



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 października 2015 r.

Poz. 4027

Elektronicznie podpisany przez:
Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
Data: 2015-10-05 13:31:09



SPRAWOZDANIE NR 1/2015 BURMISTRZA GÓRY

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Góra w 2014 roku

1. Informacje ogólne

Budżet Gminy Góra na 2014 rok przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej Góry nr XLV/330/13 w dniu 20 grudnia 2013 r. Określa ona:

- dochody budżetowe w kwocie 66 576 756,19 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 65 789 406,19 zł,
- nadwyżkę budżetową w kwocie 787 350,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- przychody w kwocie 504 650,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz rozchodów,
- rozchody w kwocie 1 292 000,00 zł.

Spśród wydatków ogółem wyodrębniono wydatki bieżące – 57 164 799,19 zł oraz wydatki majątkowe – 8 624 607,00 zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę – 8 747 093,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet uległ zmianom, których dokonała Rada Miejska Góry za pomocą uchwał oraz Burmistrz wydając Zarządzenia Burmistrza Góry.

Spis uchwał i zarządzeń wraz z kwotami dochodów i wydatków, które ulegały zmianom przedstawiono poniżej w tabeli nr 1.

Tabela nr 1.

Uchwały i zarządzenia zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2014 roku

Lp.	Uchwała, Zarządzenie			Zmiana w zł	
	Organ	Numer	Data	Dochody	Wydatki
1	Burmistrza	13/2014	22.01.2014	36 462,00	36 462,00
2	Burmistrza	16/2014	30.01.2014	13 732,00	13 732,00
3	Burmistrza	32/2014	12.02.2014	0,00	0,00
4	Rady Miejskiej	XLVI/339/14	10.03.2014	0,00	650 000,00
5	Burmistrza	53/2014	11.03.2014	12 700,00	12 700,00
6	Rady Miejskiej	XLVII/340/14	28.03.2014	725 620,33	861 739,22
7	Burmistrza	71/2014	31.03.2014	878 101,00	878 101,00
8	Burmistrza	84/2014	15.04.2014	723 123,04	723 123,04

9	Rady Miejskiej	XLVIII/367/14	29.04.2014	279 230,60	612 550,67
10	Burmistrza	95/2014	30.04.2014	405 180,00	405 180,00
11	Burmistrza	108/2014	15.05.2014	-53 254,00	-53 254,00
12	Burmistrza	121/2014	29.05.2014	0,00	0,00
13	Rady Miejskiej	XLIX/377/14	30.05.2014	354 900,00	1 421 500,00
14	Burmistrza	127/2014	10.06.2014	34 368,00	34 368,00
15	Burmistrza	135/2014	18.06.2014	20 900,00	20 900,00
16	Rady Miejskiej	L/378/14	30.06.2014	0,00	141 400,00
17	Burmistrza	145/2014	30.06.2014	3 019,00	3 019,00
18	Burmistrza	169/2014	17.07.2014	408 864,00	408 864,00
19	Burmistrza	189/2014	31.07.2014	5 290,00	5 290,00
20	Rady Miejskiej	LI/389/14	11.08.2014	866 062,00	806 262,00
21	Burmistrza	206/2014	26.08.2014	21 371,00	21 371,00
22	Burmistrza	214/2014	05.09.2014	57 843,00	57 843,00
23	Burmistrza	221/2014	18.09.2014	14 214,00	14 214,00
24	Burmistrza	223/2014	24.09.2014	0,00	0,00
25	Burmistrza	230/2014	30.09.2014	0,00	0,00
26	Rady Miejskiej	LII/393/14	06.10.2014	-940 734,76	-1 987 743,59
27	Burmistrza	237/2014	08.10.2014	129 880,00	129 880,00
28	Rady Miejskiej	LIII/398/14	16.10.2014	5 449,00	175 449,00
29	Burmistrza	247/2014	20.10.2014	1 537 076,00	1 537 076,00
30	Burmistrza	254/2014	30.10.2014	301 060,18	301 060,18
31	Rady Miejskiej	LIV/400/14	03.11.2014	33 360,00	33 360,00
32	Burmistrza	261/2014	12.11.2014	286 565,00	286 565,00
33	Burmistrza	271/2014	24.11.2014	-108 391,00	-108 391,00
34	Burmistrza	277/2014	02.12.2014	11 283,00	11 283,00
35	Rady Miejskiej	III/6/14	10.12.2014	-2 242,84	32 064,00
36	Burmistrza	284/2014	12.12.2014	2 410,00	2 410,00
37	Rady Miejskiej	IV/14/14	23.12.2014	206 500,00	26 500,00
38	Burmistrza	290/2014	29.12.2014	-30 000,00	-30 000,00
Zmiany ogółem				6 239 940,55	7 484 877,52
Uchwała pierwotna				66 576 756,19	65 789 406,19
Plan po zmianach				72 816 696,74	73 274 283,71

Źródło: Opracowanie własne

W wyniku zmian plan budżetu Gminy Góra na dzień 31 grudnia 2014 r. kształtował się następująco:

- plan dochodów ogółem na poziomie 72 816 696,74 zł z wcześniej założonego 66 576 756,19 zł czyli o 6 239 940,55 zł większy od zakładanego w wyjściowej uchwale budżetowej tj. o 9,37%,
- plan wydatków ogółem w kwocie 73 274 283,71 zł przy zakładanym 65 789 406,19 zł czyli większy o 7 484 877,52 zł tj. 11,38%. W kwocie wydatków ogółem budżet został zwiększony w planie wydatków bieżących z kwoty 57 164 799,19 zł do 62 241 827,64 zł czyli o 5 077 028,45 zł a to jest o 8,88% natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się do 11 032 456,07 zł z wcześniej planowanych 8 624 607,00 zł co stanowi zmianę o 2 407 849,07 zł czyli 27,92%.

Powyżej przedstawiono wartości wskazane w budżecie zakładanym oraz po zmianach. Odniesiono się jednak tylko do planu, zarówno wydatków jak i dochodów. W dalszej części sprawozdania przedstawione zostanie wykonanie budżetu czyli wartości, które bezpośrednio wpłynęły na stan finansów Gminy Góra w 2014 roku.

Tabela nr 2.

Wykonanie budżetu Gminy Góra na dzień 31 grudnia 2014

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem	72 816 696,74	71 345 305,64	97,98%
1.	Dochody własne (patrz tabela nr 8)	32 321 742,71	30 971 176,93	95,82%
2.	Dotacje	21 468 526,03	21 347 700,71	99,44%
a	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaleconych gminie	10 824 988,22	10 814 677,64	99,90%
b	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 399 501,00	5 314 308,45	98,42%
d	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 291 316,51	1 305 247,51	101,08%
e	Pozostałe dotacje i darowizny	3 949 720,30	3 910 467,11	99,01%
3.	Subwencje ogólne	19 026 428,00	19 026 428,00	100,00%
II.	Wydatki ogółem	73 274 283,71	70 079 858,60	95,64%
1.	Wydatki bieżące	62 241 827,64	59 904 785,00	96,25%
2.	Wydatki majątkowe	11 032 456,07	10 175 073,60	92,23%
III.	Nadwyżka/Deficyt	-457 586,97	1 265 447,04	
IV.	Finansowanie	457 586,97	3 301 663,08	721,54%
1.	Przychody	1 949 586,97	3 846 663,08	197,31%
	Inne źródła	1 949 586,97	3 846 663,08	197,31%
2.	Rozchody budżetowe	1 492 000,00	1 492 000,00	100,00%
	Splaty kredytów, pożyczek	1 492 000,00	1 492 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne

Poniżej w tabeli nr 3 przedstawiono szczegółowo dochody z innych źródeł.

Tabela nr 3.

Dochody z innych źródeł

	Dochody z innych źródeł	Plan	Wykonanie
	Ogółem	5 241 036,81	5 215 714,62
1.	Dotacja celowa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie: CHRÓŚCINA III etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych nie-zrealizowane w ramach działania 125 „Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, działanie 125, Schemat I – Scalanie gruntów, zgodnie z opracowanymi z założeniami projektu scalania gruntów w ramach PROW – 2007–2013	2 145 600,00	2 145 316,80

2.	Dotacja celowa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie: „Przebudowa drogi w m. Stara Góra i Włodków Górny”	143 080,00	142 754,50
3.	Dotacja celowa na Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika w m. Góra- al. Jagiellonów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324	135 000,00	133 544,01
4.	Dotacja na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej (ul. Paderewskiego) z drogą wojewódzką nr 324 oraz przebudowa zjazdu z ogródków działkowych na drogę wojewódzką nr 324 w miejscowości Góra, gmina Góra	99 796,00	106 040,45
5.	„Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego przy OKF w Górze” . Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego UMWD w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	350 000,00	340 000,00
6.	Darowizna od E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie – dofinansowanie zadania „Budowa miasteczka ruchu drogowego w m. Góra”	60 000,00	60 000,00
7.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi pn. „Wykonanie elewacji ratusza, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w m. Czernina”	22 500,00	22 500,00
8.	Dotacja na dofinansowanie ze środków PFRON na zadanie pn. „Przebudowa basenu odkrytego w m. Góra z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”	603 095,00	581 458,02
9.	Pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na remont lokali mieszkalnych.	154 580,00	150 734,25
10.	Pomoc finansowa od Samorządu Województwa Dolnośląskiego „Wydanie folderu podsumowującego Bieg Niepodległości w Górze w latach 1994–2013” .Zadanie dofinansowane z PROW na lata 2007–2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	6 035,00	0,00
11.	Dotacja celowa na projekt „Lokalny Program Rewitalizacji - Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze przy ul. Podwale 20” . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007–2013	461 365,10	461 365,10
12.	Dotacja na zadanie „Budowa świetlicy w m. Sławęcice” – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Działanie Odnowa i Rozwój Wsi	416 067,00	411 564,00
13.	Dotacja na zadanie „Rozbudowa w świetlicy wiejskiej w Goli Górowskiej” – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 - Działanie Odnowa i Rozwój Wsi w ramach Lokalnej Grupy Działanie „Ujście Baryczy”	141 576,00	141 576,00
14.	Dotacja przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego na zadanie: „Konserwacja rowu melioracji szczegółowych w miejscowości Rogów Górowski, gmina Góra” – Umowa DOW - W/1728/14	15 000,00	14 298,75
15.	Dotacja na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rogowie Górowskim” – dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, oś.3 działanie „Małe Projekty w ramach Lokalnej Grupy Działania" Ujście Baryczy”.	0,00	24 900,00
16.	Dofinansowanie z PFRON zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 1 w Górze” zgodnie z umową PFRON.8314.I.1.2014	8 784,30	7 570,33

17.	Dotacja na rzecz realizacji projektu „ Równe szanse – lepsze jutro ” finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	44 912,60	41 796,50
18.	Dotacja na rzecz projektu systemowego „ Nowa umiejętność , nowa nadzieja, nowe doświadczenie ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013–2014	227 395,81	224 045,91
19.	Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „ Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego przy OKF w Górze ” na podstawie umowy z Departamentem Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki	200 000,00	200 000,00
20.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „ Zakup i montaż 5 ledowych lamp solarowych ”	6 250,00	6 250,00

Źródło: Opracowanie własne

W tabeli nr 4 przedstawiono dotacje udzielone z budżetu Gminy Góra dla jednostek sektora finansów publicznych jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na ten cel zaplanowano kwotę 2 471 166,00 zł. W 2014 r. wydatkowano kwotę 2 272 236,43 zł.

Tabela nr 4.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Góra w 2014 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014</i>
010	01008	Pomoc finansowa dla samorządu województwa na utrzymanie Rowu Śląskiego	6 000,00	3 000,00
600	60013	Dotacja na pomoc finansową dla DSDiK we Wrocławiu – na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w ramach realizowanego zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w m. Góra- Jastrzębia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324”	24 741,00	23 295,00
	60053	Dotacja majątkowa dla samorządu województwa „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”	86 447,00	86 447,00
710	71012	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Górowskiego – udostępnienie danych ewidencyjnych gminy z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 000,00	2 000,00
750	75095	Dotacja na dofinansowanie zadania publicznego „Wizyta Polaków z Trok na Litwie w Górze” prowadzonego przez stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna”	13 000,00	9 680,00
801	80104	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania uczniów przedszkola niepublicznego w Górze	185 100,00	179 681,29
	80146	Dotacja dla Powiatu Góra z przeznaczeniem dla PCDN i PPP w Górze	22 078,00	22 078,00

851	85154	Dotacja na prowadzenie świetlic opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	13 000,00	13 000,00
900	90001	Dotacja majątkowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	300 000,00	158 255,14
	90002	Dotacja majątkowa na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	0,00 zł
921	92109	Dotacja dla Domu Kultury w Górze	820 000,00	820 000,00
	92109	Dotacja majątkowa dla domu Kultury w Górze	83 800,00	83 800,00
	92116	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Górze	590 000,00	590 000,00
921	92120	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	50 000,00	50 000,00
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej na prowadzenie sekcji sportowych, szkoleń sportowych, organizację zawodów, meczów, treningów w mieście i na wsi.	245 000,00	231 000,00
OGÓŁEM			2 471 166,00	2 272 236,43

Źródło: Opracowanie własne.

Poniżej, w tabeli nr 5 przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014. Plan wg uchwały budżetowej wynosił 500 300,17 zł a po wprowadzeniu zmian w trakcie roku, plan zwiększył się do kwoty 666 311,86.

Tabela nr 5.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014

Lp.	Nazwa zadania	dział	rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
I	Zadania inwestycyjne			252 447,00	86 783,43	8 500,00	330 730,43
1	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	600	60053	86 447,00	0,00	0,00	86 447,00
2	Zwrot dofinansowania za zadanie pn. „Lokalny Program Rewitalizacji – Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Górze przy ul. Podwale 20”	801	80101	0,00	158,07	0,00	158,07
3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszyńcu	921	92109	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rogowie Górskim	921	92109	58 000,00	0,00	8 500,00	49 500,00
5	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Strumienia	921	92109	0,00	33 325,36	0,00	33 325,36
6	Przebudowa boiska w m. Czernina	926	92601	0,00	53 300,00	0,00	53 300,00

II	Zadania bieżące			247 853,17	87 728,26	0,00	335 581,43
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejski 2007–2013 „Oznaczenie tras turystyczno-rekreacyjnych na obszarze leśnym Góra-Ryczeń”	630	63003	0,00	8 595,04	0,00	8 595,04
2	Projekt systemowy „Równe szanse-lepsze jutro” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki	801	80101	0,00	44 912,60	0,00	44 912,60
3	Projekt systemowy w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”	852	85219	247 853,17	16 720,62	0,00	264 573,79
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejski 2007–2013 „Oznakowanie obiektów zabytkowych w mieście Góra”	921	92120	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
OGÓŁEM				500 300,17	174 511,69	8 500,00	666 311,86

Źródło: Opracowanie własne.

Szersze dane na temat wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawiono odpowiednio w rozdziale 2 i 3 niniejszego sprawozdania

2. Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów po zmianach wniesionych przez Radę Miejską Góry i Burmistrza Góry w 2014 roku zamknął się ostateczną kwotą 72 816 696,74 zł. Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 97,98% planu tj. uzyskano kwotę 71 345 305,64 zł.

Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe z równoczesnym wskazaniem planu i jego wykonania na dzień 31.12.2014 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6.

Dochody bieżące i majątkowe

Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014
Dochody bieżące	65 114 867,64	64 070 850,37
Dochody majątkowe	7 701 829,10	7 274 455,27
Razem dochody	72 816 696,74	71 345 305,64

Źródło: Opracowanie własne

Z całości wykonanych dochodów na dzień 31.12.2014 r. 64 070 850,37 zł to dochody bieżące czyli 89,80% oraz 7 274 455,27 zł – dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią 10,20% ogółu dochodów.

W strukturze dochodów budżetowych w 2014 roku dominują dochody własne, stanowią one znaczną ich część bo aż 43,73%. Na pozostałą część dochodów budżetowych składają się subwencje 26,67%, dotacje – 29,19% oraz darowizna na zadania inwestycyjne – 0,08% i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0,33%.

Na dochody własne budżetu składają się m.in. wpływy z podatków, które stanowią 15,45% dochodów ogółem, wpływy z udziałów w podatku dochodowym – 12,76% oraz wpływy z opłat – 6,40%, dochody ze sprzedaży majątku – 3,56%, dochody z majątku gminy – 2,35%, pozostałe dochody – 2,20% oraz grzywny, mandaty i kary pieniężne – 1,00%.

Realizację i strukturę dochodów wg ważniejszych grup przedstawia tabela nr 6 oraz wykres nr 1

Realizację i strukturę dochodów wg ważniejszych grup przedstawia tabela nr 7 oraz wykres nr 1

Tabela nr 7.

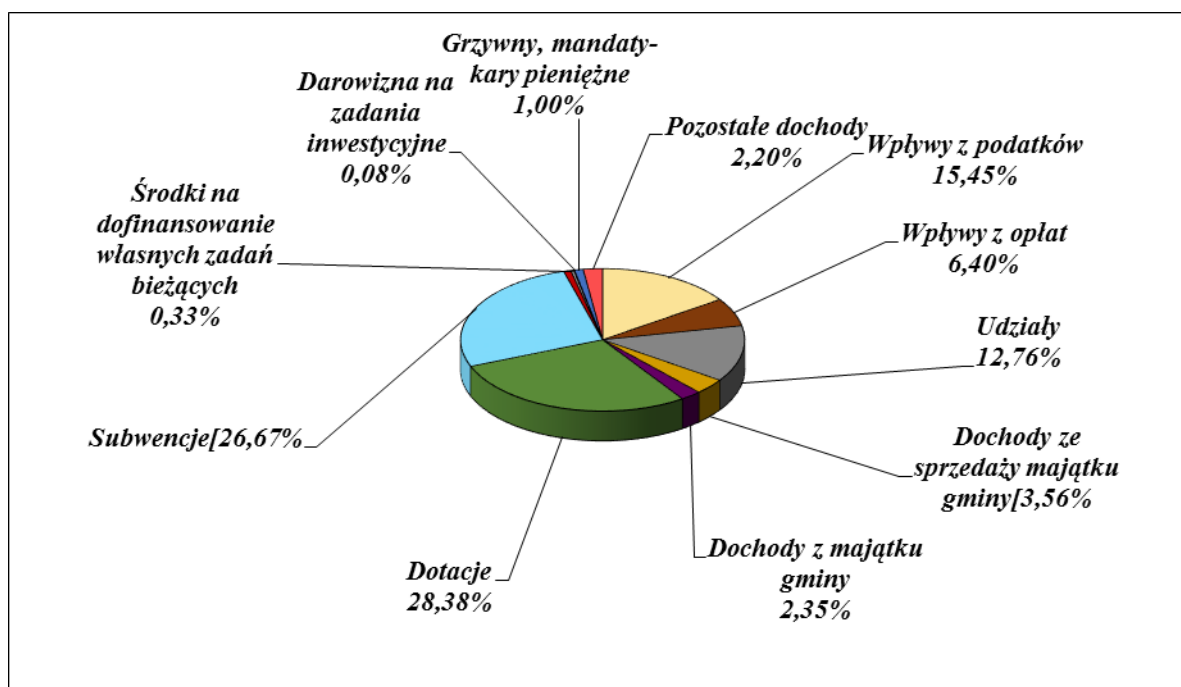
Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł dochodów

Lp.	Grupa dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
1	Wpływy z podatków	10 730 600,00	11 019 543,18	102,69%	15,45%
2	Wpływy z opłat	6 306 000,00	4 567 368,18	72,43%	6,40%
3	Udziały	8 861 200,00	9 103 983,40	102,74%	12,76%
4	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	3 000 000,00	2 542 133,24	84,74%	3,56%
5	Dochody z majątku gminy	1 871 700,00	1 679 003,58	89,70%	2,35%
6	Dotacje	20 353 619,13	20 245 296,95	99,47%	28,38%
7	Subwencje	19 026 428,00	19 026 428,00	100,00%	26,67%
8	Dotacje majątkowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	803 095,00	581 458,02	72,40%	0,81%
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	251 811,90	236 899,83	94,08%	0,33%
10	Darowizna na zadania inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,08%
11	Grzywny, mandaty- kary pieniężne	380 000,00	713 644,07	187,80%	1,00%
12	Pozostałe dochody	1 172 242,71	1 569 547,19	133,89%	2,20%
Razem		72 816 696,74	71 345 305,64	97,98%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres nr 1.

Struktura dochodów Gminy Góra w 2014 roku według źródeł dochodów



Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 7 pokazuje wykonanie dochodów budżetowych. Wykonanie subwencji ukształtowało się na poziomie 100,00%, natomiast wykonanie dotacji na poziomie 99,47%. Znaczącą część dochodów stanowią wpływy z podatków. W 2014 roku plan dochodów podatkowych wykonano w 102,69%.

Kolejnym co do wielkości składnikiem dochodów Gminy Góra są wpływy z udziałów w podatkach (od osób fizycznych i prawnych), wpływy z opłat, dochody ze sprzedaży majątku gminy, dochody majątkowe, oraz pozostałe dochody, które wykonano odpowiednio w 102,74%, 72,43%, 84,74%, 89,70%, 133,89%. Szczegółowe zestawienie dochodów własnych przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8.

Realizacja dochodów własnych Gminy Góra

Lp.	Dochody własne	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	700 538,40	127,37%	2,26%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 311 200,00	8 403 445,00	101,11%	27,13%
3	Podatek rolny	2 000 000,00	1 841 411,69	92,07%	5,95%
4	Podatek od nieruchomości	7 820 000,00	8 243 051,78	105,41%	26,62%
5	Podatek leśny	139 600,00	140 871,87	100,91%	0,45%
6	Podatek od środków transportowych	255 000,00	235 961,16	92,53%	0,76%

7	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	15 000,00	16 422,52	109,48%	0,05%
8	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	47 262,78	94,53%	0,15%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	294 571,25	89,26%	0,95%
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	918 717,49	91,87%	2,97%
11	Wpływy z innych opłat (za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości)	87 000,00	81 718,88	93,93%	0,26%
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	451 000,00	494 561,38	109,66%	1,60%
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	343 000,00	344 225,87	100,36%	1,11%
14	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	170 396,40	85,20%	0,55%
15	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa i opłata za zajęcie pasa drogowego)	280 000,00	255 308,68	91,18%	0,82%
16	Wpływy z tytułu nałożonych mandatów karnych	380 000,00	147 096,44	38,71%	0,47%
17	Dochody z majątku gminy - czynsze, dzierżawy	1 871 700,00	1 679 003,58	89,70%	5,42%
18	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	3 000 000,00	2 542 133,24	84,74%	8,21%
19	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 000 000,00	2 426 085,73	60,65%	7,83%
20	Opłata planistyczna i adiacencka	11 000,00	18 869,76	171,54%	0,06%
21	Pozostałe dochody	1 227 242,71	1 969 523,03	160,48%	6,36%
Razem		32 321 742,71	30 971 176,93	95,82%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród dochodów własnych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią największy odsetek bo 27,13%, drugi w kolejności składnik dochodów to podatek od nieruchomości stanowiący 26,62%. Znaczny udział stanowią dochody ze sprzedaży majątku gminy 8,21%.

Do tego momentu scharakteryzowano dochody budżetowe wg głównych źródeł dochodów. Warto jednak wskazać podmioty, które je generują. Jednostki budżetowe Gminy Góra, które zrealizowały dochody budżetu przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9.

Dochody budżetowe w podziale na jednostki budżetowe

Lp.	Dochody	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
1	Urząd Miasta i Gminy	70 056 856,93	68 801 180,05	98,21%	96,43%
2	Ośrodek Kultury Fizycznej	67 000,00	28 522,10	42,57%	0,04%
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	364 395,81	402 323,96	110,41%	0,56%

4	Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze	0,00	254,39	254,39%	0,00%
5	Szkoły Podstawowe	14 600,00	9 125,90	62,51%	0,01%
6	Przedszkola	210 044,00	169 961,86	80,92%	0,24%
7	Gimnazja	3 800,00	3 132,96	82,45%	0,00%
8	Administracja Lokali Komunalnych	2 100 000,00	1 930 804,42	91,94%	2,71%
Razem		72 816 696,74	71 345 305,64	97,98%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Poniżej scharakteryzowano poszczególne dochody budżetowe wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Dochody w kwocie 14 298,75 stanowi dotacja przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie: „Konservacja rowu melioracji szczegółowych w miejscowości Rogów Górski, gmina Góra” – Umowa DOW – W/1728/14.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody w kwocie 37,41zł uzyskano z wpłat należności i odsetek na rzecz budowy przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Nowa Wioska. Brak wpłat za przyłącze wodociągowe w miejscowości Kłoda Górowska i Stara Góra. Zaległości z tego tytułu dotyczą miejscowości: Stara Góra, Nowa Wioska i Kłoda Górowska. Zaległości na dzień 31.12.2014 wynoszą 6 386,11 zł.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Dochody w kwocie 2 288 071,30 zł uzyskano z:

- Dotacji celowej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie: CHRÓŚCINA III etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 „Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, działanie 125, Schemat I – Scalanie gruntów, zgodnie z opracowanymi z założeniami projektu scalania gruntów w ramach PROW – 2007–2013 w kwocie 2 145 316,80 zł.
- Dotacji celowej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie: „Przebudowa drogi w m. Stara Góra i Włódków Górny” w kwocie 142 754,50 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody tego rozdziału wynoszą 1 022 003,30 i pozyskane zostały z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 1 021 705,22 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów wynosiły 298,08 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

Dochody tego rozdziału pochodzą z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie działające na terenie Gminy Góra – 12 833,47 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Dochody uzyskane wyniosły 239 584,46 zł to:

- Dotacja celowa na Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika w m. Góra – al. Jagiellonów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 w kwocie 133 544,01 zł.
- Dotacja na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej (ul. Paderewskiego) z drogą wojewódzką nr 324 oraz przebudowa zjazdu z ogródków działkowych na drogę wojewódzką nr 324 w miejscowości Góra, gmina Góra w kwocie 106 040,45 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody uzyskane wyniosły 255 653,38 zł w tym:

- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 98 843,98 zł. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. z tego tytułu wynoszą 3 352,00 zł, nadpłaty – 6,63 zł. Celem wyegzekwowania należności wysłano 10 upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 344,70 zł,
- opłata parkingowa – 149 777,90,00 zł,
- opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej – 6 686,80 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień – 164,00 zł nadpłaty – 339 zł. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. z tego tytułu wynoszą 4 603,74 zł. Celem wyegzekwowania należności wysłano 7 upomnień.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Dochody tego rozdziału realizowane są przez Administrację Lokali Komunalnych w Górze, które ukształtowały się na poziomie 91,94% planu i wyniosły 1 930 804,42 zł.

Uzyskano dochody z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, komórek, garaży i ogrodów – 1 526 042,75 zł, zaległości z tego tytułu wraz z należnościami przejętymi po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Górze na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 1 549 975,52 zł; w celu wyegzekwowania należności wysłano 1026 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości za najem lokali mieszkalnych, użytkowych, komórek i garaży, 596 wezwań z tytułu zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi skierowano 58 spraw na drogę postępowania sądowego o zapłatę i 26 o eksmisję z zajmowanego lokalu, skierowano 56 spraw na drogę egzekucji komorniczej,
- sprawowania zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, rozrachunków z właścicielami, opłat za korzystanie z gminnych urządzeń informacyjnych, zwrotu wydatków na media (energia cieplna, energia elektryczna, woda, ścieki) oraz opłat za wywóz nieczystości płynnych – 312 975,87 zł, zaległości wraz z przejętymi należnościami z zakładu wynoszą 48 700,13 zł. W analizowanym okresie wysłano 196 wezwań do zapłaty,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 230,75 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 76 038,96 zł,
- zwrotu kosztów sądowych oraz innych dochodów – 14 516,09 zł,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody tego rozdziału w 2014 roku wyniosły 2 884 965,48 zł w tym z:

- opłat za trwały zarząd – 2 886,23 zł, użytkowanie – 3 539,60 zł, wieczyste użytkowanie – 75 293,05 zł, zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku z tego tytułu wynoszą 13 365,31 zł, nadpłaty – 468,59 zł; w analizowanym okresie wysłano 476 wezwań do zapłaty,
- dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości rolnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych innych niż rolne – 65 176,21 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 30 152,32 zł, nadpłaty – 42,63 zł; w celu wyegzekwowania zaległości wysłano 48 wezwania do zapłaty,
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 37 553,15 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 2 538 212,49 zł (sprzedaż 74 lokali mieszkalnych – 582 687,41 zł, nieruchomości zabudowane i niezabudowane – 982 491,67 zł, nieruchomości rolnych, pod zabudowę zagrodową oraz drogi – 926 700,00 oraz spłat hipotecznych – 46 333,41 zł),
- wykonania operatu szacunkowego przy sprzedaży lokali mieszkalnych – 749,30 zł,
- wpłaty z tytułu nabytych nieruchomości w formie odszkodowań, ustalonych na podstawie decyzji w kwocie – 1 755,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetek hipotecznych – 9 066,20 zł.
- dotacja przeznaczona na remonty lokali mieszkalnych przejętych nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnej w kwocie 150 734,25 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Dochody tego rozdziału obejmują zwrot kosztów związanych z wypłaceniem przez Gminę Góra odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego przez osoby, w stosunku do których orzeczono eksmisję i przyznano prawo do lokalu socjalnego – 87 536,75 zł (wraz z odsetkami w kwocie – 14 991,93 zł).

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Dochody w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę dokonanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, wynoszą – 1 270,49 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dochody w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę dotyczących postępowania rozgraniczającego nieruchomości, wynoszą – 333,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

W 2014 r. otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 3 000,00 zł na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

Dział 750 Administracja Publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym ujęte są środki, które Gmina Góra otrzymała na finansowanie realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Góra zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należą: ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja podmiotów działalności gospodarczej, sprawy z zakresu wojskowości i obrony cywilnej oraz sprawy z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego. Dotacja celowa w 2014 r. wyniosła 157 105,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Dochody w tym rozdziale wyniosły 133 823,51 i zostały uzyskane:

- ze sprzedaży albumów, książek o Górze, planu miasta Góra, umieszczania znaku reklamowego na terenach zielonych Gminy Góra, ogłoszeń w prasie – 5 280,14 zł,
- z opłaty za zużycie energii elektrycznej, wywozu nieczystości, wody i kanału oraz ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń na terenie Urzędu oraz za energię elektryczną zużyta przez najemców lokali użytkowych należących do Gminy Góra – 30 766,98 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat – 8,60 zł,
- ze zwrotów kosztów postępowania sądowego i komorniczego od dłużników względem których toczy się postępowanie sądowe – 25 095,55 zł
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 72 672,24 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dotacja celowa w kwocie 3 520,00 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja celowa w kwocie 103 111,71 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja celowa w kwocie 34 460,00 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona Narodowa**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Otrzymano dotację celową w kwocie 399,99 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Otrzymano dotację celową w kwocie 1 000,00 zł na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Dochody z tego rozdziału wynoszą 150 221,64 i są to wpłaty za mandaty karne wystawione przez Straż Miejską w Górze – 147 101,44, oraz zwrot kosztów transportu za wynajem samochodu służbowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze – 3 120,20 zł.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 86 071,16 zł, nadpłaty – 3 263,90 zł. Wystawiono 101 tytułów wykonawczych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Rozdział 75601 Wpływy z podatku od osób fizycznych**

Rozliczenia w wysokości 16 422,52 zł wynikają z tytułu przekazanego przez Urząd Skarbowy podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody w 2014 r. wyniosły 6 621 565,59 zł i zostały uzyskane z:

- podatku od nieruchomości – 5 927 905,14 zł
(zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 424 365,02 zł, wymiar według rejestru wymiarowego na rok 2014 wynosi 5 430 729,00 zł,
- podatku rolnego – 368 320,00 zł
(zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 722,80 zł; wymiar według rejestru wymiarowego na rok 2014 wynosi 388 768,00 zł),
- podatku leśnego – 133 278,00 zł, wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2014 wynosi 133 184,00 zł),

W opisywanym okresie do podatników zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości i rolnego wysłano 23 szt. upomnień na kwotę 166 476,80 zł oraz wystawiono 6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 19 787,00 zł

- podatku od środków transportowych – 79 385,00 zł (zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 4 168,00 zł; wymiar według rejestru na rok 2014 wynosi 78 661,00 zł)
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku oraz opłat prolongacyjnych w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych oraz kosztów związanych z tytułu wystawionych upomnień – 85 844,45 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 26 833,00 zł (środki uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Uzyskano dochody w kwocie 4 729 623,52 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 2 315 146,64 zł
(zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 622 580,33 zł, wymiar według rejestru wymiarowego na rok 2014 wynosi 2 425 431,00 zł; w analizowanym okresie dokonano umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 19 655,04 zł, odroczone termin płatności – 10 980,43 zł oraz rozłożono na raty zaległości w wysokości 34 036,43 zł),
- podatku rolnego – 1 473 091,69 zł
(zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 212 874,63 zł; wymiar według rejestru wymiarowego na rok 2014 wynosi 1 510 930,00 zł; dokonano umorzenia podatku rolnego w kwocie 4 685,00 zł; odroczone termin płatności – 3 517,15 zł oraz rozłożono na raty zaległości w wysokości 3 080,62 zł),
- podatku leśnego – 7 593,87 zł
(zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 1 481,40 zł; wymiar według rejestru wymiarowego na rok 2014 wynosi 7 762,00 zł; dokonano umorzenia podatku leśnego w kwocie 14,00 zł).

W analizowanym okresie do podatników zalegających z opłatą podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano 1343 szt. upomnień na kwotę 488 445,02 zł oraz wystawiono 696 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 186 360,60 zł.

- podatku od środków transportowych – 156 576,16 zł
(zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 147 520,18 zł; wymiar według rejestru na rok 2014 wynosi 167 233,00 zł; wystawiono 8 tytułów egzekucyjnych na kwotę 48 664,00 zł, dokonano odroczenia terminu płatności – 4 037,00 zł. oraz rozłożono na raty – 57 513,13 zł.
- podatku od spadku i darowizn – 47 262,78 zł, podatek przekazywany dla gminy przez Urzędy Skarbowe
- wpływów z opłaty targowej – 170 396,40 zł
(opłata pobierana za wynajmowanie stanowisk handlowych na targowisku miejskim),
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 494 561,38 zł, podatek przekazywany dla gminy przez Urząd Skarbowy
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku oraz opłat prolongacyjnych w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych oraz kosztów upomnienia – 64 994,60 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody w 2014 roku wyniosły 1 582 811,98 zł i zostały uzyskane z:

- opłaty skarbowej – 294 571,25 zł
(wpływy z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, wydanych za świadczeń i zezwoleń),
- opłaty eksploatacyjnej – 918 717,49 zł
(są to opłaty wnoszone przez zakłady które zajmują się wydobywaniem gazu ziemnego i kruszywa naturalnego – żwiru),
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 344 225,87 zł,
- z wpływów z tytułu opłaty planistycznej – 15 992,40 zł (zaległości z tego tytułu wynoszą 94 433,40 zł – windykacja należności w trakcie),
- opłaty adiacenckiej i opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 8 037,15 zł, (zaległości z tego tytułu wynoszą 2 207,95 zł)
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 1 267,82 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody tego rozdziału zamknęły się kwotą 9 103 983,40 zł.

Są to wpływy z udziałów Gminy Góra w wysokości 39,34% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Uzyskano dochody w kwocie 12 919 328,00 zł z tytułu subwencji oświatowej na finansowanie szkół.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w 2014 roku wyniosła 5 793 439,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Uzyskano dochody w kwocie 703 629,75 zł z tytułu:

- oprocentowania rachunków bankowych – 76 290,08 zł,
- grzywny, mandaty i kary za niedotrzymanie warunków umowy – 564 254,65 zł.
- pozostałe rozliczenia – 63 085,02 zł,

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji dla gminy w 2014 roku wyniosła 313 661,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 531 456,29 zł z tytułu:

- odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym szkół – 4 231,70 zł,
- kary grzywny nałożonej w celu przymuszenia realizacji obowiązku nauki – 600,00 zł,
- wpłat z różnych dochodów (zwrot dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciela) – 1 350,00 zł,
- dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe – 22 104,39 zł,
- środków finansowych pochodzących z wydzielonego rachunku jednostki – 8,60 zł,
- środków otrzymanych na dofinansowanie projektu „Równe Szanse – Lepsze Jutro” realizowanego w trzech szkołach podstawowych Gminy Góra: w Glince, w Ślubowie i w Witoszycach w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, współfinansowanego ze środków EFS – 41 796,50 zł,
- dofinansowania zadania „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze przy ul. Podwale 20” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 – 461 365,10 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Uzyskano dochody ogółem 979 714,74 zł z tytułu:

- opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach – 164 153,10 zł (Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze – 85 780,99 zł, Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze – 78 372,11 zł),

- wpłaty za centralne ogrzewanie od nauczyciela mieszkającego w budynku należącym do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie – 3 657,00 zł,
- oprocentowania środków na rachunkach bankowych jednostek – 2 139,55 zł,
- wpływów z różnych dochodów (za zużycia energii elektrycznej w węźle cieplnym) – 3 669,21 zł,
- zwrot od innych gmin udzielonej dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci przedszkolnych, będących jej mieszkańcami do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Góra – 8 694,18 zł,
- dotacji otrzymanej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – 797 260, 00 zł,
- środków finansowych pochodzących z wydzielonego rachunku jednostki – 141,70 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 10 780,98 zł z tytułu:

- oprocentowania środków na rachunku bankowym – 1 869,58 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wpłata za zużycie energii elektrycznej w węźle cieplnym) – 1 263,38 zł,
- środków finansowych pochodzących z wydzielonego rachunku jednostki – 77,69 zł,
- dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami II” z obszaru B zadania „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 1 w Górze” – 7 570,33 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 40,36 zł z tytułu środków finansowych pochodzących z wydzielonego rachunku jednostki.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 61 245,45 zł i składają się z otrzymanej darowizny od firmy E.ON Energie Odnawialne w Szczecinie zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 19.12.2013 oraz zwrot nie wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie zajęć profilaktycznych z elementami profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży polegających na zagospodarowaniu czasu wolnego w ramach świetlic i zorganizowaniu pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych przeciwdziałając patologii i uzależnieniom wśród zaniedbanych dzieci i młodzieży”

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Uzyskano dochody w wysokości 47 918,30 zł za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Górze w kwocie 421 907,99 zł wraz z otrzymaną darowizną na bieżącą działalność w wysokości 3 500,00 zł oraz kwota 254,39 zł z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Otrzymano dotację na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach zawartych umów zleceń w związku z nowym zawodem o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – 34 368,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Uzyskano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 8 730 375,09 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 81 813,00 zł z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych osób korzystających z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 2 591 405,07 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Otrzymano dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 28 281,30 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 638 400,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody w 2014 roku wyniosły 574 517,72 zł i zostały uzyskane z:

- wpłat pracowników za rozmowy telefoniczne – 18,61 zł,
- oprocentowania rachunku bieżącego OPS – 9 747,75 zł,
- z tytułu wpłat świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe – 2 332,88 zł,
- dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu systemowego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 224 045,91 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zg. z art.18 ust. 1 Ustawy o Pomocy Społecznej – 6 272,57 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze – 332 100,00 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uzyskano dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 116 332,45 zł, oraz otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 88 697,64 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 235 000,00 zł oraz dotacja na wypłatę dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych – 164 306,74 (w tym karta dużej rodziny – 160,74 zł) zł. Kwota 235,08 zł dotyczy zwrotu za dożywianie w szkołach oraz wpłata z tytułu nałożonej kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 1 692,98 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału uzyskano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 635 392,38 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 582 965,93 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” – 52 426,45 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody w tym rozdziale uzyskane zostały z wpłat na rzecz zagospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2 426 085,73 zł, oraz z wpłat z tytułu kosztów upomnień w kwocie 9 639,70 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 205 427,99 zł. W celu wyegzekwowania należności wysłano 1 683 szt. upomnień.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Zakup i montaż 5 ledowych lamp solarowych” w kwocie 6 250,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 45 006,70 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody wykonane w tym rozdziale pochodzą ze sprzedaży drzewa, które zostało wycięte i odsprzedane jako drewno opałowe w kwocie 2 690,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody w tym dziale wynoszą 594 018,62 zł, uzyskano zostały z tytułu:

- wynajmu świetlic wiejskich – 15 978,62 zł
- dotacji przeznaczonej na zadanie „Budowa świetlicy w m. Sławęcice” – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Działanie Odnowa i Rozwój Wsi, w kwocie 411 564,00 zł

- dotacji przeznaczonej na zadanie „Rozbudowa w świetlicy wiejskiej w Goli Górowskiej” – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Działanie Odnowa i Rozwój Wsi w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” w kwocie 141 576,00 zł.
- dotacji przeznaczonej na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rogowie Górowskim” – dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, oś. 3 działanie „Małe Projekty w ramach Lokalnej Grupy Działania” „Ujście Baryczy” w kwocie 24 900,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi pn. „Wykonanie elewacji ratusza, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w m. Czernina” w kwocie 22 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Uzyskano dochody w kwocie 1 124 458,02 zł z tytułu:

- nagrody otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego za zajęcie III miejsca w Regionalnej Edycji Konkursu „Przyjazna Wieś w roku 2014” w kategorii Infrastruktura Techniczna za projekt „Budowa Centrum Kulturowo-Sportowego w m. Witoszyce” w kwocie 3 000,00 zł
- dotacji otrzymanej na dofinansowanie ze środków PFRON na zadanie pn. „Przebudowa basenu odkrytego w m. Góra z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 581 458,02 zł
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego UMWD w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego przy OKF w Górze” w kwocie 340 000,00 zł.
- dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego przy OKF w Górze” na podstawie umowy z Departamentem Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 200 000,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Uzyskano dochody w kwocie 28 522,10 zł z tytułu:

- najmu hali sportowej i dzierżawy mieszkań – 21 420,58zł,
- zwrotu wydatków za energię i wodę od dzierżawców lokali – 2 357,81 zł,
- odsetek – 2 151,71 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2 592,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych dochodów w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i planu po zmianach w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

3. Realizacja wydatków budżetowych

W części I niniejszej informacji wskazano ogólną wysokość wydatków budżetowych jakie zostały zaplanowane w uchwale budżetowej oraz jak się one zmieniły w przeciągu 2014 roku. W tym punkcie opracowania przedstawione zostanie wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2014 roku.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 70 079 858,60 zł założonego planu czyli w 95,64%. Ich podział na wydatki bieżące i majątkowe z równoczesnym wskazaniem planu i jego wykonania na dzień 31.12.2014 r. przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10.

Wydatki bieżące i majątkowe

Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
Wydatki bieżące	62 241 827,64	59 904 785,00
Wydatki majątkowe	11 032 456,07	10 175 073,60
Razem wydatki	73 274 283,71	70 079 858,60

Źródło: Opracowanie własne.

Z całości wykonanych wydatków kwota 59 904 785,00 zł to wydatki bieżące czyli 85,48% oraz 10 175 073,60 zł – wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe stanowią 14,52% ogółu wydatków.

W stosunku do zakładanego planu wydatki bieżące wykonano w 96,25%, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 92,23%.

Lepiej obrazującym podziałem wykonanych wydatków ogółem jest podział wg działów klasyfikacji budżetowej. Taki właśnie podział przedstawia kwotowo tabela nr 11 i wykres nr 2.

Tabela nr 11.

Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej

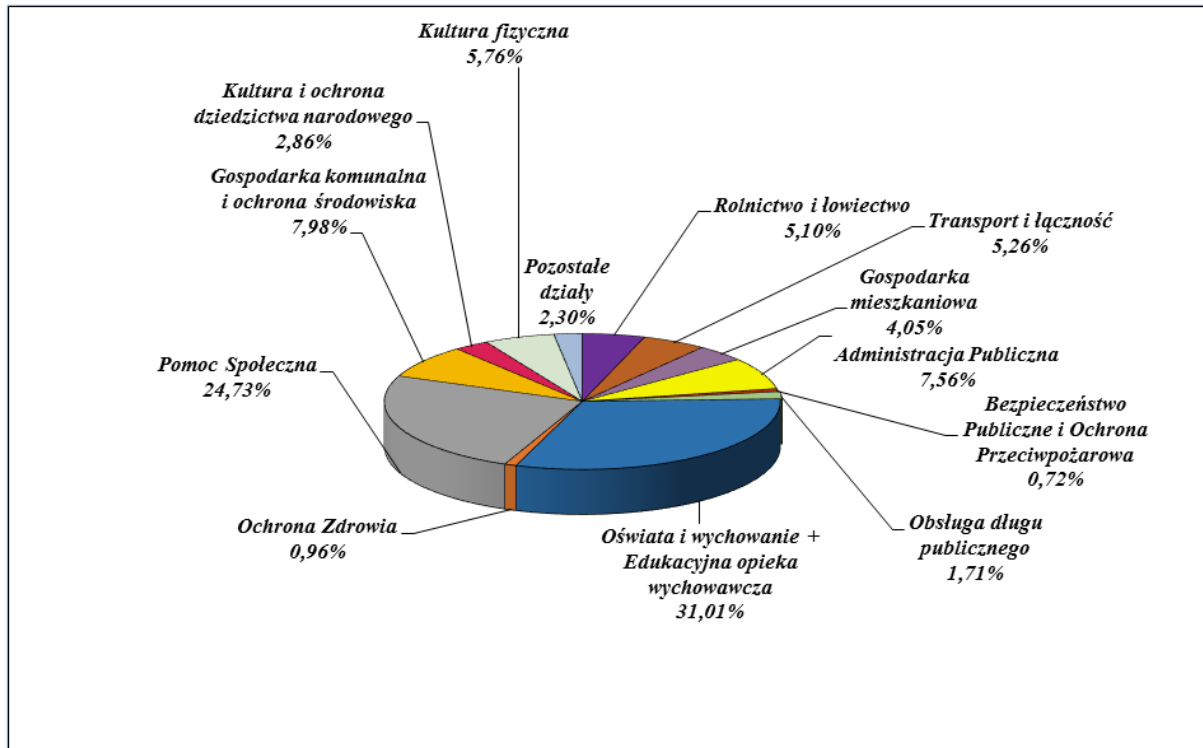
Nazwa	Plan według uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
Rolnictwo i łowiectwo	2 676 000,00	3 601 315,30	3 577 462,95	99,34%	5,10%
Transport i łączność	1 856 707,00	3 806 148,00	3 683 634,42	96,78%	5,26%
Gospodarka mieszkaniowa	2 575 600,00	2 913 080,00	2 841 019,90	97,53%	4,05%
Administracja Publiczna	5 612 123,00	5 670 113,01	5 295 396,59	93,39%	7,56%
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	520 935,00	560 935,00	507 380,38	90,45%	0,72%
Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 220 000,00	1 199 589,28	98,33%	1,71%
Oświata i wychowanie + Edukacyjna opieka wychowawcza	20 548 037,00	21 955 072,67	21 732 443,69	98,99%	31,01%
Ochrona Zdrowia	310 000,00	684 640,00	672 353,16	98,21%	0,96%
Pomoc Społeczna	15 236 675,19	17 352 395,81	17 327 977,58	99,86%	24,73%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 650 650,00	6 949 583,00	5 588 871,27	80,42%	7,98%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 750,00	2 157 080,33	2 004 550,15	92,93%	2,86%
Kultura fizyczna	4 586 070,00	4 348 587,67	4 037 306,89	92,84%	5,76%
Pozostałe działy	2 026 859,00	2 055 332,92	1 611 872,34	78,42%	2,30%
RAZEM WYDATKI	65 789 406,19	73 274 283,71	70 079 858,60	95,64%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Oświata i wychowanie + edukacyjna opieka wychowawcza to największa grupa wydatków w strukturze wydatków ogółem bo aż 31,01%, w dalszej kolejności pomoc społeczna – 24,73%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,98%, administracja publiczna – 7,56%, kultura fizyczna – 5,76%, transport i łączność – 5,26%, rolnictwo i łowiectwo 5,10%, gospodarka mieszkaniowa – 4,05%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,86%, obsługa długu publicznego – 1,71%. Pozostałą część wydatków ogółem tj. 3,98% stanowią takie działy jak: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa, ochrona zdrowia oraz pozostałe działy. Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków to (zgodnie z treścią tabeli nr 11) waha się ono od 78,42% w przypadku wydatków na pozostałe działy do 99,86% w przypadku wydatków na pomoc społeczną.

Wykres nr 2.

**Struktura wydatków budżetu Gminy Góra
w 2014 roku według działów klasyfikacji budżetowej.**



Źródło: Opracowanie własne.

Analiza powyższej tabeli i wykresu może stanowić podstawę do lepszego planowania kolejnych budżetów po stronie wydatków.

W tabeli nr 12 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Tabela nr 12.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu oraz okres realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programów	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.
1.	Budowa oczyszczalni ścieków aglomeracja Czernina Dolna	Realizacja zaplanowana na lata 2014-2016. W roku 2014 r. podpisano umowę na opracowanie dok. technicznej z okresem realizacji do 30.05.2015r	47 000,00	23 370,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borszyn Mały i Borszyn Wielki	Realizacja zaplanowana na lata 2014-2015. W roku 2015 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dla niniejszego zadania 37 844 zł. Termin realizacji 30.06.2015 r.	2 000,00	0,00
3.	Poprawa jakości infrastruktury drogowej i pieszej w m. Czernina	Realizacja zaplanowana na lata 2014-2015. Realizacja zadania rozpocznie się od roku 2015 poprzez opracowanie dokumentacji technicznej.	5 000,00	0,00

4.	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Góra na lata 2015-2025	W roku 2014 r. opracowano Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Góra na lata 2015-2025 i zapłacono 80% wynagrodzenia zgodnie z umową. Ze względu na złożoną procedurę dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uchwalenie Strategii i uregulowanie w 100% przeniesiono na I kwartał 2015 r.	23 000,00	14 320,00
5.	Umowa dot. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Realizacja zaplanowana na lata 2016-2015. W roku 2015 zrealizowano zmiany w MPZP dla miasta i Gminy Góra które zostały zawarte w umowach z biurami planistycznymi.	60 000,00	20 492,22
6.	Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię energetyczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Góra na lata 2015-2029	Realizacja zaplanowana na lata 2014-2015. W roku 2014 podpisano umowę na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu (...) w kwocie 8 610 zł. Zakończenie opracowania ma nastąpić w I kwartale 2015 r.	390,00	0,00
7.	Uzbrojenie terenu- osiedle Lipowa	W roku 2015 zaplanowano rozpoczęcie zadania w etapach. Na ten rok w budżecie Gminy zabezpieczono 1mlz zł.	10 000,00	0,00
8.	Budowa drogi ul. Madalińskiego w m. Góra	Realizacja zaplanowana na lata 2013-2015 W roku 2014 wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na opracowanie dok. technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. W roku 2015 zaplanowano realizację robót budowlanych.	31 000,00	30 076,00
9.	Budowa stołówki szkolnej przy SP nr 3 w Górze; okres realizacji programu 2016-2017	W roku 2014 nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych dla tego zadania	0,00	0,00
10.	Budowa stołówki szkolnej przy ZSPGiP w Czerninie; okres realizacji programu 2016-2017	W roku 2014 nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych dla tego zadania	0,00	0,00
11.	Przebudowa parkingu przy ul. Głogowskiej w m. Góra	W roku 2014 opracowano dok. techniczną i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W roku 2015 zaplanowano realizację robót budowlanych.	9 700,00	8 946,00
12.	Przebudowa drogi ul. Armii Polskiej w Górze	Realizację zadania zaplanowano od roku 2015 - – opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z realizacją robót budowlanych.	2 000,00	0,00
13.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie Dolnej wraz z zagospodarowaniem terenu	W roku 2014 wydatkowano środki finansowe na opracowanie dok. technicznej wraz z pozwoleniem na budowę. W tym też roku podpisano umowę na roboty budowlane, które zakończyły się 14.02.2015 r.	13 000,00	11 805,00
14.	Budowa basenu krytego w m. Góra	W roku 2014 r. poniesiono wydatki inwestycyjne na Przebudowę basenu odkrytego w m. Góra, które zostały wykonane przez PB rejjs (do momentu odstąpienia Gminy Góra od umowy z generalnym wykonawcą). Obecnie trwa kontynuacja budowy przez nowego wykonawcę z terminem realizacji 15.06.2015 r.	2 000 000,00	1 714 398,83
RAZEM			2 203 090,00	1 823 408,05

Źródło: Opracowanie własne.

Poniżej scharakteryzowano poszczególne wydatki budżetowe wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 35 512,00 zł i zostały przeznaczone na wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu oferowanego w celu wycenienia robót na wykonanie konserwacji rowu melioracji szczegółowych we wsi Rogów Górski – 1 230,00 zł, konserwację rowów melioracji szczegółowych w m. Rogów Górski – 19 065,00 zł, wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 40,00 zł, wykonanie zadania pn. „Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Grabowno” – 12 177,00 zł.

Kwotę w wysokości 3 000,00 zł przekazano dla samorządu województwa dolnośląskiego na „Konserwację cieków Górowianka km 0+000-1+485”.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W 2014 roku tytułem obowiązkowej składki dla Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% wpłacono kwotę 36 959,00 zł.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału wyniosły 2 482 988,65 zł i były przeznaczone na następujące zadania:

- **Chróścina III etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125** „Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Działanie 125, Schemat I – Scalanie gruntów, zgodnie z opracowanymi założeniami do projektu scalania gruntów w ramach PROW – 2007-2013 (ZADANIE nr 10 i 11) – 2 145 405,10 zł.
Wykonano drogi o nawierzchni asfaltowej o długości: dla Zadania nr 10 – 1 862,00 mb, dla zadania nr 11 – 1 810,00 mb, oczyszczono rowy odwadniające drogi oraz wycięto istniejące krzaki i zarośla, zamontowano oznakowanie pionowe, powstało włączenie do drogi powiatowej w m. Chróścina. Inwestycja zakończona,
- **przebudowa drogi w m. Stara Góra i Włódków Górny** – 337 583,55 zł.
Wykonano frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej na średnią gł. 5 cm. W miejscach gdzie szerokość drogi była mniejsza niż 5,0 m, zaprojektowano poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi. Poszerzenie jednostronne (strona prawa) zaprojektowano od km 0+327,55 do km 643,15 oraz od km 656,75 do km 0+699,60. Natomiast poszerzenia dwustronne zlokalizowane są od km 0+699,60 do km 1+046,45. Wykonano nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm na istniejącej nawierzchni oraz na poszerzeniach. Inwestycja zakończona.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 1 021 705,22 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w tej sprawie. Wydatki w wysokości 298,08 zł stanowią zwrot niesłusznie pobranej kwoty podatku akcyzowego przez producenta rolnego w latach poprzednich (w tym: należność główna – 268,03 oraz odsetki 30,05 zł).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki inwestycyjne w 2014 r. wyniosły 502 463,90 zł na następujące zadania:

- **Budowa chodnika w m. Góra – Al. Jagiellonów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324** – 267 088,01 zł.
W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki i obrzeża, konstrukcję jezdni w miejscu krawężnika, konstrukcję chodnika, konstrukcję chodnika do przełożenia, konstrukcję jezdni włączenie drogi osiedlowej, regulację wysokościową urządzeń podziemnych, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, roboty towarzyszące. Inwestycja zakończona.
- **Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej (ul. Paderewskiego) z drogą wojewódzką nr 324 oraz przebudową zjazdu z ogródków działkowych na drogę wojewódzką nr 324 w miejscowości Góra, gmina Góra** – 212 080,89 zł
Wykonano wjazd ulicy Paderewskiego do ulicy Głogowskiej (z kostki betonowej o grub. 8 cm), wykonano zjazd do ogródków działkowych (z kostki betonowej o grub. 8 cm), ułożono chodnik o szerokości 2 m z kostki betonowej grub. 6 cm (na odcinku od ulicy Dunikowskiego do ogródków działkowych), odwodniono skrzyżowania, prace zabezpieczające istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia, obostrzenia II stopnia linii napowietrznej „nn” oraz założono rury osłonową na istniejącym kablu energetycznym, nowe oznakowania skrzyżowania (pionowe i poziome), obsiano teren trawą i nasadzono drzewka. Inwestycja zakończona.

- Dotacja na pomoc finansową dla DSDiK we Wrocławiu – na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w ramach realizowanego zadania *pn. „Budowa ścieżki rowerowej w m. Góra- Jastrzębia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324”* – 23 295,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Góra. W 2014 roku przeznaczono na ten cel kwotę 3 094 663,72 zł na:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w zakresie ich bieżącego utrzymania - 233 560,85 zł,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i projektów organizacji ruchu – 1 800,00 zł
- zakup usług pozostałych – 116 798,95 zł (utrzymanie dróg w okresie zimowym – 25 244,85 zł, oznakowanie poziome i pionowe na ulicach tj. malowanie przejść dla pieszych, linii rozgraniczających i innych znaków na ulicy – 70 327,79 zł, wykonanie studzienki w pasie drogowym – 750,00 zł, usługi transportowe – 2 422,50 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 854,85 zł, prace rozbiórkowe wiat przystankowych – 3 310,00 zł, montaż progu zwalniającego – 2 180,00 zł, wykonanie studzienki odwadniającej – 2 999,97 zł, przycinanie drzew w pasie drogowym – 2 495,94 zł, przegląd obowiązkowy obiektów mostowych – 1 537,00 zł, czyszczenie przepustów i koszenie poboczy – 3 956,05 zł oraz wymiana szyb przystankowych – 720,00 zł)
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej – 20 000,00 zł,
- pozostałe zakupy – 7 479,57 zł (w tym: zakup paliwa do kos, środków chemicznych, rękawic i worków – 3 657,96 zł, zakup części do parkomatów – 2 047,95 zł, zakup farb do malowania przystanków oraz materiały do sprzątania chodników i przystanków – 1 773,66 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 2 715 024,35 zł przeznaczona była na następujące zadania:

- *zakup parkometrów ul. Targowa i ul. Poznańska* – 22 878,00 zł
- *wymiana chodników i nawierzchni drogi ul. Słowackiego w Górze* – 416 401,12 zł
Sfrezowano istniejącą warstwę ścieralną na średnią gł. 5cm, wyrównano frezowaną nawierzchnię, wykonano nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm, ustawiono krawężniki po obu stronach drogi o wym. 15x30x100, obniżono na długości zjazdów krawężnik o wym. 15x30x100, rozebrano istniejące nawierzchnie chodników, wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej, obramowano obrzeżem betonowym o wym. 8X30x100. chodniki na całej długości, wykonano nawierzchnię na zjazdach z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej, wyregulowano istniejące wpusty deszczowe, studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wyregulowano zawory wodne, powstało oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, nasadzono nowe drzewa – klon kulisty. Inwestycja zakończona,
- *wymiana nawierzchni drogi w m. Kłoda Górowska* – 69 802,44 zł
Sfrezowano istniejącą warstwę ścieralną, wyrównano frezowaną nawierzchnię, wykonano nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm. Wymieniono nawierzchnię asfaltową drogi na odcinku 220 m. Dzięki poszerzeniu ujednolicono całą długość drogi co do jej szerokości do 5m. Inwestycja zakończona
- *przebudowa drogi w m. Stara Góra* – 246,00 zł
W ramach niniejszej inwestycji w trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna, której realizacja zakończony się w I kwartale 2015r. Wówczas zostaną poniesione wydatki inwestycyjne. Kwota 246 zł dotyczy zapłaty za przygotowanie programu badań archeologicznych dla firmy DELFA R. Szwed.
- *utwardzenie placu przy ul. Poznańskiej 6-6A w Górze* – 56 973,60 zł
Rozebrano betonowe części nawierzchni, płyt chodnikowych, wybudowano nową nawierzchnię z brukowej kostki betonowej szarej typu „domino”, ustawiono obrzeża betonowe 8x30, humusowano i obsiano trawą teren zielony od strony podwórza, rozebrano i usunięto ławki oraz elementy prefabrykowane (trzepaki). Inwestycja zakończona.
- *utwardzenie placu przy ul. Piłsudskiego w Górze* – 37 053,68 zł
Wybudowano nową nawierzchnię oraz nowe chodniki z kostki betonowej, rozebrano dwa ceglane klomby oraz usunięto drzewa i krzewy zarówno z posesji jak i terenu klombów, utworzono dwa trawniki otoczone obrzeżem betonowym, rozdzielone ścieżką o nawierzchni grysowej, odwodniono teren, ustawiono ławki oraz zaprojektowano oświetlenie w formie dwóch lamp wolnostojących parkowych z przyłączem energetycznym, ustawiono pergole drewniane z pnączami. Inwestycja zakończona.
- *utwardzenie placu przy ul. Poznańskiej 15 w Górze* – 15 578,49 zł
Poszerzono obecny parking, rozebrano i wymieniono starą nawierzchnię z płyt betonowych typu „trelinka”, ustawiono betonowe krawężniki oraz poprzez spadki poręczne odwodniono teren. Inwestycja zakończona.

- *budowa drogi ul. Madalińskiego w m. Góra* – 30 076,00 zł
W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca prac projektowych obejmujący zakres robót rejonu ul. Madalińskiego w Górze. Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Inwestycja planowana do realizacji w 2015 r.
- *budowa drogi ul. Brzozowa w m. Góra* – 30 394,07 zł
Na odcinku 49,12 m wykonano nawierzchnię z kostki betonowej oraz dwa włączenia w postaci skosów 2x2 m. Nawierzchnia z kostki obramowana jest opornikiem betonowym o wym. 8x30x100 cm. Ustawiono oznakowanie pionowe. Inwestycja zakończona.
- *budowa dróg w rejonie ul. Wrocławskiej – Cicha w m. Góra* – 1 617 703,01 zł
Wybudowano sieć drogową i chodniki o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, sieć kanalizacji deszczowej z rur fi 150 – 450 z włączeniem do Rowu Śląskiego, oświetlenie drogowe opartego na systemie hybrydowo-słoneczno-wiatrowym (20szt.), usunięto kolizję z siecią elektroenergetyczną niskiego napięcia oraz z siecią telekomunikacyjną. Wykonane zadanie stanowi I etap prac wg. dokumentacji technicznej dla tamtego reju miasta. Inwestycja zakończona.
- *przebudowa parkingu przy ul. Głogowskiej w m. Góra* – 8 946,00 zł
W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca prac projektowych obejmujący zakres robót jako przebudowę parkingu przy ul. Głogowskiej w Górze. Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Poniesiono również wydatek dot. zapłaty za przygotowanie programu badań archeologicznych dla firmy DELFA R. Szwed. Inwestycja planowana do realizacji w 2015 r. przy współudziale środków z RPO WD 2014-2020.
- *przebudowa nawierzchni pl. Chrobrego w m. Góra* – 11 685,00 zł
W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca prac projektowych obejmujący zakres robót jako przebudowę nawierzchni pl. Chrobrego w m. Góra. Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Poniesiono również wydatek dot. zapłaty za przygotowanie programu badań archeologicznych dla firmy DELFA R. Szwed. Inwestycja planowana do realizacji w 2015 r. przy współudziale środków z RPO WD 2014-2020.
- *utwardzenie placu przy garażach na ul. Wierzbowej w Górze* – 65 477,00 zł.
Rozebrano istniejące elementy nawierzchni betonowej wraz z kwietnikami, usunięto metalowe słupy, wykonano nową nawierzchnię z mieszanki niezwiązanej i z brukowej kostki betonowej, odwodniono teren z regulacją studzienek. Inwestycja zakończona.
- *budowa drogi w m. Osetno Małe* – 5 703,01 zł
Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej oraz przygotowania programu badań archeologicznych. Obecnie uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Inwestycja planowana do realizacji w 2015r przy udziale środków z PROW 2014–2020.
- *budowa drogi w m. Grabowno* – zadanie przeniesiono do realizacji w ramach prac remontowych jako bieżące utrzymanie dróg gminnych na 2015 r.
- *wymiana chodników przy ul. Wiosny Ludów w m. Góra* – 157 275,40 zł
Opracowano dok. techniczną i na jej podstawie zmieniono przekrój drogi z 7,0 m do 5,0 m z uwagi na budowę miejsc postojowych po stronie północnej ul. Wiosny Ludów, wymieniono nawierzchnię chodników i nawierzchnię zjazdów, istniejące krawężniki i oporniki, oznakowanie pionowe i poziome, powierzchnie utwardzone i pasy zieleni, wyregulowano wysokościowo istniejące studzienki telekomunikacyjne oraz wodociągowe. Inwestycja zakończona.
- *budowa chodnika łączącego ul. Świerkową z ul. Jodłową* – 17 094,12 zł
Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej powstał chodnik o dł. 100 m i szerokości 1,50 m z kostki betonowej i ograniczonego obrzeżem 8x30x100 cm. Inwestycja zakończona.
- *Przebudowa chodnika przy ul. Sportowej w m. Góra w ramach zadania „Zagospodarowanie strefy wypoczynku - park ul. Sportowa – Mickiewicza”* – 138 347,41 zł.
Zdemontowano krawężniki betonowe 8x30 na łącznej długości 300,86 mb, zdemontowano krawężniki betonowe 15x30 na łącznej długości 301,86 mb, zerwano nawierzchnię asfaltową o grubości śr. 5cm, na powierzchni 203 m², zerwano nawierzchnię z płyt chodnikowych 35x35 gr. 5 cm, na powierzchni łącznej 612 m², zdjęto podbudowę pod nawierzchnią z płyt chodnikowych i asfaltu na głębokość ok. 13 cm, zerwano nawierzchnię asfaltową o gr. 4 cm w pasie szerokości 30 cm na długości 301,86 m, łącznie 90,56 m², utworzono nawierzchnię utwardzoną, pokrytą kostką brukową gr. 6 cm o kształcie zbliżonym do kostki Holland o łącznej powierzchni 815 m², na podbudowie z podsypki piaskowo-cementowej 4:1 o grubości warstwy 30 mm, warstwie nośnej z kłębka frakcji 5–32 mm. Inwestycja zakończona.

- Zakup wiat w m. Stara Góra i w m. Czernina – 9 000,00 zł
- Zakup wiaty przystankowej w przy ul. Starogórskiej w m. Góra – 4 390,00 zł

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Dotacja dla samorządu województwa „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” w wysokości 86 447,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 59,80 zł dotyczą opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki tego rozdziału wyniosły 11 655,54 zł i zostały poniesione na oznaczenie trasy biegowej na 10 km oraz trasy Nordic Walking o długości 10 km na obszarze leśnym pomiędzy Górą a Ryczeniem oraz tablic informacyjnych o trasach turystycznych. Na wydatki te składają się:

- wykonanie map do celów opracowania dokumentacji – 350,20 zł,
- wykonanie i montaż znaków metalowych do oznakowania tras (32 znaki) – 6 098,44 zł,
- wykonanie oznakowania tras na drzewach (39 znaków) – 1 086,40 zł,
- wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych o trasach turystycznych – 2 644,50 zł,
- wykonanie 3 rodzajów ulotek poświęconych trasom turystycznym (trasa biegowa, trasy Nordic Walking, Rowerowa Leśna Ścieżka Dydaktyczna „Dziczek”) w ilości 2500 egz. każdy rodzaj ulotki – 1 476,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W ramach tego rozdziału zadania realizuje Administracja Lokali Komunalnych w Górze.

Na dzień 31.12.2014 w jednostce zatrudnionych było 18 pracowników (15,25 etatu).

Jednostka administruje:

- 489 komunalnymi lokalami mieszkalnymi
- 17 komunalnymi lokalami użytkowymi

Reprezentuje gminę w 49 wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez obce podmioty.

Realizacja wydatków w 2014 roku ukształtowała się na poziomie 97,99%. Wydatki dotyczące bieżącej działalności wyniosły 2 304 187,58 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki obejmowały w szczególności:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 777 817,07 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe palaczy, osób zajmujących się sprawami BHP i serwisem sprzętu komputerowego oraz wynagrodzenia dla osób wykonujących prace zlecone w zakresie opracowania dokumentacji związanej z remontem lokali komunalnych, przeglądy techniczne budynków, sprzątanie pomieszczeń biurowych).

Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 1 464 176,56 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń związane z zakupem i praniem odzieży ochronnej, środków czystości, napojów, okularów korekcyjnych – 9 832,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 122 957,87 zł; Środki przeznaczono w szczególności na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do bieżących remontów i konserwacji zasobów lokalowych – 87 153,13 zł; zakup opału – 4 503,29 zł; zakup paliwa, części do samochodu oraz kosiarek – 6 232,75 zł; zakup środków czystości, narzędzi dla konserwatorów oraz zakupy pozostałych materiałów – 7 233,74 zł; zakup artykułów biurowych, wydawnictw, papieru do drukarek i ksero, tonerów – 6 349,32 zł; zakup mebli i wyposażenie biur – 5 452,64 zł; zakup sprzętu komputerowego – 6 033,00 zł,
- zakup energii – 157 432,68 zł w tym: energii elektrycznej – 34 562,26 zł; energii cieplnej – 108 368,82 zł (zaliczki na centralne ogrzewanie przekazywane na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 81 409,82 zł, opłata za ciepło dostarczane przez Spółkę ZEC – 26 959,00 zł); gazu – 13 933,21 zł; dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków - pomieszczenia biurowe i warsztatowe – 568,39 zł,
- zakup usług remontowych – 354 892,38 zł (zaliczki na fundusz remontowy – przekazywane do wspólnot mieszkaniowych za lokale gminne – 210 870,83 zł; remonty substancji mieszkaniowej w tym: wymiana okien – 69 343,37 zł; naprawy, wykonanie centralnego ogrzewania oraz wymiana kuchenek gazowych – 5 624,09 zł; wykonanie i naprawa instalacji elektrycznej – 15 735,00 zł, remont pieców kaflowych – 49 927,09 zł, naprawy samochodu, kosiarek, sprzętu biurowego i inne – 3 392,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 1 615,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 112 051,49 zł (w ramach usług pozostałych wydatki obejmują w szczególności: zakup usług wywozu nieczystości płynnych – 58 730,97 zł, czyszczenie kanalizacji, wynajem podnośnika – 1 007,70 zł, opłaty pocztowe – 11 068,85 zł, usługi informatyczne – 9 564,82 zł, usługi kominiarskie – 8 993,68 zł, prowizje bankowe – 997,97 zł, dyżury elektryka i wykonanie pomiarów elektrycznych – 6 577,00 zł, przegląd gazowy budynków – 792,00 zł, nadzór nad centralą telefoniczną i monitoring alarmu – 2 501,82 zł, deratyzacja – 1 052,39 zł, abonament za dostęp do KRD – 3 690,00 zł, do portalu Inforlex – 922,50 zł, nadzór i przegląd kotłów centralnego ogrzewania, wykonywanie pieczętek i inne – 3 232,44 zł, wydruk książeczek opłat i kartotek – 2 282,21 zł),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 847,30 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 5 760,44 zł,
- znaczącą kwotę stanowią zaliczki odprowadzane na rzecz wspólnot mieszkaniowych za zarząd i eksploatację – 437 608,99 zł, (w tym 302 456,36 zł na rzecz wspólnot zarządzanych przez Administrację Lokali Komunalnych w Górze i 135 152,63 zł na rzecz wspólnot będących pod obcym zarządem)
- wydatki na podróże służbowe – 3 020,59 zł,
- w ramach różnych opłat i składek opłacono składkę za ubezpieczenie mienia i osób odpracowujących zadłużenie – 5 745,00 zł, OC pojazdów – 1 971,61 zł oraz obowiązkowe OC zarządcy nieruchomościami – 890,00 zł; pozostałe wydatki w kwocie 1532,74 zł są związane z opłatą za dzierżawę butli tlenowych i acetylenowych, składkami członkowskimi na rzecz Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami i na rzecz Izby Inżynierów Budownictwa,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 590,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 79 211,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 62,00 zł,
- opłaty za trwały zarząd – 1 012,23 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 53 772,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 47 521,00 zł,
- koszty opłat sądowych i komorniczych poniesione w związku z dochodzeniem należności jednostki i opłatami za eksmisję z zajmowanych lokali – 46 489,70 zł,
- szkolenia pracowników jednostki – 2 360,00 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 62 193,95 zł przeznaczona była na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- wykonanie elewacji na budynku komunalnym w/m Góra ul. Podwale 10 (budynek USC) – 23 211,35 zł
- wykonanie elewacji na budynku komunalnym w/m Czernina ul. Starogórska 15 – 29 009,60 zł,
- montaż pieca gazowego w budynku komunalnym w/m Góra ul. Podwale 10 (budynek USC) – 4 847,00 zł
- montaż pieca gazowego w budynku komunalnym w/m Góra ul. Starogórska 15 – 5 126,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 188 115,25 zł i dotyczyły w szczególności:

- wykonanie remontu lokali przejętych od ANR – 150 734,25 zł
- opłaty z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa (działki w rejonie ulic Wrocławska – Lipowa oraz działki przy ul. Dworcowej) – 4 621,82 zł,
- zakupu usług – 29 530,74 zł w tym z tytułu: odpisów ksiąg wieczystych i ich prostowania – 4 590,92 zł, wyceny nieruchomości – 15 179,90 zł, ogłoszeń prasowych – 3 064,90 zł, opłat notarialnych – 6 695,02 zł.
- wpis hipoteki do księgi wieczystej – 3 028,44 zł
- ugoda dot. wysokości kary za wyceny nieruchomości – 200,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 297 941,22 zł przeznaczone zostały na wykup gruntu i wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przejęcie gruntów na cele społeczne.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału obejmują środki na pokrycie kosztów związanych z wypłaceniem odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego przez osoby, w stosunku do których orzeczono eksmisję i przyznano prawo do lokalu socjalnego – 43 775,85 zł (w tym: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Górze – 13 746,35 zł, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha” – 5 905,77 zł, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Naftowiec” – 9 201,09 zł, PKP – 8 521,79 zł, „Mixt” – 6 400,85 zł). Odszkodowanie na rzecz osób fizycznych wyniosło 7 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

W ramach wydatków przeznaczono 21 892,72 zł na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenie opłaty planistycznej tzw. renty planistycznej oraz wprowadzenie dokumentów planistycznych w formie metadanych. Ponadto w ramach tych wydatków opracowano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i Gminy Góra oraz teksty jednolite uchwał dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Góra.

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach tego rozdziału kwotę – 2 000,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Górowskiego na udostępnienie danych ewidencyjnych gminy z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 54 720,48 zł i przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- wykonanie map aglomeracji Góra – 600,00 zł
- opłata za podziały nieruchomości – 42 951,24 zł,
- opłata za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 11 169,24 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Środki w wysokości 3 000,00 zł przeznaczone zostały na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

750 Administracja Publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej obejmowały koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń.

W 2014 roku wydatki te wyniosły 157 105,00 zł.

Do zadań zleconych gminie należą: ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, obsługa „jednego okienka”, sprawy z zakresu wojskowości i obrony cywilnej oraz sprawy z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Góry na łączną kwotę 179 948,82 zł obejmowały:

- wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczących komisji stałych oraz radnych Rady Miejskiej Góry – 170 772, zł,
- zakupy związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji Rady Miejskiej Góry oraz uroczystościami państwowymi i gminnymi, zakup edytora aktów prawnych XML LEGILATOR, a także zakup 21 szt. pozycji książkowej pt. „Polska i świat najpiękniejsze miejsca i zabytki” jako pamiątka w związku z zakończeniem kadencji Rady Miejskiej Góry – 4 253,97 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych w formie miesięcznego limitu 300 km na jazdy lokalne Przewodniczącego Rady Miejskiej w Górze – 2 951,88 zł
- zakup usług pozostałych – 1 970,97 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy jako podstawowej jednostki realizującej zadania gminy zamknęło się kwotą 4 724 529,97 zł. W Urzędzie Miasta i Gminy Góra zatrudnionych jest 83 pracowników w tym: 59 na stanowiskach urzędniczych, 11 na stanowiskach tzw. obsługi i 13 na stanowiskach pomocniczych. Wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami zamknęły się kwotą 3 772 712,36 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 4 705 113,19 zł w tym:

- koszty wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Górze – 23 262,31 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 88 054,01 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Górze – 14 186,00 zł,
- refundacja kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowej – 1 750,00 zł,
- 10% opłaty targowej dla Spółki Tekom – 18 107,55 zł
- prowizje dla sołtysów – 65 070,00 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń dotyczą zakupu okularów dla pracowników obsługujących stanowiska komputerowe, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą oraz środków czystości dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 6 470,73 zł,
- wynagrodzenia osób dozorujących plac budowy basenu odkrytego – 17 060,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych dotyczący badań pracowników urzędu, nowo zatrudnionych pracowników oraz bezrobotnych zatrudnianych w ramach robót publicznych – 8 293,50 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 6 019,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 37 651,56 zł,
- ubezpieczenia majątkowe UMiG, ubezpieczenie samochodu służbowego oraz opłaty składki członkowskiej z tytułu przynależności Gminy Góra do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” – 31 800,63 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków – 140 058,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe – 10 240,69 zł, prenumerata czasopism i gazet – 4 609,99 zł, zakup książek – 724,50 zł, paliwo do samochodu służbowego – 13 123,51 zł, zakup papieru kserograficznego – 9 169,05 zł, zakup tuszy i tonerów – 38 671,20 zł, druki – 2 423,84 zł, środki czystości – 10 476,19 zł, sprzęt komputerowy, akcesoria i programy komputerowe – 24 481,62 zł, wydatki konsumpcyjne – 7 169,73 zł, materiały i wyposażenie biur – 1 749,73 zł, zakupy na potrzeby robót publicznych – 7 299,06 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych – 2 771,93 zł, zakupy pozostałe – 17 594,89 zł) – 150 505,73 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja monitoringu, sprzętu biurowego – drukarek i kserokopiarek, naprawa dachu i kosi spalinyowej) – 19 273,91 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: usługi prawne – 74 507,97 zł, opłaty za usługi pocztowe – 77 790,48 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 34 817,04 zł, usługi drukarskie – 3 676,74 zł, roczny przegląd techniczny budynków – 1 230,00 zł, wykonanie pieczęci – 893,91 zł, przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 12 300,00 zł, dostęp do wydawnictw internetowych – 1 176,73 zł, kontakt niewerbalny z UMiG – 4 275,70 zł, usługi kominiarskie 1 782,00 zł, roczny przegląd budynku – 1 230,00 zł, usługi stolarskie – 8 900,00 zł pozostałe – 21 943,74 zł) – 249 294,31 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 4 320,00 zł,
- koszty komornicze w związku z dochodzeniem przez gminę swych należności oraz opłaty dotyczące spraw sądowych – 26 894,76 zł.

Wydatki bieżące Urzędu Stanu Cywilnego w Górze zamknęły się kwotą 24 328,68 zł i były przeznaczone między innymi na zakup druków, środków czystości, wiązanek okolicznościowych, albumów, pieczęci, zakup energii, wody, gazu, konserwacja systemu komputerowej rejestracji stanu cywilnego, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości stałych, tłumaczenie aktów urzędowych, opłaty za usługi internetowe, telefoniczne, czynsz za budynek.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 19 416,78 zł na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do ewidencji dróg gminnych na potrzeby wydziału Gospodarki Komunalnej oraz na wykonanie pylonu przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Górze.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 77 415,14 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydawanie czasopisma samorządu gminnego Przegląd Górowski. Czasopismo ukazuje się jako miesięcznik w nakładzie 1000 egz. i objętości 16 stron. Koszty związane z wydawaniem Przeglądu Górowskiego obejmowały koszty redakcyjne (13 358,00 zł) i koszty druku (16 395,90 zł).

Ponadto wydatki związane z działalnością promocyjną przeznaczono na:

- organizację uroczystości Powrotu Ziemi Górowskiej do Macierzy (pamiątki dla kombatantów i poczęstunek dla wojska) – 682,66 zł,
- wydanie zestawu widokówek: Góra w malarstwie Bogdana Kajzera – 2 970,45 zł,
- prezentację gminy w „Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2014” – 1 603,65 zł,
- wykonanie gadżetów dla potrzeb promocyjnych Gminy Góra – 7 297,01 zł,
- wsparcie organizacji i przygotowania stołów wielkanocnych na V Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Powiatu Górowskiego przez sołectwa: Bronów, Czernina, Czernina Dolna, Glinka, Kłoda Górowska i Ślubów – 1 196,02 zł,
- organizację spotkania Burmistrza z mieszkańcami promującego działalność Gminy Góra, w tym ulotki informacyjnej: „Działalność samorządu Gminy Góra w latach 2008–2014” – 879,45 zł,
- druk okładek do zaproszeń na uroczystości gminne w ilości 2 500 szt. – 1 230,00 zł,
- wykonanie statuetek okolicznościowych (15 szt.) – 3 164,33 zł,
- organizację konkursu wieńców dożynkowych – 2 247,99 zł,
- prezentację Gminy Góra w Turystycznym Leksykonie Miast Polski – 863,00 zł,

- zakup kamizelek odblaskowych w ramach akcji „Widoczny bardziej bezpieczny” – 199,95 zł,
- opracowanie tablicy promującej trasy turystyczne w Gminie Góra – 283,85 zł,
- wsparcie wykonania strojów sportowych promujących gminę dla stowarzyszenia „Maratończyk” Góra – 1 494,45 zł,
- wykonanie 500 szt. toreb reklamowych (papierowych) – 645,74 zł,
- wykonanie plakatu promującego Gry turystyczne o zabytkach Góry – 49,94 zł,
- wykonanie ulotki promującej działalność inwestycyjną gminy Góra – 492,00 zł,
- wydanie informatora Gminy Góra w ilości 2 500 egz. – 6 888,00 zł,
- wykonanie 350 szt. kalendarzy trójdzielnych Gminy Góra – 4 305,00 zł,
- naprawę witacza na wjeździe do miasta od strony Starej Góry – 1 045,50 zł,
- wydanie folderu: „Bieg Niepodległości w Górze 1993-2013” – 7 922,25 zł,
- opracowanie części tekstowej do przewodnika turystycznego po zabytkach Góry – 1 200,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę – 156 397,66 zł w tym: 123 900,00 zł na diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy (sołtysów) za udział w sesjach Rady Miejskiej Góry oraz naradach sołtysów. Wydatki zaplanowane na współpracę zagraniczną wykorzystano na wsparcie, zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, pobytu 48-osobowej delegacji Polaków zamieszkałych na Litwie w rejonie trockim, która przebywała w Górze w dniach 1–4 maja 2014 r. Kwota dofinansowania tego przyjazdu wyniosła ze strony Gminy Góra – 9 680,00 zł. Pozostałe wydatki poniesione w ramach współpracy zagranicznej dotyczyły kontaktów z partnerskim miastem Herzberg am Harz (Niemcy). Na organizację pobytu w Górze w dniach 5–7 września 2014 r. 4-osobowej delegacji władz z Herzbergu, w której uczestniczyli ustępujący Burmistrz Gerhard Walter i nowo wybrany burmistrz Lutz Peters, wydatkowana została kwota – 6 670,51 zł. Wydatki obejmowały: koszty zakwaterowania delegacji, wyżywienia, tłumacza oraz organizacji pobytu. Poza tym wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na bieżące tłumaczenie korespondencji pomiędzy Gminą Góra, a miastem Herzberg am Harz – 890,00 zł, a także koszty delegacji kierowcy Urzędu, który z delegacją górskich esperantystów 3–5 października 2014 r. uczestniczył w seminarium podsumowującym wymianę młodzieży Salo-9, która to wymiana miała miejsce w Sieber (należące do miasta Herzberg am Harz) w dniach 3–10 sierpnia 2014 r. – 237,15 zł.

W ramach wydatków przeznaczono kwotę 14 320,00 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Góra na lata 2015–2025 (I rata). Wydatki zostały przeznaczone także na remont tablicy ogłoszeń przy ul. Głogowskiej w m. Góra – 700,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 3 520,00 zł. Z zaplanowanych środków pokryto koszt opieki autorskiej systemu komputerowego obsługującego rejestr wyborców (340,71 zł), zakupiono na stanowisko obsługujące rejestr wyborców drukarkę laserową (2 070,00 zł), zakupiono materiały biurowe (188,02 zł), a także w celu rozpropagowania wiedzy o rejestrze wyborców wydano ulotkę pt. „Rejestr wyborców w pytaniach i odpowiedziach” w 2000 egz. (430,50 zł), a dla upowszechnienia znajomości obwodów głosowania wydano ulotkę informacyjną w 2000 egz. (490,77 zł).

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Środki w kwocie 103 111,71 zł zostały przeznaczone na organizację i przygotowanie na obszarze Gminy Góra wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku oraz ponowne głosowanie w wyborach burmistrza w dniu 30 listopada 2014 r.. Wykazane wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę diet członkom komisji wyborczych – 62 570,71 zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 8 277,88 zł,
- wydatki kancelaryjne komisji wyborczych – 1 771,02 zł,
- druk obwieszczeń wyborczych – 627,30 zł,
- druk kart do głosowania – 5 583,46 zł,
- obsługa organizacyjna wyborów – 7 186,76 zł,
- obsługa informatyczna wyborów – 10 024,88 zł,
- przygotowanie lokali wyborczych – 5 000,00 zł,
- inne wydatki – 2 069,70 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Środki w kwocie 34 460,00 zł zostały przeznaczone na organizację i przygotowanie na obszarze Gminy Góra wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Wykazane wydatki przeznaczone zostały na :

- wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych – 16 680,00 zł,
- przygotowanie lokali wyborczych – 3 884,58 zł,
- obsługę organizacyjną wyborów – 4 295,05 zł,
- obsługę informatyczną wyborów – 3 914,24 zł,
- zakup materiałów biurowych dla obwodowych komisji wyborczych – 1 040,81 zł,
- odnowienie i zakup wyposażenia lokali wyborczych – 4 022,22 zł,
- druk plakatu o siedzibach obwodowych komisji wyborczych – 221,40 zł,
- inne wydatki – 401,70 zł.

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

W ramach pozostałych wydatków obronnych wydatkowano kwotę 399,99 zł na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, gminy ponoszą koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, jak również obowiązek bezpłatnego umundurowania strażaków oraz ich ubezpieczenia.

W ramach wydatków bieżących przewidzianych w budżecie gminy na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 136 088,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnym kierowców OSP z terenu Gminy Góra, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz za udział w zabezpieczeniach – 58 470,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa, materiałów i części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego, zakup sprzętu i umundurowania strażackiego, zakupy związane z „Dniem Strażaka”, „Turniejem Wiedzy Pożarniczej” – 34 824,63 zł,
- opłata za energię elektryczną oraz wodę w remizach strażackich na terenie Gminy Góra – 8 016,00 zł
- usługi remontowe (naprawa samochodu pożarniczego OSP Radosław, naprawa motopompy i radostacji) – 2 850,01 zł,
- usługi pozostałe w tym: przeglądy techniczne samochodów OSP, wymiana dowodów rejestracyjnych, przegląd gaśnic i ich naprawa – 8 049,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych (opłata za obowiązkowe badania okresowe i psychologiczne strażaków OSP) – 1 200,00zł,
- opłata za telefon służbowy Komendanta Gminnego OSP – 872,78 zł,
- ubezpieczenie strażaków, samochodów –21 806,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę – 25 930,00 zł na:

- dokumentację -termomodernizację remizy OSP Osetno – 3 930,00 zł
- zakup samochodu OSP Czernina – 22 000,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Środki finansowe w ramach obrony cywilnej w wysokości 2 267,65 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej zużytej przez syreny alarmowe – 804,98 zł, opłaty dotyczącej służbowego telefonu komórkowego będącego w dyspozycji Biura Zarządzania Kryzysowego – 1 462,67 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej zamknęły się kwotą 334 909,40 zł w tym: wynagrodzenie wraz z narzutami – 290 828,15 zł, dodatkowe ubezpieczenie strażników i samochodu służbowego – 3 624,92 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 471,54 zł, abonament za telefon służbowy Komendanta Straży Miejskiej i strażników – 1 560,59 zł, szkolenia strażników miejskich – 320,00 zł, koszty sądowe i komornicze dotyczące ściągnięcia zaległości z tytułu mandatów przez komorników – 1 083,92 zł, zakup materiałów – 22 176,03 zł (olej napędowy, wyposażenie i części do samochodu służbowego, rękawiczki jednorazowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych, artykuły papiernicze, bloczki mandatowe, sprzęt komputerowy),

zakup usług remontowych – 380 zł, przegląd techniczny i mycie samochodu, legalizacja miernika prędkości, druk zwrotek, uaktualnienie licencji e-Mandat – 5 420,95 zł, zużycie energii za monitoring – 631,80 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 411,50 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano kwotę – 8 184,42 zł na zakup komputerów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od kredytów, które Gmina Góra zaciągnęła w latach ubiegłych wyniosły 1 199 589,28 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Tabela nr 13

Wydatki bieżące i majątkowe w szkole podstawowej

<i>Treść</i>	<i>31.12.2014</i>
Wydatki bieżące	10 956 242,54
Wynagrodzenia i pochodne	9 206 237,94
Pozostałe wydatki	1 750 004,60
Wydatki majątkowe	20 142,06
RAZEM	10 976 384,60

Źródło: Opracowanie własne

Według danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2014 roku w szkole podstawowej naukę pobierało 1 368 uczniów. Zajęcia odbywały się w 71 oddziałach. Placówki te zatrudniały nauczycieli na 138,41 etatach.

Podstawowe informacje o wydatkach i strukturze organizacyjnej szkoły w 2014 roku obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 14

Wykorzystanie środków finansowych w 2014 roku

<i>Szkoła Podstawowa</i>	<i>Liczba etatów nauczycielskich*</i>	<i>Liczba oddziałów*</i>	<i>Liczba uczniów*</i>	<i>Wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>Razem (6+7+8)</i>
1	3	4	5	6	7	9
SP 1	45,11	24	553	2 923 013,10	480 435,07	3 403 448,17
SP 3	35,19	19	397	2 335 725,70	379 443,75	2 715 169,45
SP Czernina	14,64	7	134	1 132 680,27	229 395,27	1 362 075,54
ZSP z Oddziałami Integracyjnymi Glinka	11,49	6	70	870 120,41	171 699,77	1 041 820,18
SP Ślubów	19,35	9	118	1 141 214,62	230 628,87	1 371 843,49
SP Witoszyce	12,63	6	96	803 483,84	216 589,37	1 020 073,21
Projekt "Równe szanse - lepsze jutro"	0,00	0	0	0,00	41 796,50	41 796,50
UMiG w Górze	0,00	0	0	0,00	16,00	16,00
RAZEM	138,41	71	1 368	9 206 237,94	1 750 004,60	10 956 242,54

*stan na dzień 30.09.2014 według danych SIO

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wyniosły 10 956 242,54 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 9 206 237,94 zł a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 750 004,60 zł w tym na:

- realizację projektu „Równe Szanse – Lepsze Jutro” wydatkowano kwotę 41 796,50 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 225 186,29 zł, w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy – 201 684,32 zł, odzież ochronna i ekwiwalent za pranie odzieży – 10 034,67 zł, inne (okulary korekcyjne, woda, odszkodowanie dla pracownika na podstawie ugody sądowej) – 13 467,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 388 784,29 zł w tym na:
 - zakup opału – 150 090,27 zł;
 - materiały i narzędzia do prac remontowych i napraw bieżących – 40 655,29 zł;
 - zakup wyposażenia i sprzętu – 82 401,31 zł w tym: w ramach pozyskanych środków z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2014 zakupiono wyposażenie pomieszczeń do nauki dzieci sześciolletnich – 35 451,00 zł (Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze – 12 247,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze – 6 722,00 zł, Zespół Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie – 7 231,00 zł, Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach – 5 540,00 zł, Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie – 3 711,00 zł.) Ponadto zakupiono meble szkolne, dywany, rolety, bojler, wykładzinę podłogową, kosiarkę, tablice szkolne, itp.;
 - środki czystości – 32 431,06 zł;
 - artykuły biurowe – 35 515,46 zł;
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym licencje – 31 963,18 zł;
 - prenumeratę czasopism – 7 423,58 zł;
 - pozostałe (paliwo do kosiarki, baterie, wyposażenie apteczki, pieczątki, akumulator żelowy, sól drogowa, itp.) – 8 304,14 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 55 943,44 zł, w tym:
 - zakup książek do biblioteki – 5 881,56 zł;
 - w ramach dotacji celowej zakup podręczników i ćwiczeń do kl. I – 21 885,54 zł, (Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze – 8 835,75 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze – 6 039,00 zł, Zespół Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie – 2 425,50 zł, Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach – 1 707,65 zł, Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie – 1 961,89 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince – 915,75 zł);
 - w ramach pozyskanych środków z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2014 zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki dzieci sześciolletnich – 14 549,00 zł (Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze – 5 398,00 zł, Zespół Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie – 2 903,00 zł, Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach – 2 021,00 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince – 4 227,00 zł);
 - inne pomoce dydaktyczne – 13 627,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 7 453,00 zł (badania lekarskie pracowników szkół zgodnie z wymogami BHP),
- zakup energii – 290 508,89 zł (energia cieplna – 127 551,55 zł, energia elektryczna – 119 025,65 zł, gaz – 30 123,04 zł, woda – 13 808,65 zł),
- zakup usług remontowych – 39 230,10 zł w tym:
 - naprawa i konserwacja sprzętu – 9 521,27 zł;
 - wymiana czopucha w kotłowni c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Glince – 1 752,73 zł;
 - naprawa oświetlenia ewakuacyjnego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze przy ul. Konopnickiej – 3 500,00 zł;
 - naprawa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze przy ul. Piastów 34 – 3 936,00 zł;
 - naprawa c.o. w pionie kuchennym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze – 1 751,00 zł;
 - remont pomieszczenia na potrzeby stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Glince – 717,17 zł;
 - wymiana okien, drzwi, wymiana rur c.o. w kanale ciepłowniczym, wymiana rozdzielni elektrycznej w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie – 16 621,93 zł;
 - pozostałe drobne remonty – 1 430,00 zł,
- zakup usług internetowych – 8 528,30 zł,
- zakup usług pozostałych – 116 951,29 zł w tym środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na:

- odprowadzenie i wywóz nieczystości – 16 513,90 zł;
- aktualizację programów komputerowych – 22 590,83 zł;
- usługi transportowe – 4 169,90 zł;
- usługi kominiarskie – 8 368,74 zł;
- przegląd stanu technicznego budynków – 4 490,47 zł;
- usługi BHP – 5 082,44 zł;
- opłaty bankowe – 5 787,45 zł;
- opłaty pocztowe – 2 724,22 zł;
- pomiary oświetleniowe w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach – 1 900,00 zł;
- badanie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Górze – 1 917,40 zł;
- przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, instalacji gazowej, itp. – 16 827,62 zł;
- wycinka drzew na terenie Zespołu Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie – 1 599,00 zł;
- wykonanie tymczasowego zadaszenia nad wejściem do budynku szkoły w Czerninie – 4 696,81 zł;
- pozostałe (usługa informatyczna, naprawy drobne, wynajem wysięgnika, wymiana i legalizacja licznika ciepłej wody, podpis elektroniczny, abonament RTV, przegląd i konserwacja monitoringu, czyszczenie nawierzchni boiska „ORLIK”, koszty przesyłki, opracowanie aktualizacji instrukcji p. poż., itp.) – 20 282,51 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 15 297,92 zł w tym z tytułu realizacji zadań zleconych związanych z zakupem podręczników i ćwiczeń do klas I – 218,85 zł,
 - podróże służbowe pracowników szkół – 13 201,05 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkolnego, opłata za kontrolę sanitarną) – 15 852,49 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 513 898,40 zł,
 - opłata na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 8 326,64 zł,
 - szkolenia pracowników – 9 030,00 zł,
 - odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa budynku Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze przy ul. Podwale 20” w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji – 16,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 19 999,99 zł przeznaczono na zadania „Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie”.

W ramach wydatków majątkowych nastąpił zwrot dotacji majątkowej w kwocie 142,07 zł dotyczącej zadania pod nazwą: „Przebudowa budynku Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze przy ul. Podwale 20” w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Rozdział 80104 Przedszkola

Tabela nr 15

Wydatki bieżące i majątkowe

<i>Treść</i>	<i>31.12.2014</i>
Wydatki bieżące	4 400 956,53
Wynagrodzenia i pochodne	3 548 655,17
Pozostałe wydatki	656 574,18
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	179 681,29
Zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci przedszkolne z terenu Gminy Góra uczęszczające do prywatnych przedszkoli w Lesznie	16 045,89
Wydatki majątkowe	0,00
RAZEM	4 400 956,53

Źródło: Opracowanie własne

Na terenie Gminy Góra funkcjonuje sześć publicznych przedszkoli oraz dwa przedszkola niepubliczne: „Pu-chatkowo” s. c. i „Akademia Malucha” dotowane przez gminę.

Finansowanie przedszkoli publicznych przez gminę przedstawia się następująco:

Tabela nr 16

Wykorzystanie środków finansowych przez publiczne przedszkola w 2014 roku

<i>Przedszkole</i>	<i>Liczba etatów nauczycielskich*</i>	<i>Liczba oddziałów *</i>	<i>Liczba uczniów*</i>	<i>Wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>Razem (6+7)</i>
1	3	4	5	6	7	8
PP 1	17,71	9	218	1 272 753,13	254 208,32	1 526 961,45
PP 3	16,88	9	198	1 604 135,18	248 360,42	1 852 495,60
Czernina	2,02	2**	50	227 134,77	50 524,71	277 659,48
Glinka	3,1	2	32	159 080,00	32 491,79	191 571,79
Ślubów	3,17	2	39	147 270,51	46 879,68	194 150,19
Witoszyce	2,1	2	38	138 281,58	24 109,26	162 390,84
RAZEM	44,98	26	575	3 548 655,17	656 574,18	4 205 229,35

*stan na dzień 30.09.2014 według danych SIO

** do 31.08.2014 funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne

Źródło: Opracowanie własne

Według danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2014 roku do przedszkoli publicznych uczęszczało 575 dzieci i funkcjonowało 26 oddziałów przedszkolnych. Przedszkola te zatrudniały nauczycieli na 44,98 etatach.

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału wyniosły 4 400 956,53 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3 548 655,17 zł a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 656 574,18 zł w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 55 932,61 zł (dodatek wiejski i mieszkaniowy – 51 287,05 zł, odzież ochronna i ekwiwalent za pranie odzieży – 4 645,56 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 105 173,52 zł w tym na:
 - zakup opału – 28 399,31 zł;
 - środki czystości – 27 772,63 zł;
 - artykuły biurowe – 10 186,32 zł;
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym licencje – 7 336,53 zł;
 - prenumeratę czasopism – 4 463,78 zł;
 - zakup wyposażenia i sprzętu (zakup kserokopiarki i niszczarki w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze, zakup naczyń do kuchni przedszkolnej, zakup drukarki wielofunkcyjnej, komputera, lodówki, telefonu i radioodtwarzacza w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Górze) – 11 291,37 zł;
 - materiały i narzędzia do prac remontowych i napraw bieżących – 5 059,33 zł;
 - pozostałe (zakup piasku do piaskownicy, znaczków, paliwa do kosiarki, wiązanek okolicznościowych, koszy na klocki i zabawki, wykładziny do sali korekcyjnej, art. gospodarczych itp.) – 10 664,25 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 306,23 zł,
- zakup energii – 184 205,98 zł (energia ciepła – 97 345,71 zł, energia elektryczna – 66 152,60 zł, gaz – 11 019,87 zł, woda – 9 687,80 zł),
- zakup usług remontowych – 19 180,95 zł w tym:
 - konserwację dźwigów – 5 018,40 zł;
 - wykonanie monitoringu w przedszkolu w Ślubowie – 2 500,00 zł;
 - remont posadzki w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Górze – oddział w Starej Górze, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze przy ul. Piastów – 9 362,55 zł;
 - wykonanie nawierzchni poliuretanowej na ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze (pod urządzeniami do zabaw) – 2 000,00 zł;
 - pozostałe drobne remonty – 300,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 800,00 zł (badania lekarskie pracowników zgodnie z wymogami BHP),

- zakup usług pozostałych – 58 340,22 zł w tym środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na:
 - opłaty bankowe – 2 492,57 zł;
 - opłaty pocztowe – 1 043,85 zł;
 - usługi kominiarskie – 2 812,42 zł;
 - usługi BHP – 2 830,00 zł;
 - opłata za prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki i języka angielskiego – 19 393,50 zł
 - przegląd stanu technicznego budynków, gaśnic, hydrantów, placów zabaw, instalacji gazowej, dźwigów – 6 094,59 zł;
 - tymczasowe zadaszenie wejścia budynku szkoły w Czerninie – 3 055,29 zł;
 - odprowadzanie i wywóz nieczystości – 10 821,39 zł;
 - pozostałe (wykonanie pomiarów natężenia prądu, usługi pielęgniarstwa środowiskowej, wymiana kołków rozporowych, itp.) – 9 796,61 zł;
- zakup usług internetowych – 1 173,63 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 6 790,36 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 230,00 zł,
- podróże służbowe pracowników przedszkoli – 1 178,69 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkolnego, opłata za decyzję sanepidu) – 3 708,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 201 766,99 zł,
- opłata na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 7 728,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3 059,00 zł.

W ramach tego rozdziału zwrócono dla Miasta Leszna koszty udzielonej dotacji na dzieci przedszkolne z terenu Gminy Góra uczęszczające do prywatnych przedszkoli w Lesznie w wysokości 16 045,89 zł oraz przekazano dotację w kwocie 179 681,29 zł dla przedszkoli niepublicznych: „Puchatkowo” s. c. i „Akademia Malucha”.

Rozdział 80110 Gimnazja

Tabela nr 17

Wydatki bieżące i majątkowe w gimnazjach

<i>Treść</i>	<i>31.12.2014</i>
Wydatki bieżące	5 151 266,69
Wynagrodzenia i pochodne	4 544 121,80
Pozostałe wydatki	607 144,89
Wydatki majątkowe	81 823,03
RAZEM	5 233 089,72

Źródło: Opracowanie własne

Według danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2014 roku w gimnazjum naukę pobierało 646 uczniów w 27 oddziałach. W placówkach tych zatrudniono nauczycieli na 65,99 etatów.

Tabela nr 18

Wykorzystanie środków finansowych przez gimnazja w 2014 roku

<i>Gimnazjum</i>	<i>Liczba etatów nauczycielskich*</i>	<i>Liczba oddziałów*</i>	<i>Liczba uczniów*</i>	<i>Wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>Razem (6+7+8)</i>
1	3	4	5	6	7	9
Czernina	5,77	3	44	214 268,51	50 032,38	264 300,89
Gim 1	29,12	12	291	2 190 013,14	273 222,19	2 463 235,33
Gim 2	31,10	12	311	2 139 840,15	283 890,32	2 423 730,47
RAZEM	65,99	27	646	4 544 121,80	607 144,89	5 151 266,69

*stan na dzień 30.09.2014 według danych SIO

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki bieżące wyniosły 5 151 266,69 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 4 544 121,80 zł a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 607 144,89 zł w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 038,20 zł (dodatek wiejski i mieszkaniowy – 8 143,12 zł, odzież ochronna i ekwiwalent za pranie odzieży – 2 062,90 zł, pozostałe – 832,18 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 72 104,15 zł w tym na:
 - środki czystości – 11 168,67 zł;
 - zakup opału – 9 843,56 zł;
 - artykuły biurowe – 9 408,51 zł;
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym licencje – 7 462,30 zł;
 - prenumeratę czasopism – 1 533,12 zł;
 - zakup wyposażenia i sprzętu (m. in. zakup komputerów, drukarki, mebli, żaluzji okiennych, projektora, kserokopiarki) – 17 255,15 zł;
 - materiały i narzędzia do prac remontowych i napraw bieżących – 13 196,94 zł;
 - pozostałe (zakup legitymacji, dzienników itp.) – 2 235,90 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 24 123,94 zł (w tym: zakup książek do biblioteki 556,20 zł i innych pomocy dydaktycznych – 23 567,74 zł),
- zakup energii – 174 821,90 zł (energia ciepła – 124 012,82 zł, energia elektryczna – 45 699,45 zł, woda – 5 109,63 zł),
- zakup usług remontowych – 24 552,80 zł, w tym:
 - naprawa i konserwacja sprzętu – 2 771,20 zł;
 - naprawa dachu w Gimnazjum nr 2 w Górze – 2 046,25 zł;
 - remont skateparku – 19 735,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 2 964,50 zł (badania lekarskie pracowników szkół zgodnie z wymogami BHP),
- zakup usług pozostałych – 37 775,48 zł w tym, środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na:
 - aktualizacje programów komputerowych – 6 594,67 zł;
 - odprowadzanie nieczystości – 6 053,03 zł;
 - opłaty bankowe – 2 209,84 zł;
 - opłaty pocztowe – 2 013,87 zł;
 - usługi kominiarskie – 2 010,24 zł;
 - usługi BHP – 2 340,00 zł;
 - przegląd stanu technicznego budynków – 881,70 zł;
 - usługi transportowe – 867,41 zł;
 - wykonanie tymczasowego zadaszenia wejścia do budynku szkoły w Czerninie – 4 044,70 zł;
 - wycinka drzew przy szkole w Czerninie – 799,50 zł;
 - wykonanie pomiarów elektrycznych – 2 819,29 zł;
 - konfiguracja sieci i serwis sprzętu komputerowego w Gimnazjum nr 2 w Górze – 1 110,30 zł;
 - przegląd gaśnic – 509,73 zł;
 - pozostałe (np.: pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, dorabianie kluczy, itp.) – 5 521,20 zł;
- zakup usług internetowych – 3 601,37 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 6 648,85 zł,
- podróże służbowe pracowników szkół – 1 488,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkolnego, opłata za korzystanie ze środowiska) – 2 953,60 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 239 790,74 zł,
- opłata na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 3 281,36 zł,
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 81 823,03 zł przeznaczono na zadanie:

- „Zakup i montaż kotła c. o. w budynku sali gimnastycznej przy ZSPGiP w Czerninie” – 7 300,00 zł,
- „Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum nr 2 w Górze” – 17 323,33 zł,
- „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 1 w Górze” – 57 199,70 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale sfinansowano zakup biletów miesięcznych na codzienny transport uczniów do szkół oraz wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów zatrudnionych przy dowożeniu dzieci. Ponad-

to zwrócono koszty dojazdów dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół specjalnych oraz zorganizowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola i szkoły specjalnej we Wschowie i szkoły specjalnej w Rydzynie.

Tabela nr 19

Wydatki bieżące

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>31.12.2014</i>
1	zwrot za bilety	1 379,90
2	zwrot kosztów dowozów indywidualnych samochodem prywatnym	12 746,11
3	koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola i szkoły specjalnej	21 798,93
4	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 303,99
5	zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkół na terenie Gminy Góra	661 878,63
RAZEM		726 107,56

Źródło: Opracowanie własne.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki z rozdziału w kwocie 60 104,84 zł w 2014 roku związane były z realizacją przez dyrektorów obowiązku w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Góra. W ramach tego zadania dokonywano w granicach potrzeb np. zakupu usług edukacyjnych – w formie zapłaty lub refundacji czesnego, opłat w szkołach wyższych i ośrodkach doskonalenia nauczycieli w związku z uczestnictwem nauczycieli w konferencjach, warsztatach oraz w zajęciach studiów uzupełniających i podyplomowych. Obowiązek wydzielenia środków finansowych w wysokości 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy – Karty Nauczyciela.

Tabela nr 20

Wydatki bieżące

<i>Treść</i>	<i>31.12.2014</i>
dotacja celowa przekazana dla Powiatu Górowskiego - PCDN i PPP w Górze	22 078,00
wynagrodzenie bezosobowe	175,00
zakup usług pozostałych	12 610,00
podróże służbowe krajowe	4 622,66
szkolenia pracowników	20 619,18
RAZEM	60 104,84

Źródło: Opracowanie własne

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Tabela nr 21

Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne szkoły podstawowe w 2014 roku

<i>Placówka</i>	<i>Wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>Pozostałe</i>	<i>Razem (2+3)</i>
1	2	3	4
SP 1	149 221,67	5 890,00	155 111,67
SP 3	155 793,00	10 363,74	166 156,74
RAZEM	305 014,67	16 253,74	321 268,41

Źródło: Opracowanie własne

W jednostkach oświatowych Gminy Góra funkcjonują dwie stołówki szkolne w Szkole Podstawowej nr 1 w Górze oraz Szkole Podstawowej nr 3 w Górze, które przygotowują posiłki (obiady) dla potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjów. Wykonanie wydatków w 2014 roku przebiegało zgodnie z planem. Największym wydatkiem były płace i ich pochodne. Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów (np. środki czystości, artykuły biurowe, malarskie, zakup wyposażenia kuchni) oraz na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W 2014 roku wydatkowo kwotę 12 600,00 zł na wypłatę zasiłków zdrowotnych dla 6 nauczycieli oraz kwotę 1 932,03 zł na przeprowadzenie 8 postępowań egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

W ramach tego rozdziału zakupiono programy profilaktyczne z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży na łączną kwotę 6 900,00 zł w tym na: zakup 60 warsztatów profilaktycznych z zakresu uzależnień narkomanii dla dzieci i młodzieży szkolnej klas IV-VI oraz klas gimnazjalnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Centrum Profilaktyki Alkoholowej w 2014 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowało kwotę 202 191,84 zł, w tym:

- wydano kwotę w wysokości 13 000,00 zł na potrzeby świetlicy dla dzieci, prowadzonej przez Parafialny Zespół Caritas w Kłodzie Górskiej
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 116 106,18 zł (w tym: wynagrodzenie bezosobowe członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie lekcji języka esperanto w ramach współpracy z gminą Herzberg – 5 379,73 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.342,05 zł (w tym zakupiono: nagrody dla przedszkoli oraz puchary w konkursie „Bezpieczna droga dziecka do przedszkola” oraz nagrody i puchary w konkursie „Stop! Dziecko na Drodze” – 710,00 zł, artykuły do utrzymania czystości i pielęgnacji terenu CPA – 471,98 zł, monitor do komputera – 351,00 zł, komplety materiałów dla uczniów biorących udział w programie profilaktycznym „Domowi Detektywi” – 492,45 zł, artykuły malarskie, papiernicze oraz paliwo z przeznaczeniem na wyjazdowe Salo 9 z językiem Esperanto – 316,55 zł)
- zakupiono środki żywności dla dzieci ze świetlicy CPA oraz dla grup wsparcia realizujących programy naprawcze i zdrowego stylu życia w CPA – 1.860,35 zł,
- zakup energii (do ogrzania budynku CPA) – 32 115,94 zł,

- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, dozór techniczny, usługi transportowe, pobyt w czasie wycieczek dzieci i grup wsparcia, naprawa dachu w budynku CPA, czyszczenie przewodów kominowych) – 32 062,52 zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne – 2 106,62 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 60,00 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 370,18 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 168,00 zł,
- W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 463 261,32 zł na realizację zadań:
- „Budowa miasteczka ruchu drogowego w Górze” – 161 747,13 zł,
 - Projekt zagospodarowania placu zabaw w Czerninie – 922,50 zł
 - Projekt zagospodarowania placu zabaw w Czerninie Górnej – 922,50 zł
 - Utwardzenie placu oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie – 299 669,19 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Góra realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki w kwocie 68 986,28 zł związane są z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, które Gmina przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki dotyczą opłacenia pobytu podopiecznych ośrodka w DPS – 578 247,69 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki dotyczą działalności i utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze, który został utworzony jako samodzielna jednostka z dniem 01.01.2012 na mocy uchwały nr XV/105/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 września 2011 r.

Wydatki w 2014 roku wyniosły 425 407,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 308 616,81 zł,
- artykuły do prowadzenia terapii zajęciowej w ośrodku, paliwo, środki czystości, zakup drukarki – 55 963,03 zł,
- energia elektryczna, gaz oraz woda – 22 657,35 zł,
- zakup części oraz naprawa samochodu – 1 710,00 zł,
- usługi: opłaty za usługi bankowe, opłaty RTV, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi zdrowotne – 16 894,14 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 546,07 zł,
- opłaty i składki pozostałe – 3 156,67 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 385,92 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 268,00 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu – 2 210,00 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 73 408,34 zł związane są z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Poniesiono wydatki w wysokości 38 840,34 zł na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach zawartych umów zleceń w związku z nowym zawodem o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz kosztów związanych z ich obsługą wyniosły w 2014 roku – 8 730 375,09 zł w tym na wypłatę świadczeń i składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców – 8 632 975,65 zł, a kwota 97 399,44 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 85213 Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatkowano kwotę 81 813,00 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej /zasiłki stałe/ oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w kwocie 3 251 405,07 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków (zasiłki celowe, specjalne, okresowe) oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 600 676,06 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 572 394,76 zł na rzecz zarządców i osób fizycznych lokali mieszkalnych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych oraz na wypłatę dodatków energetycznych – 28 105,29 zł. Kwotę 176,01 zł przeznaczono na obsługę wypłat dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w kwocie 638 400,00 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki z tego rozdziału w kwocie 1 493 196,68 zł przeznaczone były na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Interwencji Socjalnej oraz na realizację projektu systemowego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego. Projekt skierowany jest do 36 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej (29 kobiety i 7 mężczyzn), mieszkańców Miasta i Gminy Góra, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. Skierowano do nich wsparcie w ramach aktywnej integracji oraz działań o charakterze środowiskowym. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających z pomocy społecznej przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji.

Wydatki w szczegółowym rozbiciu kształtują się następująco:

- zakup środków czystości w ramach BHP, zakup wody w okresie letnim oraz dofinansowanie zakupu okularów – 2 496,34 zł,
- w ramach świadczeń społecznych otrzymano środki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych – 6 178,57 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników OPS – 20,5 etatów pracowników administracji, 3,5 etatu pracowników Centrum Interwencji Socjalnej (z tego 1,5 etatu – pracownicy oddelegowani w ramach projektu) – 1 149 592,08 zł,
- składki PFRON – 8 375,11 zł,
- zakup materiałów biurowych, paliwa, wydawnictwa książkowe, druki, środki czystości, zakup akcesoriów komputerowych, mebli biurowych oraz innych materiałów gospodarczych – 40 475,59 zł,
- koszty energii, wody i c. o. – 34 156,14 zł,
- konserwacja urządzeń łączności, systemu monitorującego, kserokopiarki, naprawa drukarki i kosiarki, przegląd gaśnic, konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych – 6 118,11 zł,
- zakup usług zdrowotnych w ramach badań okresowych BHP pracowników – 1 494,00 zł,
- zakup usług bankowych, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki skredytowane, abonament za monitorowanie obiektu, abonament za program płacowy, opłata RTV, usługi transportowe, usługi informatyczne, w ramach EFS opłacono usługi transportowe, przejazd dzieci, usługi doradcze, kurs prawa jazdy, kurs obsługi komputera, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs opiekunka osoby zależnej itp. zgodnie z założeniami realizowanego projektu – 129 141,07 zł,
- zakup usług dostępu do internetu – 828,00 zł,
- zakupiono usługi telefonii komórkowej – 750,00 zł,
- zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej – 1 828,64 zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe budynku OPS – 61 244,52 zł,
- wydatki dotyczące wyjazdów służbowych pracowników OPS oraz wypłatę ryczałtu dla pracowników socjalnych za dojazdy w teren – 10 342,91 zł,
- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Banku Żywności oraz ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia – 5 958,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 25 728,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 255,00 zł,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 1 008,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3 226,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 789 914,30 zł dotyczą kosztów poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w tym:

- zakup środków czystości dla pracowników, wypłata odprawy pośmiertnej w związku ze zgonem pracownika oraz wypłata ekwiwalentu za odzież – 8 286,71 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom usług opiekuńczych – 735 382,95 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów za świadczone usługi opiekuńcze w terenie – 15 634,34 zł),
- wpłaty na PFRON – 8 566,07 zł,
- zakup środków czystości oraz materiałów biurowych – 4 694,00 zł,
- badania BHP pracowników – 1 080,00 zł,
- usługi bankowe oraz usług informatycznych – 972,10 zł,
- podróże służbowe (dojazd opiekunek do podopiecznych w teren) – 3 244,47 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 688,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Otrzymano środki na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych i ich obsługę w kwocie 557 306,74 zł w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 159,400,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom usług opiekuńczych – 4 746,00 zł
- koszty związane z wydaniem kart dla rodzin wielodzietnych – 160,74 zł

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 393 000,00 zł na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; środki na realizację tego programu pochodzą z budżetu gminy oraz z rezerwy celowej budżetu państwa; program dotyczy uczniów szkół podstawowych, ponad gimnazjalnych, dzieci młodszych (0–7) lat, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Tabela nr 22

Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne szkoły podstawowe w 2014 roku

<i>Placówka</i>	<i>31.12.2014</i>		
	<i>Wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>Pozostałe</i>	<i>Razem (2+3)</i>
1	2	3	4
SP 1	276 261,22	32 842,00	309 103,22
SP 3	179 605,03	20 162,88	199 767,91
ZSPGiP Czernina	34 373,55	17 759,36	52 132,91
ZSPzOI w Glince	0,00	9 414,00	9 414,00
RAZEM	490 239,80	80 178,24	570 418,04

Źródło: Opracowanie własne

W jednostkach oświatowych Gminy Góra funkcjonowały świetlice szkolne: w Szkole Podstawowej nr 1 w Górze, Szkole Podstawowej nr 3 w Górze, w Zespole Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Glince. Wykonanie wydatków w 2014 roku przebiegało zgodnie z planem. Największym wydatkiem były wynagrodzenia i ich pochodne. W ramach pozyskanych środków z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2014 zakupiono wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych – 41 676,00 zł (Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze – 15 142,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze – 7 120,00 zł, Zespół Szkoła Podstawowa,

Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie – 10 000,00 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince – 9 414,00 zł).

Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów oraz z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W tym paragrafie ujęte są wydatki na łączną kwotę 806 693,86 zł, które zostały poniesione z tytułu:

- stypendium szkolnego – 724 807,41 zł,
- stypendium motywacyjnego – 25 560,00 zł,
- zasiłków szkolnych – 3 900,00 zł,
- wyprawki szkolnej – 52 426,45 zł.

Zgodnie z postanowieniami rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty w 2014 roku realizowano zadanie związane z udzielaniem pomocy materialnej. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 480 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i 12 wniosków o zasiłek szkolny.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 503 111,62 zł z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzanie wód opadowych. W wyniku przekazania kanalizacji deszczowej przez Gminę Góra dla Techniki Komunalnej „Tekom” Sp. z o. o. w Górze zachodzi konieczność miesięcznego ponoszenia opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 344 856,48 zł

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 158 255,14 zł i zostały przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości w miejscowości: Rogów Górski, Polanowo, Radosław, Łagiszyn, Jastrzębia, Sławęcice, Osetno, Wierzowice Wielkie, Strumienna, Glinka, Brzeżany, Ryczeń.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w 2014 r. wyniosły ogółem 3 293 208,70 zł i zostały przeznaczone na monitoring składowiska śmieci w Glince – 5 699,80 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów – 3 202 176,98 zł, demontaż i transport azbestu w m. Borszyn Mały i Kłoda Górowska – 699,84 zł, usługa dot. wprowadzenia bilansów i przypisów w systemie GOK i WIP – 2 275,50 zł, transport pojemników i zbierania zanieczyszczeń z dzikich wysypisk – 1 273,80 zł, zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata” oraz zakup worków i 2 pojemników na psie odchody – 1 734,17 zł.

Wynagrodzenie i pochodne w tym rozdziale opiewają na kwotę 79 348,61 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 255 921,20 zł na pokrycie kosztów oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni wyniosły – 123 193,60 zł w tym na:

- utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Góry – 110 000,00 zł,
- wycinkę oraz pielęgnacyjne przycięcie drzew na gruntach gminnych – 9 828,00 zł,

W ramach zadań z zakresu ochrony środowiska zakupiono sadzonki krzewów, kwiatów i drzew przeznaczonych na nowe nasadzania na kwotę 3 365,60 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie wydatków bieżących zadanie to sfinansowano kwotą 1 162 898,74 zł, w tym na:

- zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic i placów – 672 517,68 zł,
- utrzymanie sieci oświetleniowej (konserwację i remonty bieżące) – 470 462,98 zł,
- zakup części do lamp ulicznych – 19 918,08 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2014 r. wyniosły 62 497,74 zł i były przeznaczone na zadanie:

- budowa oświetlenia ul. Wrocławskiej – 12 756,96 zł.

Poniesione wydatki dotyczą opracowania dok. technicznej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Na dzień złożenia sprawozdania inwestycję zrealizowano. Powstało 22 lampy oświetlenia ulicznego typu LED wraz z zasilaniem i przyłączem energetycznym.

- dostawa i montaż 5 szt. lamp solarnych – 30 750,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna w m. Góra – 18 990,78 zł

Na podstawie opracowanej dokumentacji wykonano budowę dwóch lamp wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej. Inwestycja zakończona.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności gospodarki komunalnej kwotą 188 039,67 zł finansowano:

- zakup materiałów do renowacji placów zabaw, pomników, urządzeń parkowych – 12 731,28 zł
- zakup karmy dla bezpańskich zwierząt – 4 985,80 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 3 143,00 zł
- zakup energii w budynkach i miejscach należących do Gminy Góra– 9 639,97 zł,
- zakup usług – 134 489,12 zł (w tym: obsługa szaletu miejskiego – 38 260,63 zł, kontrola placów zabaw – 3 099,60 zł, naprawa urządzeń na plac zabaw – 3 554,20 zł, dostawa piasku na place zabaw – 1 771,20 zł wynajem i montaż iluminacji świątecznej – 21 553,14, rozbiórka budynku m. Bronów – 2 750,00 zł, wykonanie Programu Ochrony Środowiska– 6 500,00 zł, opłata za gotowość przyjęcia psa do schroniska – 2 460,00zł, opłata za odławianie bezpańskich psów – 2 930,00 zł, opłata za utrzymanie psów w schronisku – 48 466,92 zł, usługi weterynaryjne – 1 068,88 zł, utylizacja padłych zwierząt – 74,55 zł; w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska pokryto koszty związane z utrzymaniem ścieżki edukacyjnej „Dziczek” – 2 000,00 zł).

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę: 23 050,50 zł:

- wykonanie projektu placu zabaw w m. Chróścina i w m. Ślubów – 1 857,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy ul. Świętosławy – 21 193,50 zł

Na podstawie dok. technicznej wykonano roboty ziemne, wyposażenie w elementy małej architektury: palisada 23 m , ławka kpl. 4, ławostół kpl. 2, kosz na śmieci 2 kpl, psia stacja 2 kpl, roboty montażowe: wykonanie ogrodzenia, roboty porządkowe: oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, kształtowanie terenów zielonych: wykonanie trawników parkowych. Inwestycja zakończona.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach upowszechniania kultury, środki w wysokości 36 341,96 zł przeznaczono na organizację lub współorganizację imprez ujętych w „Gminnym Kalendarzu Imprez Kulturalnych” np.:

- Powiatowy konkurs poetycki,
- Akcja „Biblioteka Czyta Dzieciom”,
- Lato z Biblioteką,
- Akcja „Zima w mieście”,
- Przegląd Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej,
- Koncert Wiosenny,
- Spotkanie z Mikołajem,
- Festiwal Kultury Ludowej,
- Dzień Wolontariatu,
- VIII Jarmark Górowski,
- Dzień Osadnika,
- Ocalić od zapomnienia,
- Wystawa Rękodziela i Twórczości Ludowej,
- Kiermasz Wielkanocny,
- VI Gminny Konkurs Przyrodniczo-Matematyczny dla uczniów kl. IV-VI,
- VI Konkurs Przyrodniczy „Bliżej Natury”,
- XII Międzypowiatowy Konkurs Językowy „Słowa, Słówka i Półsłówka”,
- Festiwal Muzyki Rockowej „Góra Rocka”,
- Konkurs „Góra i Ziemia Górowska – nasza mała ojczyzna” itp.

W rozdziale tym ujęto również wydatki związane z konkursem „Nasza wieś piękna i zadbana” oraz „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” – 6 465,95 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W formie dotacji przekazano środki dla Domu Kultury w Górze w wysokości 820 000,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 125 975,50 zł z przeznaczeniem na:

- energię elektryczną oraz wodę i gaz w świetlicach wiejskich – 66 117,22 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenie świetlic wiejskich – 29 164,09 zł (zakup baterii umywalkowych oraz podgrzewacza elektrycznego do świetlicy wiejskiej w Starej Górze, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ślubowie, zakup materiałów budowlanych na potrzeby sołectw: Wierzowice Małe, Czernina Górna, Zawieścice, Borszyn Mały, Grabowno, Ligota i Bronów, zakup paliwa oraz akcesoria do kos i kosiarek),

- zakup usług remontowych – 9 136,15 zł (naprawa kosy spalinowej będącej na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Brzeżanach, remont dachu świetlicy w m. Radosław, remont świetlicy wiejskiej w Ligocie.
- zakup usług pozostałych – 21 308,04 zł (wykonanie usługi gastronomicznej w związku z uroczystą sesją Rady Miejskiej Góry z okazji 69. Rocznicy Powrotu Ziemi Górowskiej do Macierzy oraz wykonanie certyfikatu Kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady)
- wynagrodzenie bezosobowe – 250,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 299 853,74 zł na zadania:

- *Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Małe* – inwestycja przeniesiona do realizacji w roku 2015 przy współudziale środków finansowych z PROW 2014–2020.
- *Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Kruszyńcu* – 95 318,05.

W ramach tej inwestycji nastąpiła wymiana pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich, uzupełnienie elementów rynien i rur spustowych, wzmocnienie części elementów oraz wymiana zniszczonych elementów konstrukcji stropodachu, przywrócenie sufitu do stanu pierwotnego po pracach ogólnobudowlanych, prace porządkowe po zakończeniu robót. Inwestycja zakończona. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 58 548,00 zł ze środków Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn. Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Kruszyńcu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

- *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rogowie Górowskim* – 40 388,06 zł.
W ramach zadania ułożono kostkę betonową o grub. 8 cm – 343 m², odwodnienie terenu z rur PVC 200 – 19,8 m, montaż ławek – 3 szt. Uzyskano dofinansowanie 24 900,00 zł. ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Inwestycja zakończona.
- *Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Strumienna* – 45 179,86 zł
Wykonano zabezpieczenie ścian fundamentowych metodą iniekcji ciśnieniowej, skucie starych tynków, wykonanie nowego tynku, malowanie elewacji, ułożenie kostki betonowej przed świetlicą. Uzyskano dofinansowanie 21 675,04 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Oś 3, działanie „Małe Projekty” w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy”
- *Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie Dolnej wraz z zagospodarowaniem terenu* – 11 819,00 zł
Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Obecnie trwa realizacja robót budowlanych (termin wykonania 14.02.2015 r.) przy współfinansowaniu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
- *Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie* – 13 528,77 zł
W roku 2014 poniesiono wydatek inwestycyjny dotyczący opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Planowany termin realizacji uzależniony jest od nabór wniosków o dofinansowanie w ramach PROW 2014–2020.
- *Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy wiejskiej w m. Szedziec* – 4 920,00 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano zbiornik bezodpływowy na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Szedźcu. Inwestycja zakończona.
- *Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy wiejskiej w m. Ligota* – 4 900,00 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano zbiornik bezodpływowy na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Ligocie. Inwestycja zakończona.
- *Pokrycie dachu Domu Kultury w m. Góra* – 83 800,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Środki przekazano w formie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Górze na działalność bieżącą w kwocie 590 000,00 zł.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 125 913,00 zł. Wykazane wydatki związane z zabytkami przeznaczono na wykonanie i montaż 5 metalowych tablic opisujących wybrane obiekty zabytkowe w mieście Góra, tj. kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, kościół p.w. Bożego Ciała, Wieżę Głogowską, mury obronne i Wieżę ciśnień. Tablice ustawiono przed obiektami których opis zawierają tablice. Wartość zadania – 11 023,86 zł. Poza tym w celu upowszechnienia wiedzy o górowskich zabytkach wydano ulotkę w 2000 egz. o tych zabytkach w mieście Góra, przed którymi ustawiono tablice informacyjne. Ulotki wykonano za kwotę – 516,60 zł. Przeznaczono kwotę – 50 000,00 zł w formie dotacji dla Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

w Górze. Wykonano elewacje ratusza pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej w m. Czernina – 60 499,04 zł. W ramach zadania wykonano nowe tynki na obiekcie wraz z orynnowaniem. Położono elewacje silikatową oraz wykonano nowe wejście do budynku.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 3 873,50 zł:

- *Odbudowa fragmentów dawnych murów obronnych przy ul. Staromiejskiej w Górze* – 3 873,50 zł. Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej oraz przygotowania wniosku na prowadzenie prac archeologicznych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki tego rozdziału sfinansowano kwotą: 2 835 452,39 zł

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 2 826 234,72 zł na zadania:

- *Renowacja płyty boiska w Czerninie* – 8 179,50 zł
- *Zakup i montaż ogrodzenia ul. Sportowa w m. Góra* – 23 250,08 zł
- *Przebudowa boiska w m. Czernina* – 104 614, 00 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono na roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, tyczenie obiektów, roboty ziemne, korytowanie, wywóz nadmiaru ziemi, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię trawiastą boiska, wyprofilowanie spadków, wykonanie nawierzchni trawiastej boiska, roboty wykończeniowe. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 37 560,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn. Przebudowa boiska w m. Czernina współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Inwestycja zakończona.

- *Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego przy OKF w Górze* – 976 316,29 zł

Powstała bieżnia 4-torową okólną o obwodzie 400 metrów z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową w kolorze ceglastym, z 6-torowym odcinkiem bieżni do sprintu o długości 100 m i 110 m, (120 m ze startem i wybiegiem), skocznię w dal i trójskoku – z rozbiegiem o szerokości 1,50 m i dł. 40,0 m, (z nawierzchnią poliuretanową w kolorze ceglastym) oraz zeskocznia o wymiarach 3,00 x 10,0 m, skocznię wzwyż z rozbiegiem wachlarzowym i zeskocznia na materac treningowy o wymiarach : 2,00 x 3,00 x 0,4 m; rozbieg skoczni o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym, koło do pchnięcia kulą o średnicy 213 cm i sektorem rzutu o promieniu 22 m (nawierzchnia sektora rzutów z trawy naturalnej), nowe bramki i piłkochwyty dla boiska do piłki nożnej, zamontowano 2 kamery cyfrowe z włączeniem do istniejącego systemu monitorowania na terenie stadionu, ustawiono dwa maszty z oprawami metalohalogenkowymi mocy 400 W, ustawiono nową balustradę oddzielającą trybuny od boiska, chodnik o szerokości 2,00 m z kostki betonowej, stanowiący dojście do trybun, ustawiono 6 sztuk ławeczek parkowych. Inwestycja zakończona.

- *Przebudowa basenu odkrytego w m. Góra* – 1 713 874,85 zł

W ramach poniesionego w 2014r wydatku wykonano budowę budynku socjalno – technicznego oraz przebudowę niecki basenowej. Trwa obecnie drugi etap budowy. Został wprowadzony nowy wykonawca, tj. Firma Gutkowski. Zakończenie robót planowane jest w czerwcu 2015 r. Obiekt zostanie całkowicie zmodernizowany – w niecce powstaną tory pływackie, tory do nauki pływania oraz zjeżdżalnia i atrakcje wodne. Ponadto powstanie nowy budynek sanitarno-socjalny z zadaszeniem (wiatą). Cały teren przyległy do basenu zostanie uporządkowany i zagospodarowany parkingiem, miejscami odpoczynku oraz boiskiem do piłki siatkowej plażowej. Obiekt zostanie oświetlony i zmonitorowany.

Kwotę 9 217,67 przeznaczono na kary i odszkodowania.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały na utrzymanie Ośrodka Kultury Fizycznej oraz hali widowiskowo-sportowej w wysokości 943 463,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 572 134,90 zł (wynagrodzenia bezosobowe –13 025,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały budowlane i elektryczne, materiały biurowe, zakup nagród, paliwo, części zamienne do sprzętu, papier i akcesoria komputerowe, wyposażenie) – 59 660,80 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu dla OKF oraz hali widowiskowo-sportowej, kompleksu boisk „Orlik – 2012” i basenu – 62 627,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 414,00 zł,

- zakup usług pozostałych (konserwacja maszyn i urządzeń na hali sportowej, usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, usługi związane z zagospodarowaniem terenów, wynajem kabiny sanitarnej) – 54 782,64 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 580,06 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2 864,87 zł,
- krajowe podróże służbowe – 125,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4 295,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 315,02 zł,
- podatek od nieruchomości – 137 734,00 zł,
- podatek VAT – 328,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 952,00 zł
- szkolenie pracowników – 150,00 zł
- Zakupy inwestycyjne – 31 499,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki z tego rozdziału w 2014 r. wynoszą 258 391,43 zł i ponoszone były na sport i kulturę fizyczną. Realizatorem tych zadań były kluby sportowe, stowarzyszenia, otrzymujące dotację z budżetu gminy (zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie) w 2014 roku w kwocie 231 000,00 zł, w tym:

- Górowskie Towarzystwo Tenisowe – 6 000,00 zł,
- Szkolny Związek Sportowy – 30 000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy „Korona” Czernina – 35 000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Góra – 160 000,00 zł.

W ramach wydatków na sport, ponoszonych bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy w Górze w kwocie 27 391,43 zł współfinansowano między innymi:

- Bieg „Policz się z cukrzycą”,
- Wakacyjny Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn” ,
- VIII Spartakiada Sportowo – Integracyjna,
- XII Piłkarski Turniej im. Zygmunta Obertyńskiego,
- IV Otwarty Indywidualny Turniej Badmintonowy o Puchar Burmistrza Góry,
- IV Otwarty Turniej o Puchar Górowskiego Stowarzyszenia Badmintona „Smecz”,
- X Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej,
- III Międzysołecki Turniej Siatkówki,
- Ogólnopolski Bieg Niepodległości „Bieg Przedszkolaków”,
- Spinningowe Derby Góry,
- Zawody wędkarskie o Puchar Ziemi Górowskiej,
- VIII Memoriał im. prof. Henryka Hryniewicza,
- Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji „Dnia Dziecka”,
- Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Góry,
- V Bieg z Policją,
- XIV Zawody Spinningowe „O Puchar Baryczy”,
- IV Młodzieżowe Manewry Wojskowo – Ratownicze ,
- Zawody Strzeleckie,
- III Turniej w Petanque o Puchar Burmistrza Góry,
- Zawody w Nordic Walking,
- Bieg leśny na 10 km,
- I Ogólnopolski Turniej Koszykówki „Fight for the ball”,
- Turniej w boule itp.

4. Przychody i rozchody budżetu

W roku 2014 r. spłacono z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 1 492 000,00 zł.

Obsługa pożyczek i kredytów (zapłata należnych odsetek) zamknęła się kwotą 1 199 589,28 zł.

Zadłużenie Gminy Góra z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 27 992 900,00 zł i przedstawia się następująco:

- PKO BP O/Legnica 1 700 000,00 zł

– PKO BP O/ Legnica	6 200 000,00 zł
– Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław	2 100 000,00 zł
– Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław	3 300 000,00zł
– PKO BP O/ Legnica	2 500 000,00 zł
– Obligacje komunalne PKO	11 900 000,00 zł
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43 200,00 zł
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	249 700,00zł

Końcowe terminy spłaty kredytów i pożyczek są ustalone na następujące terminy:

– PKO BP O/ Legnica	30.04.2018
– PKO BP O/ Legnica	30.04.2020
– Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław	22.11.2015
– Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław	22.12.2018
– PKO BP O/ Legnica	30.01.2020
– Obligacje PKO	25.11.2024
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.12.2019
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.12.2016

5. Dochody i wydatki na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych jednostek budżetowych

W jednostkach oświatowych Gminy Góra funkcjonują wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych. Tryb i sposób ich funkcjonowania omawiany jest w ustawie o finansach publicznych, w uchwale nr LVI/400/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Góra prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uchwale nr XXXI/208/12 Rady Miejskiej Góry z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/400/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Góra prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uchwale nr XLII/300/13 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/400/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Góra prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Tabela nr 23

Wykaz jednostek budżetowych, które prowadzą wydzielony rachunek dochodów

<i>L p</i>	<i>Nazwa</i>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze
3	Gimnazjum Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Górze
4	Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Górze
5	Przedszkole Publiczne Nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
6	Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Górze
7	Zespół Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole im. Św. Huberta w Czerninie
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Glince
9	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach
10	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Janusza Korczaka w Ślubowie

Źródło: Opracowanie własne

Poniższe tabele przedstawiają zestawienie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów szkół i przedszkoli.

Tabela nr 24

Zestawienie dochodów wydzielonego rachunku dochodów

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik wykonania</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	989 374,98	812 444,27	82,12%
	80101		Szkoły podstawowe	88 223,98	63 948,18	72,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	243,00	25,58%
		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	33 140,00	26 180,20	79,00%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	86,97	9,66%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49 083,98	37 038,48	75,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	399,53	9,63%
	80104		Przedszkola	362 291,00	342 777,28	94,61%
		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	3 789,00	3 248,68	85,74%
		0830	Wpływy z usług	351 152,00	336 096,55	95,71%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	256,90	19,76%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 050,00	2 590,80	63,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	584,35	29,22%
	80110		Gimnazja	23 410,00	22 741,46	97,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	330,45	82,61%
		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	7 360,00	7 388,00	100,38%
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	23,01	3,54%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 450,00	382 977,35	74,30%
		0830	Wpływy z usług	510 800,00	378 816,29	74,16%
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	161,06	24,78%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne

Dochodami wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych są środki pozyskiwane z wpłat za korzystanie z pomieszczeń szkoły, darowizny, prowizje, odsetki bankowe, wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji oraz za sprzedaż złomu. Ponadto są to dochody pozyskane z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnej, wpłaty za obiady OPS za dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Ogółem na wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych wpłynęło w 2014 r. 812 444,27 zł.

Tabela nr 25

Zestawienie wydatków wydzielonego rachunku dochodów

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wydatków</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik wykonania</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	989 374,98	812 444,27	82,12%
	80101		Szkoły podstawowe	88 223,98	63 948,18	72,48%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,44	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 021,98	37 545,90	70,81%
		4220	zakup środków żywności	6 300,00	6 000,00	95,24%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 440,00	15 840,00	96,35%
		4270	zakup usług remontowych	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	191,00	95,50%
		4300	zakup usług pozostałych	9 010,00	1 165,84	12,94%
		4480	podatek od nieruchomości	300,00	245,00	81,67%
	80104		Przedszkola	362 291,00	342 777,28	94,61%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	141,86	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	28 629,50	77,59%
		4220	zakup środków żywności	315 641,00	308 189,17	97,64%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	250,86	7,17%
		4300	zakup usług pozostałych	5 250,00	4 565,89	86,97%
	80110		Gimnazja	23 410,00	22 741,46	97,14%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	77,69	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	6 856,47	96,30%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	530,00	91,30	17,23%
		4480	podatek od nieruchomości	760,00	716,00	94,21%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 450,00	382 977,35	74,30%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40,36	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	23 941,62	74,82%
		4220	zakup środków żywności	462 950,00	352 311,44	76,10%
		4260	zakup energii	12 000,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	6 683,93	89,12%

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki w dziale 80101 przeznaczone były głównie na zakup wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, żywności, kwiatów, nagród dla uczniów, materiałów do przeprowadzenia remontów w klasach. Opłacono również koszty podróży uczniów na konkursy, podatek od nieruchomości oraz prowizje bankowe. Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze zakupiła komputery do sali informatycznej oraz sprzęt sportowy, wykonano i zamontowano drzwi do kuchni szkolnej. W Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie zakupiono keyboard, Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze zakupiła mikser ręczny, elementy drewniane placu zabaw, meble

szkolne tablice, art. budowlane. W Zespole Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie zakupiono komputery.

Wydatki w rozdziale 80104 przeznaczono na zakup środków czystości, żywności, zakup pomocy dydaktycznych, naprawę sprzętu nagłaśniającego, zakup wyposażenia oraz obsługę bankową. W ramach tych wydatków Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie zakupiło meble do sali przedszkolnej. W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze zakupiono komputer, drobne wyposażenie kuchni, lodówkę, dywan, fotel dla dziecka niepełnosprawnego, tablicę obrotową, krzesła dla dorosłych. Natomiast w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Górze wymieniono instalację elektryczną w 2 salach.

Wydatki z działu 80110 przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia oraz wiązanek na uroczystości szkolne i gminne. Opłacono również podatek od nieruchomości oraz prowizję bankową. Gimnazjum nr 1 w Górze zakupiło 10 laptopów do pracowni komputerowej ze środków uzyskanych od Fundacji Polska Miedź w Lubinie oraz inne pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.

Z rozdziału 80148 wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, drobnego wyposażenia kuchni, prowizji bankowych oraz przewóz obiadów do szkół. Zostały również zakupione artykuły do drobnych napraw bieżących.

Burmistrz Góry:
I. Krzyszkiewicz

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych w 2014 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik wykonania</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	3 325 385,22	3 324 410,76	99,97%
	01008		Melioracje wodne	0,00	15 000,00	14 298,75	95,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 298,75	95,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	37,41	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	37,41	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	2 288 680,00	2 288 071,30	99,97%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 288 680,00	2 288 071,30	99,97%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 021 705,22	1 022 003,30	100,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	268,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 021 705,22	1 021 705,22	100,00%
020			LEŚNICTWO	14 000,00	14 000,00	12 833,47	91,67%
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	14 000,00	12 833,47	91,67%
		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	14 000,00	14 000,00	12 833,47	91,67%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	281 000,00	515 796,00	495 237,84	96,01%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	234 796,00	239 584,46	102,04%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	234 796,00	239 584,46	102,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	281 000,00	281 000,00	255 653,38	90,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	255 308,68	91,18%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	344,70	34,47%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 320 000,00	5 501 690,00	4 903 306,65	89,12%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 100 000,00	2 100 000,00	1 930 804,42	91,94%
		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	1 677 700,00	1 677 700,00	1 526 042,75	90,96%
		0830	Wpływy z usług	352 000,00	352 000,00	312 975,87	88,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 230,75	
		0920	Pozostałe odsetki	54 000,00	54 000,00	76 038,96	140,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	16 300,00	14 516,09	89,06%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	3 374 580,00	2 884 965,48	85,49%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 000,00	87 000,00	81 718,88	93,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 755,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	65 176,21	65,18%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	37 553,15	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 000 000,00	2 538 212,49	84,61%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	749,30	3,26%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	9 066,20	90,66%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	154 580,00	150 734,25	97,51%
	70095	Pozostała działalność	0,00	27 110,00	87 536,75	322,89%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14 991,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 110,00	72 544,82	267,59%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	4 603,49	153,45%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	1 270,49	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 270,49	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	333,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	333,00	
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarza Armii Radzieckiej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 773,00	254 031,71	290 928,51	114,52%
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 773,00	157 105,00	157 105,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 773,00	157 105,00	157 105,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin	86 000,00	90 891,71	133 823,51	147,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 280,14	35,20%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	30 766,98	279,70%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 891,71	25 095,55	513,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	72 672,24	121,12%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 035,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 035,00	0,00	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 520,00	144 281,00	141 091,71	97,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 520,00	3 520,00	3 520,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Rejestr wyborców	3 520,00	3 520,00	3 520,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	0,00	106 301,00	103 111,71	97,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Rejestr wyborców	0,00	106 301,00	103 111,71	97,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 460,00	34 460,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Rejestr wyborców	0,00	34 460,00	34 460,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	399,99	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	399,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	399,99	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	381 000,00	381 000,00	151 221,64	39,69%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	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 ustawami - obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	380 000,00	380 000,00	150 221,64	39,53%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	380 000,00	380 000,00	147 096,44	38,71%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 120,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 634 797,00	21 667 797,00	22 054 407,01	101,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	16 422,52	109,48%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	16 422,52	109,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 244 997,00	6 244 997,00	6 621 565,59	106,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 520 000,00	5 520 000,00	5 927 905,14	107,39%
		0320	Podatek rolny	400 000,00	400 000,00	368 320,00	92,08%
		0330	Podatek leśny	132 000,00	132 000,00	133 278,00	100,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	79 385,00	93,39%

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	85 844,45	107,31%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 997,00	26 997,00	26 833,00	99,39%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 862 600,00	4 862 600,00	4 729 623,52	97,27%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 315 146,64	100,66%
		0320	Podatek rolny	1 600 000,00	1 600 000,00	1 473 091,69	92,07%
		0330	Podatek leśny	7 600,00	7 600,00	7 593,87	99,92%
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	156 576,16	92,10%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	47 262,78	94,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	170 396,40	85,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	494 561,38	109,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	85 000,00	64 994,60	76,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 651 000,00	1 684 000,00	1 582 811,98	93,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	330 000,00	294 571,25	89,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	918 717,49	91,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	343 000,00	344 225,87	100,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 000,00	24 029,55	218,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 267,82	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 861 200,00	8 861 200,00	9 103 983,40	102,74%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 311 200,00	8 311 200,00	8 403 445,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	700 538,40	127,37%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 039 571,00	19 038 428,00	19 730 057,75	103,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 920 471,00	12 919 328,00	12 919 328,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	12 920 471,00	12 919 328,00	12 919 328,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 793 439,00	5 793 439,00	5 793 439,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	5 793 439,00	5 793 439,00	5 793 439,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	703 629,75	5863,58%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	564 254,65	
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	76 290,08	635,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63 085,02	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313 661,00	313 661,00	313 661,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313 661,00	313 661,00	313 661,00	100,00%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 444,00	1 564 114,00	1 521 992,37	97,31%
	80101		Szkoły podstawowe	9 800,00	539 425,70	531 456,29	98,52%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	9 800,00	9 800,00	4 231,70	43,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 350,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	23 348,00	22 104,39	94,67%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,60	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 175,71	35 527,03	93,06%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 736,89	6 269,47	93,06%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	461 365,10	461 365,10	100,00%
	80104		Przedszkola	214 844,00	1 012 104,00	979 714,74	96,80%
		0830	Wpływy z usług	205 044,00	205 044,00	167 810,10	81,84%
		0920	Pozostałe odsetki	6 200,00	6 200,00	2 139,55	34,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	3 669,21	101,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	797 260,00	797 260,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	141,70	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	8 694,18	
	80110		Gimnazja	3 800,00	12 584,30	10 780,98	85,67%
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 800,00	1 869,58	49,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 263,38	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	77,69	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	8 784,30	7 570,33	86,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	40,36	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40,36	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	60 000,00	61 245,45	102,08%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	60 000,00	61 245,45	102,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,10	

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 240,35	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 704 675,19	13 737 895,81	13 759 005,75	100,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	47 918,30	159,73%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	47 918,30	159,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	381 600,00	425 408,00	425 662,38	100,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	254,39	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Ośrodki wsparcia	381 600,00	421 908,00	421 907,99	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	34 368,00	34 368,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	34 368,00	34 368,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 095 000,00	8 732 430,00	8 730 375,09	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 095 000,00	8 732 430,00	8 730 375,09	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 300,00	81 813,00	81 813,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 800,00	31 430,00	31 430,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 500,00	50 383,00	50 383,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 758 000,00	2 602 600,00	2 591 405,07	99,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	1 758 000,00	2 602 600,00	2 591 405,07	99,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	28 819,00	28 281,30	98,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	28 819,00	28 281,30	98,13%
	85216		Zasiłki stałe	411 000,00	638 400,00	638 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	411 000,00	638 400,00	638 400,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 775,19	582 768,81	574 517,72	98,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18,61	
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	17 000,00	9 747,75	57,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 332,88	

	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	210 675,19	227 395,81	224 045,91	98,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	6 273,00	6 272,57	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ośrodek pomocy społecznej	332 100,00	332 100,00	332 100,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 000,00	178 700,00	205 030,09	114,73%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	116 332,45	129,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000,00	88 700,00	88 697,64	100,00%
85295		Pozostała działalność	225 000,00	402 589,00	401 234,80	99,66%
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 692,98	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	235,08	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	167 589,00	164 306,74	98,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pozostała działalność z zakresu dożywiania	225 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW	0,00	709 390,00	635 392,38	89,57%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	709 390,00	635 392,38	89,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	654 000,00	582 965,93	89,14%
	2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	55 390,00	52 426,45	94,65%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 040 000,00	4 046 250,00	2 489 672,13	61,53%
90002		Gospodarka odpadami	4 000 000,00	4 000 000,00	2 435 725,43	60,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	2 426 085,73	60,65%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9 639,70	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	45 006,70	112,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	45 006,70	112,52%
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 690,00	

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 690,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	630 143,00	616 518,62	97,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	607 643,00	594 018,62	97,76%
		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	50 000,00	50 000,00	15 977,42	31,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,20	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	557 643,00	578 040,00	103,66%
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	67 000,00	1 223 095,00	1 152 980,12	94,27%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 156 095,00	1 124 458,02	97,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	803 095,00	581 458,02	72,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	540 000,00	154,29%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	28 522,10	42,57%
		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	30 000,00	30 000,00	21 420,58	71,40%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	2 357,81	6,55%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 151,71	215,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 592,00	
DOCHODY OGÓŁEM				60 004 180,19	72 816 696,74	71 345 305,64	97,98%

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych w 2014 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik wykonania</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 676 000,00	3 601 315,30	3 577 462,95	99,34%
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	39 712,00	35 512,00	89,42%
		2710	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	20 335,00	20 335,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 177,00	12 177,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	36 959,00	92,40%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	36 959,00	92,40%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 600 000,00	2 489 600,00	2 482 988,65	99,73%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 489 600,00	2 482 988,65	99,73%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 022 003,30	1 022 003,30	100,00%
		2910	zwrot 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	0,00	268,03	268,03	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 033,43	20 033,43	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	0,00	1 001 671,79	1 001 671,79	100,00%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	30,05	30,05	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 856 707,00	3 806 148,00	3 683 634,42	96,78%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	507 741,00	502 463,90	98,96%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 000,00	479 168,90	99,21%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 741,00	23 295,00	94,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 770 200,00	3 211 900,00	3 094 663,72	96,35%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	7 479,57	83,11%
		4270	zakup usług remontowych	200 000,00	234 000,00	233 560,85	99,81%
		4300	zakup usług pozostałych	277 200,00	189 200,00	116 798,95	61,73%
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00	2 734 900,00	2 692 146,35	98,44%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 000,00	22 878,00	99,47%

	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	86 447,00	86 447,00	86 447,00	100,00%
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 447,00	86 447,00	86 447,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	60,00	60,00	59,80	99,67%
		4430	różne opłaty i składki	60,00	60,00	59,80	99,67%
630			TURYSTYKA	11 600,00	12 200,00	11 655,54	95,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600,00	12 200,00	11 655,54	95,54%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	740,40	238,00	32,14%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,81	103,81	100,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,79	55,79	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 700,00	2 864,56	2 822,50	98,53%
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	4 782,46	4 782,46	100,00%
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	3 652,98	3 652,98	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 575 600,00	2 913 080,00	2 841 019,90	97,53%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 337 900,00	2 351 500,00	2 304 187,58	97,99%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 832,54	81,94%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	583 900,00	592 400,00	592 378,49	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	45 700,00	45 446,31	99,44%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 400,00	110 350,00	110 338,36	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 500,00	13 500,00	13 307,35	98,57%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	16 400,00	16 346,56	99,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	123 000,00	122 957,87	99,97%
		4260	zakup energii	220 100,00	188 450,00	157 432,68	83,54%
		4270	zakup usług remontowych	330 000,00	355 000,00	354 892,38	99,97%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 615,00	64,60%
		4300	zakup usług pozostałych	124 000,00	112 500,00	112 051,49	99,60%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	900,00	847,30	94,14%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 692,72	96,17%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 900,00	3 067,72	78,66%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	504 000,00	439 508,00	437 608,99	99,57%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 020,59	94,39%
		4430	różne opłaty i składki	16 400,00	11 400,00	10 139,35	88,94%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	18 800,00	17 590,00	93,56%
		4480	podatek od nieruchomości	77 300,00	79 230,00	79 211,00	99,98%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62,00	62,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	60 000,00	54 784,23	91,31%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	48 000,00	47 521,00	99,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	46 500,00	46 489,70	99,98%

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 360,00	78,67%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00	62 400,00	62 193,95	99,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 700,00	506 610,00	486 056,47	95,94%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	151 080,00	150 734,25	99,77%
		4300	zakup usług pozostałych	84 000,00	35 600,00	29 530,74	82,95%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	4 700,00	4 621,82	98,34%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 030,00	3 028,44	99,95%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	312 000,00	297 941,22	95,49%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	54 970,00	50 775,85	92,37%
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	47 970,00	43 775,85	91,26%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	146 000,00	133 000,00	81 613,20	61,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	63 000,00	21 892,72	34,75%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	5 250,00	87,50%
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	57 000,00	16 642,72	29,20%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	65 000,00	54 720,48	84,19%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	64 400,00	54 120,48	84,04%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 584,80	1 584,80	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 415,20	1 415,20	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 612 123,00	5 670 113,01	5 295 396,59	93,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 773,00	157 105,00	157 105,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 560,00	121 708,00	121 708,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 689,00	9 689,00	9 689,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 380,00	22 486,00	22 486,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 144,00	3 222,00	3 222,00	100,00%
	75022		Rady gmin	187 600,00	197 000,00	179 948,82	91,34%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	186 000,00	170 772,00	91,81%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 800,00	4 253,97	88,62%
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	2 800,00	1 970,97	70,39%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 400,00	2 951,88	86,82%
	75023		Urzędy gmin	5 003 800,00	5 026 407,01	4 724 529,97	93,99%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 900,00	6 470,73	93,78%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 000,00	3 119 000,00	2 948 723,91	94,54%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00	222 800,00	222 676,13	99,94%

		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	65 070,00	92,96%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	561 100,00	561 100,00	537 364,44	95,77%
		4120	składki na Fundusz Pracy	80 530,00	70 170,00	63 947,88	91,13%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	17 100,00	17 060,00	99,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 850,00	188 247,01	154 019,97	81,82%
		4260	zakup energii	152 600,00	171 700,00	146 989,51	85,61%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	19 900,00	19 273,91	96,85%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 700,00	8 293,50	95,33%
		4300	zakup usług pozostałych	332 000,00	297 550,00	273 823,01	92,03%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 520,00	8 330,00	7 795,03	93,58%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	7 100,00	6 333,47	89,20%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 100,00	36 800,00	32 619,75	88,64%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	215,00	43,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	6 100,00	5 751,24	94,28%
		4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 750,00	23 262,31	90,34%
		4430	różne opłaty i składki	52 000,00	32 380,00	31 800,63	98,21%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 500,00	88 060,00	88 054,01	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 520,00	4 488,00	99,29%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurator-skiego	30 000,00	27 000,00	26 894,76	99,61%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	14 186,00	83,45%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 600,00	6 580,50	99,70%
		6060			13 100,00	12 836,28	97,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 350,00	97 750,00	77 415,14	79,20%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 200,00	15 560,00	14 558,00	93,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	6 900,00	5 714,44	82,82%
		4300	zakup usług pozostałych	61 650,00	75 290,00	57 142,70	75,90%
	75095		Pozostała działalność	183 600,00	191 851,00	156 397,66	81,52%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zaleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13 000,00	9 680,00	74,46%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	134 000,00	123 900,00	92,46%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	277,00	
		4300	zakup usług pozostałych	52 600,00	40 551,00	19 258,51	47,49%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	3 045,00	87,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	237,15	79,05%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 520,00	144 281,00	141 091,71	97,79%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 520,00	3 520,00	3 520,00	100,00 %
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	820,00	2 258,02	2 258,02	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	1 261,98	1 261,98	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	106 301,00	103 111,71	97,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 760,00	62 570,71	95,15%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 736,22	1 736,22	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	225,42	225,42	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 050,00	20 050,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 839,10	7 839,10	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	9 751,58	9 751,58	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	688,68	688,68	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 460,00	34 460,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 680,00	16 680,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	885,29	885,29	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	111,48	111,48	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 356,09	4 356,09	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 875,44	1 875,44	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	401,70	401,70	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	399,99	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	399,99	100,00 %
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	399,99	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	520 935,00	560 935,00	507 380,38	90,45%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 100,00	182 080,00	162 018,91	88,98 %
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	694,51	46,30%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	57 775,52	96,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	35 200,00	34 824,63	98,93%
		4260	zakup energii	9 200,00	8 980,00	8 016,00	89,27%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 850,01	95,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	8 500,00	8 049,46	94,70%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	872,78	96,98%
		4430	różne opłaty i składki	28 000,00	22 500,00	21 806,00	96,92%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	3 930,00	39,30%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	22 000,00	73,33%

	75414		Obrona cywilna	2 200,00	2 420,00	2 267,65	93,70%
		4260	zakup energii	600,00	820,00	804,98	98,17%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 462,67	91,42%
	75416		Straż gminna (miejska)	364 435,00	364 435,00	334 909,40	91,90%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 296,80	43,23%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 212,00	238 212,00	224 958,79	94,44%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 340,00	16 340,00	15 647,80	95,76%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 123,00	44 123,00	42 564,91	96,47%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 600,00	7 100,00	6 359,85	89,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 000,00	22 176,03	82,13%
		4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	631,80	63,18%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 411,50	94,10%
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	6 500,00	5 420,95	83,40%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 560,59	78,03%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 624,92	72,50%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	7 471,54	97,54%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 083,92	54,20%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	320,00	21,33%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	10 000,00	8 184,42	81,84%
		4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 184,42	81,84%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 300 000,00	1 220 000,00	1 199 589,28	98,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 220 000,00	1 199 589,28	98,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 220 000,00	1 199 589,28	98,33%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 165 000,00	290 546,92	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 165 000,00	290 546,92	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	1 165 000,00	290 546,92	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 548 037,00	21 955 072,67	21 732 443,69	98,99%
	80101		Szkoły podstawowe	10 677 221,00	11 023 469,67	10 976 384,60	99,57%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 500,00	225 917,30	225 186,29	99,68%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 782 442,00	7 199 899,49	7 191 685,15	99,89%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 280,00	535 558,62	535 557,88	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 335,00	1 291 935,00	1 289 684,88	99,83%
		4120	składki na Fundusz Pracy	184 165,00	149 735,00	149 421,70	99,79%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 203,00	40 079,59	39 888,33	99,52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	360 850,00	395 641,00	388 784,29	98,27%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 475,00	57 547,50	55 943,44	97,21%

		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		38 175,71	35 527,03	93,06%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 736,89	6 269,47	93,06%
		4260	zakup energii	298 634,00	296 078,00	290 508,89	98,12%
		4270	zakup usług remontowych	23 500,00	40 130,00	39 230,10	97,76%
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 538,00	7 453,00	98,87%
		4300	zakup usług pozostałych	101 946,00	120 393,40	116 951,29	97,14%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 475,00	8 565,00	8 528,30	99,57%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 700,00	16 530,50	15 297,92	92,54%
		4410	podróże służbowe krajowe	13 600,00	14 295,00	13 201,05	92,35%
		4430	różne opłaty i składki	18 600,00	16 062,60	15 852,49	98,69%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 196,00	513 977,00	513 898,40	99,98%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 720,00	8 556,00	8 326,64	97,32%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności		16,00	16,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	9 960,00	9 030,00	90,66%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	30 000,00	19 999,99	66,67%
		6667	zwroty 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, dot. wydatków majątkowych	0,00	142,07	142,07	100,00%
	80104		Przedszkola	3 552 065,00	4 421 386,00	4 400 956,53	99,54%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 700,00	185 100,00	179 681,29	97,07%
		2900	wpływy gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	16 500,00	16 045,89	97,25%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 930,00	56 191,00	55 932,61	99,54%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 222,00	2 789 458,53	2 788 018,39	99,95%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 903,00	205 075,47	205 073,86	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	405 693,00	492 011,00	491 742,13	99,95%
		4120	składki na Fundusz Pracy	57 960,00	57 553,00	57 403,01	99,74%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 336,00	6 458,00	6 417,78	99,38%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 110,00	107 814,00	105 173,52	97,55%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 870,00	4 320,00	4 306,23	99,68%
		4260	zakup energii	152 830,00	187 275,00	184 205,98	98,36%
		4270	zakup usług remontowych	9 855,00	19 400,00	19 180,95	98,87%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 590,00	3 155,00	2 800,00	88,75%
		4300	zakup usług pozostałych	28 760,00	61 297,00	58 340,22	95,18%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 180,00	1 194,00	1 173,63	98,29%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 780,00	7 129,00	6 790,36	95,25%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%

		4410	podróże służbowe krajowe	2 720,00	2 369,00	1 178,69	49,75%
		4430	różne opłaty i składki	5 235,00	4 179,00	3 708,00	88,73%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 940,00	201 775,00	201 766,99	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 131,00	7 732,00	7 728,00	99,95%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	4 170,00	3 059,00	73,36%
	80110		Gimnazja	5 125 323,00	5 294 081,00	5 233 089,72	98,85%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 650,00	11 078,00	11 038,20	99,64%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 921,00	3 569 312,00	3 542 237,41	99,24%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 875,00	263 465,00	263 463,22	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	651 437,00	665 747,00	651 274,29	97,83%
		4120	składki na Fundusz Pracy	92 139,00	86 289,00	78 569,20	91,05%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 312,00	9 493,00	8 577,68	90,36%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	72 130,00	72 104,15	99,96%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	24 191,00	24 123,94	99,72%
		4260	zakup energii	184 000,00	181 540,00	174 821,90	96,30%
		4270	zakup usług remontowych	18 000,00	24 900,00	24 552,80	98,61%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 430,00	2 964,50	86,43%
		4300	zakup usług pozostałych	38 780,00	39 740,00	37 775,48	95,06%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetu	5 000,00	3 620,00	3 601,37	99,49%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 060,00	6 648,85	94,18%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 877,00	1 488,00	79,28%
		4430	różne opłaty i składki	4 200,00	2 972,00	2 953,60	99,38%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 629,00	239 815,00	239 790,74	99,99%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 880,00	3 522,00	3 281,36	93,17%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050		0,00	81 900,00	81 823,03	99,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	735 373,00	763 073,00	726 107,56	95,16%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 151,75	92,26%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 100,00	24 152,24	92,54%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	720 000,00	690 700,00	661 878,63	95,83%
		4300	zakup usług pozostałych	15 373,00	41 773,00	35 924,94	86,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 390,00	104 324,00	60 104,84	57,61%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 078,00	22 078,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	175,00	175,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	110 390,00	52 196,00	12 610,00	24,16%
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	6 265,00	4 622,66	73,79%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 610,00	20 619,18	87,33%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	321 908,00	322 982,00	321 268,41	99,47%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	237 195,00	240 159,18	238 447,72	99,29%

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 755,00	17 250,82	17 250,20	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 072,00	43 072,00	43 071,08	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 246,00	6 246,00	6 245,67	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 799,74	99,99%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 840,00	12 454,00	12 454,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	25 757,00	25 757,00	14 532,03	56,42%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 077,00	22 077,00	12 600,00	57,07%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	3 080,00	1 680,00	54,55%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	252,03	84,01%
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	310 000,00	684 640,00	672 353,16	98,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	677 740,00	665 453,16	98,19%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	87 700,00	85 708,10	97,73%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 393,73	99,92%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00	19 000,00	17 467,82	91,94%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	300,00	156,80	52,27%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	5 379,73	89,66%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 390,00	2 342,05	97,99%
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	1 900,00	1 860,35	97,91%
		4260	zakup energii	35 000,00	32 200,00	32 115,94	99,74%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	32 500,00	32 062,52	98,65%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 500,00	2 106,62	84,26%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	60,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 370,18	98,76%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	168,00	70,00%
		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 360,00	470 150,00	463 261,32	98,53%
852			POMOC SPOŁECZNA	15 236 675,19	17 352 395,81	17 327 977,58	99,86%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	69 000,00	68 986,28	99,98%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	69 000,00	68 986,28	99,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	578 248,00	578 247,69	100,00%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	578 248,00	578 247,69	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	381 600,00	425 408,00	425 407,99	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	704,00	704,00	100,00%

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	234 500,00	239 867,94	239 867,94	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 304,17	16 304,17	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	44 489,66	44 489,66	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 128,04	5 128,04	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 827,00	2 827,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 130,00	55 963,04	55 963,03	100,00%
		4260	zakup energii	23 130,00	22 657,35	22 657,35	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	800,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	385,00	385,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 700,00	16 894,14	16 894,14	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	261,14	261,14	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	1 284,93	1 284,93	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	2 067,67	2 067,67	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 385,92	9 385,92	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	3 100,00	3 268,00	3 268,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	73 500,00	73 408,34	99,88%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	73 500,00	73 408,34	99,88%
	85206		Wspieranie rodziny	29 000,00	38 980,00	38 840,34	99,64%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 328,00	21 679,00	21 540,00	99,36%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00	3 761,00	3 761,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	572,00	528,00	528,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4410	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 718,00	1 717,34	99,96%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	8 095 000,00	8 732 430,00	8 730 375,09	99,98%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	462,00	461,04	99,79%
		3110	świadczenia społeczne	7 742 500,00	8 179 316,00	8 179 253,99	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	140 000,00	138 250,00	98,75%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 774,00	8 773,45	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 600,00	300 192,00	300 191,31	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 520,00	2 493,04	98,93%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 553,00	1 552,82	99,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 774,00	2 575,00	2 574,67	99,99%
		4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	3 600,00	4 653,00	4 653,00	100,00%

		4280	zakup usług zdrowotnych	110,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	44 498,00	44 497,56	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	702,00	701,96	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	319,00	318,28	99,77%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 424,00	5 424,00	100,00%
		4580	pozostałe odsetki		23 603,00	23 602,60	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurator-skiego	4 000,00	12 600,00	12 388,37	98,32%
		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 019,00	1 019,00	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	73 300,00	81 813,00	81 813,00	100,00%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 300,00	81 813,00	81 813,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 428 000,00	3 262 600,00	3 251 405,07	99,66%
		3110	świadczenia społeczne	2 390 822,02	3 225 422,02	3 214 227,09	99,65%
		3119	świadczenia społeczne	37 177,98	37 177,98	37 177,98	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560 000,00	601 219,00	600 676,06	99,91%
		3110	świadczenia społeczne	560 000,00	600 654,00	600 500,05	99,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		565,00	176,01	31,15%
	85216		Zasiłki stałe	411 000,00	638 400,00	638 400,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	411 000,00	638 400,00	638 400,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 442 775,19	1 496 823,81	1 493 196,68	99,76%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 497,00	2 496,34	99,97%
		3110	świadczenia społeczne	0,00	6 179,00	6 178,57	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	816 100,00	807 700,00	807 700,00	100,00%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 978,86	90 978,86	90 709,06	99,70%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	62 866,00	62 865,48	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 300,00	137 534,00	137 533,89	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	15 884,99	15 884,99	15 677,12	98,69%
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 492,00	14 692,00	14 515,47	98,80%
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 162,03	2 162,03	1 927,06	89,13%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	8 376,00	8 375,11	99,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	20 416,00	11 664,00	11 664,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 203,00	37 151,28	99,86%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 324,31	3 324,31	3 324,31	100,00%
		4260	zakup energii	31 000,00	34 157,00	34 156,14	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	4 500,00	6 119,00	6 118,11	99,99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 494,00	1 494,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	28 890,00	28 846,71	99,85%
		4307	zakup usług pozostałych	77 459,00	102 931,62	100 294,36	97,44%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	828,00	828,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00	100,00%

		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 829,00	1 828,64	99,98%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	61 245,00	61 244,52	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	11 500,00	10 343,00	10 342,91	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	5 800,00	5 959,00	5 958,60	99,99%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	25 728,00	25 728,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	4 255,00	4 255,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 226,00	3 226,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	781 000,00	793 385,00	789 914,30	99,56%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	8 288,00	8 286,71	99,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	572 000,00	568 668,91	99,42%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00	39 835,00	39 833,70	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	101 700,00	101 700,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 600,00	9 546,00	9 546,00	100,00%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	8 567,00	8 566,07	99,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	15 635,00	15 634,34	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 694,00	4 694,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	550,00	1 052,00	972,10	92,40%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 300,00	3 244,47	98,32%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	27 688,00	27 688,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	425 000,00	560 589,00	557 306,74	99,41%
		3110	świadczenia społeczne	423 000,00	552 800,00	552 400,00	99,93%
		4010	wynagrodzenie bezosobowe pracowników	0,00	3 998,00	3 998,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	668,00	644,00	96,41%
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	104,00	104,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 019,00	160,74	5,32%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700 339,00	1 474 905,00	1 377 111,90	93,37%
	85401		Świetlice szkolne	552 775,00	576 451,00	570 418,04	98,95%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	4 760,00	3 632,27	76,31%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 241,00	380 628,38	377 668,78	99,22%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 051,00	31 904,62	30 976,63	97,09%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 488,00	71 988,00	71 587,58	99,44%
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 581,00	10 581,00	10 006,81	94,57%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	17 230,59	17 230,47	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	26 195,41	26 195,41	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 544,00	32 743,00	32 720,09	99,93%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 564,00	898 454,00	806 693,86	89,79%
		3240	stypendia dla uczniów	147 564,00	843 064,00	754 267,41	89,47%
		3260			55 390,00	52 426,45	94,65%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 650 650,00	6 949 583,00	5 588 871,27	80,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 000,00	729 000,00	503 111,62	69,01%
		4430	różne opłaty i składki	380 000,00	380 000,00	344 856,48	90,75%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	158 255,14	52,75%
	90002		Gospodarka odpadami	4 178 650,00	4 178 650,00	3 293 208,70	78,81%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	78 423,76	87,14%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 350,00	6 053,74	95,33%
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	4 700,00	4 700,00	2 503,00	53,26%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 600,00	15 800,00	13 523,49	85,59%
		4120	składki na fundusz pracy	2 600,00	2 600,00	1 849,66	71,14%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 200,00	6 188,00	99,81%
		4300	zakup usług pozostałych	4 018 000,00	4 017 900,00	3 180 652,33	79,16%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	4 100,00	4 014,72	97,92%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	271 160,00	255 921,20	94,38%
		4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	271 160,00	255 921,20	94,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	125 000,00	123 193,60	98,55%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 365,60	67,31%
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	119 828,00	99,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 252 000,00	1 424 050,00	1 225 396,48	86,05%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	19 918,08	99,59%
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	470 000,00	0,00	0,00	
		4260	zakup energii	630 000,00	677 850,00	672 517,68	99,21%
		4300	zakup usług pozostałych		510 200,00	470 462,98	92,21%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	216 000,00	62 497,74	28,93%
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	221 723,00	188 039,67	84,81%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 623,00	17 717,08	78,31%
		4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 639,97	80,33%
		4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	150 950,00	134 489,12	89,10%
		4430	różne opłaty i składki		3 150,00	3 143,00	99,78%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	33 000,00	23 050,50	69,85%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 889 750,00	2 157 080,33	2 004 550,15	92,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 250,00	44 650,00	42 807,91	95,87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	29 800,00	28 159,42	94,49%
		4300	zakup usług pozostałych	6 100,00	14 850,00	14 648,49	98,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 000,00	1 335 930,33	1 245 829,24	93,26%

		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	35 000,00	29 164,09	83,33%
		4260	zakup energii	90 000,00	90 000,00	66 117,22	73,46%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	12 130,33	9 136,15	75,32%
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	26 750,00	21 308,04	79,66%
		4430	różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	59 174,64	47 036,28	79,49%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 143,90	114 575,04	102 963,99	89,87%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 856,10	76 250,32	66 053,47	86,63%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 800,00	83 800,00	100,00%
	92116		Biblioteki	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	137 500,00	186 500,00	125 913,00	67,51%
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	56 499,04	75,33%
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	11 770,24	7 337,99	62,34%
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	5 729,76	4 202,47	73,34%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	40 000,00	3 873,50	9,68%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	4 586 070,00	4 348 587,67	4 037 306,89	92,84%
	92601		Obiekty sportowe	3 380 000,00	3 131 217,67	2 835 452,39	90,55%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	9 217,67	9 217,67	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 000,00	3 065 700,00	2 774 934,72	90,52%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 650,00	36 404,00	96,69%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 650,00	14 896,00	95,18%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	943 970,00	943 970,00	943 463,07	99,95%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 490,00	99,78%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	5 699,00	5 698,30	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	430 404,00	430 403,11	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 963,00	31 962,33	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	79 410,00	79 408,57	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	7 243,00	7 147,59	98,68%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	13 025,00	13 025,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	59 672,00	59 660,80	99,98%

		4260	zakup energii	90 000,00	62 645,00	62 627,78	99,97%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	414,00	414,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	41 350,00	55 144,00	54 782,64	99,34%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	786,00	581,00	580,06	99,84%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 026,00	1 116,00	1 109,98	99,46%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 755,00	1 754,89	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,00	125,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 295,00	4 295,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 358,00	15 316,00	15 315,02	99,99%
		4480	podatek od nieruchomości	131 500,00	137 734,00	137 734,00	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	952,00	952,00	100,00%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	328,00	328,00	100,00%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	150,00	150,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 499,00	31 499,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 100,00	273 400,00	258 391,43	94,51%
		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	245 000,00	245 000,00	231 000,00	94,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	23 700,00	23 320,51	98,40%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 700,00	4 070,92	86,62%
WYDATKI OGÓŁEM				65 789 406,19	73 274 283,71	70 079 858,60	95,64%