.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych w 2015r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **19.449.695,29zł**, a po stronie wydatków **19.973.767,08zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **524.071,79zł**, który został pokryty wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

Na 31.12.2015r. planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **854.071,79zł**,

Natomiast na 31.12.2015r. rozchody zaplanowano w kwocie **330.000zł** na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2015r. wyniosła 95,95% planowanych dochodów ogółem na 2015r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 101,02% i stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy Koła Łowieckiego oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – stanowią dochody majątkowe pochodzące ze zwrotu udziałów w wyniku likwidacji Związku Międzygminnego Odra-Warta w Słubicach w wysokości 11.700zł oraz dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy stanowiące wpływ:

- z tytułu opłaty abonamentowej zrealizowanej w 104,06%,
- ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 63,01%,
- odsetek od należności niniejszego działu zrealizowane w 107,40%.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to:

- dochody własne budżetu gminy, na które składają się:

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z realizacją 99,40%,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 122,98% planu,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności zrealizowane w 97,86%,
 - wpływów ze sprzedaży lokali z wykonaniem w wysokości 98,72 %,
 - odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat zrealizowane w 113,51%
- środki pozyskane od Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp. na wykonanie przedsięwzięcia „Remont hydroforni zlokalizowanej na działce nr 5/24 obręb Laski Lubuskie” z realizacją w 100%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 113,29%.

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

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej otrzymanej w 100% na wydatki bieżące,
- wpływów z różnych opłat wykonane w 48,18% planu,
- wpływów z różnych dochodów, tj. zwrot z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT z wykonaniem w 65,13%,
- darowizny od SGB w Ośnie Lubuskim, Firmy Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie n/O na ochronę zdrowia z wykonaniem w 100%.

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymaną w 100%,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP otrzymaną w 100%,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymaną w 98,63%,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Górzycy otrzymaną w 45,20%,
- przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum otrzymaną w 95,66%.

OBRONA NARODOWA – dochody te stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W niniejszym dziale otrzymano w 100% dotację z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

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

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej otrzymanego w 141,60% w stosunku do wartości planowanej. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 99,23%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 99,98%, przy czym należności wyniosły 3.265.692,74zł, natomiast zaległości 5.270,50zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 63.038zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 200.257zł,
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 92,35% przy należnościach 378.837,46zł, zadłużeniach w kwocie 39.826,10zł,
 - podatek leśny wykonany został w 109,37% przy należnościach 76.558zł, zadłużeniu w kwocie 0,10zł,
 - 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 skarbowej otrzymanej w 27,60%,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją 51,15%,
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 149,07% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 22,48% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
 - rekompensaty utraconych dochodów za parki narodowe i rezerwy przyrody otrzymane w 100%
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 98,40%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 99,83%, przy czym należności wyniosły 418.712,14zł, natomiast zaległości 77.794,38zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 30.451zł, umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 831zł,

odroczenie terminu płatności 24zł,

- podatek rolny z realizacją w 98,75% przy należnościach 529.734,65 zł, zadłużeniu kwocie 39.730,90zł, umorzeniu zaległości podatkowych – 362zł, odroczeniu terminu płatności w kwocie 704zł,
- podatek leśny wykonany został w 77,97% przy należnościach 659,45zł, zadłużeniach 301,05zł,
- podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 98,89% przy należnościach w kwocie 51.587,80zł, zadłużeniach w wysokości 2.755,10zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 24.310,53zł, umorzenia zaległości podatkowych 2.602,39zł, rozłożenia na raty - 415,90zł,
- podatek od spadków i darowizn z realizacją 52,33%, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
- wpływy z opłaty targowej z realizacją 109,09% ,
- podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 91,86%,
- wpływy z różnych opłat z wykonaniem 100,96% z tytułu kosztów upomnień podatników,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 74,71% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 98,47%, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 100,40%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 98,40% i są ściśle związane z eksploatacją złóż pospółki żwirowo-piaskowej oraz ropy i gazu z terenu gminy,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z realizacją 98,44%,
 - odsetki bez realizacji,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 100,48%, z czego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane zostały w 100,87% w stosunku do planu,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zostały w 89,41% w stosunku do wartości planowanej.

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

- część oświatowa z realizacją w 100%,
- część wyrównawcza z realizacją 100%,
- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją wynoszącą 78,87% wartości planowanej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje oraz środki za usługi w zakresie korzystania z przewozów autobusem szkolnym zrealizowane w 95,23%, z czego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki szkolne dla szkół Podstawowych i Gimnazjum z wykonaniem w 95,41%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego została otrzymana w 96,91%,
- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na program „Książki naszych marzeń” z wykonaniem w 100%,
- 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 – 14.769,19zł,
- zwrot kosztów za dzieci z Gminy Słońsk, Słubice, Dębno, Kostrzyn uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Górzycy z wykonaniem 70,01%,
- środki pozyskane od Fundacji pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund” na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej ”Na własne konto” z wykonaniem w 100%,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym z realizacją wynoszącą 32%, ze względu na brak zainteresowania wynajmem gimbusa,
- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w 100% na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem otrzymano środki w wysokości 99,94% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

- na działalności ośrodka wsparcia z realizacją 99,52%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 100%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 100%,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych z realizacją 100%,
- pozostała działalność otrzymana w 99,96% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kart dużej rodziny oraz na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego,
- realizacje własnych zadań bieżących gmin:
 - domy pomocy społecznej – stanowi odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 18.477,07zł,
 - wspieranie rodziny – na asystenta rodziny z realizacją w 100%,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 99,60%,
 - zasiłki i pomoc w naturze z realizacją 99,99%,
 - zasiłki stałe z realizacją 100%,
 - ośrodki pomocy społecznej z realizacją w 100%,
 - realizacja programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. "Krok dalej" dla osób z zaburzeniami psychicznymi z wykonaniem w 99,98%,
 - pozostała działalność z realizacją w 100% z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody:

- otrzymane w 100% w postaci dotacji celowej z Powiatu Słubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- z wynajmu lokalu WTZ w Żabicach wykonane w 29,40%,
- ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żabicach z wykonaniem w 47,74%,
- otrzymane w 99,78% z tytułu dotacji celowej z budżetu UE na realizację projektu „Powrót”.

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

- pomoc materialną dla uczniów otrzymaną w 95,99%,

- wyprawkę szkolną dla uczniów otrzymaną w 25,59%.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 82,22% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:
 - wpływy z opłaty abonamentowej zrealizowane w wysokości 103,06%,
 - wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 99,88%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat bez realizacji
 - pozostałe odsetki z wykonaniem w 107,40%,
 - dotację celową z budżetu UE na realizację projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Żabice i modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnów gminy Górzycy" z wykonaniem w 71,69%,
- gospodarka odpadami – stanowi wpływy z:
 - opłaty śmieciowej pobieranej od mieszkańców za wywóz nieczystości stałych z wykonaniem w 87,80%,
 - wpływów z różnych opłat z wykonaniem 260,32%, z tytułu kosztów upomnienia,
 - odsetek od wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanych w 421,36%,
 - pozostałych odsetek – bez wykonania,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach stanowi darowiznę od Starke Wind w Górzycy sp. z o.o. z przeznaczeniem na zadania z ochrony środowiska, edukacji publicznej oraz zieleni gminnej i zadrzewień otrzymaną w 100%,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowi dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie usuwania azbestu z realizacją w 54,20%,
- schroniska dla zwierząt – są to wpłaty gmin na realizację wspólnej inwestycji pn. „Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Górzycy”, tj. wykonanie Raportu oddziaływania na środowisko z wykonaniem w 99,99%,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią dochody z tytułu odsetek bankowych z wykonaniem 34,30 %,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 92,52% wartości planowanej, są to wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego,
- pozostała działalność zrealizowana w 83,79% i stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu:

- wynajmu sprzętu,
- wykonania przyłącza do wodociągu Gropol,
- wynajmu placu na garażowanie sprzętu,
- opłaty eksploatacyjnej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – stanowi dotację z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Remont świetlicy wiejskiej w Żabicach” zrealizowaną w 100%.

KULTURA FIZYCZNA – stanowi dotację z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa siłowni zewnętrznych w m. Pamięcin, Czarnów, Laski Lubuskie” z realizacją w 81,46%.

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

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2015r. wyniosła 92,05% planu rocznego, a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,46% 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 99,32%,
- wydatki związane z dostarczaniem wody zrealizowane w 65,01% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy,
 - pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na usunięcie awarii wodociągu w Laskach Lubuskich, na utrzymanie obiektów, a w szczególności: zakup materiałów na hydroformie, zakup energii elektrycznej, przegląd hydrantów, badania wody, wykonanie

operatu wodno-prawnego dla miejscowości Stańsk, opłata za korzystanie ze środowiska, zakup wody – Radówek,

oraz wydatki inwestycyjne :

- modernizacja hydroforni w Laskach Lubuskich – 143.827,26zł,
- budowa sieci wodociągowej w Górzycy – 17.249,40zł,
- przebudowa sieci wodociągowej w Pamięcinie – 12.742,10zł,
- wydatki na sieć wodociągową w Laskach Lubuskich – 3.105zł
- wpłaty z tytułu składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego Odra-Warta w Słubicach przekazane w 25,99% . Niskie wykonanie spowodowane jest likwidacją Związku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 99,44% z przeznaczeniem na:

- drogi publiczne gminne – stanowią:
 - wykonanie projektu „Organizacja ruchu drogowego w miejscowości Laski Lubuskie”,
 - składkę ubezpieczeniową z realizacją 12%,
 - wydatki inwestycyjne dróg gminnych, wykonane w 99,64%, w tym:
 - 1) budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na osiedlu domów jednorodzinnych w Górzycy (ul. Jaśminowa i Różana)- 40.022,23zł,
 - 2) utwardzenie drogi w Stańsku – 51.412,78zł
 - 3) modernizacja drogi w Czarnowie, ul. Stańska – 11.303,49zł,
 - 4) modernizacja dróg gminnych w Spudłowie, Laskach Lubuskich i Radówku – 17.110,28zł,
 - 5) budowa chodników:
 - a) w Górzycy: przy ul. Reja – 4.388,25zł (zakup kostki), ul. 1 Maja – 7.297,53zł (zakup kostki),
 - b) w Czarnowie: przy ul. Kazimierza Wielkiego – 24.513,32zł, ul. Królowej Jadwigi – 15.055,08zł (zakup kostki),
 - c) w Laskach Lubuskich – 4.118,70zł,
 - d) w Pamięcinie – 850,44zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup zagęszczarki do ziemi – 16.000zł.

TURYSTYKA –wydatki wykonane w 100% 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 100%, tj. w wysokości 4.250zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 96,61%. Wydatki tego działu stanowią:

- zakup materiałów z wykonaniem - 89,58%,
- zakup energii z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia w Czarnowie z wykonaniem – 99,80%,
- zakup usług pozostałych – wykonane w 96,89%. Są to wydatki przeznaczone na dzierżawę gruntu pod ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Żabiniec, opłaty za wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, kserokopie map, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, usługi notarialne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego z wykonaniem wynoszącym 88,15%,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z realizacją 91,45% wysokości planowanej,
- nadzór budowlany – hydrofornia Laski Lubuskie z wykonaniem w 7,69%,
- cmentarze, gdzie na utrzymanie cmentarzy jak również kaplicy w Górzycy i Spudłowie wydatkowano 89,09% wartości planowanej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 94,85%, 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 95,93% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 95,26%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy (zakup energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, usługi zdrowotne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia pracowników, materiały biurowe),
 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 1. zakup wolnostojących klimatyzatorów – z realizacją 27%,

2. opracowanie Studium Wykonalności Projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy" z wykonaniem w 100%,
 3. dotację celową dla Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wynikającą z rozliczenia końcowego udziału własnego w projekcie pn. "Lubuski e-urząd" z wykonaniem 100%,
- pozostała działalność – bez wykonania.

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – z realizacją 100%,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowane w 100%,
- wybory do Sejmu i Senatu wykonane w 98,63%,
- wybory uzupełniające do Rady Gminy w Górzycy – zrealizowane w 45,20%,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wykonane w 95,66%.

OBRONA NARODOWA – wydatki w tym rozdziale z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego - zrealizowane w 100%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 85,66% i stanowią:

- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie,
- wydatki na zakup materiałów z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki z tytułu wynagrodzeń dla sołtysów z tytułu pobieranych przez nich podatków i opłat z wykonaniem 87,98%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowi wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek bankowych od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 88,27% oraz z tytułu poręczenia dla fundacji „Zielonej Doliny Odry i Warty” bez realizacji .

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazaną w 76,82% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina.
- rezerwy:
 - **ogólna:** planowana w wysokości 17.800zł, wykorzystana w kwocie 13.432zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,
 - **celowa:** planowana w wysokości 43.200zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – wykorzystana w kwocie 5.000zł na zakup materiałów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 94,31%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 27,28% wszystkich wydatków gminnych za 2015r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 97,43%, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 876.667,84zł , tj. 95,43% wykonania,
 - dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach z wykonaniem 86,45%,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup wody, gazu, oleju opałowego, montaż przyłącza gazowego oraz monitoringu i systemu alarmowego, pomocy naukowych środków czystości, energii usług telekomunikacyjnych, kominiarskich pocztowych, transportowych, kominiarskich, podróże służbowe, ZFŚS, zakup wagi osobowej, mebli, licencji, wywóz nieczystości, montaż przyłącza gazowego oraz monitoringu i systemu alarmowego, wyposażenie gabinetów pielęgniarek itp.
- wydatki inwestycyjne z wykonaniem 99,94%, tj.
 1. docieplenie ścian budynku Zespołu Szkół w Górzycy – 77.000,01zł,
 2. wymiana stolarki okiennej w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie – 25.037,93zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 75,93% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS itp.

- przedszkola – wykonanie wydatków w niniejszym dziale wyniosło 76,81% i stanowi:
 - refundację wydatków dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Górzycy w wysokości 12.058,98zł, tj.50,25% planowanej kwoty,
 - dotację podmiotową dla Przedszkola Kajtuś w wysokości 167.125,29zł oraz dla Przedszkola „Słoneczko” - 106.645,26zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie wykorzystane w 64,20% z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- gimnazja - realizacja wyniosła 98,94% kwoty planowanej czyli 1.327.185,53zł z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych, energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, nagród książkowych, podróże służbowe, ZFŚS, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, szkolenia pracowników itp.
- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego oraz koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, które zostały zrealizowane w 77,96%,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – z realizacją 84,62%. Wydatki te stanowią dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych i szkoleń nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - stanowi dotację podmiotową dla Przedszkola Kajtuś z wykonaniem w 100%,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – stanowi:
 1. dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 17.897zł, tj. 100% wykonania,
 2. wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi,
 3. pozostałe wydatki bieżące.
- pozostała działalność – realizacja wyniosła 100 % kwoty planowanej, składającej się:

- z wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wykonanych w 100%,
- z odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 94,36% i stanowią:

- dofinansowanie do zakupu aparatu USG dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDYK s.c. Górzycy – z realizacją w 96,55%,
- wydatki na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV zrealizowane w 54,13%,
- środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące wykonane w 97,47%.

POMOC SPOŁECZNA – łączna kwota wydatków z tytułu pomocy społecznej w stosunku do wszystkich wydatków budżetowych wyniosła 15,58%. Pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 74,03% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 744.194,25zł co stanowi 25,97%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 99,97% planu z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 99,52%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące,
- rodziny zastępcze – zrealizowano w 99,93% wartości planowanej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – z realizacją w 100%,
- wspieranie rodziny – zrealizowano w 99,15%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 100% 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 99,85%,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – z realizacją wynoszącą 98,90%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 94,01%,
- zasiłki stałe zrealizowane w 100%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy wyniosło 97,89% kwoty planowanej,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – stanowi wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w pożarze – z realizacją w 100%,
- pozostała działalność – są to wydatki zrealizowane w 99,85% wysokości planowanej sfinansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania,
 - wydatki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kart dużej rodziny.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 99,79%, 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 zostały zrealizowane w 96,90%,
- wydatki na sfinansowanie projektu pn. „Powrót” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy z wykonaniem 100%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 76,70% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej, tj. stypendium o charakterze socjalnym oraz wyprawkę szkolną dla uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 85,59%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 82,72% z tego: wydatki inwestycyjne:

- poniesione w 99,65 % na budowę kanalizacji w Żabicach w wysokości 154.540,77 zł, w Stańsku na kwotę 132.602,87zł , w Górzycy – 15.536,84zł oraz Czarnowie – 25.461 zł,
- poniesione na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Żabice i modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnów gminy Górzycy” z realizacją w 72,30% w wysokości 1.400.444,43zł

oraz pozostałe wydatki bieżące.

- gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 76,25% oraz wydatki na wywóz odpadów komunalnych z realizacją 88,24%.
- oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano do realizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i zrealizowano w 95,15%,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek zaplanowany do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonany w 91,62% m.in. na zakup paliwa, części, smarów i olejów do kosiarek,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – bez realizacji
- ochrona gleby i wód podziemnych – stanowi zakup ławek, bez realizacji ,
- schroniska dla zwierząt – stanowią wydatki na:
 - opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy, oznakowanie zwierząt, wykonane w 85,57 % i stanowią wydatki weterynaryjne,
 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie Raportu oddziaływania na środowisko niezbędnego do rozbudowy schroniska dla zwierząt z wykonaniem w 100% ,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 87,95% 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, w tym remont koparki na kwotę 31.787,43zł z wykonaniem w 95,61%,
 - wydatki inwestycyjne, tj. zakup samochodu dostawczego typu BUS na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2015r. wypracował dochody w wysokości 1.021.824,14zł, co stanowi 57,85% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 1.766.248,16zł, z czego różnica w wysokości 744.424,02zł została sfinansowana z budżetu Gminy.

- pozostała działalność – z realizacją 91,40%, stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych w wysokości 131.007,76zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 99,62%, z którego należy wyodrębnić dwa rodzaje działalności:

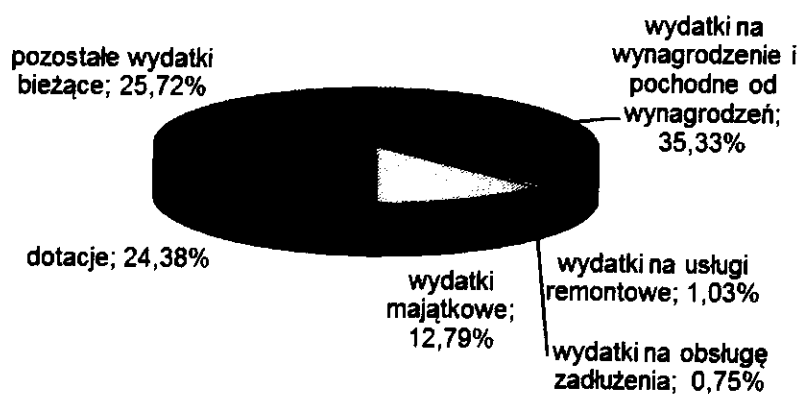
- instytucje kultury – stanowi:
 - przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 100% planowanego wydatku, tj. 750.000zł,
 - wydatki bieżące wykonane w 80,12%,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w 100%, tj. w wysokości 86.200zł oraz wydatki inwestycyjne, tj. wykonanie przyłącza gazowego w budynku Biblioteki w Czarnowie, z realizacją w 100%.

KULTURA FIZYCZNA – realizacja wyniosła 91,99% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – stanowią:
 - wydatki bieżące z tytułu ubezpieczenia Kompleksu Sportowego w Górzycy wykonane w 26,60%,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn. "Budowa siłowni zewnętrznych w m. Pamięcin, Czarnów, Laski Lubuskie" w wysokości 55.689,48zł oraz wydatki na zakup bramek na boisko sportowe w Radówku w wysokości 5.517zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej stanowią dotacje celowe przekazane w 100% na działalność:
 1. Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy w kwocie 65.500zł,
 2. Klubu Sportowego „Walka” w Czarnowie w kwocie 9.500zł,
 3. Górzycy Klub Tenisowy w Górzycy „Smecz” w kwocie 5.000zł.

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów:

Struktura wydatków Gminy Górzycy na dzień 31.12.2015r.



Realizacja wydatków według grup przedstawia się w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	6.714.939,34	6.496.303,10	96,74%
2.	wydatki na usługi remontowe	204.250,00	188.438,23	92,26%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	156.559,00	138.199,75	88,27%
4.	wydatki majątkowe	3.018.550,48	2.351.813,19	77,91%
5.	dotacje (załącznik nr 4 i 6)	4.606.433,81	4.482.902,53	97,32%
6.	pozostałe wydatki bieżące	5.273.034,45	4.728.025,29	89,66%
RAZEM		19.973.767,08	18.385.682,09	92,05%

W 2015r. nie zostały zaplanowane do realizacji wieloletnie przedsięwzięcia w rozumieniu art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały w 78,01%, 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 46,71%. 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 2015r. 5.255.926,88zł, co stanowi 28,17% dochodów budżetowych, natomiast łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 465.899,75zł i stanowi 2,5% 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 3.340.000zł – kredyt z terminem spłaty do 2026r.

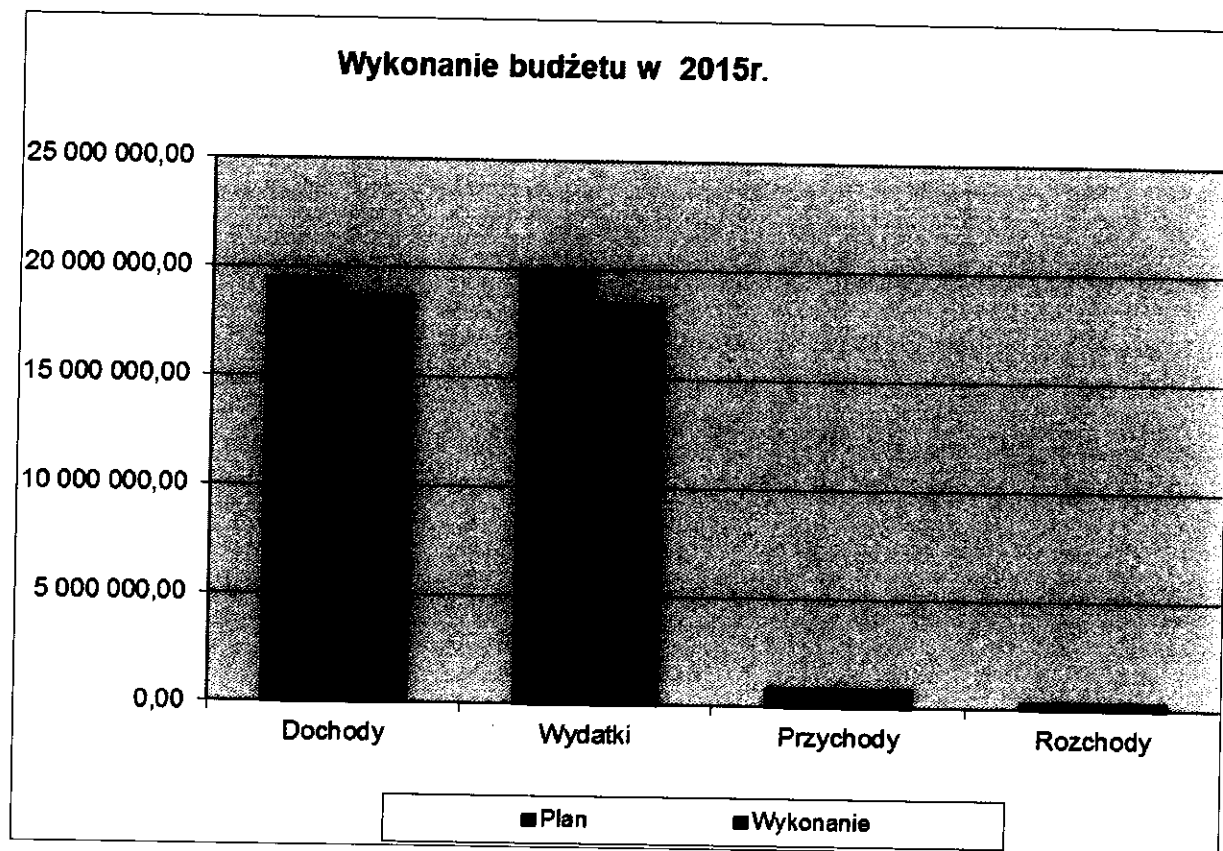
Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów wykonane zostały w 100%, czyli w wysokości **330.000zł.**

Spłata i obsługa długu Gminy wyniosła 465.899,75zł, w tym:

- 135.899,75zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 88,10% 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.



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 338,67	532 700,14	101,02%
	01095		Pozostała działalność	527 338,67	532 700,14	101,02%
		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	6 366,38	636,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	526 338,67	526 333,76	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 700,00	344 083,92	65,45%
	40002		Dostarczanie wody	514 000,00	332 383,92	64,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 446,82	104,06%
		0830	Wpływy z usług	494 000,00	311 270,80	63,01%
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 666,30	107,40%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	11 700,00	11 700,00	100,00%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	11 700,00	11 700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 600,00	550 135,21	108,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 600,00	430 135,21	111,55%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 100,00	10 039,65	99,40%
		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	206 000,00	253 332,25	122,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	156 571,80	97,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 948,65	98,72%
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	6 242,86	113,51%
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	12 000,00	13 594,67	113,29%
	71035		Cmentarze	12 000,00	13 594,67	113,29%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 594,67	113,29%
750			Administracja publiczna	533 798,59	371 270,25	69,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 900,00	63 903,10	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	63 900,00	63 900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 898,59	291 367,15	64,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	12 045,15	48,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	428 898,59	279 322,00	65,13%
	75095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000,00	16 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 896,00	43 412,95	92,57%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	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	725,00	725,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 797,00	19 796,42	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	19 797,00	19 796,42	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 130,00	10 978,00	98,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 130,00	10 978,00	98,63%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 289,00	2 390,53	45,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 289,00	2 390,53	45,20%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 955,00	9 523,00	95,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 955,00	9 523,00	95,66%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 546 493,00	6 505 200,75	99,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 248,00	141,60%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 248,00	141,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 717 982,00	3 689 265,51	99,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 261 758,00	3 261 024,93	99,98%
		0320	Podatek rolny	370 000,00	341 685,38	92,35%
		0330	Podatek leśny	70 000,00	76 558,90	109,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00	552,00	27,60%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 023,00	51,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	223,60	149,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 124,00	22,48%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 074,00	7 073,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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	974 063,00	958 435,25	98,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	349 400,29	99,83%
		0320	Podatek rolny	500 000,00	493 753,18	98,75%
		0330	Podatek leśny	463,00	361,00	77,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00	48 455,50	98,89%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 616,33	52,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00	1 200,00	109,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	55 117,68	91,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 543,00	100,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 988,27	74,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 100,00	350 652,19	98,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 063,20	100,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	265 682,40	98,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	68 906,59	98,44%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 495 348,00	1 502 599,80	100,48%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 445 348,00	1 457 894,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	44 705,80	89,41%
758			Różne rozliczenia	5 081 089,00	5 078 975,65	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 278 147,00	4 278 147,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 278 147,00	4 278 147,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	792 942,00	792 942,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	792 942,00	792 942,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 886,65	78,87%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 886,65	78,87%
801			Oświata i wychowanie	253 211,25	241 125,35	95,23%
	80101		Szkoły podstawowe	20 768,58	19 712,77	94,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 468,58	18 405,39	94,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,38	-/-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 147,00	122 294,41	96,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 397,00	118 235,15	96,60%
		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	3 750,00	4 059,26	108,25%
	80104		Przedszkola	30 330,00	24 711,85	81,48%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	14 001,92	70,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	10 330,00	10 709,93	103,68%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 817,00	27 333,06	98,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 817,00	27 333,06	98,26%
	80110		Gimnazja	14 824,67	14 429,26	97,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 324,67	11 929,26	96,79%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	320,00	32,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	320,00	32,00%
	80195		Pozostała działalność	32 324,00	32 324,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 324,00	32 324,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 153 946,00	2 159 794,56	100,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 744,00	18 477,07	157,33%
		0830	Wpływy z usług	11 744,00	18 477,07	157,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	266 130,00	264 850,00	99,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 120,00	264 850,00	99,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 421 899,00	1 422 362,70	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 401 899,00	1 401 893,98	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 468,72	102,34%
	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.	35 543,00	35 488,19	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 866,00	21 866,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 677,00	13 622,19	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 725,00	83 719,02	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 725,00	83 719,02	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	157 318,00	157 317,60	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 318,00	157 317,60	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 500,00	47 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 500,00	47 500,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	109 054,00	109 046,98	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 054,00	1 053,60	99,96%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	29 993,38	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	78 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 665,02	688 235,15	99,36%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	665 600,00	661 230,97	99,34%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	294,00	29,40%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	3 342,00	47,74%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 600,00	657 594,97	100,00%
	85395		Pozostała działalność	27 065,02	27 004,18	99,78%
		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	27 065,02	27 004,18	99,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 339,00	103 166,90	92,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 339,00	103 166,90	92,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 075,00	101 820,00	95,99%
		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	5 264,00	1 346,90	25,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 914,76	1 952 767,48	82,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 718 962,76	1 385 612,09	80,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 500,00	46 893,25	103,06%
		0830	Wpływy z usług	484 500,00	483 901,78	99,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	8 054,82	107,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	1 181 162,76	846 762,24	71,69%
	90002		Gospodarka odpadami	529 505,00	467 958,30	88,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 095,00	463 669,67	87,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 603,20	260,32%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1 685,43	421,36%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	36 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	100,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 414,00	27 326,50	54,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 414,00	27 326,50	54,20%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 733,00	7 732,44	99,99%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 733,00	7 732,44	99,99%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300,00	102,91	34,30%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	102,91	34,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	12 953,29	92,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 735,29	97,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	218,00	21,80%
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	15 081,95	83,79%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	15 081,95	83,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 204,00	40 204,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 204,00	40 204,00	100,00%
		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	40 204,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	43 500,00	35 436,16	81,46%
	92601		Obiekty sportowe	43 500,00	35 436,16	81,46%
		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	43 500,00	35 436,16	81,46%
Razem				19 449 695,29	18 661 103,14	95,95%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 338,67	543 381,38	99,46%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	17 047,62	85,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	17 047,62	85,24%
	01095		Pozostała działalność	526 338,67	526 333,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,36	10 320,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	516 018,31	516 013,40	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	711 546,00	463 827,84	65,19%
	40001		Dostarczanie ciepła	9 000,00	8 939,11	99,32%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 939,11	99,32%
	40002		Dostarczanie wody	697 846,00	453 667,19	65,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 271,40	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 048,00	52 514,41	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,00	4 448,80	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 484,00	8 994,04	85,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	1 160,15	81,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 250,00	55 128,83	96,29%
		4260	Zakup energii	102 800,00	102 771,38	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	35 570,56	94,98%
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 696,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 500,00	176 923,76	42,89%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	4 700,00	1 221,54	25,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 700,00	1 221,54	25,99%
600			Transport i łączność	213 708,55	212 516,81	99,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	213 708,55	212 516,81	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	976,71	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 209,00	19 207,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	60,00	12,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 573,55	145 872,60	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 400,00	46 400,00	100,00%
630			Turystyka	4 250,00	4 250,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 250,00	4 250,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 250,00	4 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 300,00	79 511,07	96,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 300,00	79 511,07	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	4 022,04	89,58%
		4260	Zakup energii	3 320,00	3 313,40	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 490,00	72 175,63	96,89%
710			Działalność usługowa	58 600,00	42 243,45	72,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	10 578,00	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 642,00	10 578,00	99,40%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	28 349,10	91,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 349,10	91,45%
	71015		Nadzór budowlany	13 000,00	1 000,00	7,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	7,69%
	71035		Cmentarze	2 600,00	2 316,35	89,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	579,17	96,53%
		4260	Zakup energii	1 050,00	1 045,98	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	691,20	72,76%
750			Administracja publiczna	3 000 367,79	2 845 894,50	94,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 900,00	63 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	63 900,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 145,00	95 110,05	95,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 695,00	93 721,86	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 353,75	45,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	34,44	17,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 820 522,79	2 686 884,45	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	633,60	90,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	983 500,91	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	82 800,89	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	160 335,28	84,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	16 670,71	59,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 543,25	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	123 186,47	86,75%
		4260	Zakup energii	45 000,00	28 768,84	63,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	4 067,00	51,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 571,79	251 407,86	96,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 500,00	25 731,22	65,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 453,28	93,17%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 108,21	83,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	30 265,38	94,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	902 029,00	902 029,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 580,00	15 471,00	75,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 554,55	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	1 215,00	27,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 992,00	3 992,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	16 800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 896,00	43 412,95	92,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,35	106,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	618,65	618,65	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 797,00	19 796,42	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 680,00	11 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,52	586,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,75	57,56	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 697,00	3 696,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,73	3 427,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	347,68	99,91%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 130,00	10 978,00	98,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	498,17	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,64	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 899,00	2 898,19	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,00	2 168,00	93,53%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 289,00	2 390,53	45,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 000,00	50,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	390,53	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 955,00	9 523,00	95,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 000,00	94,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	409,41	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,96	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 572,00	2 571,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,00	1 397,85	90,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	103,17	99,20%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 100,00	122 577,60	85,66%
	75406		Straż Graniczna	1 500,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 600,00	119 774,65	87,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 417,00	2 699,86	79,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	433,00	384,00	88,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 466,28	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 571,21	92,17%
		4260	Zakup energii	23 400,00	15 359,42	65,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 650,00	43 605,51	91,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	630,37	70,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 058,00	96,16%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	2 802,95	56,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 802,95	56,06%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 800,00	14 781,44	87,98%
	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	14 800,00	13 915,00	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	13 915,00	94,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	866,44	43,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	866,44	43,32%
757			Obsługa długu publicznego	158 684,00	138 199,75	87,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	156 559,00	138 199,75	88,27%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 300,00	2 300,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	154 259,00	135 899,75	88,10%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 125,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 125,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	47 568,00	3 841,20	8,08%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 568,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	42 568,00	0,00	0,00%
	75860		Euroregiony	5 000,00	3 841,20	76,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 841,20	76,82%
801			Oświata i wychowanie	5 318 772,25	5 016 320,04	94,31%
	80101		Szkoły podstawowe	2 558 569,58	2 492 690,34	97,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	918 674,00	876 667,84	95,43%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 162,89	6 192,52	86,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	82 467,79	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 500,00	935 835,48	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 550,00	77 412,18	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 500,00	161 328,02	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	22 803,18	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	679,00	56,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 185,75	61 934,36	99,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 412,94	15 885,37	96,79%
		4260	Zakup energii	58 100,00	53 858,44	92,70%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 750,00	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 160,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 010,93	88,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 947,63	95,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	113,66	7,10%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	532,00	76,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 084,00	52 084,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	990,00	49,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 100,00	102 037,94	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 713,00	162 265,26	75,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 020,00	9 753,60	48,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 053,00	106 388,21	78,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	10 720,00	77,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360,00	20 879,50	82,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	2 988,62	82,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 728,05	68,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	1 350,00	43,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 697,28	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
	80104		Przedszkola	372 103,00	285 829,53	76,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 103,00	273 770,55	78,65%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	12 058,98	50,25%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 985,00	65 474,54	64,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	5 686,80	52,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	43 271,71	64,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	3 870,02	65,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	7 580,00	75,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 086,01	90,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	600,00	26,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 341 339,67	1 327 185,53	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 800,00	75 648,30	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 010,00	865 172,18	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300,00	84 222,14	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 363,00	152 073,84	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	22 190,23	96,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 122,02	22 429,52	85,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 202,65	12 644,90	89,03%
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 088,02	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 400,91	73,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 218,23	97,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	899,26	74,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 026,00	93,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 142,00	47 142,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	530,00	40,77%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	208 799,00	162 785,63	77,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	172,80	86,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	43 884,94	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 713,82	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 686,17	78,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 235,88	77,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 056,87	61,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	53 407,96	89,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 205,00	40 164,27	58,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	182,53	20,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,46	18,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 095,00	69,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 300,00	10 408,03	84,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 538,03	75,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	5 870,00	93,17%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 538,00	27 537,68	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 538,00	27 537,68	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	426 917,00	426 635,50	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 897,00	17 897,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 600,00	268 463,76	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 750,00	45 740,91	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	6 709,83	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 747,00	21 727,00	99,91%
		4260	Zakup energii	39 400,00	39 344,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 080,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 673,00	7 673,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	55 508,00	55 508,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 324,00	32 324,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 184,00	23 184,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	106 000,00	100 026,88	94,36%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	3 248,00	54,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 248,00	54,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 238,00	4 237,42	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238,00	1 237,42	99,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 762,00	64 541,46	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 808,00	21 808,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 725,60	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	8 854,00	8 650,00	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 311,09	99,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	175,43	43,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	171,34	57,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
	85195		Pozostała działalność	29 000,00	28 000,00	96,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 000,00	96,55%
852			Pomoc społeczna	2 877 978,87	2 865 043,02	99,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	201 665,00	201 607,17	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 665,00	201 607,17	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	266 120,00	264 850,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 900,00	138 877,10	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 437,00	6 436,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 989,00	27 906,82	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 211,00	3 210,63	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 990,00	45 900,44	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 499,88	100,00%
		4260	Zakup energii	12 920,00	12 859,42	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 703,00	7 702,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	414,68	82,94%
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 299,75	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 102,00	99,28%
	85204		Rodziny zastępcze	19 006,00	18 992,20	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	19 006,00	18 992,20	99,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	41 473,00	41 122,10	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 860,00	30 766,34	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 138,00	1 137,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 667,00	5 666,07	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	781,08	91,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 359,00	1 347,88	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	329,00	65,80%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 401 899,00	1 401 893,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 387,00	1 261 386,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 121,00	27 120,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 469,00	3 468,10	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 474,00	98 473,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	559,15	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 705,00	4 705,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 383,00	2 381,88	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	624,57	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,00	1 398,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 543,00	35 488,19	99,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 543,00	35 488,19	99,85%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 485,87	135 977,32	98,90%
		3110	Świadczenia społeczne	123 725,00	122 216,45	98,78%
		3119	Świadczenia społeczne	13 760,87	13 760,87	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 700,56	94,01%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 700,56	94,01%
	85216		Zasiłki stałe	157 318,00	157 317,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	157 318,00	157 317,60	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 091,00	422 975,79	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 337,00	255 964,20	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 713,00	25 712,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	55 081,72	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	4 931,49	85,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 060,00	34 047,16	99,96%
		4260	Zakup energii	19 091,00	14 550,18	76,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 940,00	9 751,41	98,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	3 899,70	82,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 328,81	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	295,00	29,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 320,49	98,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	593,50	29,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Swiadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	173 378,00	173 118,11	99,85%
		3110	Swiadczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,00	53,60	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,16	1 080,35	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,51	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 542,84	10 542,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 674,00	7 639,44	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 908,00	22 685,10	99,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 665,02	689 264,06	99,80%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	662 600,00	661 230,97	99,79%
		3110	Swiadczenia społeczne	20 950,00	20 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 968,00	333 967,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 603,00	23 602,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 224,00	66 223,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 932,00	5 931,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 229,00	36 228,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 736,00	115 372,00	98,83%
		4260	Zakup energii	23 063,00	23 062,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 997,00	15 996,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 096,00	2 095,50	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 079,41	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 586,00	3 585,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	12 215,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	969,00	96,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	969,00	96,90%
	85395		Pozostała działalność	27 065,02	27 064,09	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022,96	2 022,92	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,79	760,76	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	87,37	87,34	99,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 394,95	13 394,92	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 798,95	10 798,15	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 301,00	209 622,21	76,70%
	85401		Swietlice szkolne	81 530,00	73 860,31	90,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 132,40	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	53 421,74	90,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 816,94	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 760,43	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 132,29	73,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 127,53	75,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	588,98	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 771,00	135 761,90	70,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	186 507,00	134 415,00	72,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 264,00	1 346,90	25,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 650 941,93	3 980 892,19	85,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 489 977,93	2 059 771,25	82,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 390,61	95,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 236,00	81 649,78	93,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 409,00	5 397,21	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 826,00	10 854,19	84,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	317,48	44,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	32 204,03	93,08%
		4260	Zakup energii	139 600,00	139 469,60	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 346,74	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 910,00	38 453,87	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 841,00	6 367,00	72,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 734,83	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 295,00	328 141,48	99,65%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 162,76	853 929,54	72,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 434,17	546 514,89	86,41%
	90002		Gospodarka odpadami	671 631,00	539 616,50	80,34%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 403,00	22 419,00	76,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 780,20	30,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	633 228,00	514 417,30	81,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 300,00	22 170,87	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	891,75	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	21 279,12	95,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 800,00	12 643,32	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	12 643,32	95,06%
		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%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 800,00	20 365,66	85,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 566,16	78,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	799,50	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 600,00	235 367,40	87,95%
		4260	Zakup energii	130 000,00	112 813,34	86,78%
		4270	Zakup usług remontowych	137 600,00	122 554,06	89,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 004 100,00	959 949,43	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 491,95	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 800,00	505 203,08	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	38 229,87	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	80 217,17	89,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 048,66	82,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 960,50	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	144 718,04	96,48%
		4260	Zakup energii	3 100,00	2 963,53	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 787,43	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 392,23	92,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 357,65	88,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	820,44	74,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 238,26	81,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	16 226,62	94,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 300,00	44 296,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	25,00	8,33%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500,00	9 343,00	98,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 630,00	95,43%
	90095		Pozostała działalność	143 333,00	131 007,76	91,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	835,20	83,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00	90 824,96	93,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 997,60	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 764,00	13 806,65	73,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 059,00	2 605,39	85,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	10 374,38	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00	6 563,58	99,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 628,00	864 362,62	99,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 428,00	763 162,62	99,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 190,00	9 189,00	99,99%
		4260	Zakup energii	800,00	443,32	55,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438,00	2 995,00	55,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	535,30	53,53%
	92116		Biblioteki	101 200,00	101 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 200,00	86 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	157 321,00	144 713,08	91,99%
	92601		Obiekty sportowe	77 321,00	64 713,08	83,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,00	2 127,40	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	49,20	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 330,00	26,60%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	38 749,80	89,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 043,00	16 939,68	80,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 517,00	98,52%
	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				19 973 767,08	18 385 682,09	92,05%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 338,67	526 333,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	526 338,67	526 333,76	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	526 338,67	526 333,76	100,00%
750			Administracja publiczna	63 900,00	63 900,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 900,00	63 900,00	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	63 900,00	63 900,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 896,00	43 412,95	92,57%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	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	725,00	725,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 797,00	19 796,42	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	19 797,00	19 796,42	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 130,00	10 978,00	98,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 130,00	10 978,00	98,63%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 289,00	2 390,53	45,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 289,00	2 390,53	45,20%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 955,00	9 523,00	95,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 955,00	9 523,00	95,66%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	31 793,25	30 334,65	95,41%
	80101		Szkoły podstawowe	19 468,58	18 405,39	94,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 468,58	18 405,39	94,54%
	80110		Gimnazja	12 324,67	11 929,26	96,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 324,67	11 929,26	96,79%
852			Pomoc społeczna	1 696 939,00	1 695 663,58	99,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	266 120,00	264 850,00	99,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 120,00	264 850,00	99,52%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 401 899,00	1 401 893,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 401 899,00	1 401 893,98	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 866,00	21 866,00	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	21 866,00	21 866,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 054,00	1 053,60	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	1 054,00	1 053,60	99,96%
Razem				2 366 866,92	2 360 644,94	99,74%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 338,67	526 333,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	526 338,67	526 333,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,36	10 320,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	516 018,31	516 013,40	100,00%
750			Administracja publiczna	63 900,00	63 900,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 900,00	63 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	63 900,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 896,00	43 412,95	92,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,35	106,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	618,65	618,65	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 797,00	19 796,42	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 680,00	11 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,52	586,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,75	57,56	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 697,00	3 696,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,73	3 427,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	347,68	99,91%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 130,00	10 978,00	98,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	498,17	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,64	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 899,00	2 898,19	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,00	2 168,00	93,53%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 289,00	2 390,53	45,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 000,00	50,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	390,53	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 955,00	9 523,00	95,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 000,00	94,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	409,41	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,96	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 572,00	2 571,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,00	1 397,85	90,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	103,17	99,20%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 793,25	30 334,65	95,41%
	80101		Szkoły podstawowe	19 468,58	18 405,39	94,54%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 162,89	6 192,52	86,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,75	182,24	94,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek służby cywilnej	12 112,94	12 030,63	99,32%
	80110		Gimnazja	12 324,67	11 929,26	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,02	118,11	96,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek służby cywilnej	12 202,65	11 811,15	96,79%

852			Pomoc społeczna	1 696 939,00	1 695 663,58	99,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	266 120,00	264 850,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 900,00	138 877,10	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 437,00	6 436,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 989,00	27 906,82	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 211,00	3 210,63	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 990,00	45 900,44	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 499,88	100,00%
		4260	Zakup energii	12 920,00	12 859,42	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 703,00	7 702,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	414,68	82,94%
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 299,75	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 102,00	99,28%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 401 899,00	1 401 893,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 387,00	1 261 386,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 121,00	27 120,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 469,00	3 468,10	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 474,00	98 473,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	559,15	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 705,00	4 705,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 383,00	2 381,88	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	624,57	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,00	1 398,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 866,00	21 866,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 866,00	21 866,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 054,00	1 053,60	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,00	53,60	99,26%
Razem				2 366 866,92	2 360 644,94	99,74%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za 2015r

1	Wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	854 071,79	854 071,79
Przychody ogółem		854 071,79	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	330 000,00	100,00
Rozchody ogółem		330 000,00	100,00

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7
		Nazwa jednostki				
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	750 000,00	750 000,00		
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	86 200,00	86 200,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
750	75023	Lubuski e-Urząd			3 992,00	3 992,00
801	80101 80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przeszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	936 571,00	894 564,84	7 162,89	6 192,52
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Górzycy	168 469,00	106 645,26		
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie	207 172,00	194 662,97		
926	92605	Kultura fizyczna			80 000,00	80 000,00

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	852 853	85214 85395	311, 401,411,412, 417,430	Powrót	40 825,89	0,00	40 825,89	40 824,96	100,00
2	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Żabice i modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnów gminy Górzycza	1 937 106,93	-123 510,00	1 813 596,93	1 400 444,43	77,22
4.	926	92601	605	Budowa siłowni zewnętrznych w m. Pamięcin, Czarnów, Łaski Lubuskie	64 543,00	0,00	64 543,00	55 689,48	86,28
Ogółem					2 042 475,82	-123 510,00	1 918 965,82	1 496 958,87	78,01

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 r.

1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	657 600,00	657 594,97	100,00
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	657 600,00	657 594,97	100,00
750	75023	Lubuski e-Urząd	3 992,00	3 992,00	100,00

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 2015r. wyniosły 53 430,67 zł, co stanowi 46,71 % w stosunku do planu, z czego:

- 38.345,63 zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci,
- 16,35 zł stanowią odsetki bankowe,
- 10.764,81zł stanowią otrzymane darowizny,
- 3.800 zł stanowią dochody z najmu i dzierżawy,
- 503,88zł pozostałe dochody.

Uzyskane przychody przeznaczono na:

- zakup materiałów w kwocie 11.680,62 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 2.254,70 zł,
- zakup usług w kwocie 39.481,63 zł (w tym catering w ZS w Górzycy na kwotę 30.303,63 zł i w SP w Czarnowie na kwotę 8.042 zł),
- niewykorzystane środki zwrócono na r-k Urzędu Gminy w wysokości 13,72 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	100 000,00	38 345,63	38,35%
801	80148	0920	400,00	16,35	4,09%
801	80195	0750	1 000,00	3 800,00	380,00%
801	80195	0960	10 000,00	10 764,81	107,65%
801	80195	0970	3 000,00	503,88	16,80%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			-	-	
Razem			114 400,00	53 430,67	46,71%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	2400	0,00	9,59	
801	80148	4300	82 200,00	38 345,63	46,65%
801	80195	2400	0,00	4,13	
801	80195	4210	19 700,00	11 680,62	59,29%
801	80195	4240	8 000,00	2 254,70	28,18%
801	80195	4300	4 500,00	1 136,00	25,24%
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	
Razem			114 400,00	53 430,67	46,71%

**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