



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2016 r.

Poz. 3937

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 BURMISTRZA GÓRY

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Góra w 2015 roku

1.

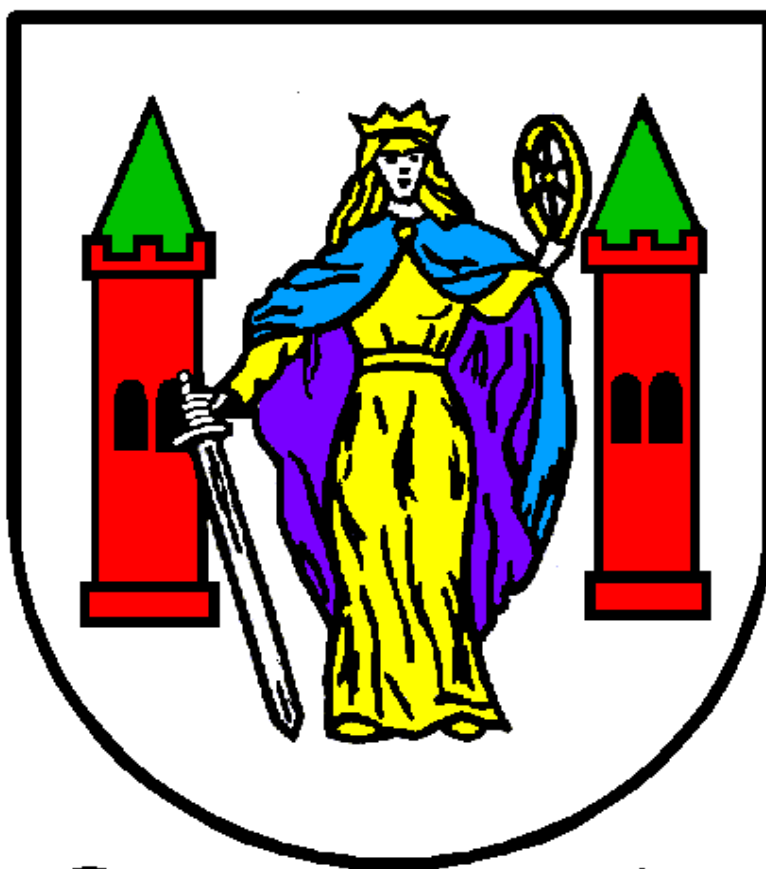
Burmistrz Góry:
I. Krzyszkiewicz

INFORMACJA

z wykonania budżetu

GMINY GÓRA

w 2015 roku



GÓRA

Góra, 21 marca 2016

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	9
3. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	29
4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	80
5. DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	81

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych w 2015 roku

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych w 2015 roku

1. Informacje ogólne

Budżet Gminy Góra na 2015 rok przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej Góry Nr IV/16/14 w dniu 23 grudnia 2014 r. Uchwała określa:

- dochody budżetowe w kwocie 64 306 355,92 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 65 481 074,00 zł,
- deficyt budżetowy w kwocie 1 174 718,08 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- przychody w kwocie 3 404 718,08 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów
- rozchody w kwocie 2 230 000,00 zł.

Spośród wydatków ogółem wyodrębniono wydatki bieżące – 58 112 684,00 zł oraz wydatki majątkowe – 7 368 390,00 zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę – 8 888 816,00 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 2015 roku

Lp.	Uchwała, Zarządzenie			Zmiana w zł	
	Organ	Numer	Data	Dochody	Wydatki
1	Burmistrza	9/2015	12.01.2015	0,00	0,00
2	Burmistrza	15/2015	26.01.2015	11 502,00	11 502,00
3	Burmistrza	18/2015	30.01.2015	0,00	0,00
4	Burmistrza	29/2015	19.02.2015	0,00	0,00
5	Rady Miejskiej	V/25/15	27.02.2015	186 786,00	89 380,00
6	Rady Miejskiej	VI/44/15	16.03.2015	776 000,00	2 219 094,80
7	Burmistrza	42/2015	18.03.2015	29 584,00	29 584,00
8	Burmistrza	49/2015	26.03.2016	0,00	0,00
9	Burmistrza	52/2015	31.03.2015	0,00	0,00
10	Burmistrza	61/2015	13.04.2015	0,00	0,00
11	Burmistrza	71/2015	20.04.2015	12 125,00	12 125,00
12	Burmistrza	80/2015	29.04.2015	1 086 809,99	1 086 809,99
13	Burmistrza	89/2015	07.05.2015	56 360,00	56 360,00
14	Rady Miejskiej	VIII/57/15	08.05.2015	320 000,00	1 119 624,03
15	Burmistrza	95/2015	18.05.2015	1 371,00	1 371,00

16	Rady Miejskiej	IX/65/15	21.05.2015	0,00	1 483 550,00
17	Burmistrza	100/2015	22.05.2015	16 360,00	16 360,00
18	Burmistrza	106/2015	29.05.2015	0,00	0,00
19	Rady Miejskiej	X/67/15	16.06.2015	1 186 956,00	629 500,00
20	Burmistrza	127/2015	22.06.2015	-80 000,00	-80 000,00
21	Burmistrza	133/2015	30.06.2015	88 000,00	88 000,00
22	Rady Miejskiej	XI/75/15	15.07.2015	84 566,00	438 066,00
23	Burmistrza	147/2015	16.07.2015	167 013,69	167 013,69
24	Burmistrza	157/2015	03.08.2015	209 884,00	209 884,00
25	Burmistrza	166/2015	14.08.2015	16 385,00	16 385,00
26	Rady Miejskiej	XII/81/15	21.08.2015	25 000,00	406 000,00
27	Burmistrza	176/2015	26.08.2015	-3 560,00	-3 560,00
28	Burmistrza	185/2015	04.09.2015	14 400,00	14 400,00
29	Rady Miejskiej	XIII/84/15	10.09.2015	0,00	-973 269,80
30	Burmistrza	193/2015	14.09.2015	19 284,00	19 284,00
31	Burmistrza	200/2015	29.09.2015	54 507,00	54 507,00
32	Rady Miejskiej	XIV/87/15	30.09.2015	-468 266,65	29 161,00
33	Burmistrza	223/2015	13.10.2015	788 404,28	788 404,28
34	Burmistrza	229/2015	22.10.2015	592 197,00	592 197,00
35	Rady Miejskiej	XV/100/15	27.10.2015	-121 000,00	-363 000,00
36	Burmistrza	235/2015	29.10.2015	270 175,92	270 175,92
37	Burmistrza	253/2015	18.11.2015	109 220,00	109 220,00
38	Rady Miejskiej	XVI/108/15	27.11.2015	128 480,89	257 415,82
39	Burmistrza	261/2015	30.11.2015	-1 123,00	-1 123,00
40	Burmistrza	266/2015	04.12.2015	0,00	0,00
41	Burmistrza	272/2015	14.12.2015	0,00	0,00
42	Rady Miejskiej	XVII/121/15	18.12.,2015	-125 746,80	7 013,50
43	Burmistrza	280/2015	30.12.2015	0,00	0,00
Zmiany ogółem				5 451 675,32	8 801 435,23
Uchwała pierwotna				64 306 355,92	65 481 074,00
Plan po zmianach				69 758 031,24	74 282 509,23

Źródło: Opracowanie własne.

W wyniku zmian plan budżetu Gminy Góra na dzień 31 grudnia 2015 r. kształtował się następująco:

- plan dochodów ogółem na poziomie 69 758 031,24 zł z wcześniej założonego 64 306 355,92 zł czyli o 5 451 675,32 zł większy od zakładanego w wyjściowej uchwale budżetowej tj. o 8,48%,
- plan wydatków ogółem w kwocie 74 282 509,23 zł przy zakładanym 65 481 074,00 zł czyli większy o 8 801 435,23 zł tj. 13,44%. W kwocie wydatków ogółem budżet został

zwiększony w planie wydatków bieżących z kwoty 58 112 684,00 zł do 62 230 065,23 zł czyli o 4 117 381,23 zł a to jest o 7,08% natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się do 12 052 444,00 zł z wcześniej planowanych 7 368 390,00 zł co stanowi zmianę o 4 684 054,00 zł czyli o 63,57%.

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 2015 roku.

Tabela nr 2.

Wykonanie budżetu Gminy Góra na dzień 31 grudnia 2015

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem	69 758 031,24	68 310 508,09	97,92%
1.	Dochody własne (patrz tabela nr 7)	32 086 513,39	30 717 254,90	95,73%
2.	Dotacje	15 914 969,88	15 875 881,15	99,75%
a	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaleconych gminie	10 779 230,88	10 771 202,11	99,93%
b	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	100,00%
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 903 423,00	4 872 363,04	99,37%
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	226 816,00	226 816,00	100,00%
3.	Subwencje ogólne	19 343 977,00	19 343 977,00	100,00%
4.	Dochody z innych źródeł (patrz tabela nr 3)	2 412 570,97	2 373 395,04	98,38%
II.	Wydatki ogółem	74 282 509,23	70 148 159,18	94,43%
1.	Wydatki bieżące	62 230 065,23	60 271 727,14	96,85%
2.	Wydatki majątkowe	12 052 444,00	9 876 432,04	81,95%
III.	Nadwyżka/Deficyt	-4 524 477,99	-1 837 651,09	
IV.	Finansowanie	4 524 477,99	1 837 651,09	40,62%
1.	Przychody	7 054 477,99	6 132 610,12	86,93%
	Inne źródła	1 090 110,12	1 090 110,12	100,00%
2.	Rozchody budżetowe	2 530 000,00	2 530 000,00	100,00%
	Spląty kredytów, pożyczek	2 530 000,00	2 530 000,00	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	2 412 570,97	2 373 395,04
1.	Dotacja celowa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie: CHRÓSCINA IV 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"	354 900,51	354 900,51
2.	Dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" zadania pn. "Budowa dróg w rejonie ul. Wrocławska-Cicha" w m. Góra - etap II"	925 838,56	925 838,09
3.	Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" na zadanie pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie"	25 000,00	25 000,00
4.	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" zadanie pn. "Adaptacja budynku przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Górze na "Klub Dziecięcy"	245 760,00	245 760,00
5.	Dotacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4-Lider zadanie "Oznakowanie tras turystyczno-rekreacyjnych na obszarze leśnym Góra-Ryczeń"	8 018,68	4 886,27
6.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi pn. "Wykonanie elewacji ratusza, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w m. Czernina"	30 000,00	0,00
7.	Dotacja na zadanie "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie Dolnej" - dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Działanie Odnowa i Rozwój Wsi w ramach Lokalnej Grupy Działania "Ujście Baryczy".	108 943,00	108 943,00
8.	Dotacja na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. "Przebudowa basenu odkrytego w m. Góra z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych" .	567 341,98	567 341,98
9.	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".	7 545,00	6 035,00
10.	Dotacja przyznana przez „Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży”. Na projekt którego celem jest m. in. motywacja uczniów do nauki języka niemieckiego, udoskonalenie umiejętności językowych i poznawanie różnic kulturowych: „Andere Lander, andere Sitten – co kraj to obyczaj” projekt realizowany przez Gimnazjum nr 2	3 380,00	3 279,20
11.	Dotacja na "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszyńcu" w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś. 3, działanie " Odnowa: Rozwój Wsi" w ramach Lokalnej Grupy Działania "Ujście Baryczy".	58 548,00	58 548,00
12.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. Instalacja urządzeń oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Budowa drogi ul. Madalińskiego w m. Góra"	6 200,00	6 200,00
13.	Dotacja na zadanie "Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Strumienna" - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś. 3, działanie " Małe Projekty" w ramach Lokalnej Grupy Działania " Ujście Baryczy".	21 675,00	21 675,00
14.	Dofinansowanie z LGD " Ujście Baryczy" działania " Odnowa i rozwój wsi" na zadanie pn. " Przebudowa boiska w m. Czernina" .	37 650,00	37 650,00
15.	Dofinansowania z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na zadanie pn. "Oznakowanie obiektów zabytkowych w mieście Góra" w roku 2015.	11 770,24	7 337,99

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 2 508 933,00 zł. W 2015 r. wydatkowano kwotę 2 457 706,88 zł.

Tabela nr 4.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Góra w 2015 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>
010	01008	Pomoc finansowa dla samorządu województwa na utrzymanie Rowu Śląskiego	6 000,00	6 000,00
600	60053	Dotacja majątkowa dla samorządu województwa „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”	54 483,00	54 483,00
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
801	80104	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania uczniów przedszkola niepublicznego w Górze	219 000,00	211 195,45
	80146	Dotacja dla Powiatu Góra z przeznaczeniem dla PCDN i PPP w Górze	10 000,00	10 000,00
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	370 000,00	359 571,00
	90002	Dotacja majątkowa na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest	55 000,00	22 034,70
921	92109	Dotacja dla Domu Kultury w Górze	912 000,00	912 000,00
	92109	Dotacja dla Domu Kultury w Górze „Dolnośląskie Stokrotki”	5 000,00	5 000,00
	92116	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Górze	615 000,00	615 000,00
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.	247 450,00	247 422,73
OGÓLEM			2 508 933,00	2 457 706,88

Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto udzielono pomocy finansowej dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze w kwocie 60 000,00 zł, na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją

do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Górze na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby pełnionej na terenie Gminy Góra przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 ustawy o Policji w wysokości 4 000,00 zł.

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 2015. Plan wg uchwały budżetowej wynosił 368 983,00 zł, a po wprowadzeniu zmian w trakcie roku, plan zwiększył się do kwoty 372 363,00 zł.

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 2015

Lp.	Nazwa zadania	dział	rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
I	Zadania inwestycyjne			368 983,00	0,00	0,00	368 983,00
1	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	600	60053	54 483,00	0,00	0,00	54 483,00
3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie Dolnej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	314 500,00	0,00	0,00	314 500,00
II	Zadania bieżące			0,00	3 380,00	0,00	3 380,00
1	„Andere Lander, andere Sitten – co kraj to obyczaj” projekt realizowany przez Gimnazjum nr 2	801	80195	0,00	3 380,00	0,00	3 380,00
OGÓLEM				368 983,00	3 380,00	0,00	372 363,00

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 2015 roku zamknął się ostateczną kwotą 69 758 031,24 zł. Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 97,92% planu tj. uzyskano kwotę 68 310 508,09 zł.

Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe z równoczesnym wskazaniem planu i jego wykonania na dzień 31.12.2015 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6.

Dochody bieżące i majątkowe

Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015
Dochody bieżące	65 221 174,19	64 601 477,72
Dochody majątkowe	4 536 857,05	3 709 030,37
Razem dochody	69 758 031,24	68 310 508,09

Źródło: Opracowanie własne.

Z całości wykonanych dochodów na dzień 31.12.2015 r. 64 601 477,72 zł to dochody bieżące czyli 94,57% oraz 3 709 030,37 zł – dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią 5,43% ogółu dochodów.

W strukturze dochodów budżetowych w 2015 roku dominują subwencje, stanowią one 28,32%. Na pozostałą część dochodów budżetowych składają się dotacje 25,65%, wpływy z podatków – 16,35% oraz udziały – 14,30% i wpływy z opłat – 7,18%.

Na dochody własne budżetu składają się również pozostałe dochody, które stanowią 2,91% dochodów ogółem, dochody z majątku gminy – 2,40 % oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy – 1,81 %, dotacje majątkowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – 0,83%, grzywny, mandaty i kary pieniężne – 0,21% oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0,04%.

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

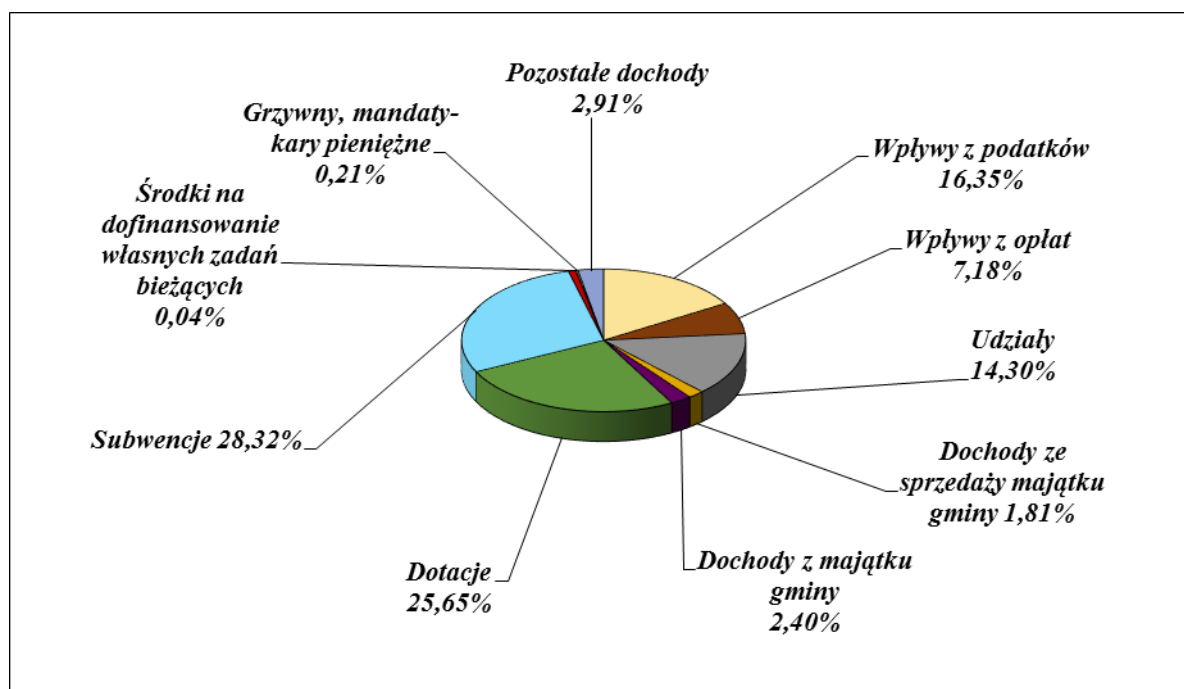
Realizację i strukturę dochodów wg ważniejszych grup przedstawia tabela nr 7 oraz wykres nr 1

Tabela nr 7.

Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł dochodów

Lp	Grupa dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
1	Wpływy z podatków	11 344 200,00	11 170 648,76	98,47%	16,35%
2	Wpływy z opłat	5 757 000,00	4 903 657,40	85,18%	7,18%
3	Udziały	9 852 926,00	9 767 295,93	99,13%	14,30%
4	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	2 100 000,00	1 235 707,28	58,84%	1,81%
5	Dochody z majątku gminy	1 768 700,00	1 642 686,22	92,88%	2,40%
6	Dotacje	17 557 668,95	17 518 574,75	99,78%	25,65%
7	Subwencje	19 343 977,00	19 343 977,00	100,00%	28,32%
8	Dotacje majątkowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	567 341,98	567 341,98	100,00%	0,83%
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 713,92	26 538,46	40,38%	0,04%
10	Grzywny, mandaty-kary pieniężne	200 000,00	146 844,54	73,42%	0,21%
11	Pozostałe dochody	1 200 503,39	1 987 235,77	165,53%	2,91%
Razem		69 758 031,24	68 310 508,09	97,92%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres nr 1.**Struktura dochodów Gminy Góra w 2015 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 99,78%. Znaczącą część dochodów stanowią wpływy z podatków. W 2015 roku plan dochodów podatkowych wykonano w 97,92%.

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 99,13%, 85,18%, 58,84%, 92,88%, 165,53%. Szczegółowe zestawienie dochodów własnych przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8.

Realizacja dochodów własnych Gminy Góra

Lp	Dochody własne	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	534 878,93	76,41%	1,74%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 152 926,00	9 232 417,00	100,87%	30,06%
3	Podatek rolny	2 000 000,00	1 930 950,61	96,55%	6,29%
4	Podatek od nieruchomości	8 350 000,00	8 282 185,11	99,19%	26,96%
5	Podatek leśny	204 700,00	155 424,02	75,93%	0,51%
6	Podatek od środków transportowych	273 500,00	257 839,06	94,27%	0,84%
7	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	15 000,00	18 521,82	123,48%	0,06%
8	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	78 285,60	156,57%	0,25%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	175 210,25	53,09%	0,57%
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00	904 892,71	95,25%	2,95%
11	Wpływy z innych opłat (za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości)	87 000,00	79 857,43	91,79%	0,26%
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	451 000,00	447 442,54	99,21%	1,46%
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00	364 803,65	107,30%	1,19%
14	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	197 813,30	98,91%	0,64%
15	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa i opłata za zajęcie pasa drogowego)	280 000,00	242 800,16	86,71%	0,79%
16	Wpływy z tytułu nałożonych mandatów karnych	200 000,00	82 112,30	41,06%	0,27%
17	Dochody z majątku gminy - czynsze, dzierżawy	1 768 700,00	1 642 686,22	92,88%	5,35%
18	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	2 100 000,00	1 235 707,28	58,84%	4,02%
19	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 500 000,00	2 845 002,61	81,29%	9,26%
20	Opłata planistyczna i adiacencka	25 000,00	20 068,61	80,27%	0,07%
21	Opłaty za koncesje i licencje	0,00	26 653,57	0,00%	0,09%
22	Pozostałe dochody	1 108 687,39	1 961 702,12	176,94%	6,39%
Razem		32 086 513,39	30 717 254,90	95,73%	68,20%

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród dochodów własnych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią największy odsetek bo 30,06%, drugi w kolejności składnik dochodów to podatek od nieruchomości stanowiący 26,96%.

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 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
1	Urząd Miasta i Gminy	67 322 353,24	66 109 917,73	98,20%	96,78%
2	Ośrodek Kultury Fizycznej	68 600,00	37 656,21	54,89%	0,06%
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	152 000,00	168 939,16	111,14%	0,25%
4	Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze	0,00	116,57	0,00%	0,00%
5	Szkoły Podstawowe i Zespoły Szkół	13 280,00	2 490,18	18,75%	0,00%
6	Przedszkola	194 618,00	169 047,15	86,86%	0,25%
7	Gimnazja	7 180,00	4 854,27	67,61%	0,01%
8	Klub Dziecięcy "Świat Malucha"	0,00	0,21	0,00%	0,00%
9	Administracja Lokali Komunalnych	2 000 000,00	1 817 486,61	90,87%	2,66%
Razem		69 758 031,24	68 310 508,09	97,92%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Poniżej scharakteryzowano poszczególne dochody budżetowe wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody w kwocie 3,38 zł uzyskano z wpłat należności i odsetek na rzecz budowy przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Nowa Wioska.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dochody w kwocie 354 900,51 zł uzyskano z:

- Dotacji celowej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie: CHRÓŚCINA IV 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 354 900,51 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody tego rozdziału wynoszą 1 005 483,85 i pozyskane zostały z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 1 005 483,85 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.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

Dochody tego rozdziału pochodzą z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie działające na terenie Gminy Góra – 11 410,36 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody uzyskane wyniosły 1 181 352,41 zł w tym:

- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 85 302,66 zł. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. z tego tytułu wynoszą 4 974,80 zł. Celem wyegzekwowania należności wysłano 6 upomnień, wystawiono 3 tytuły wykonawcze.
- opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej – 3 825,00 zł, nadpłaty – 354,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. z tego tytułu wynoszą 4 300,04 zł. Celem wyegzekwowania należności wysłano 86 upomnień oraz wystawiono 59 tytułów wykonawczych,
- opłata parkingowa – 153 672,50 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży złomu – 4 611,54 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 337,55 zł,
- darowizna na budowę drogi Madalińskiego – 2 000,00 zł,
- wpływy z tytułu zapłaty odszkodowania za ograniczenie prawa własności spowodowane użytkowaniem działki przez PGNiG w Zielonej Górze – 1 200,00 zł,

- odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową w Strumyku – 4 565,07 zł,
- dotacja otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa dróg w rejonie ul. Wrocławska – Cicha w m. Góra” – 925 838,09 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na oznaczenie tras turystyczno – rekreacyjnych na obszarze leśnym Góra – Ryczeń w kwocie 4 886,27 zł.

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 90,87% planu i wyniosły 1 817 486,61 zł.

Uzyskano dochody z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, komórek, garaży i ogrodów – 1 513 327,16 zł, zaległości z tego tytułu wraz z należnościami przejętymi po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Górze na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1 581 712,18 zł; w celu wyegzekwowania należności wysłano 749 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości za najem lokali mieszkalnych, użytkowych, komórek i garaży, 643 wezwań z tytułu zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi skierowano 92 spraw na drogę postępowania sądowego o zapłatę i 5 o eksmisję z zajmowanego lokalu, skierowano 38 spraw na drogę egzekucji komorniczej oraz skierowano 3 sprawy do komornika celem realizacji wyroku eksmisyjnego,
- sprawowania zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, rozrachunków z właścicielami, opłat za korzystanie z gminnych urzędzeń informacyjnych, zwrotu wydatków na media (energia ciepła, energia elektryczna, woda, ścieki) oraz opłat za wywóz nieczystości płynnych – 244 239,13 zł, zaległości wraz z przejętymi należnościami z zakładu wynoszą 40 504,64 zł. W analizowanym okresie wysłano 122 wezwań do zapłaty,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) – 169,57 zł,

- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 46 755,96 zł,
- zwrotu kosztów sądowych, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej oraz zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne – 12 994,79 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody tego rozdziału w 2015 roku wyniosły 1 442 241,13 zł w tym z:

- opłat za trwały zarząd – 2 886,23 zł, wieczyste użytkowanie – 76 971,20 zł, zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku z tego tytułu wynoszą 17 949,60 zł, nadpłaty – 663,16 zł; w analizowanym okresie wysłano 295 wezwań do zapłaty,
- dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości rolnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych innych niż rolne – 79 727,22 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 20 285,71 zł, nadpłaty – 4,70 zł; w celu wyegzekwowania zaległości wysłano 23 wezwania do zapłaty,
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 28 190,40 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 1 233 117,28 zł (sprzedaż 4 lokali mieszkalnych – 25 497,56 zł, nieruchomości zabudowane i niezabudowane – 1 083 159,72 zł, nieruchomości rolnych, pod zabudowę zagrodową oraz drogi – 45 360,00 oraz ugoda sądowa, przeniesienie prawa własności – 79 100,00 zł),
- dochody uzyskane z tytułu spłat hipotecznych – 2 590,00 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 5 786,60 zł,
- wykonania operatu szacunkowego przy sprzedaży lokali mieszkalnych – 200,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetek hipotecznych – 5 718,80 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu bonifikaty uzyskanej przy wykupie lokali mieszkalnych – 12 840,00 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 – 33 604,22 zł (wraz z odsetkami w kwocie – 13 733,71 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 – 2 964,97 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dochody w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę dotyczących postępowania rozgraniczającego nieruchomości, wynoszą – 1 155,28 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

W 2015 r. otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 5 500,00 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 2015 r. wyniosła 225 220,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Dochody w tym rozdziale wyniosły 125 634,55 i zostały uzyskane:

- z wpłaty z tytułu kary zasądzonej za akt wandalizmu w Parku „Solidarności” w kwocie – 600,00 zł,
- ze sprzedaży albumów, książek o Górze, planu miasta Góra, umieszczania znaku reklamowego na terenach zielonych Gminy Góra, za zamieszczenie informacji o działalności Powiatu Górowskiego w „Przeglądzie Górowskim” – 3 227,61 zł,
- z opłaty za zużycie energii elektrycznej, wywozu nieczystości, wody i kanału oraz ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń na terenie Urzędu oraz za energię elektryczną zużytą przez najemców lokali użytkowych należących do Gminy Góra – 32 564,03 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat – 9,04 zł,

- ze zwrotów kosztów postępowania sądowego i komorniczego od dłużników względem których toczy się postępowanie sądowe – 10 883,55 zł,
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 78 350,32 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Pomoc finansowa od Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 6 035,00 zł na „Wydanie folderu podsumowującego Bieg Niepodległości w Górze w latach 1994 – 2013”.

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 3 516,00 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja celowa w kwocie 61 984,00 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2015.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja celowa w kwocie 36 287,00 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2015.

Rozdział 75110 Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dotacja celowa w kwocie 27 444,77 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie Referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 Obrona Narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Otrzymano dotację celową w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

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 84 880,28 zł i są to wpłaty za mandaty karne wystawione przez Straż Miejską w Górze – 82 112,30 zł oraz zwrot kosztów transportu za wynajmem samochodu służbowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze – 2 767,98 zł.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 89 349,96 zł.

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 18 753,06 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 2015 r. wyniosły 6 498 673,26 zł i zostały uzyskane z:

- podatku od nieruchomości – 5 821 993,00 zł (zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 163 425,76 zł, w tym okresie dokonano odroczenia terminu płatności w kwocie 19 433,00 zł oraz rozłożono na raty zaległość na kwotę – 305 084,60 zł),
- podatku rolnego – 355 082,00 zł (zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 602,80 zł; w tym okresie dokonano umorzenia podatku rolnego w wysokości – 1 000 zł oraz odroczenia terminu płatności w kwocie 17 287,00 zł),
- podatku leśnego – 146 647,00 zł, w opisywanym okresie do podatników zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości i rolnego wysłano 68 szt. upomnień na kwotę 691 780,20 zł oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 160 570,20 zł,
- podatku od środków transportowych – 121 403,00 zł (zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 3 465,00 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 10 515,00 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 – 15 825,26 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 27 208,00 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 4 953 597,20 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 2 460 192,11 zł (zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 649 397,73 zł, w analizowanym okresie dokonano umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 7 504,00 zł, odroczone termin płatności – 57,00 zł oraz rozłożono na raty zaległości w wysokości 10 738,96 zł),
- podatku rolnego – 1 575 868,61 zł (zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 222 491,92 zł; dokonano umorzenia podatku rolnego w kwocie 16 338,00 zł; odroczone termin płatności – 2 352,00 zł oraz rozłożono na raty zaległości w wysokości 8 865,52 zł),
- podatku leśnego – 8 777,02 zł (zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1 599,31 zł; dokonano umorzenia podatku leśnego w kwocie 18,00 zł), w analizowanym okresie do podatników zalegających z opłatą podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano 3301 upomnień na kwotę 1 085 491,86 zł oraz wystawiono 1798 tytułów wykonawczych na kwotę 448 366,30 zł, ponadto wystawiono 28 wniosków o rozłożenie hipoteki, wystawiono 766 zaświadczeń o dochodzie, o wielkości gospodarstwa rolnego, o nie zaleganiu w podatkach oraz wysłano 710 pism do podatników,
- podatku od środków transportowych – 136 436,06 zł (zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 155 526,12 zł; wystawiono 19 tytułów egzekucyjnych na kwotę 122 399,20 zł, wysłano 5 upomnień na kwotę – 148 541,00 zł oraz rozłożono na raty – 32 924,13 zł), wydano 3 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych na kwotę – 26 392,00 zł,

- podatku od spadku i darowizn – 78 285,60 zł, podatek przekazywany dla gminy przez Urzędy Skarbowe,
- wpływów z opłaty targowej – 197 813,30 zł (opłata pobierana za wynajmowanie stanowisk handlowych na targowisku miejskim),
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 436 927,54 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 – 59 296,96 zł.

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

Dochody w 2015 roku wyniosły 1 493 658,69 zł i zostały uzyskane z:

- opłaty skarbowej – 175 210,25 zł (wpływy z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń),
- opłaty eksploatacyjnej – 904 892,71 zł (są to opłaty wnoszone przez zakłady, które zajmują się wydobywaniem gazu ziemnego i kruszywa naturalnego - żwiru),
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 364 803,65 zł,
- z wpływów z tytułu opłaty planistycznej – 9 869,10 zł (zaległości z tego tytułu wynoszą 94 433,40 zł - windykacja należności w trakcie),
- opłaty adiacenckiej – 5 333,10 zł, (zaległości z tego tytułu wynoszą 2 169,21 zł; windykacja należności w trakcie)
- wpływy z korzystania przystanków komunikacyjnych – 4 866,41 zł (zaległości z tego tytułu wynoszą 23,27 zł),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 26 653,57 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień – 2 029,90 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody tego rozdziału zamknęły się kwotą 9 767 295,93 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 13 512 889,00 zł z tytułu subwencji oświatowej na finansowanie szkół.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w 2015 roku wyniosła 5 488 602,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Uzyskano dochody w kwocie 943 244,54 zł z tytułu:

- oprocentowania rachunków bankowych – 14 531,32 zł,
- grzywny, mandaty i kary za niedotrzymanie warunków umowy – 63 712,24 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych podatku od towarów i usług – 865 000,98 zł (zwrot dot. inwestycji pn. „Przebudowa basenu odkrytego w m. Góra”).

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji dla gminy w 2015 roku wyniosła 342 486,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 89 689,46 zł z tytułu:

- odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym szkół – 1 156,42 zł,
- kary grzywny nałożonej w celu przymuszenia realizacji obowiązku nauki – 220,00 zł,
- otrzymanych środków na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 78 757,22 zł,
- otrzymanych środków na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń” – 9 540,00 zł,
- środków finansowych pochodzących z wydzielonego rachunku jednostki – 15,82 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Uzyskano dochody ogółem 953 460,53 zł z tytułu:

- opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach – 164 123,59 zł (Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze – 86 279,94 zł; Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze – 77 843,65 zł),

- wpłaty za centralne ogrzewanie od nauczyciela mieszkającego w budynku w którym znajduje się przedszkole w Ślubowie – 1 368,56 zł,
- oprocentowania środków na rachunkach bankowych jednostek – 1 156,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów (za zużycia energii elektrycznej w węźle ciepłym, pokrycie szkody na rzecz przedszkola oraz zwrot za prowadzenie KZP) – 3 766,58 zł,
- dotacji otrzymanej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – 771 438,00 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 oraz zwrot kosztów ponoszonych na dzieci przedszkolne uczęszczające do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Góra zamieszkałe na terenie innej gminy – 11 602,12 zł,
- środków finansowych pochodzących z wydzielonego rachunku jednostki – 4,70 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 62 681,78 zł w tym z tytułu:

- oprocentowania środków na rachunku bankowym – 307,08 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 267,33 zł,
- otrzymanych środków na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 61 100,19 zł,
- środków finansowych pochodzących z wydzielonego rachunku jednostki – 7,18 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 42,07 zł z tytułu środków finansowych pochodzących z wydzielonego rachunku jednostki.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 3 417,29 zł z tytułu środków na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne

w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 3 279,86 zł w tym z tytułu:

- dotacje celowe dla Gimnazjum nr 2 w Górze na realizację projektu „Andere Lander, andere Sitten - co kraj to obyczaj” – 3 279,20 zł,
- oprocentowania środków na rachunku bankowym – 0,66 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Uzyskano dochody w wysokości 37 195,23 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 440 227,99 zł wraz z otrzymaną darowizną na bieżącą działalność w wysokości 5 013,50 zł oraz kwota 116,57 zł z oprocentowania środków na rachunku bankowym. Otrzymano również dotację celową otrzymaną na zakup samochodu służbowego w kwocie - 84 995,00 zł.

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 – 25 721,00 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 8 638 293,74 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 48 811,43 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dotacja celowa w kwocie 56 300,00 zł przeznaczona na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o 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 – 2 164 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Otrzymano dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 29 109,42 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 696 500,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody w 2015 roku wyniosły 374 435,61 zł i zostały uzyskane z:

- oprocentowania rachunku bieżącego OPS – 4 663,69 zł,
- zwrot za rozliczenie centralnego ogrzewania od Administracji lokali komunalnych – 2 435,59 zł,
- dotacja celowa na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust 1 pkt. 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 5 322,33 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w kwocie 362 014,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uzyskano dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 124 444,65 zł oraz otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 103 996,88 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody w 2015 roku wyniosły 251 030,00 zł i zostały uzyskane z:

- kary umownej naliczonej za niedotrzymanie warunków umowy zawartej na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 200,00 zł,

- tytułu środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny w kwocie 830,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. – w kwocie 250 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85306 Kluby dziecięce

Dochody w 2015 roku wyniosły 245 760,21 zł i zostały uzyskane ze środków uzyskanych w ramach programu „Maluch 2015” z przeznaczeniem na modernizację budynku przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze w celu utworzenia Klubu Dziecięcego „Świat Malucha” w kwocie 245 760,00 zł oraz z odsetek pozostałych w kwocie 0,21 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału uzyskano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 536 850,04 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 521 342,31 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” – 15 507,73 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Odsetki od nieterminowego rozliczenia dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 18,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody w tym rozdziale uzyskane zostały z wpłat na rzecz zagospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2 845 002,61 zł oraz z wpłat z tytułu kosztów upomnień w kwocie 8 098,48 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 387 543,83 zł. W celu wyegzekwowania należności wysłano 1 695 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 dofinansowanie zadanie Instalacja urządzeń oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. „Budowa drogi ul. Madalińskiego w m. Góra” w kwocie 6 200,00 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 43 324,12 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody wykonane w tym rozdziale pochodzą ze sprzedaży drzewa, które zostało wycięte i odsprzedane jako drewno opałowe w kwocie 3 530,26 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody w tym dziale wynoszą 237 176,31 zł, uzyskane zostały z tytułu:

- wynajmu świetlic wiejskich – 16 971,45 zł,
- dochody z tytułu zapłaty za koszty eksploatacyjne naliczone dla wykonawców, którzy wykonują prace inwestycyjne w świetlicach wiejskich – 1 035,96 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2,90 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Dolnośląskie Stokrotki” w kwocie – 5 000,00 zł,
- dotacja przeznaczona na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie Dolnej wraz z zagospodarowaniem terenu” dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” w kwocie 108 943,00 zł,
- dotacja na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Kruszyńcu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 oś, na działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” w kwocie 58 548,00 zł,
- dotacja na zadanie „Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Strumienna” – dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na działanie „Małe Projekty” w ramach Lokalnej grupy działania „Ujście Baryczy” w kwocie 21 675,00 zł,

- dotacja przeznaczona na zadanie „Budowa budynku gospodarczego w m. Wierzowice Wielkie” dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Działanie Odnowa i Rozwój Wsi w kwocie 25 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dotacja przeznaczona na zadanie „Oznakowanie zabytków” dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Działanie Odnowa i Rozwój Wsi w kwocie 7 337,99 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Uzyskano dochody w kwocie 694 201,58 zł z tytułu:

- dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży biletów wstępu na Basen miejski w Górze w kwocie – 64 209,60 zł,
- dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa boiska w m. Czernina” w kwocie – 37 650,00 zł,
- darowizny od firmy E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pływania dla dzieci na basenie odkrytym w Górze w kwocie – 5 000,00 zł,
- darowizny przekazanej przez PCC Rokita S.A. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa basenu odkrytego w m. Góra” zakup wyposażenia w kwocie – 20 000,00 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa basenu odkrytego w m. Góra” w kwocie - 567 341,98 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Uzyskano dochody w kwocie 37 656,21 zł z tytułu:

- najmu hali sportowej i dzierżawy mieszkań – 21 250,03 zł,
- zwrotu wydatków za energię i wodę od dzierżawców lokali – 13 838,63 zł,
- odsetek – 2 567,55 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 2015 roku. W tym punkcie opracowania przedstawione zostanie wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015 roku.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 70 148 159,18 zł założonego planu czyli w 94,43%. Ich podział na wydatki bieżące i majątkowe z równoczesnym wskazaniem planu i jego wykonania na dzień 31.12.2015 r. przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10.

Wydatki bieżące i majątkowe

Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
Wydatki bieżące	62 230 065,23	60 271 727,14
Wydatki majątkowe	12 052 444,00	9 876 432,04
Razem wydatki	74 282 509,23	70 148 159,18

Źródło: Opracowanie własne.

Z całości wykonanych wydatków kwota 60 271 727,14 zł to wydatki bieżące czyli 85,92 % oraz 9 876 432,04 zł - wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe stanowią 14,08% ogółu wydatków.

W stosunku do zakładanego planu wydatki bieżące wykonano w 96,85%, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 81,95%.

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 2015	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
Transport i łączność	1 141 583,00	4 149 527,00	3 515 179,26	84,71%	5,01%
Gospodarka mieszkaniowa	2 326 500,00	2 316 500,00	2 177 022,69	93,98%	3,10%
Administracja Publiczna	5 813 860,00	5 761 230,82	5 406 539,14	93,84%	7,71%
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	569 704,00	772 505,00	744 145,81	96,33%	1,06%
Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	885 764,84	80,52%	1,26%
Oświata i wychowanie + Edukacyjna opieka wychowawcza	22 734 583,00	24 585 458,03	24 163 134,09	98,28%	34,45%
Pomoc Społeczna	15 084 100,00	16 885 428,50	16 811 784,86	99,56%	23,97%
Ochrona Zdrowia	310 000,00	349 745,03	337 608,22	96,53%	0,48%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250 010,00	6 624 991,00	6 064 367,29	91,54%	8,65%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 354 297,00	2 641 620,00	2 469 002,95	93,47%	3,52%
Kultura fizyczna	5 113 021,00	5 691 171,00	5 439 539,49	95,58%	7,75%
Rolnictwo i łowiectwo	1 059 500,00	2 452 144,85	1 448 306,27	59,06%	2,06%
Pozostałe działy	1 623 916,00	952 188,00	685 764,27	72,02%	0,98%
RAZEM WYDATKI	65 481 074,00	74 282 509,23	70 148 159,18	94,43%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

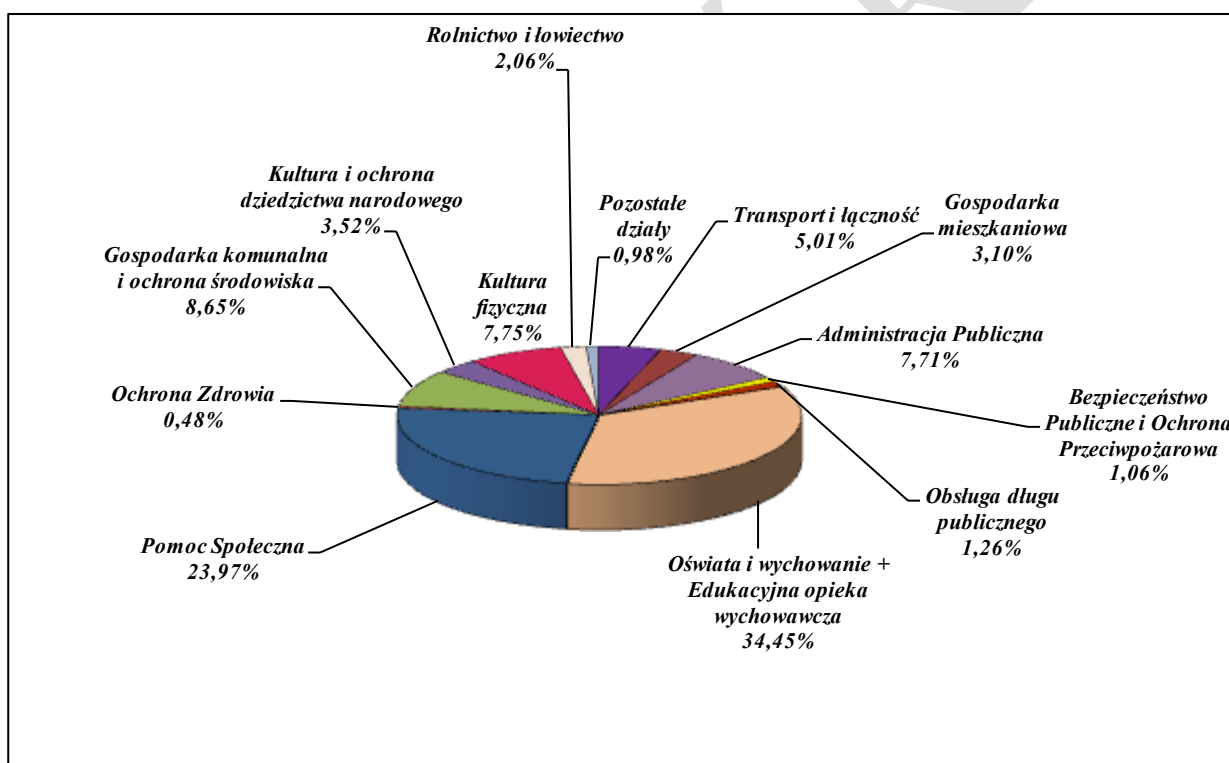
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza to największa grupa wydatków w strukturze wydatków ogółem bo aż 34,45%, w dalszej kolejności pomoc społeczna – 23,97%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,65%, kultura fizyczna – 7,75%, administracja publiczna – 7,71%, transport i łączność – 5,01%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,52%, gospodarka mieszkaniowa – 3,10%, rolnictwo i łowiectwo

2,06%, obsługa długu publicznego – 1,26%. Pozostałą część wydatków ogółem tj. 2,52% stanowią takie działy jak: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochrona zdrowia oraz pozostałe działy.

Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków to (zgodnie z treścią tabeli nr 11) waha się ono od 59,06% w przypadku wydatków na rolnictwo i łowiectwo do 99,56% w przypadku wydatków na pomoc społeczną.

Wykres nr 2

Struktura wydatków budżetu Gminy Góra w 2015 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 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.
1.	Budowa oczyszczalni ścieków aglomeracja Czernina Dolna	Realizacja zaplanowana na lata 2014-2016. Roboty budowlane realizowane są na podstawie podpisanej umowy z firmą PROMET. Wartość podpisanej umowy 2 868 482,75 z terminem realizacji do 16 lipca 2016r.	28 600,00	26 851,20
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borszyn Mały i Borszyn Wielki	Realizacja zaplanowana na lata 2014-2015. W roku 2015 opracowano dokumentację projektową dla niniejszego zadania za kwotę 37 844 zł. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Realizację zadania planuje się od 2017 r.	46 000,00	38 130,00
3.	Gminny Program Rewitalizacji na lata 2014-2020	Realizację Programu zaplanowano na lata 2014-2020. W roku 2015 zabezpieczono kwotę dla wywołania postępowania przetargowego.	2 000,00	0,00
4.	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Góra	Realizację Programu zaplanowano na lata 2014-2020. W roku 2015 nie wydatkowano środków.	1 000,00	0,00
5.	Opracowanie Planów Zagospodarowania Przestrzennego	W roku 2015 zrealizowano zmiany w MPZP dla Miasta i Gminy Góra które zostały zawarte w umowach z biurami planistycznymi.	138 000,00	75 856,80
6.	Uzbrojenie terenu- osiedle Lipowa	W roku 2015 zaplanowano rozpoczęcie zadania w etapach. Na ten rok w budżecie Gminy zabezpieczono 1 mln zł.	1 000 000,00	8 965,00
7.	Rewitalizacja budynku wieży Głogowskiej w m. Góra	W roku 2015 rozpoczęto realizację zadania opracowując dokumentację projektową. Uzyskano również decyzję pozwolenia na budowę.	38 225,00	37 225,00
8.	Budowa stołówki szkolnej przy SP nr 3 w Górze; okres realizacji programu 2018-2019	W roku 2015 nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych dla tego zadania	0,00	0,00
9.	Budowa stołówki szkolnej przy ZSPGiP w Czerninie; okres realizacji programu 2018-2019	W roku 2015 nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych dla tego zadania	0,00	0,00
10.	Przebudowa parkingu przy ul. Głogowskiej w m. Góra	W roku 2014 opracowano dok. techniczną i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Realizację robót budowlanych zaplanowano w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2014-2020.	20 000,00	314,49
11.	Budowa parkingu przy Al. Jagiellonów w m. Góra	W roku 2015 opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wyloniono również wykonawcę robót budowlanych tj. firmę BRUKPOL z terminem realizacji 30 kwietnia 2016 r.	10 000,00	9 515,00
12.	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem ul. Sportowa w m. Góra	W roku 2015 opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wyloniono również wykonawcę robót budowlanych tj. firmę DROGOMEL z terminem realizacji 30 maja 2016 r.	9 000,00	8 871,00
13.	Budowa drogi łączącej os. Kazimierza Wielkiego z os. Mieszka I	Od roku 2015 trwa opracowanie dokumentacji projektowej, którą opracowuje biuro projektowe REKOBE Robert Rybka. Planowany termin realizacji - 16.04.2016 r. - termin złożenia wniosku o ZRID.	10 000,00	0,00
14.	Przebudowa drogi ul. Armii Polskiej w Górze	Realizację zadania zaplanowano od roku 2015 - opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.	32 000,00	31 980,00
15.	Budowa budynku Wierzowice Małe	W minionym roku opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wybrano również wykonawcę robót budowlanych który do 6 kwietnia 2016r zrealizuje zadanie inwestycyjne.	40 000,00	8 706,00
16.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie elewacji w budynku Zespołu Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie	Od roku 2015 zaplanowano realizację zadania, ogłaszając postępowanie przetargowe na opracowanie dok. projektowej. Na rok 2016 zaplanowano pierwszy etap inwestycji.	1 000,00	0,00
RAZEM			1 375 825,00	

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 8 275,30 zł i zostały przeznaczone na wykonanie prac polegających na odmuleniu rowu na odcinku 100 m, zlokalizowanego w miejscowości Borszyn Wielki, działka nr 157 – 1 722,00 zł, wykonanie map – 13,40 zł, zakup paliwa niezbędnego do wykonywania prac w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” – 539,90 zł.

Kwotę w wysokości 6 000,00 zł przekazano dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na zadanie: Śląski Rów, Górowianka i Kalinówka-konserwacja cieków, gm. Góra.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatek inwestycyjny w ramach tego rozdziału wyniósł 8 965,00 zł i był przeznaczony na zadanie pn. **Uzbrojenie terenu – osiedle Lipowa** – w ramach inwestycji podpisano umowę na prace projektowe dot. wydzielenia etapów realizacji zadania oraz dokonania aktualizacji kosztorysów.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W 2015 roku tytułem obowiązkowej składki dla Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % wpłacono kwotę 38 441,61 zł.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału wyniosły 387 140,51 zł i były przeznaczone na następujące zadania:

- **Chróstina IV 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 – 355 160,51 zł, kwota dotyczy wynagrodzenia za zlecenie dla aktualizacji kosztorysów inwestorskich, oraz wykonania robót. W ramach zadania powstała droga dojazdowa do gruntów rolnych o długości 720 mb. Na ten cel uzyskano 100% dofinansowania ze środków finansowych Województwa Dolnośląskiego.

- **Przebudowa drogi ul. Armii Polskiej w Górze** – 31 980,00 zł – opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla zrealizowania w roku 2016 robót budowlanych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 1 005 483,85 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.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Góra. W 2015 roku przeznaczono na ten cel kwotę 474 500,40 zł na:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w zakresie ich bieżącego utrzymania – 322 403,98 zł,
- zabezpieczenie organizacji ruchu – 864,86 zł,
- zakup usług pozostałych – 135 407,45 zł (utrzymanie dróg w okresie zimowym – 45 785,25 zł, oznakowanie poziome i pionowe na ulicach tj. malowanie przejść dla pieszych, linii rozgraniczających i innych znaków na ulicy – 64 997,24 zł, zmiana konfiguracji parkomatów – 6 580,50 zł, koszenie poboczy dróg publicznych – 2 073,60 zł, czyszczenie przepustów i wymiana szyb przystankowych – 2 842,84 zł, przegląd obowiązkowy obiektów mostowych – 1 496,91 zł, utwardzenie terenu pod wiatę przystankową w miejscowości Strumienna – 699,99 zł, pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg – 10 931,12 zł)
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej – 1 600,00 zł,
- pozostałe zakupy – 4 668,14 zł (w tym: zakup paliwa do kosiarek używanych do koszenia trawy w pasie dróg publicznych – 757,71 zł, zakup kasety do parkomatu – 1 171,04 zł, zakup tablic SIM – 1 760,13 zł, zakup innych elementów – 976,26 zł)
- zakup tłuczni do utwardzenia drogi gminnej w Polanowie, Ryczeniu i Sułkowie – 9 555,97 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 2 986 136,06 zł przeznaczona była na następujące zadania:

- **Przebudowa drogi ul. Madalińskiego w m. Góra** – 395 475,18 zł – wydatki dotyczą zrealizowanych do 31.08.2015 r. robót budowlanych oraz usług inspektora nadzoru inwestorskiego. Powstała droga o długości 189 mb oraz chodnik 402 mb wraz z oświetleniem (pięć lamp solarnych i cztery z zasilaniem z sieci).
- **Budowa parkingu przy Al. Jagiellonów w m. Góra** – 9 515,00 zł – wykonano dokumentację techniczną, na której podstawie uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W roku 2016 powstanie parking na 25 samochodów wraz z drogą dojazdową jednokierunkową o długości 271 mb.
- **Przebudowa drogi w m. Stara Góra** – 5 397,24 zł – wydatki dotyczą zapłaty za opracowanie dokumentacji technicznej
- **Budowa drogi ul. Jarzębinowa w m. Góra** – 289 805,61 zł – wydatki dla tego zadania dotyczą zapłaty za aktualizację wcześniej wykonanej dok. technicznej w zakresie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz aktualizacji granic nieruchomości w terenie. Powstała droga z kostki betonowej o 165 mb wraz z oświetleniem ulicznym. Poniesione koszty dotyczą również nadzoru inwestorskiego.
- **Budowa drogi ul. Bukowa w m. Góra** – 167 520,90 zł – wydatki dla tego zadania dotyczą zapłaty za aktualizację wcześniej wykonanej dok. technicznej w zakresie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz aktualizacji granic nieruchomości w terenie. Powstała droga z kostki betonowej o 70 mb wraz z oświetleniem ulicznym. Poniesione koszty dotyczą również nadzoru inwestorskiego.
- **Przebudowa drogi wraz z chodnikiem ul. Sportowa w m. Góra** – 8 871,00 zł – na podstawie podpisanej umowy, opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W roku 2016 zostanie zmieniona nawierzchnia drogi o dł. 390 mb oraz powstanie chodnik o dł. 290 mb.
- **Budowa dróg w rejonie ul. Wrocławskiej-Cichej w m. Góra – etap II** – 1 951 683,47 zł – wykonano prace budowlane, które stanowiły drugi etap budowy dróg w rejonie ul Wrocławskiej i Cichej. Na ten cel uzyskano 50% dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powstała droga o długości 764 mb wraz z oświetleniem hybrydowym (28 szt).
- **Przebudowa parkingu przy ul. Głogowskiej w m. Góra** – 314,49 zł – poniesiony wydatek dotyczy opłaty przyłączeniowej dla ENEA, która zapewnia przyłącze

energetyczne dla przyszłego oświetlenia parkingu. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest min. od otrzymania dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 (rewitalizacja).

- **Budowa drogi w m. Osetno Małe** – 2 338,73 zł – poniesione wydatki dotyczą zapłaty jako drugiej części realizacji umowy na opracowanie dokumentacji technicznej dla biura projektowego. Obecnie uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
- **Wymiana nawierzchni dróg gminnych: ul. Dąbrowskiego i Mała** – 5 200,00 zł – Obecnie na podstawie podpisanej z biurem projektowym umową opracowano dokumentację techniczną dla zrealizowania robót budowlanych. Na podstawie informacji uzyskanej z PGNiG ze względu na konieczność wymiany sieci gazowej, inwestycje drogową planuje się zrealizować w drugiej połowie 2016 r.
- **Wymiana nawierzchni drogi i przebudowa parkingu przy ul. Amii Polskiej w Górze - etap II** – 4 920,00 zł – biuro projektowe na podstawie zawartej umowy opracowało dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczy wskazanej umowy. Realizację robót budowlanych planuje się w roku 2016.
- **Utwardzenie placu gminnego przy ul. Wrocławskiej w m. Góra** – 15,80 zł – wydatek na zakup map do celów opiniodawczych. W wyniku postępowań przetargowych nie wyłoniono oferenta, którego zadaniem byłoby opracowanie dokumentacji technicznej. Kolejne postępowanie planuje się rozpisnąć w 2016 r.
- **Wymiana nawierzchni ul. Wiosny Ludów w m. Góra** – 107 791,75 zł – poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych oraz pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego. Wymieniono nawierzchnię drogi o długości 115 mb.
- **Utwardzenie placu gminnego Pl. Bolesława Chrobrego 25 w m. Góra** – 23 846,89 zł – w ramach niniejszej inwestycji opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty drogowe. Utwardzono 105 m² powierzchni.
- **Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w m. Góra** – 5 600,00 zł – poniesione wydatki dla tego zadania dotyczą opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
- **Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Strumienna** – 3 700,00 zł.
- **Zakup przystanku w m. Strumyk** – 4 140,00 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Dotacja dla samorządu województwa "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej" w wysokości 54 483,00 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 12 789,57 zł i zostały poniesione na oznaczenie trasy Nordic Walking o długości 7 km (kolor czerwony) – 3 289,57 zł oraz wydanie przewodnika turystycznego „Spacerkiem po Górze” – 9 500,00 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 31.12.2015 r. w jednostce zatrudnionych było 18 pracowników (15,25 etatu).

Jednostka administruje:

- 487 komunalnymi lokalami mieszkalnymi
- 16 komunalnymi lokalami użytkowymi

Reprezentuje Gminę w 103 wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez obce podmioty.

Wydatki dotyczące bieżącej działalności wyniosły 2 101 113,79 zł, czyli niemal w 100% założonego planu. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki obejmowały w szczególności:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 748 134,98 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 1 352 978,81 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń związane z zakupem i praniem odzieży ochronnej, środków czystości, napojów, okularów korekcyjnych – 6 492,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 108 519,91 zł; środki przeznaczono w szczególności na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do bieżących remontów i konserwacji zasobów lokalowych – 87 320,78 zł; zakup opału – 2 817,69 zł; zakup paliwa, części do samochodu oraz kosiarek – 7 842,33 zł; zakup środków czystości, narzędzi dla konserwatorów oraz zakupy pozostałych materiałów – 4 892,88 zł, zakup artykułów biurowych, wydawnictw, papieru do drukarek i ksero, tonerów – 5 646,23 zł,
- zakup energii – 128 423,60 zł w tym: energii elektrycznej – 37 954,77 zł; energii cieplnej – 78 742,75 zł (zaliczki na centralne ogrzewanie przekazywane na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 52 891,08 zł, opłata za ciepło dostarczane przez Spółkę ZEC – 25 851,67 zł); gazu – 10 802,07 zł; dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków - pomieszczenia biurowe i warsztatowe – 924,01 zł,
- zakup usług remontowych – 341 153,48 zł (zaliczki na fundusz remontowy - przekazywane do wspólnot mieszkaniowych za lokale gminne – 223 404,86 zł; remonty substancji mieszkaniowej w tym: wymiana okien – 34 403,78 zł; wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym – 7 385,72 zł; wykonanie i naprawa instalacji elektrycznej – 16 991,00 zł, naprawa i przestawienie pieców kaflowych – 54 850,55 zł, naprawy samochodu, kosiarek, sprzętu biurowego i inne – 4 117,57 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 1 375,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 103 799,02 zł (w ramach usług pozostałych wydatki obejmują w szczególności: zakup usług wywozu nieczystości płynnych – 48 183,93 zł, czyszczenie kanalizacji, wynajem podnośnika – 4 724,78 zł, opłaty pocztowe – 8 761,08 zł, usługi informatyczne – 9 668,92 zł, usługi kominiarskie – 10 753,00 zł, prowizje bankowe – 747,50 zł, dyżury elektryka i wykonanie pomiarów elektrycznych – 9 175,00 zł, nadzór nad centralą telefoniczną i monitoring alarmu – 2 509,20 zł, deratyzacja i dezynfekcja – 1 510,45 zł, abonament za dostęp do KRD – 3 690,00 zł, założenie plomb, odnowienie certyfikatu, wykonanie próby szczelności instalacji gazowej i inne – 3 214,16,00 zł),

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do sieci, internet – 6 624,43 zł,
- znaczącą kwotę stanowią zaliczki odprowadzane na rzecz wspólnot mieszkaniowych za zarząd i eksploatację – 416 589,77 zł, (w tym 240 730,46 zł na rzecz wspólnot zarządzanych przez Administrację Lokali Komunalnych w Górze i 175 859,31 zł na rzecz wspólnot będących pod obcym zarządem),
- wydatki na podróże służbowe – 1 523,92 zł,
- w ramach różnych opłat i składek opłacono składkę za ubezpieczenie mienia i osób odpracowujących zadłużenie – 5 265,94 zł, OC, AC pojazdów – 1 313,00 zł oraz obowiązkowe OC zarządcy nieruchomościami – 936,00 zł; pozostałe wydatki w kwocie 1 712,32 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 – 17 150,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 82 638,00 zł,
- opłaty za trwałe zarząd – 1 012,23 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 54 558,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 42 739,00 zł,
- koszty opłat sądowych i komorniczych poniesione w związku z dochodzeniem należności jednostki i opłatami za eksmisję z zajmowanych lokali – 29 762,01 zł,
- szkolenia pracowników – 1 390,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 38 630,69 zł i dotyczyły w szczególności:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4 720,30 zł,
- zakupu usług – 26 055,39 zł w tym, z tytułu: odpisów ksiąg wieczystych i ich prostowania – 2 980,00 zł, wyceny nieruchomości – 16 005,13 zł, ogłoszeń prasowych – 2 596,38 zł, opłat notarialnych – 4 473,88 zł,
- odszkodowanie za wykup działki pod drogę publiczną – 7 855,00 zł.

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 – 37 278,21 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach wydatków przeznaczono 75 856,80 zł na zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Góra oraz w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla Gminy Góra. W roku 2015 Gmina Góra współpracowała z firmą Regioplan, Wrocławskim Biurem Urbanistyki i URBANPRO. Ponadto w ramach tych wydatków przeznaczono kwotę 4 079,00 zł na zapłaty za posiedzenia organu doradczego Burmistrza Góry (obowiązek wynikający z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu) tj. gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej.

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 65 153,30 zł i przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- opłata za podziały nieruchomości – 55 467,00 zł,
- opłata za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 9 686,30 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Środki w wysokości 5 500,00 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 2015 roku wydatki te wyniosły 225 220,00 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 179 563,01 zł obejmowały:

- wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczących komisji stałych oraz Radnych Rady Miejskiej Góry – 174 890,00 zł,
- zakupy związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji Rady Miejskiej Góry oraz uroczystościami państwowymi i gminnymi, zakup edytora aktów prawnych XML LEGISLATOR – 1 442,50 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych w formie miesięcznego limitu 300 km na jazdy lokalne Przewodniczącego Rady Miejskiej w Górze – 1 002,96 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 227,55 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy jako podstawowej jednostki realizującej zadania gminy zamknęło się kwotą 4 791 380,58 zł. W Urzędzie Miasta i Gminy Góra zatrudnionych jest 79 pracowników w tym: 58 na stanowiskach urzędniczych, 12 na stanowiskach tzw. obsługi i 9 na stanowiskach pomocniczych. Wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami zamknęły się kwotą 3 865 843,72 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 903 507,71 zł w tym:

- koszty wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Górze – 23 621,38 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 88 128,76 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Górze – 18 086,00 zł,
- 10% opłaty targowej dla Spółki Tekom – 19 336,03 zł,
- prowizje dla sołtysów – 53 389,00 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń dotyczą zakupu okularów ochronnych dla siedmiu pracowników obsługujących stanowiska komputerowe, wypłaty ekwiwalentu dla pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 5 788,90 zł,
- wynagrodzenia osób dozorujących plac budowy basenu odkrytego – 10 466,17 zł,

- zakup usług zdrowotnych dotyczący badań pracowników urzędu, nowo zatrudnionych pracowników oraz bezrobotnych zatrudnianych w ramach robót publicznych – 9 077,20 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 49 762,05 zł,
- ubezpieczenia majątkowe UMiG, ubezpieczenie samochodu służbowego – 12 099,60 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków – 146 833,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe – 11 180,83 zł, prenumerata czasopism i gazet – 4 518,43 zł, zakup książek – 349,54 zł, paliwo do samochodu służbowego – 10 441,80 zł, zakup papieru kserograficznego – 12 045,10 zł, zakup tuszy i tonerów – 40 847,72 zł, druki – 826,31 zł, środki czystości – 11 078,17 zł, sprzęt komputerowy, akcesoria i programy komputerowe – 10 633,10 zł, wydatki konsumpcyjne – 6 261,00 zł, zakup opon i akcesoriów do samochodu służbowego – 1 624,40 zł, zakup napojów regeneracyjnych dla pracowników – 1 917,93 zł, zakup części i akcesoriów komputerowych – 3 250,47 zł, zakup materiałów i narzędzi do prac remontowych prowadzonych w budynku urzędu oraz przed budynkiem urzędu – 4 487,87 zł, zakupy na potrzeby robót publicznych – 4 944,31 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych – 3 103,08 zł, zakupy pozostałe – 14 360,64 zł) – 148 450,70 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja monitoringu, sprzętu biurowego – drukarek i kserokopiarek, naprawa dachu i kasy spalinowej) – 30 473,10 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: usługi prawne – 85 626,75 zł, opłaty za usługi pocztowe – 42 003,15 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi oraz dostęp internetowy do wydawnictw – 24 532,83 zł, usługi drukarskie – 5 461,90 zł, roczny przegląd techniczny budynków – 2 000,00 zł, wykonanie pieczęci – 3 237,16 zł, przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 9 229,59 zł, kontakt niewerbalny z UMiG – 3 588,00 zł, usługi kominiarskie 1 782,00 zł, usługi stolarskie – 5 429,95 zł, przegląd gaśnic – 356,43 zł, usługi gastronomiczne – 916,50 zł, abonament RTV – 1 123,00 zł, mycie samochodu służbowego – 285,90 zł, usługi informatyczno- serwisowe – 6 396,00 zł, wykonanie zdjęć na potrzeby UMiG – 1 582,00 zł, wymiana filtrów i oleju w samochodzie służbowym – 380,00 zł,

wykonanie pomiarów rezystancji i zerowania oraz instalacji odgromowej w budynku UMiG – 4 920,00 zł, wykonanie flag na maszt przed budynkiem UMiG – 811,80 zł, badanie techniczne urządzenia BOX – 806,88 zł, konserwacja zegara na wieży głogowskiej – 2 900,00 zł, wykonanie świadectwa energetycznego budynku – 1 599,00 zł, zakup certyfikatów kwalifikowanych – 713,40 zł, pozostałe – 14 848,05 zł) – 220 530,29 zł,

- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 4 554,00 zł,
- opłata członkowska za przynależność Gminy Góra do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” – 7 003,00 zł,
- koszty komornicze w związku z dochodzeniem przez gminę swych należności oraz opłaty dotyczące spraw sądowych – 27 220,40 zł.

Wydatki bieżące Urzędu Stanu Cywilnego w Górze zamknęły się kwotą 28 687,75 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 22 029,15 zł na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Górze.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 69 592,18 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 (1 100,00 zł miesięcznie) i koszty druku (1 193,10 zł za każde wydanie).

Ponadto wydatki związane z działalnością promocyjną przeznaczono na:

- prezentację gminy w „Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2015” – 1 603,65 zł,
- wykonanie gadżetów dla potrzeb promocyjnych Gminy Góra – 14 415,98 zł,
- wsparcie organizacji i przygotowania stołów wielkanocnych na VI Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Powiatu Górowskiego przez sołectwa: Bronów, Czernina, Czernina Dolna, Glinka, Kłoda Górowska, Szedziec, Ślubów i Witoszyce – 1 574,43 zł,
- wykonanie statuetek okolicznościowych (11 szt.) – 2 193,49 zł,
- zamieszczenie reklamy Gminy Góra w albumie: Dolnośląskie – 3 075,00 zł,

- zamieszczenie informacji o gminie na portalu Polska Atrakcyjna – 244,77 zł,
- wykonanie uszkodzonej tablicy o zabytku dot. muru miejskiego – 269,37 zł,
- wykonanie 1000 szt. foliowych toreb reklamowych Gminy Góra – 790,00 zł,
- wykonanie plakatu promującego Dni Otwarte Funduszy Europejskich – 151,29 zł,
- wykonanie 300 szt. odznak z herbem gminy z zapięciem typu pin – 1 093,47 zł,
- wykonanie toreb papierowych do celów promocyjnych gminy – 1 643,31 zł,
- wykonanie 100 egz. kalendarza promocyjnego na rok 2015 – 1 463,70 zł,
- wsparcie sołectw w zakresie przygotowania wieńców dożynkowych – 3 549,40 zł,
- wydanie folderu: „Góra – miasto z perspektywą” w ilości 2500 egz. – 6 015,12 zł,
- wykonanie kalendarza trójdzielnego Gminy Góra na rok 2016 – 4 150,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę – 140 783,37 zł w tym : 122 670,28 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 tłumaczenie korespondencji pomiędzy Gminą Góra, a partnerskim miastem Herzberg am Harz (Niemcy) – 1 045,00 zł.

W ramach wydatków przeznaczono kwotę 15 690,00 zł na opracowanie dokumentów strategicznych Gminy (firmy DCRL i ZPGK): Strategię rozwoju miasta i Gminy Góra na lata 2015-2025 oraz aktualizację założeń do planu zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczną i gaz na lata 2014-2029 oraz Strategiczną Ocenę Oddziaływania na Środowisko do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Góra na lata 2015-2025. Wydatki zostały przeznaczone także na oszklenie tablic ogłoszeniowych na terenie miasta i sołectw Gminy Góra – 325,95 zł oraz zakup materiałów do wykonania tablicy ogłoszeń przez mieszkańców sołectwa Łagiszyn – 265,94 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 3 516,00 zł. Z zaplanowanych środków pokryto koszt opieki autorskiej systemu informatycznego obsługującego rejestr wyborców (683,88 zł), zakupiono dwa stabilizatory napięcia do komputerów obsługujących rejestr wyborców (1 860,00 zł), zakupiono materiały biurowe (726,12 zł), a także pokryto

koszty szkolenia pracownika w zakresie prowadzenia rejestru wyborców przez gminę (246,00 zł).

Rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Środki w kwocie 61 984,00 zł zostały przeznaczone na organizację i przygotowanie na obszarze Gminy Góra wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 10 maja 2015 roku. Wybory zostały przeprowadzone w dwóch turach głosowania (10 i 24 maja 2015 r.). Wykazane w informacji wydatki dotyczą:

- wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych – 32 400,00 zł,
- sporządzenie spisu wyborców oraz meldunków i informacji wyborczych – 1 550,00 zł,
- wydatków kancelaryjnych i obsługi obwodowych komisji wyborczych – 6 638,99 zł,
- druku plakatu o siedzibach obwodowych komisji wyborczych – 230,63 zł,
- obsługa informatyczna wyborów – 7 000,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 5 402,16 zł,
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenie lokali, podróże służbowe związane z organizacją wyborów) – 8 762,22 zł.

Rozdział 75108 – wybory do Sejmu RP i do Senatu RP

Środki w kwocie 36 287,00 zł zostały przeznaczone na organizację i przygotowanie na obszarze Gminy Góra wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP na dzień 25 października 2015 roku. Wykazane w informacji wydatki dotyczą:

- wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych – 16 200,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 4 873,26 zł,
- wydatków kancelaryjnych i obsługi obwodowych komisji wyborczych – 4 561,46 zł,
- druku plakatu oraz druk formularzy protokołów – 503,82 zł,
- sporządzenie spisu wyborców oraz meldunków i informacji wyborczych – 1 246,00 zł,
- obsługa informatyczna wyborów – 4 400,00 zł,
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenie lokali, podróże służbowe związane z organizacją wyborów) – 4 502,46 zł.

Rozdział 75110 Referendum ogólnokrajowe

Środki w kwocie 27 444,77 zł zostały przeznaczone na organizację i przygotowanie na obszarze Gminy Góra referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku. Wykazane wydatki przeznaczone zostały na :

- wypłatę diet członkom obwodowych komisji ds. referendum – 11 060,00 zł,
- uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych – 1 921,26 zł,

- wydatków kancelaryjnych i obsługi obwodowych komisji – 4 359,47 zł,
- obsługę informatyczną referendum – 3 700,00 zł,
- sporządzenie spisu wyborców oraz meldunków i informacji wyborczych – 1 000,00 zł,
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenie lokali, podróże służbowe) – 5 404,04 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W ramach pozostałych wydatków obronnych wydatkowano kwotę 400,00 zł na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W ramach powyższego wydziału wydatkowano kwotę 4 000,00 zł na dodatkowe służby funkcjonariuszy na terenie miasta i Gminy Góra.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Kwotę 60 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń chemicznych i ekologicznych.

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 138 735,96 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 – 65 956,79 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” – 47 731,65 zł,

- opłata za energię elektryczną oraz wodę w remizach strażackich na terenie Gminy Góra – 7 512,42 zł,
- usługi remontowe (naprawa samochodu pożarniczego OSP Radosław, naprawa motopompy i radiotelefonu) – 1 714,35 zł,
- usługi pozostałe w tym: przeglądy techniczne samochodów OSP, wymiana dowodów rejestracyjnych, przegląd gaśnic i ich naprawa – 5 848,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych (opłata za obowiązkowe badania okresowe i psychologiczne strażaków OSP) – 910,00 zł,
- opłata za telefon służbowy Komendanta Gminnego OSP – 1 208,39 zł,
- ubezpieczenie strażaków, samochodów – 7 854,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę – 153 621,97 zł na:

- **Termomodernizacja budynku OSP w Osetnie** – 151 731,98 zł – przeprowadzono prace budowlane w zakresie termomodernizacji obiektu. Docieplono stropodach, ściany zewnętrzne. Ponadto wstawiono nowe bramy garażowe, okna i drzwi wejściowe. Poniesiono również wydatek dotyczący wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
- **Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i przebudowy toalet w OSP Osetno** – 1 889,99 zł – wydatkowano środki finansowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Środki finansowe w ramach obrony cywilnej w wysokości 2 289,17 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej zużytej przez syreny alarmowe – 710,86 zł, opłaty dotyczącej służbowego telefonu komórkowego będącego w dyspozycji Biura Zarządzania Kryzysowego – 1 578,31 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej zamknęły się kwotą 327 998,71 zł w tym: wynagrodzenie wraz z narzutami – 285 065,49 zł, zużycie energii elektrycznej monitoringu w siedzibie PSP w Górze – 631,80 zł, dodatkowe ubezpieczenie strażników i samochodu służbowego – 5 669,16 zł, podróże służbowe krajowe – 684,82 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 657,51 zł, abonament za telefon służbowy Komendanta Straży Miejskiej i strażników – 1 319,36 zł, szkolenia strażników miejskich – 2 650,00 zł, koszty sądowe i komornicze dotyczące ściągnięcia zaległości z tytułu mandatów przez komorników – 584,84 zł, zakup materiałów – 16 049,67 zł (paliwa płynne,

umundurowanie, artykuły papiernicze, wyposażenie, bloczki mandatowe), zakup usług remontowych – 369,00 zł, przegląd techniczny i mycie samochodu, legalizacja miernika prędkości, druk zwrotek, uaktualnienie licencji e-Mandat – 5 559,50 zł, wydatki na zakup posiłków regeneracyjnych – 1 757,56 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę – 57 500,00 zł na zakup samochodu służbowego Dacia Duster.

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 885 764,84 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Tabela nr 13.

Wydatki bieżące i majątkowe w szkole podstawowej

<i>Treść</i>	<i>31.12.2015</i>
Wydatki bieżące	10 900 017,23
Wynagrodzenia i pochodne	9 249 148,08
Pozostałe wydatki	1 650 869,15
Wydatki majątkowe	22 295,00
RAZEM	10 922 312,23

Źródło: Opracowanie własne

Według danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2015 roku w szkołach podstawowych naukę pobierało 1 388 uczniów. Zajęcia odbywały się w 72 oddziałach. Placówki te zatrudniały osoby na 194,97 etatach, w tym 141,49 etatów nauczycielskich.

Podstawowe informacje o wydatkach i strukturze organizacyjnej szkoły za 2015 roku obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 14.

Wykorzystanie środków finansowych w szkołach podstawowych w 2015 roku

Szkoła Podstawowa	Liczba etatów*		Liczba oddziałów*	Liczba uczniów*	Wynagrodzenie i pochodne	Pozostałe wydatki	Razem (6+7)
	ogółem	w tym nauczyciele					
1	2	3	4	5	6	7	8
SP 1	63,55	45,55	24	556	3 032 421,03	494 238,03	3 526 659,06
SP 3	51,67	37,88	19	408	2 344 801,40	375 998,53	2 720 799,93
SP Czermina	24,1	17,41	8	138	1 246 808,11	218 106,73	1 464 914,84
SP z oddziałami integracyjnymi Glinka	18,08	13,58	6	73	767 788,82	164 644,11	932 432,93
SP Ślubów	21,76	16,26	9	118	1 053 805,29	196 856,15	1 250 661,44
SP Witoszyce	15,81	10,81	6	95	803 523,43	199 825,60	1 003 349,03
UMiG						1 200,00	1 200,00
RAZEM	194,97	141,49	72	1388	9 249 148,08	1 650 869,15	10 900 017,23

*stan na dzień 30.09.2015 według danych SIO

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wyniosły 10 900 017,20 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 9 249 148,08 zł, a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 650 869,15 zł w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 208 056,89 zł, w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 198 064,39 zł,
 - odzież ochronna i ekwiwalent za pranie odzieży – 9 992,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 314 544,48 zł w tym na:
 - zakup opału – 120 279,92 zł,
 - materiały i narzędzia do prac remontowych i napraw bieżących – 41 511,95 zł,
 - środki czystości – 36 459,30 zł,
 - artykuły biurowe – 35 310,51 zł,
 - zakup wyposażenia i sprzętu (m.in. Szkoła Podstawowa nr 1 zakupiła materiały na remont sali gimnastycznej, dwa komputery, drukarkę, szafy i krzesła do klasy; Szkoła Podstawowa nr 3 zakupiła meble szkolne, ZSPiP w Ślubowie zakupiła drukarkę do komputera oraz meble, ZS-PzOI w Glince zakupiło meble szkolne oraz tablice) – 30 803,59 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym licencje – 26 555,93 zł,
 - prenumerata czasopism – 5 871,44 zł,
 - pozostałe (np. lampy do projektorów, paliwo, kwiaty, wyposażenie apteczek szkolnych, baterie, dyplomy) – 16 551,84 zł,

- w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono schodołaz wraz z wózkiem inwalidzkim dla niepełnosprawnego ucznia Zespołu Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie – 1 200,00 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 114 532,29 zł w tym na zakup:
 - wyposażenia szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe – 77 977,45 zł,
 - książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń” – 11 945,44 zł,
 - książek do biblioteki – 5 401,27 zł,
 - pomocy dydaktycznych – 19 208,13 zł.
- zakup energii – 304 464,03 zł w tym:
 - energia cieplna – 138 636,57 zł,
 - energia elektryczna – 115 906,72 zł,
 - gaz – 37 092,74 zł,
 - woda – 12 828,00 zł.
- zakup usług remontowych – 26 181,47 zł w tym m.in.:
 - naprawa i konserwacja sprzętu – 6 949,23 zł,
 - remont komina w Szkole Podstawowej nr 1 w Górze – 5 902,53 zł,
 - cyklinowanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Górze – 5 289,00 zł,
 - przegląd systemu oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Górze – 204,50 zł,
 - naprawa i wymiana instalacji internetowej w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach – 2 386,20 zł,
 - wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach – 1 854,08 zł,
 - remont oraz wymiana pionu instalacji C.O w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Glince i Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie – 1 920,66 zł,
 - wykonanie posadzki w korytarzu w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie – 1 675,27 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 8 214,31 zł (badania lekarskie pracowników szkół zgodnie z wymogami BHP),
- zakup usług pozostałych – 107 222,04 zł – w tym środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na:
 - aktualizacje programów komputerowych – 15 618,63 zł,
 - odprowadzanie nieczystości – 13 388,92 zł,
 - przegląd stanu technicznego budynków, instalacji gazowej, gaśnic, dozór techniczny kotłów grzewczych – 13 980,32 zł,
 - usługi kominiarskie – 9 466,65 zł,
 - usługi transportowe – 6 074,48 zł (z czego kwota w wysokości 2 105,00 zł była przeznaczona na dowóz uczniów na zawody i konkursy sportowe przez Szkołę Podstawową nr 1 na realizację programu „Lekkoatletyka dla każdego!”),
 - usługi BHP – 5 015,70 zł,
 - opłaty pocztowe – 4 331,24 zł,
 - pozostałe (naprawa placu zabaw, usługi informatyczne, badanie oświetlenia ogólnego i miejsca pracy, opłaty bankowe, abonament RTV, itd.) – 39 346,10 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 21 618,77 zł,
- podróże służbowe pracowników szkół – 10 316,36 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkolnego, opłata za dozór techniczny, opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska) – 11 699,14 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 506 037,49 zł,
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 9 407,39 zł,
- szkolenia pracowników – 8 574,49 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 22 295,00 zł przeznaczono na wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu służącym na sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w m. Góra ul. Poznańska” oraz opracowanie dokumentacji w ramach zadania „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Górze przy ul. Piastów”.

Rozdział 80104 Przedszkola

Tabela nr 15.

Wydatki bieżące i majątkowe

<i>Treść</i>	<i>31.12.2015</i>
Wydatki bieżące	3 937 968,03
Wynagrodzenia i pochodne	3 068 446,41
Pozostałe wydatki	625 692,55
Dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych	211 195,45
Zwrot kosztów udzielonej dotacji	32 633,62
Wydatki majątkowe	20 000,00
RAZEM	3 957 968,03

Źródło: Opracowanie własne

Na terenie Gminy Góra funkcjonuje sześć publicznych przedszkoli oraz dwa przedszkola niepubliczne: „Puchatkowo” 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 2015 roku

<i>Przedszkole</i>	<i>Liczba etatów*</i>		<i>Liczba oddziałów *</i>	<i>Liczba uczniów*</i>	<i>Wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>Razem (6+7)</i>
	<i>ogółem</i>	<i>w tym nauczyciele</i>					
1	2	3	4	5	6	7	8
PP 1	34,36	17,86	9	206	1 312 926,04	249 665,67	1 562 591,71
PP 3	31,61	15,79	9	205	1 224 538,02	245 891,18	1 470 429,20
PP Czernina	3,46	1,96	2	40	165 884,73	39 887,55	205 772,28
PP z oddziałami integracyjnymi Glinka	4,09	3,09	2	31	75 196,82	15 176,28	90 373,10
PP Ślubów	3,50	2,50	2	35	158 413,64	47 775,75	206 189,39
PP Witoszyce	3,58	2,58	2	36	131 487,16	27 296,12	158 783,28
RAZEM	80,60	43,78	26	553	3 068 446,41	625 692,55	3 694 138,96

*stan na dzień 30.09.2015 według danych SIO

Źródło: Opracowanie własne

Według danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2015 roku do przedszkoli uczęszczało 553 dzieci i funkcjonowało 26 oddziałów przedszkolnych, w tym

16 oddziałów „O”. Przedszkola te zatrudniały osoby na 80,60 etatach, w tym 43,78 etatów nauczycielskich.

Wydatki bieżące wyniosły 3 694 138,96 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3 068 446,41 zł a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 625 692,55 zł w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 40 024,76 zł w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 38 481,04 zł,
 - odzież ochronna i ekwiwalent za pranie odzieży – 1 338,76 zł,
 - inne – 204,96 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 105 629,09 zł w tym na:
 - zakup opału – 22 423,12 zł,
 - środki czystości – 21 978,18 zł,
 - artykuły biurowe – 13 948,14 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym licencje – 5 135,07 zł,
 - prenumerata czasopism – 5 993,15 zł,
 - zakup wyposażenia i sprzętu (zakup dywanów do sal dziecięcych, odkurzacze, tablice korkowe, meble, mikrofalówka, telewizor, laptop itd.) – 17 576,74 zł,
 - materiały i narzędzia do prac remontowych i napraw bieżących – 6 497,38 zł,
 - pozostałe (znaczki pocztowe, pieczątki, czujnik dymu i czadu, piasek do piaskownicy, uzupełnienie apteczki) – 12 077,31 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 457,87 zł,
- zakup energii – 199 647,29 zł w tym:
 - energia cieplna – 112 794,56 zł,
 - energia elektryczna – 72 965,50 zł,
 - gaz – 3 716,25 zł,
 - woda – 10 170,98 zł.
- zakup usług remontowych – 36 721,64 zł w tym:
 - remont dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze – 25 125,21 zł,
 - usunięcie awarii ciepłej i zimnej wody w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze – 3 663,11 zł,
 - konserwacje i przeglądy sprzętu szkolnego – 7 933,32 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 2 143,59 zł (badania lekarskie pracowników szkół zgodnie z wymogami BHP),

- zakup usług pozostałych – 43 454,21 zł – w tym środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na:
 - odprowadzanie nieczystości – 11 173,40 zł,
 - zajęcia rytmiki dla dzieci Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze – 5 354,02 zł,
 - przegląd stanu technicznego budynków – 3 075,00 zł,
 - usługi kominiarskie – 2 898,89 zł,
 - usługi BHP – 2 820,61 zł,
 - opłaty pocztowe – 954,93 zł,
 - aktualizacje programów komputerowych – 795,34 zł,
 - pozostałe (przegląd placu zabaw, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, badanie oświetlenia ogólnego i miejsca pracy, usługi transportowe, abonament RTV, opłaty bankowe, konserwacja monitoringu i alarmu) – 16 382,02 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 9 228,94 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyz, analiz i opinii – 400,00 zł,
- podróże służbowe pracowników szkół – 1 734,19 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia i majątku) – 3 824,17 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 168 147,99 zł,
- opłata na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - 8 408,81 zł,
- szkolenia pracowników – 1 870,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 20 000,00 zł przeznaczono na wymianę stolarki okiennej i parapetów w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Górze.

W ramach tego rozdziału przekazano środki w wysokości 32 633,62 zł w tym dla Miasta Leszna z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Góra do Prywatnych Przedszkoli w Lesznie oraz Gminie Wąsosz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Góra do publicznego przedszkola w Wąsoszu.

W 2015 r. udzielono dotacji w wysokości 211 195,45 zł dla Przedszkola Niepublicznego „PUCHATKOWO” s.c. w Górze – 79 408,60 zł oraz Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha” w Górze – 131 786,85 zł na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci przedszkolnych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Tabela nr 17.

Wydatki bieżące i majątkowe w gimnazjach

<i>Treść</i>	<i>31.12.2015</i>
Wydatki bieżące	5 023 683,42
Wynagrodzenia i pochodne	4 387 716,68
Pozostałe wydatki	635 966,74
Wydatki majątkowe	192 147,90
RAZEM	5 215 831,32

Źródło: Opracowanie własne

W okresie sprawozdawczym w gimnazjach naukę pobierało 643 uczniów w 27 oddziałach. W placówkach tych zatrudnionych osób było na 77,77 etatach, w tym 63,27 etatów nauczycielskich.

Tabela nr 18.

Wykorzystanie środków finansowych przez gimnazja w 2015 roku

<i>Gimnazjum</i>	<i>Liczba etatów*</i>		<i>Liczba oddziałów *</i>	<i>Liczba uczniów*</i>	<i>Wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>Razem (6+7)</i>
	<i>ogółem</i>	<i>w tym nauczyciele</i>					
1	2	3	4	5	6	7	8
Gimnazjum w Czerninie	5,37	5,37	3	44	268 783,51	56 211,41	324 994,92
Gimnazjum nr 1	33,32	25,82	12	285	2 060 325,55	299 157,79	2 359 483,34
Gimnazjum nr 2	39,08	32,08	12	314	2 058 607,62	280 597,54	2 339 205,16
RAZEM	77,77	63,27	27	643	4 387 716,68	635 966,74	5 023 683,42

*stan na dzień 30.09.2015 według danych SIO

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki bieżące wyniosły 5 023 683,42 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 4 387 716,68 zł a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 635 966,74 zł w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17 899,31 zł, w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 12 766,77 zł,
 - odzież ochronna i ekwiwalent za pranie odzieży – 2 518,56 zł,
 - inne (okulary) – 2 613,98 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 62 368,78 zł, w tym na:

- artykuły biurowe – 13 624,34 zł,
 - środki czystości – 11 499,43 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym licencje – 11 010,79 zł,
 - materiały i narzędzia do prac remontowych i napraw bieżących – 9 779,38 zł,
 - zakup opału – 8 581,53 zł,
 - zakup wyposażenia i sprzętu (meble) – 2 548,57 zł,
 - prenumerata czasopism – 1 975,20 zł,
 - pozostałe (materiały do montażu barierek, kreda, paliwo do kosiarki) – 3 349,54 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 71 808,88 zł, w tym:
- wyposażenia szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe – 60 495,25 zł,
 - książek do biblioteki – 1 590,93 zł,
 - pomocy dydaktycznych (zakup laptopa, ekranu i projektorów do sal lekcyjnych) – 9 722,70 zł,
- zakup energii – 160 947,71 zł w tym:
- energia cieplna – 114 957,34 zł,
 - energia elektryczna – 42 504,58 zł,
 - woda – 3 485,79 zł,
- zakup usług remontowych – 38 742,97 zł w tym m.in.:
- remont skateparku w Gimnazjum nr 2 w Górze – 15 513,28 zł,
 - wymiana okien w Gimnazjum nr 1 w Górze – 10 018,65 zł,
 - remont instalacji wodociągowej w Gimnazjum nr 2 w Górze – 2 112,21 zł,
 - naprawa dachu w Gimnazjum nr 2 w Górze – 2 064,40 zł,
 - modernizacja sieci internetowej w Gimnazjum nr 1 w Górze – 1 931,10 zł,
 - wymiana instalacji C.O w Gimnazjum nr 1 w Górze – 1 500,00 zł,
 - naprawa i konserwacja sprzętu – 5 603,33 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 4 745,96 zł (badania lekarskie pracowników szkół zgodnie z wymogami BHP),

- zakup usług pozostałych – 30 432,67 zł – w tym środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na:
 - aktualizacje programów komputerowych – 8 815,12 zł,
 - usługi BHP – 3 713,22 zł,
 - opłaty pocztowe – 2 217,19 zł,
 - przegląd stanu technicznego budynków – 864,76 zł,
 - usługi kominiarskie – 1 917,20 zł,
 - pozostałe (usługi transportowe, abonament RTV, opłaty bankowe, pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, badania wydajności sieci hydraulicznej itd.) – 12 905,18 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 7 571,07 zł,
- podróże służbowe pracowników szkół – 3 134,97 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkoły) – 2 623,40 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 229 257,87 zł,
- opłata na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 3 403,33 zł,
- szkolenia pracowników – 3 029,82 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 192 147,90 zł przeznaczono na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkoła Podstawowa, Przedszkole i Gimnazjum. im. św. Huberta w Czerninie”.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale sfinansowano w kwocie 664 879,90 zł zakup biletów miesięcznych na codzienny transport uczniów do szkół oraz wypłatę wynagrodzeń dla 11 opiekunów zatrudnionych przy dowożeniu. Ponadto zwrócono koszty dojazdów uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół specjalnych oraz zorganizowano dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych we Wschowie, Rydzynie, Wąsoszu, Lesznie oraz we Wrocławiu.

Tabela nr 19.

Wydatki bieżące

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>31.12.2015</i>
1	zwrot za bilety	1 794,80
2	zwrot kosztów dowozów indywidualnych samochodem prywatnym	11 879,28
3	koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola i szkół specjalnych	57 719,25
4	zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkół na terenie Gminy Góra	526 276,72
5	Wynagrodzenia i pochodne opiekunów	67 209,85
RAZEM		664 879,90

Źródło: Opracowanie własne.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki z rozdziału w kwocie 39 853,89 zł w 2015 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 chesnego, 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>31.12.2015</i>
Podróże służbowe	3 912,30
Szkolenia nauczycieli	20 771,59
Pozostałe usługi	5 170,00
dotacja celowa przekazana dla Powiatu Górowskiego - PCDN i PPP w Górze	10 000,00
RAZEM	39 853,89

Źródło: Opracowanie własne

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Tabela nr 21.****Wykorzystanie środków finansowych przez szkoły podstawowe i przedszkola w 2015 roku**

<i>Placówka</i>	<i>Wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>Pozostałe</i>	<i>Razem (2+3)</i>
1	2	3	4
SP 1	159 375,81	12 470,00	171 845,81
SP 3	179 345,00	17 238,55	196 583,55
PP 1	175 566,76	11 328,70	186 895,46
PP 3	144 097,18	10 300,72	154 397,90
RAZEM	658 384,75	51 337,97	709 722,72

Źródło: Opracowanie własne

W jednostkach oświatowych Gminy Góra funkcjonują cztery stołówki: w Szkole Podstawowej Nr 1 w Górze, Szkole Podstawowej Nr 3 w Górze, Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze oraz Przedszkolu Publicznym nr 3 w Górze, które przygotowują posiłki (obiady) dla potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

Wykonanie wydatków w 2015 r. przebiegało zgodnie z planem. Największym wydatkiem były wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 658 384,75 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 51 337,97 zł dotyczyły:

- zakupów materiałów – 23 637,73 zł (z czego 14 000,00 zł Gmina Góra otrzymała dofinansowanie w ramach 0,4% rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminy, w tym SP 1 – 7 000,00 zł i SP 3 – 7 000,00 zł),
- zakup energii – 6 713,79 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 986,45 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Tabela nr 22.

Wykorzystanie środków finansowych przez przedszkola w 2015 roku

Placówka	Liczba uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym*	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015		Razem (4+5)
			Wynagrodzenie i pochodne	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6
ZSPGiP w Czerninie	0**	9 570,11	8 466,21	1 087,04	9 553,25
ZS-P z OI w Glince	3	114 705,04	94 974,42	19 023,63	113 998,05
ZSPiP w Witoszycach	1	20 071,41	17 625,14	2 196,83	19 821,97
PP 1	5	248 811,26	229 060,69	19 478,97	248 539,66
PP 3	3	9 602,00	8 881,20	707,00	9 588,20
RAZEM	12	402 759,82	359 007,66	42 493,47	401 501,13

*stan na dzień 30.09.2015 według danych SIO

** dziecko niepełnosprawne w roku 2015 uczęszczało do przedszkola do 31.08.2015 r.

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki bieżące wyniosły 401 501,13 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 359 007,66 zł a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 42 493,47 zł w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 425,19 zł, w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 7 350,19 zł,
 - inne – 75,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 756,71 zł, w tym na:
 - zakup opału – 1 380,51 zł,
 - środki czystości – 806,05 zł,
 - artykuły biurowe – 356,27 zł,
 - zakup wyposażenia i sprzętu – 256,09 zł,
 - materiały i narzędzia do prac remontowych i napraw bieżących – 924,84 zł,
 - pozostałe – 32,95 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 511,00 zł,
- zakup energii – 3 283,17 zł, w tym:

- energia cieplna – 961,52 zł,
 - energia elektryczna – 2 020,65 zł,
 - gaz – 97,00 zł,
 - woda – 204,00 zł.
- zakup usług remontowych – 687,19 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 182,41 zł (badania lekarskie pracowników szkół zgodnie z wymogami BHP),
- zakup usług pozostałych – 1 000,06 zł – w tym środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na:
- odprowadzanie nieczystości – 188,38 zł,
 - usługi kominiarskie – 123,25 zł,
 - usługi BHP – 119,71 zł,
 - zajęcia rytmiki dla dzieci Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze – 117,02 zł,
 - aktualizacje programów komputerowych – 97,40 zł,
 - pozostałe – 354,30 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 296,99 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty) – 161,92 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 713,43 zł,
- opłata na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 121,40 zł,
- szkolenia pracowników – 354,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Tabela nr 23.

Wykorzystanie środków finansowych przez szkoły podstawowe i gimnazja w 2015 roku

Placówka	Liczba uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym*	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015		Razem (4+5)
			Wynagrodzenie i pochodne	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6
SP 1	9	274 998,80	129 450,40	26 009,59	155 459,99
SP 3	9	215 461,25	192 427,60	23 012,80	215 440,40
ZSPGiP w Czerninie	3	89 614,77	77 518,00	11 494,88	89 012,88
ZS-P z OI w Glince	3	78 806,88	64 554,94	14 018,16	78 573,10
ZSPiP w Ślubowie	8	237 990,83	190 208,80	44 417,66	234 626,46
ZSPiP w Witoszycach	3	41 814,80	27 112,95	14 329,27	41 442,22
Gim 1	5	164 548,64	84 623,74	6 731,18	91 354,92
Gim 2	8	114 978,94	101 098,38	6 805,24	107 903,62
RAZEM	48	1 218 214,91	866 994,81	146 818,78	1 013 813,59

*stan na dzień 30.09.2015 według danych SIO

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki bieżące wyniosły 1 013 813,59 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 866 994,81 zł a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 146 818,78 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19 252,19 zł, w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 19 026,63 zł,
 - odzież ochronna – 198,72 zł,
 - inne – 26,84 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 075,86 zł, w tym na:
 - zakup opału – 3 551,88 zł,
 - artykuły biurowe – 2 005,26 zł,
 - materiały i narzędzia do prac remontowych i napraw bieżących – 1 338,19 zł,
 - prenumerata – 1 113,68 zł,

- środki czystości – 988,01 zł,
 - zakup wyposażenia – 558,49 zł,
 - pozostałe – 1 520,35 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 68 475,15 zł, w tym:
- wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą - 64 393,80 zł (z czego 64 366,00 zł dofinansowanie w ramach 0,4% rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 jakie Gmina Góra otrzymała na to zadanie),
 - wyposażenia szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe – 3 383,45 zł,
 - książek do biblioteki – 130,61 zł,
 - pomocy dydaktycznych – 567,29 zł.
- zakup energii – 10 181,96 zł, w tym:
- energia cieplna – 5 000,20 zł,
 - energia elektryczna – 4 237,30 zł,
 - gaz – 484,08 zł,
 - woda – 460,38 zł.
- zakup usług remontowych – 1 382,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 289,73 zł (badania lekarskie pracowników szkół zgodnie z wymogami BHP),
- zakup usług pozostałych – 3 512,53 zł, w tym środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na:
- aktualizacje programów komputerowych – 549,40 zł,
 - usługi BHP – 221,86 zł,
 - odprowadzanie nieczystości – 267,37 zł,
 - usługi kominiarskie – 277,99 zł,
 - przegląd gaśnic – 222,69 zł,
 - przegląd stanu technicznego budynków – 223,45 zł,
 - opłaty pocztowe – 323,13 zł,
 - pozostałe – 1 426,64 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych - 749,22 zł,
- podróże służbowe pracowników szkół – 187,25 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkolnego, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska) – 271,73 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 718,82 zł,
- opłata na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 316,07 zł,
- szkolenia pracowników – 406,26 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W 2015 roku kwotę 9 900,00 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków zdrowotnych dla siedmiu nauczycieli, a kwotę 1 687,80 zł na przeprowadzenie trzech postępowań egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego.

Gimnazjum nr 2 w Górze wydatkowało środki w wysokości 3 279,20 zł na realizację projektu „Andere Lander, andere Sitten - co kraj to obyczaj”, którego celem była motywacja uczniów do nauki j. niemieckiego, udoskonalanie umiejętności językowych i poznawanie różnic kulturowych. Pozyskane środki zostały wydatkowane na następujące cele:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla tłumacza językowego – 500,00 zł (umowa zlecenie),
- pochodne od wynagrodzenia: ZUS, FP - 98,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 463,00 zł w tym: zakup koszulek i materiałów do prac rysunkowych,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2 218,00 zł (koszty wyżywienia, zakwaterowania, transportu i przewodnika podczas wycieczki do Wrocławia).

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 9 999,00 zł.

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 rozwiązaniem problemów alkoholowych.

Centrum Profilaktyki Alkoholowej w 2015 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowało kwotę 230 560,04 zł, w tym:

- wydano kwotę w wysokości 13 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 134 786,83 zł (w tym: wynagrodzenie bezosobowe członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie lekcji języka esperanto dla dorosłych i dla dzieci w ramach Klubu Esperanto, a także wynagrodzenie dla opiekunów podczas SALO 10 – 8 887,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 971,30 zł (w tym zakupiono: komplety materiałów dla uczniów biorących udział w programie profilaktycznym „Domowi Detektywi”, artykuły niezbędne do prowadzenia świetlicy środowiskowej, zakup biletów wstępu podczas organizowanego SALO 10)
- zakupiono środków żywności na potrzeby świetlicy środowiskowej – 1 591,92 zł,
- zakup energii gazowej przeznaczonej do ogrzewania budynku przy ul. Sportowej 1 – 32 222,83 zł,
- zakup usług remontowych na naprawę dachu na budynku przy ul. Sportowej 1, w części przeznaczonej na realizację zadań z zakresu profilaktyki – 11 812,97 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za przewóz uczestników na XXVII Jasnogórskie spotkania AA, dofinansowanie pobytu członków klubów AA na Zlocie Rodzin Abstynenckich w Małe Ciche, zakwaterowanie i pobyt uczestników SALO 10, wyjazd na basen do Polkowic i do Afrykarium we Wrocławiu dla uczestników SALO 10) – 28 643,90 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 725,20 zł,
- różne opłaty i składki – 192,10 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 412,99 zł,
- szkolenie członków oraz kandydatów na członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 200,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 97 049,18 zł na realizację zadań:

- **Modernizacja zaplecza sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Górze – 87 249,18 zł,**
- **Budowa placu zabaw w miejscowości Ślubów – 6 679,00 zł,**
- **Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ślubów – 3 121,00 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 84 822,37 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 – 596 373,33 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 r. na mocy Uchwały nr XV/105/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 września 2011 r.

Wydatki w 2015 roku wyniosły 530 236,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 333 585,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 800,00 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 804,00 zł,
- artykuły do prowadzenia terapii zajęciowej w ośrodku, paliwo, środki czystości, zakup drukarki – 38 688,94 zł,
- energia elektryczna, gaz oraz woda – 22 768,41 zł,
- usługi: opłaty za usługi bankowe, opłaty RTV, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi zdrowotne – 26 313,82 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 2 125,33 zł,
- opłaty i składki pozostałe – 1 359,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 486,26 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 028,00 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu – 2 282,00 zł,
- zakup samochodu służbowego – 84 995,00 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 155 941,23 zł związane są z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Poniesiono wydatki w wysokości 39286,23 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 2015 roku – 8 638293,74 zł w tym na wypłatę świadczeń i składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców – 8 063 817,00 zł, a kwota 574 476,74 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 105 111,43 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 2 864 900,00 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 573 580,66 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 544 475,23 zł na rzecz zarządców i osób fizycznych lokali mieszkalnych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych oraz na wypłatę dodatków energetycznych – 28 542,43 zł. Kwotę 563,00 zł przeznaczono na obsługę wypłat dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w kwocie 696 500,00 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki z tego rozdziału w kwocie 1 291 601,33 zł przeznaczone były na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Interwencji Socjalnej. Wydatki w szczegółowym rozbiściu kształtują się następująco:

- zakup środków czystości w ramach BHP, zakup wody w okresie letnim oraz dofinansowanie zakupu okularów – 3 829,24 zł,

- w ramach świadczeń społecznych otrzymano środki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych – 5 843,33 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników OPS – 22 etaty – pracownicy administracji, 2 etaty – pracownicy Centrum Interwencji Socjalnej – 1 058 270,01 zł,
- składki PFRON – 4 817,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, paliwa, wydawnictwa książkowe, druki, środki czystości, zakup akcesoriów komputerowych, mebli biurowych oraz innych materiałów gospodarczych – 39 559,97 zł,
- koszty energii, wody i c. o. – 37 233,37 zł,
- konserwacja urządzeń łączności, systemu monitorującego, kserokopiarki, naprawa drukarki i kosiarki, przegląd gaśnic, konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych – 5 854,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych w ramach badań okresowych BHP pracowników – 1 002,00 zł,
- zakup usług bankowych, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki skredytowane, abonament za monitorowanie obiektu, abonament za program płacowy, opłata RTV, usługi transportowe, usługi informatyczne, licencja na oprogramowanie do obsługi Wsparcia Rodziny na 2015 r., aktualizacja programów Infor oraz kadrowo-płacowego, dostęp do programu Wolters Cluwer, usługi serwisowe za korzystanie z walizki do przewozu gotówki do kasy – 21 560,63 zł,
- zakupiono usługi telefonii komórkowej – 2 825,46 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 – 9 847,13 zł,
- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Banku Żywności oraz ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia – 6 200,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 25 420,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 464,00 zł,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 1 224,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2 405,80 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 814 068,05 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 – 7 939,77 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom usług opiekuńczych – 763 228,13 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów za świadczone usługi opiekuńcze w terenie – 23 006,00 zł),
- wpłaty na PFRON – 5 339,00 zł,
- zakup środków czystości oraz materiałów biurowych – 5 077,00 zł,
- badania BHP pracowników – 1 307,00 zł,
- podróże służbowe (dojazd opiekunek do podopiecznych w teren) – 1 914,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 263,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 421 070,00 zł, w tym 420 240,00 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. Kwotę 830,00 zł przeznaczono na zakup krzeseł, tonerów oraz materiałów biurowych przeznaczonych do obsługi programu: „Karta Dużej Rodziny”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85306 Kluby dziecięce

Tabela nr 24.

Wydatki bieżące i majątkowe w klubie dziecięcym

<i>Treść</i>	<i>31.12.2015</i>
Wydatki bieżące	3 913,53
Wynagrodzenia i pochodne	2 214,35
Pozostałe wydatki	1 699,18
Wydatki majątkowe	386 840,30
RAZEM	390 753,83

Źródło: Opracowanie własne

W dniu 30 września 2015 r. została podjęta Uchwała nr XIV/96/15 Rady Miejskie Góry w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Świat Malucha” w Górze dla 15 dzieci, który został wpisany do rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych w dniu 22 grudnia 2015 r. Klub dziecięcy mieści się na terenie Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze w budynku wyremontowanym z udziałem środków uzyskanych w ramach programu „Maluch 2015” na kwotę 245 760,00 zł.

W roku 2015 wydatki bieżące wyniosły 3 913,53 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 2 214,35 zł a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 699,18 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości - 184,70 zł,
 - artykuły biurowe - 214,60 zł,
 - odkurzacz, czajnik - 398,99 zł
 - zakup kosza na śmieci – 83,89 zł
 - zakup zabawek - 817,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 386 840,30 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Górze na „Klub Dziecięcy”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Tabela nr 25.

Wykorzystanie środków finansowych przez szkoły podstawowe w 2015 roku

Placówka	31.12.2015		
	Wynagrodzenie i pochodne	Pozostałe	Razem (2+3)
1	2	3	4
SP 1	265 925,10	14 400,00	280 325,10
SP 3	166 698,00	11 429,00	178 127,00
ZSPGiP w Czerninie	48 001,84	10 384,30	58 386,14
ZS-P z OI w Glince	10 937,22	1 547,20	12 484,42
RAZEM	491 562,16	37 760,50	529 322,66

Źródło: Opracowanie własne

Wykonanie wydatków w 2015 roku przebiegało zgodnie z planem. Największym wydatkiem były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 491 562,16 zł. Pozostałe

planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 37 760,50 zł związane były 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 693 061,62 zł, które zostały poniesione z tytułu:

- pomocy socjalnej dla uczniów – 650 277,89 zł,
- zasiłków szkolnych – 1 400,00 zł,
- stypendium motywacyjnego – 25 876,00 zł,
- „Wyprawki szkolnej” – 15 507,73 zł.

Zgodnie z postanowieniami rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty w 2015 r. realizowano zadanie związane z udzielaniem pomocy materialnej. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 446 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i 5 wniosków o zasiłek szkolny.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 375 729,17 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 odpadowych do kanalizacji deszczowej.

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 424 552,20 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, Ślubów, Nowa Wioska, Witoszyce, Chróścina, Sułków, Zawieścice, Ligota, Czernina Górna w kwocie 359 571,00 zł oraz na zadania:

- **Budowa oczyszczalni ścieków w m. Czernina Dolna** w kwocie 26 851,20 zł, wydatki poniesione w 2015 r. dotyczyły zapłaty za dokumentację projektową, opłaty przyłączeniowej, montażu szafki przyłączeniowej oraz zakupu dziennika budowy. Realizacja robót budowlanych zakończy się w II połowie 2016 r.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borszyn Wielki i Borszyn Mały** w kwocie 38 130,00 zł. W 2015 r. zakończyły się prace projektowe. Uzyskano decyzję

pozwolenia na budowę. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty firmie SOZOLOG za opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki w 2015 r. wyniosły ogółem 3 271 155,64 zł i zostały przeznaczone na monitoring składowiska śmieci w Glince – 3 173,40 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów – 3 144 926,54 zł, usuwanie odpadów z „dzikich” wysypisk śmieci – 1 219,60 zł, wykonywanie ulotek informacyjno- edukacyjnych – 440,00 zł, zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata” – 897,53 zł, wynagrodzenie i pochodne w tym rozdziale opiewają na kwotę 95 455,56 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 008,31 zł, dotacje do prac polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest – 22 034,70 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 266 677,89 zł na pokrycie kosztów oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni wyniosły – 138 241,10 zł w tym na:

- utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Góry – 120 000,00 zł,
- wycinkę oraz pielęgnacyjne przycięcie drzew na gruntach gminnych oraz frezowanie pni pozostałych po usuniętych w latach wcześniejszych drzewach – 11 504,00 zł.

W ramach zadań z zakresu ochrony środowiska zakupiono sadzonki krzewów, kwiatów i drzew przeznaczonych na nowe nasadzania na kwotę 6 737,10 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie wydatków bieżących zadanie to sfinansowano kwotą 1 106 015,06 zł, w tym na:

- zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic i placów – 588 742,70 zł,
- utrzymanie sieci oświetleniowej (konserwację i remonty bieżące) – 511 263,13 zł,
- zakup części do lamp ulicznych – 6 009,23 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2015 r. wyniosły 202 378,83 zł i były przeznaczone na zadanie:

- **Budowa oświetlenia kortów do tenisa ziemnego ze sztucznej trawy** – 79 338,83 zł
- poniesiono nakłady finansowe związane z wykonaniem instalacji elektrycznej wraz z montażem ledowych opraw oświetleniowych na słupach oraz z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego,
- **Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wrocławskiej w Górze** – 123 040,00 zł – w ramach niniejszego zadania poniesiono nakłady finansowe związane z wykonaniem

robót elektrycznych związanych z budową sieci ledowych lamp drogowych, oraz wydatki dotyczyły zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności gospodarki komunalnej kwotą 240 553,84 zł finansowano:

- zakup materiałów do renowacji placów zabaw, pomników, urządzeń parkowych – 4 660,48 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 30 937,17 zł na zakup: paliwa, materiałów do konserwacji placów zabaw w m. Ryczeń i Glinka, namiotu ogrodowego, kostki brukowej na potrzeby sołectwa Glinka, akcesoriów do kosi i kosiarki spalinowej znajdującej się na stanie sołectwa Osetno Małe, krzewów i kwiatów dla sołectwa Rogów Górowski, urządzeń na wyposażenie placów zabaw w Radosławiu, Strumyku, Nowej Wiosce, Włodkowie Dolnym.
- zakup karmy i wyposażenia dla dziko żyjących kotów oraz bezpańskich psów – 4 855,53 zł,
- zakup tablic edukacyjnych w m. Nowa Wioska – 1 992,60 zł,
- zakup dystrybutorów oraz torebek na psie odchody – 2 226,30 zł,
- zakup identyfikatorów do oznakowanie pasów – 300,00 zł,
- zakup klatki niezbędnej do wyłapywania bezpańskich zwierząt – 449,00 zł,
- wykonanie ścieku w m. Ryczeń – 8 302,50 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 2 372,00 zł,
- zakup energii w budynkach i miejscach należących do Gminy Góra – 10 767,17 zł,
- zakup usług – 171 691,09 zł (w tym: obsługa szaletu miejskiego – 27 635,12 zł, kontrola placów zabaw – 2 922,48 zł, naprawa urządzeń na plac zabaw – 8 716,99 zł, opłata za gotowość leczenia zwierzęcia biorącego udział w zdarzeniu drogowym – 9 000,00 zł, przyjęcia psa do schroniska – 4 920,00zł, opłata za odławianie bezpańskich psów – 3 936,00 zł, opłata za utrzymanie psów w schroniskach w Głogowie i Legnicy – 78 421,67 zł, usługi weterynaryjne – 12 166,70 zł, utylizacja padłych zwierząt – 113,40 zł, wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej otrzymania przez Gminę Góra dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 282,07 zł, dostawa dystrybutorów na psie odchody oraz tablic informacyjnych – 144,15 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej doposażenia placów zabaw w m. Bronów,

Radosław, Strumyk oraz Włodków Dolny – 3 000,00 zł (fundusz sołecki), pozostałe usługi – 20 432,51 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 39 063,56 zł na:

- Zakup namiotu ogrodowego, traktorka do koszenia trawy wraz z pługiem śnieżnym na potrzeby sołectwa Glinka oraz altany ogrodowej dla sołectwa Borszyn Mały – 25 499,69 zł (fundusz sołecki),
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania strefy wypoczynku w Witoszycach, Sławęcicach i Starej Górze, a także koszt zakupu materiałów do wykonania ogrodzenia strefy wypoczynku w Witoszycach oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Czerninie Górnej – 13 563,87 zł (fundusz sołecki).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Pozostałe zadania w zakresie kultury finansowano kwotą 63 214,15 zł. W ramach upowszechniania kultury, środki w wysokości 51 311,17 zł przeznaczono na organizację lub współorganizację imprez ujętych w „Gminnym Kalendarzu Imprez Kulturalnych” np.:

- I Wojewódzki Festiwal Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy,
- Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej,
- 30 lecie obchodów Dnia Osadnika,
- Gminny Konkurs Przyrodniczy „W pogoni za świętym Hubertem”,
- Konkurs „Góra i Ziemia Górowska – nasza mała ojczyzna”,
- XI Międzyszkolny Konkurs Kolęd,
- Koncert z okazji 28 stycznia,
- XI Festiwal Kultury Ludowej,
- III Międzypokoleniowy Europejski Festiwal Piosenki Esperanckiej,
- 25-lecie Samorządu Terytorialnego w Polsce,
- Akcja "Widoczny bardziej bezpieczny" dla dzieci klasy III szkoły podstawowej w Glince,
- Wakacyjny Festyn w Leśnej Wsi Zabawy,

- Gminny Międzyszkolny Konkurs „Bliżej Natury”,
- Spotkanie z Mikołajem,
- Dzień Białej Laski,
- Uroczystości „Ocalić od zapomnienia”,
- Obchody „Dnia Seniora”,
- Kiermasz Tradycji Wielkanocnych, itp.

Ponadto wydatki w tym paragrafie obejmują:

- koszty zakupu artykułów spożywczych na organizację imprez kulturalno-sportowych w Witoszycach, Ligocie, Łagiszynie, Szedźcu i Witoszycach w kwocie 3 505,35 zł,
- organizację festynu rodzinnego przez sołectwo Rogów Górowski – 800,00 zł (fundusz sołecki),
- zakup nagród dla laureatów konkursu „Nasza wieś piękna i zadbana” – 7 597,63 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W formie dotacji przekazano środki dla Domu Kultury w Górze w wysokości 912 000,00 zł oraz dofinansowano zadanie pn. „Dolnośląskie stokrotki” w kwocie 5 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 246 220,81 zł z przeznaczeniem na:

- energię elektryczną oraz wodę i gaz w świetlicach wiejskich – 73 268,08 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenie świetlic wiejskich – 136 883,83 zł (129 909,15 zł – Fundusz Sołecki) (zakup wyposażenia świetlic wiejskich, serwisów obiadowych, sprzętu AGD, środków czystości, węgla, stołu do tenisa stołowego, rolet okiennych, obrusów, a także materiały budowlane),
- zakup usług remontowych – 20 950,70 zł (18 805,00 zł – Fundusz Sołecki) – naprawa klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Starej Górze, remont sufitu w świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce, remont dachu świetlicy wiejskiej w Czerninie Górnej, wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kruszyńcu, naprawa kosi spalinowej znajdującej się na stanie sołectwa Wierzowice Wielkie oraz opłaty na fundusz remontowy dla Wspólnoty Mieszkaniowej Radosław 69, 69a, w której Gmina Góra jest współwłaścicielem świetlicy wiejskiej,
- zakup usług pozostałych – 14 518,20 zł – (1 142,00 zł – Fundusz Sołecki) – koszt montażu wentylatora w pomieszczeniu kuchennym świetlicy wiejskiej w Bronowie, a także wykonanie usług minikoparką, mających na celu wyrównanie terenu w m. Zawieścice, ponadto wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich,

wykonanie przeglądu stanu technicznego pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Sułkowie, kosztów przeglądu sprzętu przeciwpożarowego, opłaty eksploatacyjne oraz koszty zarządu dla Wspólnoty Mieszkaniowej Radosław 69, 69a, wykonanie dekoracji w świetlicy w Ślubowie, podłączenie kuchenki gazowej w świetlicy w Ligocie, wymiana poszycia dachowego oraz instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Sułkowie, koszt przeglądu technicznego w świetlicy w Sławęcicach

- wynagrodzenie bezosobowe – 600,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 550 972,11 zł na zadania:

- zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa Sławęcice oraz agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa Chróścina – fundusz sołecki – 15 460,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Czerninie Dolnej, klimatyzacji w świetlicach wiejskich w m. Osetno, Rogów Górski, Ryczeń, Szedziec, zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Radosławiu oraz kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Osetnie, a także wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wymiany pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Szedźcu, przebudowy pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kłodzie Górskiej, a także wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Czerninie Dolnej – fundusz sołecki – 60 099,52 zł.
- **Budowa budynku gospodarczego w m. Wierzowice Małe** – 8 706,00 zł – wydatki poniesione w ramach niniejszego zadania dotyczą adaptacji projektu typowego oraz zapłaty za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. Realizacja robót budowlanych zakończy się w I kwartale 2016r.
- **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie Dolnej wraz z zagospodarowaniem terenu** – 306 213,73 zł – poniesione nakłady dotyczą wykonania robót budowlanych (nowe instalacje, tynki i wyprawy malarskie oraz ułożono płytki) wraz z rozbudową obiektu o toalety oraz zagospodarowano teren wraz z budową parkingu i wiatą grillową. Ponadto wydatkowano środki finansowe na zapłatę wynagrodzenia za usługę dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
- **Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie** - (Fundusz Sołecki - 10 816,00 zł) – 160 492,86 zł – Poniesione wydatki związane są z wykonaniem robót budowlanych oraz zapłaty za inspektorów nadzoru inwestorskiego. Generalny remont objął wykonanie przebudowy ścian, nowych tynków wraz z okładzinami malarskimi, posadzki, instalacje wodno- kanalizacyjną i elektryczną.

Rozdział 92116 Biblioteki

Środki przekazano w formie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Górze na działalność bieżącą w kwocie 615 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 76 595,88 zł.

Na wydatki bieżące kwotę 307,50 zł przeznaczono na naprawę tablicy informacyjnej o zabytkach.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 76 288,38 zł na zadania:

- **Obudowa fragmentów dawnych murów obronnych przy ul. Staromiejskiej w Górze** – 39 063,38 zł – poniesiony wydatek dotyczy wynagrodzenia za odbudowę dwóch odcinków byłych murów obronnych o długości ok. 28 mb. Ponadto poniesiono wydatki związane z badaniami archeologicznymi oraz nadzorem inwestorskim.
- **Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra** – 37 225,00 zł – w roku 2015 biuro opracowało dokumentację techniczną, na podstawie której ma zostać przy współfinansowaniu w ramach RPO WD 2014-2020 wykonany remont wieży wraz z zaadaptowaniem jej jako punkt widokowy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki tego rozdziału sfinansowane kwotą: 4 187 797,10 zł, obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Basenu Miejskiego w Górze.

Wydatki bieżące w kwocie 167 712,91 zł, stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla ratowników i pracowników obsługi – 41 267,09 zł,
- zakupy na potrzeby basenu miejskiego: chemii basenowej, stojaka na rowery środków czystości, ziemi okrzemkowej, kasy fiskalnej, masztu, słupków, odkurzacza do liści, testera do mieszenia chloru, zakupu ławek, szafek BHP, grzejników olejowych przebiegalni i innych – 47 425,38 zł,
- energii elektrycznej, opłat za wodę i odprowadzone ścieki – 74317,42 zł,
- usługi: odwodnienie tarasu, wykonanie dodatkowej przebiegalni, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, pozostałe – 2 871,02 zł,
- ubezpieczenie basenu miejskiego – 532,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 1 300,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 4 020 084,19 zł na zadania:

- **Przebudowa basenu odkrytego w m. Góra** – 3 866 020,23 zł– poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia za przeprowadzone prace budowlane. Budowa została zakończona, a obiekt otrzymał pozwolenie na użytkowanie. W ramach robót budowlanych powstał nowy budynek sanitarno - higieniczny oraz przebudowano nieckę basenową tworząc trzy części w której mieszczą się tory pywackie, tory do nauki pływania i część rekreacyjna z armatkami wodnymi, zjeżdżalnią rodzinną, fontanną typu "grzybek", grotą sztucznej fali i zjeżdżalnią typu "słoń". Poniesiono również wydatki związane z inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz oraz badaniami przeprowadzonymi przez UDT, sanepid.
- **Budowa kortu do tenisa ziemnego ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem i jego oświetleniem oraz przebudowa ściany do tenisa ziemnego** – 154 063,96 zł – w ramach niniejszego zadania (zadanie z tzw. Budżetu Obywatelskiego) w miejscu kortów do tenisa ziemnego o nawierzchni asfaltowej powstał kort ze sztucznej trawy wraz z odwodnieniem. Poniesione koszty związane były również nadzorem inwestorskim.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały na utrzymanie Ośrodka Kultury Fizycznej oraz hali widowiskowo-sportowej w wysokości 984 971,79 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 632 039,76 zł (wynagrodzenia bezosobowe – 6 165,00 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) – 69 598,40 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu dla OKF oraz hali widowiskowo-sportowej, kompleksu boisk „Orlik – 2012” i basenu – 87 410,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 271,00 zł,
- zakup usług pozostałych (konserwacja maszyn i urządzeń na hali sportowej, usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, usługi związane z zagospodarowaniem terenów, wynajem kabiny sanitarnej) – 41 367,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3 401,69 zł,
- krajowe podróże służbowe – 889,74 zł,
- różne opłaty i składki – 4 081,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 627,75 zł,
- podatek od nieruchomości – 127 097,00 zł,
- podatek VAT – 463,00 zł,
- podatek rolny – 41,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 1 224,00 zł,
- szkolenie pracowników – 460,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki z tego rozdziału w 2015 r. wynoszą 266 770,60 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 2015 roku w kwocie 247 422,73 zł, w tym:

- Miejski Klub Sportowy „Pogoń” – 160 000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy „Korona” Czernina – 35 000,00 zł,
- Szkolny Związek Sportowy w Górze – 30 000,00 zł,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orły” Czernina – 9 000,00 zł,
- Górowskie Towarzystwo Tenisowe – 6 000,00 zł,
- Górowskie Stowarzyszenie Badmintona „Smecz” – 3 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Sto Procent Pałsi” – 2 800,00 zł,
- Stowarzyszenie „Maratończyk Góra” – 1 622,73 zł.

W ramach wydatków na sport, ponoszonych bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy w Górze w kwocie 19 306,52 zł współfinansowano między innymi:

- II Turniej w boule o Puchar Burmistrza,
- V Otwarty Indywidualny Turniej Badmintonowy o Puchar Burmistrza Góry,
- Otwarty turniej w grze podwójnej z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,
- XV Otwarte Zawody Spinningowe „O Puchar Baryczy”,
- Gminny turniej halowy do lat 13,
- Międzysołecki turniej piłki siatkowej,
- IX Spartakiada Sportowo – Integracyjna osób niepełnosprawnych,
- IX Memoriał im. prof. Henryka Hryniewicz,
- Turniej Petanque Seniorzy kontra Juniorzy,

- Uroczyste otwarcie „Basenu Miejskiego w Górze”,
- Otwarty turniej w grze pojedynczej dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka,
- Spinningowe Derby Góry,
- VI Bieg z Policją,
- Dzieciaki na Orliki turniej ogólnopolski,
- XXVII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego im. M. Lewandowskiego,
- Zawody sportowo – pożarnicze,
- Turniej Petanque "Wakacje z kulami",
- Zawody Strzeleckie,
- V Młodzieżowe Manewry Wojskowo-Ratowniczo-Gaśnicze itp.

W ramach realizacji projektu „Umiem pływać” wydatkowano kwotę 41,35 zł z tytułu zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla wolontariuszy sprawujących opiekę nad uczestnikami projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu Turystyki wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przy współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu.

4. Przychody i rozchody budżetu

W roku 2015 r. spłacono z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 2 530 000,00 zł.

Obsługa pożyczek i kredytów (zapłata należnych odsetek) zamknęła się kwotą 885 764,84 zł.

Zadłużenie Gminy Góra z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 27 975 400,00 zł i przedstawia się następująco:

– PKO BP O/Legnica	1 400 000,00 zł
– PKO BP O/ Legnica	6 200 000,00 zł
– Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław	3 300 000,00 zł
– PKO BP O/Legnica	2 500 000,00 zł
– Obligacje komunalne PKO	11 900 000,00 zł
– Obligacje komunalne PKO	2 500 000,00 zł
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	123 700,00 zł
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 500,00 zł
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	39 200,00 zł

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	22.12.2018
– PKO BP O/ Legnica	30.01.2020
– Obligacje PKO	25.11.2024
– Obligacja PKO	25.11.2025
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.12.2016
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.12.2017
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.12.2019

5. Dochody i wydatki na wydzielonym rachunku dochodów

szkoły

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 26.**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadzą wydzielony rachunek dochodów**

<i>Lp</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

Zródło: Opracowanie własne

Dochodami wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych są środki pozyskiwane z wpłat za korzystanie z pomieszczeń szkoły, darowizny, odsetki bankowe, wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw.

Ogółem na wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych wpłynęło w 2015 r. 819 817,23 zł.

Poniższe tabele przedstawiają zestawienie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów szkoły.

Tabela nr 27.

Zestawienie dochodów wydzielonego rachunku dochodów szkoły

<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	919 362,00	819 817,23	89,17%
	80101		Szkoły podstawowe	77 820,00	54 528,89	70,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	270,30	28,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33 780,00	23 919,16	70,81%
		0920	Pozostałe odsetki	720,00	26,71	3,71%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 250,00	27 881,08	72,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 120,00	2 431,64	59,02%
	80104		Przedszkola	12 780,00	11 341,86	88,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 520,00	3 679,60	104,53%
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	3 759,44	89,51%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,82	3,82%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 960,00	3 899,00	78,61%
	80110		Gimnazja	22 540,00	13 913,67	61,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	355,00	50,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 620,00	11 976,00	61,04%
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	12,67	1,95%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 570,00	1 570,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	806 222,00	740 032,81	91,79%
		0830	Wpływy z usług	804 532,00	739 937,42	91,97%
		0920	Pozostałe odsetki	1 690,00	95,39	5,64%

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 28.

Zestawienie wydatków wydzielonego rachunku dochodów szkoły

<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	919 362,00	819 817,23	89,17%
	80101		Szkoły podstawowe	77 820,00	54 528,89	70,07%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków	0,00	15,82	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 310,00	43 376,97	73,14%
		4220	zakup środków żywności	2 300,00	673,06	29,26%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 650,00	5 316,27	69,49%
		4260	zakup energii	150,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 910,00	4 762,77	60,21%
		4480	podatek od nieruchomości	500,00	384,00	76,80%
	80104		Przedszkola	12 780,00	11 341,86	88,75%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków	0,00	4,70	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 287,00	8 487,66	91,39%
		4220	zakup środków żywności	900,00	257,50	28,61%
		4300	zakup usług pozostałych	2 593,00	2 592,00	99,96%
	80110		Gimnazja	22 540,00	13 913,67	61,73%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków		7,18	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 263,00	12 266,49	60,54%
		4300	zakup usług pozostałych	1 360,00	855,00	62,87%
		4480	podatek od nieruchomości	917,00	785,00	85,61%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	806 222,00	740 032,81	91,79%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków		42,07	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	42 838,29	85,34%
		4220	zakup środków żywności	743 222,00	686 830,34	92,41%
		4270	zakup usług remontowych	2 200,00	1 429,76	64,99%
		4300	zakup usług pozostałych	10 600,00	8 892,35	83,89%

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki w dziale 80101 przeznaczone były głównie na zakup nagród dla uczniów którzy brali udział w konkursach szkolnych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, kwiatów, Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze zakupiła wykładziny do sali gimnastycznej i świetlicy na ul. Piastów oraz lakiery i farby na remont sali gimnastycznej przy ul. M. Konopnickiej, Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze zakupiła meble, głośniki do radioli szkolnej oraz doposażyła sale lekcyjne w laptopy, ekrany i projektory. Opłacono również koszty podróży uczniów na konkursy oraz podatek od nieruchomości.

Wydatki w rozdziale 80104 przeznaczono na zakup artykułów spożywczych, naprawy bieżące, zakup wyposażenia. W ramach tych środków wydatkowano w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Górze na zakupiono folder informacyjny oraz usługę gastronomiczną z okazji 25-lecia Przedszkola. Ponadto przedszkole zakupiło panele podłogowe, elementy zabawowe do ogrodu przedszkolnego.

Wydatki z działu 80110 przeznaczone były na zakup kwiatów, opłacenie podatku od nieruchomości. W ramach tych wydatków Gimnazjum nr 2 w Górze dokonało zakupu szafek ubraniowych dla uczniów oraz blatów do ławek uczniowskich. Gimnazjum nr 1 w Górze zakupiło projektor oraz materiały i narzędzia do prac remontowych.

Z rozdziału 80148 wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, środki czystości oraz przewóz obiadów do szkół. Zostały również zakupione artykuły do drobnych napraw bieżących. W ramach tych wydatków w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze dokonano przeglądu zmywarek, zamontowano kamerę obrotową oraz zamontowano sprzęt ogrodowy. Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze zakupiła wyposażenie do kuchni m.in. piekarnik z funkcją pary, komplet garnków, blachy do piekarnika oraz system uzdatniający wodę z chemią myjąco – dezynfekującą. Została również naprawiona instalacja wodna i kanalizacyjna. Natomiast Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze zakupiła naczynia kuchenne.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych w 2015 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	1 360 384,36	1 360 387,74	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	3,38	
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,38	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	354 900,51	354 900,51	100,00%
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	354 900,51	354 900,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 005 483,85	1 005 483,85	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 005 483,85	1 005 483,85	100,00%
020			LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	11 410,36	114,10%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	11 410,36	114,10%
		075 0	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	10 000,00	10 000,00	11 410,36	114,10%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	281 000,00	1 211 403,63	1 181 352,41	97,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	281 000,00	1 211 403,63	1 181 352,41	97,52%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	242 800,16	86,71%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 611,54	0,00%
		092 0	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	337,55	33,76%
		096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 565,07	5 765,07	126,29%
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	925 838,56	925 838,09	100,00%
630			TURYSTYKA	8 018,68	8 018,68	4 886,27	60,94%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 018,68	8 018,68	4 886,27	60,94%
		200 7	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	8 018,68	8 018,68	4 886,27	60,94%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 267 000,00	4 267 000,00	3 293 331,96	77,18%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 817 486,61	90,87%

	075 0	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	1 608 000,00	1 608 000,00	1 513 327,16	94,11%
	083 0	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	244 239,13	76,32%
	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	169,57	0,00%
	092 0	Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	46 755,96	77,93%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	12 994,79	108,29%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 267 000,00	2 267 000,00	1 442 241,13	63,62%
	047 0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 000,00	87 000,00	79 857,43	91,79%
	075 0	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	70 000,00	70 000,00	79 727,22	113,90%
	076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	28 190,40	0,00%
	077 0	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 235 707,28	58,84%
	083 0	Wpływy z usług	0,00	0,00	200,00	0,00%
	092 0	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 718,80	57,19%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 840,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 604,22	0,00%
	092 0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13 733,71	0,00%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 870,51	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	5 500,00	9 620,25	174,91%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	2 964,97	0,00%
	083 0	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 964,47	0,00%
	092 0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,50	0,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	1 155,28	0,00%
	083 0	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 155,28	0,00%
71035		Cmentarze	3 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	202 0	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	5 500,00	5 500,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310 245,00	341 680,82	356 889,55	104,45%
75011		Urzędy wojewódzkie	207 700,00	225 220,00	225 220,00	100,00%

	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207 700,00	225 220,00	225 220,00	100,00%
75023		Urzędy gmin	95 000,00	108 915,82	125 634,55	115,35%
	057 0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	0,00%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 227,61	64,55%
	083 0	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	32 564,03	162,82%
	092 0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,04	0,00%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 915,82	10 883,55	78,21%
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	78 350,32	111,93%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 545,00	7 545,00	6 035,00	79,99%
	200 7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 545,00	7 545,00	6 035,00	79,99%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 516,00	129 532,00	129 231,77	99,77%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 516,00	3 516,00	3 516,00	100,00%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Rejestr wyborców	3 516,00	3 516,00	3 516,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	61 984,00	61 984,00	100,00%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Rejestr wyborców	0,00	61 984,00	61 984,00	100,00%
75108		Wybory do sejmiku i Senatu	0,00	36 447,00	36 287,00	99,56%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Rejestr wyborców	0,00	36 447,00	36 287,00	99,56%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	27 585,00	27 444,77	99,49%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Rejestr wyborców	0,00	27 585,00	27 444,77	99,49%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%

		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	201 000,00	201 000,00	85 880,28	42,73%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		201 0	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)	200 000,00	200 000,00	84 880,28	42,44%
		057 0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	82 112,30	41,06%
		083 0	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 767,98	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 199 537,00	23 229 537,00	22 731 978,14	97,86%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	18 753,06	125,02%
		035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 521,82	123,48%
		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	231,24	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 687 911,00	6 687 911,00	6 498 673,26	97,17%
		031 0	Podatek od nieruchomości	5 900 000,00	5 900 000,00	5 821 993,00	98,68%
		032 0	Podatek rolny	380 000,00	380 000,00	355 082,00	93,44%
		033 0	Podatek leśny	196 000,00	196 000,00	146 647,00	74,82%
		034 0	Podatek od środków transportowych	103 500,00	103 500,00	121 403,00	117,30%
		050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	10 515,00	0,00%
		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	15 825,26	19,78%
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 411,00	27 411,00	27 208,00	99,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 028 700,00	5 028 700,00	4 953 597,20	98,51%
		031 0	Podatek od nieruchomości	2 450 000,00	2 450 000,00	2 460 192,11	100,42%
		032 0	Podatek rolny	1 620 000,00	1 620 000,00	1 575 868,61	97,28%
		033 0	Podatek leśny	8 700,00	8 700,00	8 777,02	100,89%

	034 0	Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	136 436,06	80,26%
	036 0	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	78 285,60	156,57%
	043 0	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	197 813,30	98,91%
	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	436 927,54	97,10%
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	59 296,96	74,12%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 615 000,00	1 645 000,00	1 493 658,69	90,80%
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	330 000,00	175 210,25	53,09%
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00	950 000,00	904 892,71	95,25%
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	340 000,00	364 803,65	107,30%
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	20 068,61	80,27%
	059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	26 653,57	0,00%
	092 0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 029,90	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 852 926,00	9 852 926,00	9 767 295,93	99,13%
	001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 152 926,00	9 152 926,00	9 232 417,00	100,87%
	002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	534 878,93	76,41%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 122 205,00	19 383 977,00	20 287 221,54	104,66%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 251 117,00	13 512 889,00	13 512 889,00	100,00%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	13 251 117,00	13 512 889,00	13 512 889,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 488 602,00	5 488 602,00	5 488 602,00	100,00%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	5 488 602,00	5 488 602,00	5 488 602,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	943 244,54	2358,11%
	057 0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	63 712,24	0,00%
	092 0	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	14 531,32	36,33%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	865 000,98	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	342 486,00	342 486,00	342 486,00	100,00%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	342 486,00	342 486,00	342 486,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	983 136,00	1 141 171,03	1 112 570,99	97,49%
80101		Szkoły podstawowe	8 480,00	97 769,36	89 689,46	91,74%
	057 0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	220,00	0,00%

	092 0	Pozostałe odsetki	8 480,00	8 480,00	1 156,42	13,64%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	79 749,36	78 757,22	98,76%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	9 540,00	9 540,00	100,00%
	240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,82	0,00%
80104		Przedszkola	970 856,00	970 856,00	953 460,53	98,21%
	083 0	Wpływy z usług	188 918,00	188 918,00	165 492,15	87,60%
	092 0	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 500,00	1 156,98	17,80%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 766,58	94,16%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	771 438,00	771 438,00	771 438,00	100,00%
	240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,70	0,00%
	290 0	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	11 602,12	0,00%
80110		Gimnazja	3 800,00	65 723,36	62 681,78	95,37%
	092 0	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 800,00	307,08	8,08%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 267,33	0,00%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	61 923,36	61 100,19	98,67%
	240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,18	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	42,07	0,00%
	240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	42,07	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	0,00	3 442,31	3 417,29	99,27%

	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 442,31	3 417,29	99,27%
80195		Pozostała działalność	0,00	3 380,00	3 279,86	97,04%
	092 4	Pozostałe odsetki - współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje.	0,00	0,00	0,66	0,00%
	200 4	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	3 380,00	3 279,20	97,02%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 394 200,00	13 069 028,50	13 080 191,02	100,09%
85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	37 195,23	106,27%
	083 0	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	37 195,23	106,27%
85203		Ośrodki wsparcia	445 200,00	533 493,50	530 353,06	99,41%
	092 0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	116,57	
	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 513,50	1 513,50	
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Ośrodki wsparcia	445 200,00	443 480,00	440 227,99	99,27%
	631 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	0,00	85 000,00	84 995,00	
85206		Wspieranie rodziny	0,00	25 721,00	25 721,00	100,00%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	25 721,00	25 721,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 106 000,00	8 638 300,00	8 638 293,74	100,00%
	201 0	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	8 106 000,00	8 638 300,00	8 638 293,74	100,00%
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	71 800,00	105 200,00	105 111,43	99,92%

	201 0	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	32 900,00	48 900,00	48 811,43	99,82%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 900,00	56 300,00	56 300,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 601 000,00	2 164 000,00	2 164 000,00	100,00%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 000,00	2 164 000,00	2 164 000,00	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	31 169,00	29 109,42	93,39%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	31 169,00	29 109,42	93,39%
85216		Zasiłki stałe	419 000,00	696 500,00	696 500,00	100,00%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	419 000,00	696 500,00	696 500,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 100,00	384 498,00	374 435,61	97,38%
	092 0	Pozostałe odsetki	17 000,00	17 000,00	4 663,69	27,43%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 435,59	0,00%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 484,00	5 322,33	97,05%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ośrodek pomocy społecznej	332 100,00	362 014,00	362 014,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 100,00	204 000,00	228 441,53	111,98%
	083 0	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	124 444,65	124,44%
	201 0	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	92 100,00	104 000,00	103 996,88	100,00%
85295		Pozostała działalność	175 000,00	251 147,00	251 030,00	99,95%
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	0,00%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 147,00	830,00	72,36%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pozostała działalność z zakresu dożywiania	175 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245 760,00	245 760,21	100,00%
	85306		Kluby dziecięce	0,00	245 760,00	245 760,21	100,00%
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,21	0,00%
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	245 760,00	245 760,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW	0,00	567 910,00	536 850,04	94,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	567 910,00	536 850,04	94,53%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	552 000,00	521 342,31	94,45%
		204 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 910,00	15 507,73	97,47%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 545 000,00	3 551 200,00	2 906 173,47	81,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	18,00	0,00%
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	3 505 000,00	3 505 000,00	2 853 101,09	81,40%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 500 000,00	2 845 002,61	81,29%
		092 0	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	8 098,48	161,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		628 0	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	6 200,00	6 200,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	43 324,12	108,31%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	43 324,12	108,31%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 530,26	0,00%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 500,00	0,00%
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,26	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	326 143,24	310 936,24	244 514,30	78,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 373,00	269 166,00	237 176,31	88,12%
		075 0	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	16 971,45	33,94%

	083 0	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 035,96	0,00%
	092 0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,90	0,00%
	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	620 7	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	234 373,00	189 166,00	189 166,00	100,00%
	630 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	41 770,24	41 770,24	7 337,99	17,57%
	200 7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 770,24	11 770,24	7 337,99	62,34%
	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	651 955,00	723 591,98	731 857,79	101,14%
92601		Obiekty sportowe	583 355,00	654 991,98	694 201,58	105,99%
	083	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	64 209,60	256,84%
	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	620 7	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.	37 650,00	37 650,00	37 650,00	100,00%
	626 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	545 705,00	567 341,98	567 341,98	100,00%
92604		Institucje kultury fizycznej	68 600,00	68 600,00	37 656,21	54,89%
	075 0	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	30 700,00	30 700,00	21 250,03	69,22%
	083 0	Wpływy z usług	36 800,00	36 800,00	13 838,63	37,60%
	092 0	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	2 567,55	233,41%
DOCHODY OGÓLEM			64 306 355,92	69 758 031,24	68 310 508,09	97,92%

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych w 2015 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	1 059 500,00	2 452 144,85	1 448 306,27	59,06%
	01008		Melioracje wodne	19 500,00	19 500,00	8 275,30	42,44%
		271 0	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	539,90	
		430 0	zakup usług pozostałych	13 000,00	12 000,00	1 735,40	14,46%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	8 965,00	0,90%
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	8 965,00	0,90%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	38 441,61	96,10%
		285 0	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	38 441,61	96,10%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	387 161,00	387 140,51	99,99%
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	387 161,00	387 140,51	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 005 483,85	1 005 483,85	100,00%
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 715,37	19 715,37	100,00%
		443 0	różne opłaty i składki	0,00	985 768,48	985 768,48	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 141 583,00	4 149 527,00	3 515 179,26	84,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 040,00	4 094 984,00	3 460 636,46	84,51%
		411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	126,86	97,58%
		417 0	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	738,00	738,00	100,00%
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	30 985,00	20 285,00	14 224,11	70,12%
		427 0	zakup usług remontowych	272 555,00	333 555,00	322 403,98	96,66%
		430 0	zakup usług pozostałych	210 000,00	189 832,00	135 407,45	71,33%
		443 0	różne opłaty i składki	23 500,00	3 500,00	1 600,00	45,71%
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	3 546 944,00	2 986 136,06	84,19%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	54 483,00	54 483,00	100,00%
		663 9	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 483,00	54 483,00	54 483,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	60,00	60,00	59,80	99,67%
		443 0	różne opłaty i składki	60,00	60,00	59,80	99,67%

630			TURYSTYKA	12 000,00	14 000,00	12 789,57	91,35%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	14 000,00	12 789,57	91,35%
		417 0	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 284,00	0,00%
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		430 0	zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 505,57	97,50%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 326 500,00	2 316 500,00	2 177 022,69	93,98%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 101 200,00	2 101 200,00	2 101 113,79	100,00%
		302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 500,00	6 492,98	99,89%
		401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	582 700,00	570 500,00	570 498,39	100,00%
		404 0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 200,00	42 192,81	99,98%
		411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	101 923,00	101 922,84	100,00%
		412 0	składki na Fundusz Pracy	13 600,00	10 800,00	10 783,03	99,84%
		417 0	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	22 740,00	22 737,91	99,99%
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	108 522,00	108 519,91	100,00%
		426 0	zakup energii	144 000,00	128 424,00	128 423,60	100,00%
		427 0	zakup usług remontowych	320 000,00	341 160,00	341 153,48	100,00%
		428 0	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 376,00	1 375,20	99,94%
		430 0	zakup usług pozostałych	105 000,00	103 800,00	103 799,02	100,00%
		435 0	zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	0,00	0,00	
		436 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	6 625,00	6 624,43	99,99%
		437 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	0,00	0,00	0,00%
		440 0	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	406 000,00	416 590,00	416 589,77	100,00%
		441 0	podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 530,00	1 523,92	99,60%
		443 0	różne opłaty i składki	11 100,00	9 230,00	9 227,26	99,97%
		444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 150,00	17 150,00	100,00%
		448 0	podatek od nieruchomości	80 000,00	82 640,00	82 638,00	100,00%
		452 0	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 580,00	55 570,23	99,98%
		453 0	podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	42 750,00	42 739,00	99,97%
		461 0	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	29 770,00	29 762,01	99,97%
		470 0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 390,00	1 390,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 300,00	165 300,00	38 630,69	23,37%
		430 0	zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	26 055,39	52,11%
		452 0	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 720,30	98,34%

	461 0	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	7 855,00	7,86%
70095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	37 278,21	74,56%
	460 0	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	37 278,21	74,56%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	208 000,00	220 500,00	152 589,10	69,20%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	143 000,00	79 935,80	55,90%
	417 0	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	4 079,00	81,58%
	430 0	zakup usług pozostałych	140 000,00	138 000,00	75 856,80	54,97%
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	271 0	dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	70 000,00	65 153,30	93,08%
	430 0	zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	65 153,30	93,08%
71035		Cmentarze	3 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
	430 0	zakup usług pozostałych	2 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 813 860,00	5 761 230,82	5 406 539,14	93,84%
75011		Urzędy wojewódzkie	207 700,00	225 220,00	225 220,00	100,00%
	401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	175 450,00	175 450,00	100,00%
	404 0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 671,00	12 671,00	12 671,00	100,00%
	411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	29 952,00	32 470,00	32 470,00	100,00%
	412 0	składki na Fundusz Pracy	4 277,00	4 629,00	4 629,00	100,00%
75022		Rady gmin	188 000,00	189 600,00	179 563,01	94,71%
	303 0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	174 890,00	97,16%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 300,00	1 442,50	43,71%
	430 0	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 800,00	2 227,55	79,56%
	441 0	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 002,96	28,66%
75023		Urzędy gmin	5 189 600,00	5 117 650,82	4 791 380,58	93,62%
	302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 800,00	5 788,90	99,81%
	401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321 490,00	3 239 790,00	3 049 322,34	94,12%
	404 0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	218 800,00	218 800,00	214 572,86	98,07%
	410 0	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	53 389,00	76,27%
	411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	581 590,00	567 545,00	544 986,40	96,03%
	412 0	składki na Fundusz Pracy	83 900,00	63 900,00	56 962,12	89,14%
	417 0	wynagrodzenie bezosobowe	3 700,00	10 500,00	10 466,17	99,68%

	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	172 946,00	152 617,79	88,25%
	426 0	zakup energii	154 000,00	175 500,00	155 365,63	88,53%
	427 0	zakup usług remontowych	22 000,00	37 795,82	30 473,10	80,63%
	428 0	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 900,00	9 077,20	91,69%
	430 0	zakup usług pozostałych	282 000,00	267 242,00	245 504,62	91,87%
	435 0	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 920,00	0,00	0,00	0,00%
	436 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	60 720,00	53 941,92	88,84%
	437 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 100,00	0,00	0,00	0,00%
	438 0	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	496,00	215,00	43,35%
	440 0	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	6 100,00	5 751,24	94,28%
	441 0	podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 000,00	23 621,38	90,85%
	443 0	różne opłaty i składki	50 300,00	20 100,00	19 102,60	95,04%
	444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 400,00	90 400,00	88 128,76	97,49%
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 758,00	4 758,00	100,00%
	461 0	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 500,00	27 220,40	98,98%
	470 0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 758,00	18 086,00	96,42%
	606 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	23 100,00	22 029,15	95,36%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 450,00	81 050,00	69 592,18	85,86%
	304 0	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
	417 0	wynagrodzenie bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 042,00	98,80%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	5 859,48	64,39%
	430 0	zakup usług pozostałych	58 750,00	58 750,00	50 690,70	86,28%
75095		Pozostała działalność	145 110,00	147 710,00	140 783,37	95,31%
	417 0	wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	126 000,00	122 670,28	97,36%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	265,94	88,65%
	430 0	zakup usług pozostałych	17 110,00	19 410,00	16 802,15	86,56%
	438 0	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 045,00	52,25%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 516,00	129 532,00	129 231,77	99,77%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 516,00	3 516,00	3 516,00	100,00%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	2 816,00	2 586,12	2 586,12	100,00%
	430 0	zakup usług pozostałych	700,00	683,88	683,88	100,00%
	470 0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	246,00	246,00	100,00%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	61 984,00	61 984,00	100,00%
		303 0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 830,76	1 830,76	100,00%
		412 0	składki na Fundusz Pracy	0,00	210,71	210,71	100,00%
		417 0	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 740,50	18 740,50	100,00%
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 524,65	6 524,65	100,00%
		430 0	zakup usług pozostałych	0,00	1 627,42	1 627,42	100,00%
		436 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		441 0	podróże służbowe krajowe	0,00	449,96	449,96	100,00%
	75108		Wybory do sejmiku i Senatu	0,00	36 447,00	36 287,00	99,56%
		303 0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 360,00	16 200,00	99,02%
		411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 143,15	1 143,15	100,00%
		412 0	składki na Fundusz Pracy	0,00	107,81	107,81	100,00%
		417 0	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 886,16	5 886,16	100,00%
		430 0	zakup usług pozostałych	0,00	874,78	874,78	100,00%
		436 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		441 0	podróże służbowe krajowe	0,00	129,10	129,10	100,00%
		470 0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	246,00	246,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	27 585,00	27 444,77	99,49%
		303 0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 200,00	11 060,00	98,75%
		411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,78	1 134,55	99,98%
		412 0	składki na Fundusz Pracy	0,00	102,91	102,91	100,00%
		417 0	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 351,83	2 351,83	100,00%
		430 0	zakup usług pozostałych	0,00	1 610,81	1 610,81	100,00%
		436 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		441 0	podróże służbowe krajowe	0,00	484,67	484,67	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	569 704,00	772 505,00	744 145,81	96,33%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		300 0	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

	617 0	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	241 700,00	302 300,00	292 357,93	96,71%
	411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	660,12	66,01%
	417 0	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	66 000,00	65 296,67	98,93%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	48 000,00	47 731,65	99,44%
	426 0	zakup energii	9 300,00	7 600,00	7 512,42	98,85%
	427 0	zakup usług remontowych	3 000,00	1 800,00	1 714,35	95,24%
	428 0	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	910,00	91,00%
	430 0	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 848,36	97,47%
	436 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	1 500,00	1 208,39	80,56%
	443 0	różne opłaty i składki	25 000,00	8 400,00	7 854,00	93,50%
	605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	161 000,00	153 621,97	95,42%
75414		Obrona cywilna	2 300,00	2 700,00	2 289,17	84,78%
	426 0	zakup energii	800,00	1 100,00	710,86	64,62%
	436 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 600,00	1 578,31	98,64%
75416		Straż gminna (miejska)	251 760,00	403 505,00	385 498,71	95,54%
	302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 800,00	1 757,56	97,64%
	401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	230 200,00	220 879,78	95,95%
	404 0	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	16 700,00	17 000,00	16 911,14	99,48%
	411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	43 745,00	41 629,18	95,16%
	412 0	składki na Fundusz Pracy	4 200,00	6 200,00	5 645,39	91,05%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 877,00	16 049,67	89,78%
	426 0	zakup energii	1 000,00	1 000,00	631,80	63,18%
	427 0	zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	369,00	73,80%
	428 0	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	430 0	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 700,00	5 559,50	97,54%
	436 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 500,00	1 319,36	87,96%
	441 0	podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	684,82	45,65%
	443 0	różne opłaty i składki	5 000,00	5 873,00	5 669,16	96,53%
	444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	7 657,51	99,97%
	461 0	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	800,00	584,84	73,11%
	470 0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
	606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	13 944,00	0,00	0,00	0,00%

		430 0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 444,00	0,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000,00	1 100 000,00	885 764,84	80,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	885 764,84	80,52%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	885 764,84	80,52%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 400 000,00	182 100,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	182 100,00	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	1 200 000,00	182 100,00	0,00	0,00%
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 068 507,00	##### #	22 940 749,81	98,36%
	80101		Szkoły podstawowe	11 049 508,00	10 988 221,85	10 922 312,23	99,40%
		302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 348,00	209 100,33	208 056,89	99,50%
		401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 177 058,00	7 187 723,23	7 184 219,25	99,95%
		404 0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	599 382,00	559 247,74	559 178,96	99,99%
		411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 594,00	1 296 216,25	1 296 026,87	99,99%
		412 0	składki na Fundusz Pracy	193 000,00	143 567,26	143 247,50	99,78%
		417 0	wynagrodzenia bezosobowe	68 328,00	69 010,00	66 475,50	96,33%
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	348 769,00	324 196,10	314 544,48	97,02%
		424 0	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 631,00	116 790,77	114 532,29	98,07%
		426 0	zakup energii	302 700,00	306 512,65	304 464,03	99,33%
		427 0	zakup usług remontowych	29 200,00	27 198,13	26 181,47	96,26%
		428 0	zakup usług zdrowotnych	9 400,00	8 471,90	8 214,31	96,96%
		430 0	zakup usług pozostałych	91 860,00	108 512,00	107 222,04	98,81%
		435 0	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 119,00	0,00	0,00	0,00%
		436 0	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	22 236,00	21 618,77	97,22%
		437 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 380,00	0,00	0,00	0,00%
		441 0	podróże służbowe krajowe	14 100,00	11 602,00	10 316,36	88,92%
		443 0	różne opłaty i składki	19 400,00	11 791,04	11 699,14	99,22%
		444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 665,00	506 037,54	506 037,49	100,00%
		452 0	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 774,00	9 437,41	9 407,39	99,68%
		470 0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 071,50	8 574,49	94,52%
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	61 500,00	22 295,00	36,25%
	80104		Przedszkola	4 268 308,00	3 985 574,17	3 957 968,03	99,31%

	254 0	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	219 000,00	211 195,45	96,44%
	290 0	wpływy gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 400,00	0,00	0,00	0,00%
	302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	40 173,62	40 024,76	99,63%
	401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 031,00	2 380 091,99	2 370 499,36	99,60%
	404 0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	209 995,00	198 140,58	198 135,17	100,00%
	411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	493 620,00	443 035,00	442 899,55	99,97%
	412 0	składki na Fundusz Pracy	70 184,00	50 177,34	48 605,60	96,87%
	417 0	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	8 516,73	8 306,73	97,53%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	105 646,34	105 629,09	99,98%
	424 0	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050,00	4 497,00	4 457,87	99,13%
	426 0	zakup energii	197 800,00	201 340,95	199 647,29	99,16%
	427 0	zakup usług remontowych	14 900,00	36 826,23	36 721,64	99,72%
	428 0	zakup usług zdrowotnych	3 575,00	3 122,59	2 143,59	68,65%
	430 0	zakup usług pozostałych	40 300,00	46 778,88	43 454,21	92,89%
	433 0	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 900,00	32 633,62	96,26%
	435 0	zakup usług dostępu do sieci internet	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
	436 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 746,92	9 228,94	94,69%
	437 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	0,00	0,00	0,00%
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00	100,00%
	441 0	podróże służbowe krajowe	3 740,00	1 876,00	1 734,19	92,44%
	443 0	różne opłaty i składki	7 800,00	3 842,00	3 824,17	99,54%
	444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 507,00	168 154,35	168 147,99	100,00%
	452 0	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 506,00	8 411,65	8 408,81	99,97%
	470 0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 896,00	1 870,00	98,63%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
80110		Gimnazja	5 199 811,00	5 229 849,64	5 215 831,32	99,73%
	302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	18 473,00	17 899,31	96,89%
	401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 531 263,00	3 423 623,05	3 423 603,46	100,00%
	404 0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	295 127,00	271 056,00	271 049,69	100,00%
	411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	660 035,00	611 508,00	611 506,84	100,00%
	412 0	składki na Fundusz Pracy	90 117,00	72 550,00	72 543,76	99,99%
	417 0	wynagrodzenia bezosobowe	9 024,00	9 380,00	9 012,93	96,09%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	62 486,09	62 368,78	99,81%

	424 0	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200,00	73 095,27	71 808,88	98,24%
	426 0	zakup energii	188 000,00	163 273,00	160 947,71	98,58%
	427 0	zakup usług remontowych	31 000,00	39 135,36	38 742,97	99,00%
	428 0	zakup usług zdrowotnych	4 460,00	5 410,00	4 745,96	87,73%
	430 0	zakup usług pozostałych	33 700,00	32 023,00	30 432,67	95,03%
	435 0	zakup usług dostępu do sieci Internetu	2 100,00	0,00	0,00	0,00%
	436 0	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 174,00	7 571,07	92,62%
	437 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 160,00	0,00	0,00	0,00%
	441 0	podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 945,00	3 134,97	79,47%
	443 0	różne opłaty i składki	4 300,00	3 553,00	2 623,40	73,84%
	444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 245,00	229 257,87	229 257,87	100,00%
	452 0	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 580,00	3 522,00	3 403,33	96,63%
	470 0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 385,00	3 029,82	89,51%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	196 000,00	192 147,90	98,03%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	724 000,00	671 985,00	664 879,90	98,94%
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	10 400,00	9 990,33	96,06%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	59 470,00	57 219,52	96,22%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	581 000,00	527 115,00	526 276,72	99,84%
	430 0	zakup usług pozostałych	65 000,00	75 000,00	71 393,33	95,19%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 713,00	81 933,00	39 853,89	48,64%
	271 0	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	430 0	zakup usług pozostałych	113 713,00	40 595,00	5 170,00	12,74%
	441 0	podróże służbowe krajowe	0,00	7 950,00	3 912,30	49,21%
	470 0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 388,00	20 771,59	88,81%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	688 724,00	716 749,64	709 722,72	99,02%
	401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	507 998,00	535 661,94	530 686,84	99,07%
	404 0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 920,00	33 256,86	33 225,88	99,91%
	411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	92 275,00	86 450,87	85 852,04	99,31%
	412 0	składki na Fundusz Pracy	13 174,00	8 835,24	8 619,99	97,56%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	9 638,00	23 638,00	23 637,73	100,00%
	426 0	zakup energii	8 000,00	7 920,00	6 713,79	84,77%
	444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 719,00	20 986,73	20 986,45	100,00%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	402 759,82	401 501,13	99,69%
	302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 091,38	7 425,19	91,77%
	401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300 525,33	300 393,53	99,96%
	411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 852,27	50 813,44	99,92%
	412 0	składki na Fundusz Pracy	0,00	7 915,85	7 800,69	98,55%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 757,66	3 756,71	99,97%
	424 0	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	511,00	511,00	100,00%
	426 0	zakup energii	0,00	3 350,03	3 283,17	98,00%
	427 0	zakup usług remontowych	0,00	814,77	687,19	84,34%
	428 0	zakup usług zdrowotnych	0,00	182,41	182,41	100,00%
	430 0	zakup usług pozostałych	0,00	1 035,26	1 000,06	96,60%
	436 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	337,08	296,99	88,11%
	443 0	różne opłaty i składki	0,00	197,00	161,92	82,19%
	444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 713,43	24 713,43	100,00%
	452 0	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	122,35	121,40	99,22%
	470 0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	354,00	354,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilownych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 218 214,91	1 013 813,59	83,22%
	302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 392,67	19 252,19	99,28%
	401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	898 902,94	724 285,13	80,57%
	411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143 299,70	125 285,42	87,43%
	412 0	składki na Fundusz Pracy	0,00	25 209,39	16 813,05	66,69%
	417 0	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	880,00	611,21	69,46%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 524,13	11 075,86	96,11%
	424 0	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	68 864,24	68 475,15	99,43%
	426 0	zakup energii	0,00	10 377,00	10 181,96	98,12%
	427 0	zakup usług remontowych	0,00	2 276,48	1 382,01	60,71%
	428 0	zakup usług zdrowotnych	0,00	601,10	289,73	48,20%
	430 0	zakup usług pozostałych	0,00	3 953,36	3 512,53	88,85%
	436 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	933,00	749,22	80,30%
	441 0	podróże służbowe krajowe	0,00	188,00	187,25	99,60%
	443 0	różne opłaty i składki	0,00	354,96	271,73	76,55%

	444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 718,82	30 718,82	100,00%
	452 0	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,12	316,07	95,74%
	470 0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	409,00	406,26	99,33%
80195		Pozostała działalność	24 443,00	27 953,00	14 867,00	53,19%
	302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 743,00	22 743,00	9 900,00	43,53%
	411 4	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	85,95	99,94%
	412 4	składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	12,25	94,23%
	417 0	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 530,00	1 521,30	99,43%
	417 4	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	166,50	55,50%
	421 4	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,00	463,00	100,00%
	430 4	zakup usług pozostałych	0,00	2 318,00	2 218,00	95,69%
851		OCHRONA ZDROWIA	310 000,00	349 745,03	337 608,22	96,53%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 999,00	99,99%
	430 0	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 999,00	99,99%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	339 745,03	327 609,22	96,43%
	282 0	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	106 425,87	105 673,68	99,29%
	404 0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 705,00	6 705,00	6 686,52	99,72%
	411 0	składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	12 600,00	12 474,07	99,00%
	412 0	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 100,00	1 065,56	96,87%
	417 0	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	8 887,00	98,74%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 971,30	79,43%
	422 0	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 591,92	79,60%
	426 0	zakup energii	33 000,00	33 000,00	32 222,83	97,64%
	427 0	zakup usług remontowych	0,00	11 900,00	11 812,97	99,27%
	430 0	zakup usług pozostałych	31 000,00	33 798,16	28 643,90	84,75%
	436 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	725,20	80,58%
	437 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	0,00	
	441 0	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	443 0	różne opłaty i składki	200,00	200,00	192,10	96,05%
	444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 500,00	1 412,99	94,20%
	452 0	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	0,00	0,00%
	470 0	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 200,00	2 200,00	100,00%

		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 555,00	99 676,00	97 049,18	97,36%
852			POMOC SPOŁECZNA	15 084 100,00	##### #	16 811 784,86	99,56%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000,00	86 000,00	84 822,37	98,63%
		290 0	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
		433 0	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	86 000,00	84 822,37	98,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	596 374,00	596 373,33	100,00%
		433 0	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	596 374,00	596 373,33	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	445 200,00	533 493,50	530 236,49	99,39%
		302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	804,00	804,00	100,00%
		401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	267 500,00	263 848,44	263 848,44	100,00%
		404 0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	16 831,67	16 831,67	100,00%
		411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	48 478,48	48 478,48	100,00%
		412 0	składki na Fundusz Pracy	7 100,00	4 427,14	4 427,14	100,00%
		417 0	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	39 537,95	38 688,94	97,85%
		426 0	zakup energii	27 400,00	22 768,41	22 768,41	100,00%
		427 0	zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		428 0	zakup usług zdrowotnych	200,00	380,00	380,00	100,00%
		430 0	zakup usług pozostałych	12 700,00	25 933,82	25 933,82	100,00%
		435 0	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	0,00%
		436 0	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 125,33	2 125,33	100,00%
		437 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		441 0	podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00%
		443 0	różne opłaty i składki	2 100,00	3 762,00	1 359,00	36,12%
		444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 040,00	11 486,26	11 486,26	100,00%
		448 0	podatek od nieruchomości	3 300,00	3 028,00	3 028,00	100,00%
		452 0	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 210,00	2 282,00	2 282,00	100,00%
		470 0	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00%
		606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 995,00	99,99%
	85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	157 000,00	155 941,23	99,33%
		290 0	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00	0,00%

	433 0	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	157 000,00	155 941,23	99,33%
85206		Wspieranie rodziny	31 000,00	56 721,00	39 286,23	69,26%
	302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	5,98	9,97%
	401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	40 001,00	24 900,00	62,25%
	404 0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,00	1 240,00	1 239,30	99,94%
	411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	6 076,00	4 540,70	74,73%
	412 0	składki na Fundusz Pracy	600,00	1 144,00	640,46	55,98%
	417 0	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	441 0	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 006,00	1 765,79	88,03%
	444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	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.	8 106 000,00	8 638 300,00	8 638 293,74	100,00%
	302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	503,00	502,19	99,84%
	311 0	świadczenia społeczne	7 547 000,00	8 063 817,00	8 063 817,00	100,00%
	401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	133 395,00	133 394,74	100,00%
	404 0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 535,00	10 534,06	99,99%
	411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	349 050,00	357 658,00	357 656,21	100,00%
	412 0	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 617,00	2 616,49	99,98%
	414 0	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	417 0	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 906,00	16 905,41	100,00%
	426 0	zakup energii		2 000,00	2 000,00	100,00%
	427 0	zakup usług remontowych	3 800,00	4 283,00	4 282,95	100,00%
	428 0	zakup usług zdrowotnych	290,00	323,00	323,00	100,00%
	430 0	zakup usług pozostałych	28 894,00	19 980,00	19 980,00	100,00%
	436 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00	800,00	100,00%
	437 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	0,00	
	441 0	podróże służbowe krajowe	450,00	128,00	127,04	99,25%
	444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 470,00	5 470,00	100,00%
	461 0	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	12 337,00	12 336,65	100,00%
	470 0	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 448,00	1 448,00	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	71 800,00	105 200,00	105 111,43	99,92%
	413 0	składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 800,00	105 200,00	105 111,43	99,92%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 301 900,00	2 864 900,00	2 864 900,00	100,00%
	311 0	świadczenia społeczne	2 301 900,00	2 864 900,00	2 864 900,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00	601 169,00	573 580,66	95,41%
	311 0	świadczenia społeczne	570 000,00	600 559,00	573 017,66	95,41%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,00	563,00	92,30%
85216		Zasiłki stałe	419 000,00	696 500,00	696 500,00	100,00%
	311 0	świadczenia społeczne	419 000,00	696 500,00	696 500,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 282 100,00	1 313 753,00	1 291 601,33	98,31%
	302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 365,00	3 830,00	3 829,24	99,98%
	311 0	świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	5 843,33	97,39%
	401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	847 000,00	837 600,00	817 656,64	97,62%
	404 0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	63 031,00	63 030,55	100,00%
	411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	135 530,00	146 494,00	145 187,05	99,11%
	412 0	składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00	16 333,81	98,99%
	414 0	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	4 962,00	4 817,00	97,08%
	417 0	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	16 062,00	16 061,96	100,00%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	39 628,00	39 559,97	99,83%
	426 0	zakup energii	32 000,00	37 234,00	37 233,37	100,00%
	427 0	zakup usług remontowych	4 871,00	5 871,00	5 854,87	99,73%
	428 0	zakup usług zdrowotnych	986,00	1 002,00	1 002,00	100,00%
	430 0	zakup usług pozostałych	20 500,00	21 877,00	21 560,63	98,55%
	435 0	zakup usług dostępu do sieci internet	828,00	0,00	0,00	
	436 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	2 826,00	2 825,46	99,98%
	437 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	0,00	0,00	0,00%
	440 0	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	61 245,00	61 244,52	100,00%
	441 0	podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 877,00	9 847,13	99,70%
	443 0	różne opłaty i składki	6 400,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	25 420,00	25 420,00	100,00%
	448 0	podatek od nieruchomości	4 340,00	4 464,00	4 464,00	100,00%

	452 0	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
	470 0	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 406,00	2 405,80	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	802 100,00	814 371,00	814 068,05	99,96%
	302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 480,00	7 941,00	7 939,77	99,98%
	401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	579 400,00	579 400,00	100,00%
	404 0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	41 941,00	41 940,66	100,00%
	411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	100 300,00	107 992,00	107 989,34	100,00%
	412 0	składki na Fundusz Pracy	13 870,00	10 893,00	10 892,13	99,99%
	414 0	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 957,00	5 339,00	5 339,00	100,00%
	417 0	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	23 283,00	23 006,00	98,81%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 077,00	5 077,00	100,00%
	428 0	zakup usług zdrowotnych	1 543,00	1 327,00	1 307,00	98,49%
	430 0	zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	0,00%
	441 0	podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 915,00	1 914,15	99,96%
	444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	29 263,00	29 263,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	375 000,00	421 647,00	421 070,00	99,86%
	311 0	świadczenia społeczne	375 000,00	420 500,00	420 240,00	99,94%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 147,00	830,00	72,36%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	405 656,00	390 753,83	96,33%
85306		Kluby dziecięce	0,00	405 656,00	390 753,83	96,33%
	401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 210,00	1 842,54	83,37%
	411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	381,00	332,76	87,34%
	412 0	składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	39,05	71,00%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 699,18	99,95%
	426 0	zakup energii	0,00	600,00	0,00	0,00%
	428 0	zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
	430 0	zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
	436 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	0,00	0,00%
	444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110,00	0,00	0,00%
	605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	386 840,30	96,71%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	666 076,00	1 262 217,00	1 222 384,28	96,84%
85401		Świetlice szkolne	517 200,00	530 431,00	529 322,66	99,79%
	302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 252,00	6 439,00	6 298,07	97,81%

	401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	363 173,00	382 176,83	381 395,25	99,80%
	404 0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 201,00	30 589,08	30 587,35	99,99%
	411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	69 627,00	70 326,92	70 178,58	99,79%
	412 0	składki na Fundusz Pracy	9 923,00	9 434,00	9 400,98	99,65%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	1 798,25	1 798,24	100,00%
	424 0	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00%
	428 0	zakup usług zdrowotnych	20,00	80,00	80,00	100,00%
	444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 839,00	29 386,92	29 384,19	99,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 876,00	731 786,00	693 061,62	94,71%
	324 0	stypendia dla uczniów	148 876,00	715 876,00	677 553,89	94,65%
	326 0	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 910,00	15 507,73	97,47%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 250 010,00	6 624 991,00	6 064 367,29	91,54%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	734 000,00	822 330,00	800 281,37	97,32%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	443 0	różne opłaty i składki	360 000,00	375 730,00	375 729,17	100,00%
	605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	74 600,00	64 981,20	87,11%
	623 0	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	370 000,00	359 571,00	97,18%
90002		Gospodarka odpadami	3 596 000,00	3 579 000,00	3 271 155,64	91,40%
	401 0	wynagrodzenie osobowe pracowników	99 088,00	99 088,00	72 792,00	73,46%
	404 0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 742,52	97,33%
	410 0	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	2 704,00	77,26%
	411 0	składki na ubezpieczenie społeczne	18 045,00	18 045,00	12 675,38	70,24%
	412 0	składki na fundusz pracy	2 571,00	2 571,00	1 541,66	59,96%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	897,53	44,88%
	430 0	zakup usług pozostałych	3 387 156,00	3 389 156,00	3 149 759,54	92,94%
	444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	3 008,31	80,44%
	623 0	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	55 000,00	22 034,70	40,06%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	276 800,00	266 677,89	96,34%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 439,10	95,94%
	430 0	zakup usług pozostałych	260 000,00	275 300,00	265 238,79	96,35%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 500,00	139 500,00	138 241,10	99,10%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 900,00	6 737,10	85,28%
	430 0	zakup usług pozostałych	130 000,00	131 600,00	131 504,00	99,93%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 000,00	1 462 000,00	1 308 393,89	89,49%

	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	6 009,23	85,85%
	426 0	zakup energii	630 000,00	658 000,00	588 742,70	89,47%
	430 0	zakup usług pozostałych	470 000,00	592 000,00	511 263,13	86,36%
	605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	205 000,00	202 378,83	98,72%
90095		Pozostała działalność	286 510,00	345 361,00	279 617,40	80,96%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	59 354,00	60 344,00	45 421,08	75,27%
	426 0	zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 767,17	89,73%
	427 0	zakup usług remontowych	0,00	8 400,00	8 302,50	98,84%
	430 0	zakup usług pozostałych	115 000,00	194 200,00	173 691,09	89,44%
	443 0	różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 372,00	67,77%
	605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 569,00	41 280,00	13 563,87	32,86%
	606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 087,00	25 637,00	25 499,69	99,46%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 354 297,00	2 641 620,00	2 469 002,95	93,47%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 500,00	63 714,00	63 214,15	99,22%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	30 164,00	29 690,75	98,43%
	430 0	zakup usług pozostałych	6 200,00	33 550,00	33 523,40	99,92%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 657 797,00	1 884 181,00	1 714 192,92	90,98%
	248 0	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	912 000,00	912 000,00	100,00%
	280 0	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	417 0	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	112 274,00	144 493,00	136 883,83	94,73%
	426 0	zakup energii	90 000,00	88 000,00	73 268,08	83,26%
	427 0	zakup usług remontowych	40 871,00	21 701,00	20 950,70	96,54%
	430 0	zakup usług pozostałych	23 921,00	15 370,00	14 518,20	94,46%
	443 0	różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	0,00	0,00	0,00%
	605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 387,80	358 973,80	237 968,91	66,29%
	605 7	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 943,00	108 943,00	108 943,00	100,00%
	605 9	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 600,20	195 600,20	188 600,20	96,42%
	606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 460,00	99,74%
92116		Biblioteki	600 000,00	615 000,00	615 000,00	100,00%
	248 0	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	615 000,00	615 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 000,00	78 725,00	76 595,88	97,30%
	430 0	zakup usług pozostałych	0,00	500,00	307,50	61,50%

		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	78 225,00	76 288,38	97,52%
		623 0	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	5 113 021,00	5 691 171,00	5 439 539,49	95,58%
	92601		Obiekty sportowe	3 852 000,00	4 426 200,00	4 187 797,10	94,61%
		411 0	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	6 900,00	3 415,99	49,51%
		412 0	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	294,30	29,43%
		417 0	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 836,00	37 556,80	94,28%
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	47 568,00	47 425,38	99,70%
		426 0	zakup energii	0,00	76 000,00	74 317,42	97,79%
		430 0	zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 871,02	99,00%
		443 0	różne opłaty i składki	0,00	532,00	532,00	100,00%
		452 0	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		453 0	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	164,00	0,00	0,00%
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00	4 250 000,00	4 020 084,19	94,59%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	985 000,00	985 000,00	984 971,79	100,00%
		302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 291,00	3 286,88	99,87%
		304 0	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	0,00	0,00	0,00%
		401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	494 952,00	494 948,97	100,00%
		404 0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 070,00	33 067,87	99,99%
		411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	87 127,00	87 126,46	100,00%
		412 0	składki na Fundusz Pracy	9 500,00	7 445,00	7 444,58	99,99%
		417 0	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	6 165,00	6 165,00	100,00%
		419 0	nagrody konkursowe	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	63 003,00	62 998,40	99,99%
		426 0	zakup energii	75 000,00	87 420,00	87 410,23	99,99%
		428 0	zakup usług zdrowotnych	500,00	271,00	271,00	100,00%
		430 0	zakup usług pozostałych	38 900,00	41 370,00	41 367,22	99,99%
		435 0	zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	0,00	0,00	0,00%
		436 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	3 402,00	3 401,69	99,99%
		437 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
		441 0	podróże służbowe krajowe	1 000,00	890,00	889,74	99,97%
		443 0	różne opłaty i składki	5 000,00	4 081,00	4 081,00	100,00%

	444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	16 628,00	16 627,75	100,00%
	448 0	podatek od nieruchomości	136 000,00	127 097,00	127 097,00	100,00%
	450 0	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41,00	41,00	100,00%
	452 0	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
	453 0	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	463,00	463,00	100,00%
	470 0	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	460,00	460,00	100,00%
	606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 700,00	268 650,00	266 770,60	99,30%
	236 0	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	247 450,00	247 450,00	247 422,73	99,99%
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	14 700,00	13 906,53	94,60%
	430 0	zakup usług pozostałych	4 050,00	6 450,00	5 399,99	83,72%
	443 0	różne opłaty i składki	0,00	50,00	41,35	82,70%
	92695	Pozostała działalność	11 321,00	11 321,00	0,00	0,00%
	606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 321,00	11 321,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓLEM			65 481 074,00	74 282 509,23	70 148 159,18	94,43%



Góra, dnia 27.01.2016 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2015 rok

Plan przychodów na 2015 rok:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) Narodowy Funduszu Zdrowia – | 1.280.300,00 zł, |
| 2) Pozostałe – | 37.700,00 zł |

Wykonanie kosztów za 2015 rok:

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1.	Zużycie materiałów (olej napędowy, azot, plastry do rehabilitacji, środki czystości, czasopisma, artykuły biurowe i papiernicze, sprzęt medyczny, sprzęt komputerowy, leki i środki dezynfekcyjne, opieka autorska programów komputerowych itp.)	113.241,00	113.205,66	99,97 %
2.	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna, energia ciepła)	41.500,00	37.784,08	91,05 %
3.	Usługi obce (naprawa i przegląd samochodu, konsultacje specjalistyczne, naprawy bieżące, przegląd: kominiarski, gaśnic, internet, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, czynsz, wywóz ścieków i śmieci, pozostałe usługi)	114.598,00	107.089,56	93,45 %
4.	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, opłaty sądowe)	8.900,00	8.851,36	99,45 %
5.	Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe pracowników, konsultacje lekarskie, umowy zlecenia)	863.360,00	852.184,53	98,71 %
6.	Świadczenia na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy, szkolenia, badania lekarskie)	154.239,00	152.284,68	98,73 %
7.	Koszty reprezentacji i reklamy	240,00	234,15	97,56 %
8.	Podróże służbowe	3.400,00	2.669,60	78,52%
9.	Koszty żywienia	7.800,00	6.578,60	84,34 %
10.	Pozostałe koszty (ekwiwalent BHP, ubezpieczenia: AC, OC, NW samochodu, mienia, OC od udzielanych świadczeń, inne)	10.722,00	10.125,53	94,44 %
Ogółem :		1.318.000,00	1.291.007,75	97,95 %

Wykonanie przychodów za 2015 rok:

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1.	Narodowy Funduszu Zdrowia	1.280.300,00	1.280.342,00	100 %
2.	Pozostałe przychody	37.700,00	38.810,41	102,95 %
Ogółem :		1.318.000,00	1.319.152,41	100,09 %

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Ośrodek pozyskał dodatkowe środki finansowe w wysokości 24.277,80 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Ośrodek zatrudniał 21 osób na podstawie umowy o pracę oraz 6 osób na podstawie umowy zlecenia.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2015 rok przedstawia się następująco :

1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – 20 osób
 - a) 19 osób na pełen etat
 - b) 2 osoby na 7/8 etatu
2. zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia – 6 osób :
 - 1 lekarz rehabilitant
 - 1 psycholog
 - 2 logopedów
 - 1 terapeuta zajęciowy
 - 1 rejestratorka medyczna

Ośrodek posiada podpisane umowy cywilnoprawne :

- z *lekarzem rehabilitantem* reprezentującym Specjalistyczną Praktykę Lekarską z zakresu konsultacji lekarskich, głównie dla dzieci najmłodszych
- z *lekarzem rehabilitantem* reprezentującym Specjalistyczną Praktykę Lekarską z zakresu konsultacji lekarskich, dla osób dorosłych
- z *lekarzem neurologiem* reprezentującym Prywatny Gabinet Neuropsychiatrii Dziecięcej z zakresu konsultacji lekarskich

Należności wymagalne na dzień 30 grudnia 2015 rok w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych *nie występują*.

Należności jakie posiadał Ośrodek na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 103.166,90 zł, natomiast ich wartość na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 231.419,30 zł.

W 2015 roku poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 38.259,17 zł na :

- 23.476,80 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego :

- 3.990,00 zł – aparat do elektroterapii ETIUS
- 7.177,50 zł – aparat do laseroterapii POLARIS 2
- 2.410,20 zł – lampa SOLLUX SOLMED UNO
- 3.150,00 zł – pionizator dynamiczny ACTIVALL 95
- 6.749,10 zł – ergometr KETTLER RE7

- 14.782,37 zł na zakup sprzętu komputerowego (wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej) :

- 4.116,37 zł – Serwer DELL 52157282
- 3.409,00 zł – Deskop Dell Inspiron 3847
- 2.849,00 zł – Notebook/laptop 15,6” DELL Vostro 3558
- 2.849,00 zł – Notebook/laptop 15,6” DELL Vostro 3558
- 1.559,00 zł – drukarka HP LaserJet P3015dn

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wysokość środków finansowych na kontach bankowych i w kasie wynosiła ogółem 506.438,99 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 roku wysokość środków finansowych na kontach bankowych i w kasie wynosi ogółem 376.000,53 zł.

Zobowiązania wymagalne w Ośrodku na dzień 31 grudnia 2015 roku *nie występują*.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2015 roku wynoszą:

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|
| • ZUS | – | 20.161,69 zł |
| • Urząd Skarbowy | – | 7.989,00 zł |
| • ZEC Góra | – | 3.063,61 zł |
| • TINAMAR | – | 1.200,00 zł |
| • TEKOM | – | 451,72 zł |
| • MESSER | – | 1.163,58 zł |
| • WRODRUK | – | 87,33 zł |
| • Stadnina Koni Stacja Paliw Góra | – | 819,36 zł |
| • Zobowiązania wobec pracowników | – | 63.741,13 zł |

Ogółem zobowiązania niewymagalne występujące na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 98.677,42 zł. Słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 42/100.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Niepełnosprawnych
59-200 GÓRA, ul. K. Wierzyce 23
tel./fax 65 243 33 33
NIP 693-18-50-444 REGON 142000000

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów za 2015 rok

1. Ośrodek posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych, za wykonanie których otrzymał w 2015 roku przychody w następujących rodzajach:

- rehabilitacja lecznicza – otrzymano kwotę 1.193.572,20 zł,
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna – otrzymano kwotę 86.769,80 zł.

Ogółem środki pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 rok wynoszą 1.280.342,00 zł (słownie: *jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 00/100*), co stanowi 97,06% wszystkich dochodów.

2. Pozostałe przychody jakie Ośrodek uzyskał w wymienionym okresie wynoszą 38.810,41 zł (słownie: *trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziesięć złotych 41/100*), co stanowi 2,94% wszystkich dochodów,

w tym:

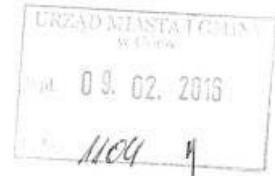
- wpłaty za wyżywienie – 6.488,20 zł,
- wpłaty za wydanie zaświadczeń oraz kserokopii dokumentacji medycznej – 2.514,90 zł,
- darowizny i inne przychody – 25.059,76 zł
- odsetki od lokat bankowych – 4.747,55 zł.

Główny Księgowy
Ośrodka Rehabilitacji
mgr Bogumiła Górską

DYREKTOR
SP. Z O.O. Ośrodek Rehabilitacji
Dzieci i Niepełnosprawnych
mgr Florian Polonaj

DOM KULTURY
w Górze

F/303-01/2016



**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
DOMU KULTURY W GÓRZE
ZA ROK 2015**

I.

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0750	dochody z najmu i dzierżawy	13 500	12 374	91,66
0830	wpływy z usług	8 000	7 475	93,44
0920	pozostałe odsetki	12	12	100,00
0960	otrzymane spadki i darowizny	100	100	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	140 534	131 358	93,47
2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	912 000	912 000	100,00
2481	dotacja celowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	5 000	5 000	100,00
	Razem	1 079 146	1 068 319	99,00

KOSZTY

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727	727	100,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3530	3530	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396 525	396 463	99,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 007	72 007	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 861	5 860	99,98
4170	wynagrodzenia bezosobowe	142 179	142 178	100,00
4171	wynagrodzenia bezosobowe - realizacja zadania Dolnośląskie stokrotki	3 000	3 000	100,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 366	70 365	100,00
4211	zakup materiałów i wyposażenia - realizacja zadania Dolnośląskie stokrotki	2 000	2 000	100,00
4260	zakup energii	58 567	58 567	100,00
4270	zakup usług remontowych	4 085	4 085	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	370	370	100,00
4300	zakup usług pozostałych	254 943	254 942	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	781	781	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 218	2 217	99,95
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	471	471	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 216	3 215	99,97
4430	różne opłaty i składki	24 199	24 199	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 943	11 942	99,99
4480	podatek od nieruchomości	9 879	9 879	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	147	146	99,32
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599	1 599	100,00
6140	wydatki na zakupy inwestycyjne	10 533	10 533	100,00
	Razem	1 079 146	1 079 076	99,99

I. PRZYCHODY

WYKONANIE

§ 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY
- wynajem sal

12 373,80 zł

§ 0830 WPŁYWY Z USŁUG
- usługi kulturalne, reklamowe
- wykonanie statuetek
- sponsoring
- indywidualna nauka śpiewu

7 474,50 zł
784,50 zł
675,00 zł
4 690,00 zł
1 325,00 zł

§ 0920 POZOSTAŁE ODSETKI

11,84 zł

§ 0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY, DAROWIZNY

100,00 zł



§ 0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	131 357,71 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów do kina	97 870,00 zł
- dotacja za 2014 r. z Urzędu Marszałkowskiego „Wspieranie lokalnej kultury ludowej poprzez zakup strojów Ludowych dla sekcji tańca ludowego oraz organizacja Dnia Tańca Ludowego”	20 394,86 zł
- wpływy ze sprzedaży artykułów spożywczych w bufecie	13 092,85 zł
§ 2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	912 000,00 zł
§ 2481 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	5 000,00 zł
- dofinansowanie zadania „Dolnośląskie stokrotki”	
KOSZTY	WYKONANIE
§ 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	726,78 zł
- koszty zakupu odzieży i obuwia ochronnego	
§ 3040 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 530,00 zł
- nagrody w XXIII Konkursie Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej oraz w IV Konkursie Piosenki Biesiadnej	
§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW (przy zatrudnieniu 12 pracowników, w tym 2 na ½ etatu)	396 463,02 zł
§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 006,88 zł
§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 860,31 zł
§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	142 178,37 zł
- wynagrodzenia wypłacone instruktorom wykonującym pracę w ramach umów – zleceń i o dzieło (17 umów) oraz pozostałym świadczącym usługi (operator aparatury kinowej, kasjer biletowy w kinie)	136 978,37 zł
- wynagrodzenia świadczącym usługi dla GUTW	5 200,00 zł
§ 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00 zł
- realizacja zadania „Dolnośląskie stokrotki”	
§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 365,34 zł
- zakup materiałów biurowych	2 879,71 zł
- prenumerata	444,00 zł
- zakup środków czystości	4 626,81 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero	1 342,92 zł
- zakup wyposażenia oświetlenia wraz z okablowaniem, aparat fotograficzny Olympus wraz z kartą pamięci i pokrowcem, odkurzacz przemysłowy,	19 460,58 zł

drukarka, czajnik elektryczny, niszczarki dokumentów, wycieraczka, naczynia do zaplecza kuchennego, tablice korkowe, laminiarka, stojak rowerowy, odkurzacz Adler, aparat fotograficzny Canon, kolumna aktywna wraz z zestawem statywów kolumnowych, zamrażarka, warki, stoły wielofunkcyjne, sztucce,	
- zakup materiałów remontowych	1 101,77 zł
- zakup paliwa (zwrot kosztów przejazdu na Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Głogowie)	50,00 zł
- zakup wyposażenia dla sekcji (artykuły dla sekcji plastycznej i ceramicznej, stroiki, koszulki T-shirt dla zespołu Big Band, pompony cheerleaderskie, koszulki t-shirt, szelki dla sekcji tanecznej, piłki dla sekcji Fit)	2 792,03 zł
- zakup nagród na organizowane konkursy i turnieje	2 863,67 zł
- zakup artykułów spożywczych i materiałów na organizowane imprezy	25 752,41 zł
- zakup artykułów na inaugurację roku akademickiego GUTW	340,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek)	3 233,58 zł
- zakup artykułów spożywczych do bufetu	4 881,66 zł
- pozostałe materiały	596,20 zł
§ 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00 zł
- realizacja zadania „Dolnośląskie stokrotki”	
§ 4260 ZAKUP ENERGII	58 566,52 zł
- energia cieplna	40 070,00 zł
- energia elektryczna	17 558,77 zł
- woda	807,75 zł
- gaz	130,00 zł
§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 084,60 zł
- remont pomieszczenia nr 17	1 600,00 zł
- naprawa instrumentów muzycznych	2 361,60 zł
- naprawa oświetlenia i sprawdzenie tablicy rozdzielczej	123,00 zł
§ 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	370 ,00 zł
§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	254 942,28 zł
- opieka autorska nad programami	2 239,77 zł
- usługi pocztowe	700,95 zł
- usługi komunalne	4 946,57 zł
- usługi kulturalne – honoraria	133 738,49 zł
- bilety wstępu GUTW (teatr, muzeum)	5 892,00 zł
- opłaty bankowe	4 588,83 zł
- wypożyczanie kopii filmowych	62 152,94 zł
- usługi kurierskie i transportowe	5 733,26 zł
- transport członków sekcji na przeglądy i konkursy	1 627,36 zł
- transport członków GUTW	3 432,91 zł
- usługi drukarskie (banery, wklejki)	4 995,45 zł
- przeglądy techniczne	2 334,00 zł
- usługi ochrony	10 463,75 zł
- usługi hotelowe	6 136,00 zł
- usługi gastronomiczne	3 000,00 zł
- opieka medyczna Dni Góry	1 960,00 zł
- projekt instalacji p-poż	1 000,00 zł

§ 4350 ZAKUP USŁUG DO SIECI INTERNET	780,60 zł
§ 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 217,08 zł
§ 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	470,75 zł
§ 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 215,21 zł
§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 198,70 zł
- opłata na ZAIKS	15 044,31 zł
- opłata na PISF	1 424,48 zł
- ubezpieczenie majątku	3 814,00 zł
- opłata na ZPAV	2 478,96 zł
- opłaty na SFP-ZAPA	902,16 zł
- zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej „Dni Góry 2015”	82,00 zł
- pozostałe opłaty i składki	317,70 zł
- ubezpieczenie członków GUTW	135,09 zł
§ 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 942,06 zł
§ 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 879,00 zł
§ 4520 OPŁATY NA RZECZ JST	146,07 zł
§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 599,00 zł
§ 6140 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 532,98 zł

III. Wydatki majątkowe

W planie finansowym ujęto wydatki inwestycyjne:

- wykonanie instalacji p-poż w części „B” budynku Domu Kultury w kwocie: 10 533,00 zł

IV. Należności

Na dzień 01.01.2015 r.

- Stan należności Domu Kultury wynosi: 5 516,45 zł
 - z tego: 2 761,45 zł
 - od pozostałych jednostek z tyt. dostaw z tego:
 - Złoty Melon Sp. z o.o. 427,20 zł
 - Gdańska Agencja Projektów Internetowych 314,00 zł
 - Biuro Handlowe „Damax” 92,25 zł
 - Biurimex Technika Biurowa 123,00 zł
 - Gustaw Ryszard 1 805,00 zł
 - z tytułu podatków 2 755,00 zł
 - Urząd Skarbowy 2 755,00 zł

Należności wymagalne na dzień 1.01.2015 r. Domu Kultury wynoszą	1 805,00 zł
z tego:	
Gustaw Ryszard	1 805,00 zł

Na dzień 31.12.2015 r.

• Stan należności Domu Kultury wynosi:	6 654,83 zł
z tego:	
- z tytułu podatków	1 957,18 zł
Urząd Skarbowy	1 957,18 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 697,65 zł
pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	4 697,65 zł

Należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Dom Kultury nie posiadał.

V. Zobowiązania**Na dzień 01.01.2015 r.**

• Stan zobowiązań Domu Kultury wynosi:	45 238,87 zł
z tego:	
- wobec jednostek powiązanych z tyt. dostaw	5 589,80 zł
z tego:	
Zakład Energetyki Ciepłej	5 589,80 zł
- wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw	4 901,30 zł
z tego:	
Pepco Poland Sp. z o.o.	14,95 zł
Handel Usługi Budownictwo M.Janik	4 886,35 zł
- z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	31 497,61 zł
z tego:	
ZUS	23 322,42 zł
Urząd Skarbowy	7 290,00 zł
PZU	885,19 zł

Fundusze specjalne:	3 250,16 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 250,16 zł

Zobowiązań wymagalnych na dzień 1.01.2015 r. Dom Kultury nie posiadał.

Na dzień 31.12.2015 r.

• Stan zobowiązań Domu Kultury wynosi:	49 438,59 zł
z tego:	
- wobec jednostek powiązanych z tyt. dostaw	4 405,87 zł
z tego:	
Zakład Energetyki Ciepłej	4 274,93 zł
Technika Komunalna Tekom	130,94 zł
- wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw	14 239,41 zł
z tego:	
Kometa Małgorzata Michalska	717,10 zł
Monolith Films	307,50 zł
Usługi BHP Z. Stępkowski	71,00 zł
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	202,95 zł
Vivarto	553,50 zł
DPD Polska	186,41 zł

Hurtownia Chemii AGD	39,70 zł
Dom Wydawniczy Rafael	1 088,16 zł
Auto Części Materiały Budowlane	490,00 zł
Kino Świat	5 437,40 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń	52,84 zł
Koliber Grażyna Skomra	20,00 zł
Windex T. Kowalski	61,50 zł
Bójko Małgorzata	75,00 zł
Barda Renata	50,00 zł
Handel Usługi Budownictwo M.Janik	4 886,35 zł

- z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	24 873,34 zł
- z tego:	
ZUS	19 336,87 zł
Urząd Skarbowy	4 443,00 zł
PZU	1 093,47 zł

Fundusze specjalne:	5 919,97 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 919,97 zł

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Dom Kultury nie posiadał.

VI.

Stan środków finansowych:

- na dzień 01.01.2015 r. wynosił
kredyt bankowy krótkoterminowy uruchomiony
w ramach rachunku bankowego 6 935,65 zł
- gotówka w kasie 710,00 zł
- na dzień 30.06.2015 r. wynosił
kredyt bankowy krótkoterminowy uruchomiony
w ramach rachunku bankowego 10 757,70 zł
- gotówka w kasie 451,81 zł

Góra, dnia 9 lutego 2016 r.

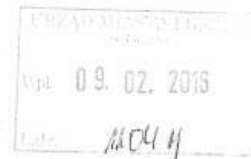
Główny Księgowy

Elżbieta Ciszewska

Dyrektor

Danuta Piłowska-Berus

DOM KULTURY
ul. Armii Polskiej 13
56-200 Góra, tel. (065) 543 23 20
REGON 932604475 NIP 693-19-47-609

INFORMACJA DODATKOWA

(ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
ZA ROK OBROTOWY 2015

I**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego****1. Dane jednostki**

Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
56 – 200 Góra
NIP: 693-19-47-609
Regon: 932604475

Dom Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 13 wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę Góra, księga rejestrowa nr I poz. 1/2001 na podstawie uchwały nr XXIV/259/00 Rady Miejskiej w Górze z dnia 7 grudnia 2000 roku.

Data rozpoczęcia działalności: **01 stycznia 2001 r.**

Przedmiotem działalności Domu Kultury jest: **zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty lokalnej w zakresie kultury.**

2. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku przy założeniu kontynuacji i rozwoju działalności w najbliższej przyszłości.
3. Dom Kultury prowadzi porównawczy wariant rachunku zysków i strat.
4. Bilans sporządza się w wersji uproszczonej.

II**1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.**

- środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w bilansie według wartości netto,
- materiały wycenia się według cen zakupu,
- należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
- środki pieniężne i fundusze według wartości nominalnej.

W roku 2015 w Domu Kultury zaplanowano i wydatkowano środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 10 533,00 zł

Na dzień 01.01.2015 r.

o Stan należności Domu Kultury wynosi:	5 516,45 zł
z tego:	
- od pozostałych jednostek z tyt. dostaw	2 761,45 zł
z tego:	
Złoty Melon Sp. z o.o.	427,20 zł
Gdańska Agencja Projektów Internetowych	314,00 zł
Biuro Handlowe „Damax”	92,25 zł
Biurimex Technika Biurowa	123,00 zł
Gustaw Ryszard	1 805,00 zł
- z tytułu podatków	2 755,00 zł
Urząd Skarbowy	2 755,00 zł

Należności wymagalne na dzień 1.01.2015 r. Domu Kultury wynoszą	1 805,00 zł
z tego:	
Gustaw Ryszard	1 805,00 zł

Na dzień 31.12.2015 r.

o Stan należności Domu Kultury wynosi:	6 654,83 zł
z tego:	
- z tytułu podatków	1 957,18 zł
Urząd Skarbowy	1 957,18 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 697,65 zł
pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	4 697,65 zł

Należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Dom Kultury nie posiadał.

Na dzień 01.01.2015 r.

o Stan zobowiązań Domu Kultury wynosi:	45 238,87 zł
z tego:	
- wobec jednostek powiązanych z tyt. dostaw	5 589,80 zł
z tego:	
Zakład Energetyki Ciepłej	5 589,80 zł
- wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw	4 901,30 zł
z tego:	
Pepco Poland Sp. z o.o.	14,95 zł
Handel Usługi Budownictwo M.Janik	4 886,35 zł
- z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	31 497,61 zł
- z tego:	
ZUS	23 322,42 zł
Urząd Skarbowy	7 290,00 zł
PZU	885,19 zł
Fundusze specjalne:	3 250,16 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 250,16 zł

Zobowiązań wymagalnych na dzień 1.01.2015 r. Dom Kultury nie posiadał.

Na dzień 31.12.2015 r.

o Stan zobowiązań Domu Kultury wynosi:	49 438,59 zł
z tego:	
- wobec jednostek powiązanych z tyt. dostaw	4 405,87 zł
z tego:	
Zakład Energetyki Ciepłej	4 274,93 zł
Technika Komunalna Tekom	130,94 zł
- wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw	14 239,41 zł
z tego:	
Kometa Małgorzata Michalska	717,10 zł
Monolith Films	307,50 zł
Usługi BHP Z.Stępkowski	71,00 zł
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	202,95 zł
Vivarto	553,50 zł
DPD Polska	186,41 zł
Hurtownia Chemii AGD	39,70 zł
Dom Wydawniczy Rafael	1 088,16 zł
Auto Części Materiały Budowlane	490,00 zł
Kino Świat	5 437,40 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń	52,84 zł
Kolibier Grażyna Skomra	20,00 zł
Windex T. Kowalski	61,50 zł
Bójko Małgorzata	75,00 zł
Barda Renata	50,00 zł
Handel Usługi Budownictwo M.Janik	4 886,35 zł
- z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	24 873,34 zł
- z tego:	
ZUS	19 336,87 zł
Urząd Skarbowy	4 443,00 zł
PZU	1 093,47 zł
Fundusze specjalne:	5 919,97 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 919,97 zł

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Dom Kultury nie posiadał.

Wartość środków trwałych wynosi	1 016 007,65 zł
z tego:	
- grunty	10 918,10 zł
- budynki	748 784,96 zł
- urządzenia techniczne	256 304,59 zł
Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2015 r.	750 767,61 zł
Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2015 r.	259 854,81 zł
Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2015 r.	8 250,37 zł

Na podstawie art. 4. pkt 3 oraz art. 22 ustawy z dnia 5.08.2015 r. (Dz.U. poz. 1505) o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów wartość niezamortyzowanych środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 484 488,62 zł przeniesiono z funduszu instytucji kultury na rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Stan środków finansowych:

Stan środków finansowych:

- | | |
|---|--------------|
| • na dzień 01.01.2015 r. wynosił
kredyt bankowy krótkoterminowy uruchomiony
w ramach rachunku bankowego | 6 935,65 zł |
| • gotówka w kasie | 710,00 zł |
| • na dzień 30.06.2015 r. wynosił
kredyt bankowy krótkoterminowy uruchomiony
w ramach rachunku bankowego | 10 757,70 zł |
| • gotówka w kasie | 451,81 zł |

Góra, dnia 9 lutego 2016 r.

Główny Księgowy
Elżbieta Ciszewska
Elżbieta Ciszewska

Dyrektor
Danuta Piłkowska-Berus
Danuta Piłkowska-Berus

Jane przedsiębiorstwa
 Dom Kultury w Górze
 ul. Armii Polskiej 13
 56-200 Góra

DOM KULTURY
 ul. Armii Polskiej 13
 56-200 Góra, tel. (065) 543 23 20
 NIP 603-10-17-500

BILANS

bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

sporządzony na dzień 31-12-2015

URZĄD MIĘSTY GÓRA
 09 02 2015

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1076523,86	1016007,65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	446991,61	-36389,14
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	472117,87	-37452,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	1076523,86	1016007,65	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe (a-e)	1076523,86	1016007,65	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11046,05	10918,10	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	781839,77	748784,96	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	283638,04	256304,59	VI. Zysk (strata) netto	-25126,26	1062,87
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 3)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS <http://www.ips-infor.com.pl/>



B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	14677,51	13274,17	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	644209,76	1065670,96
I. Zapasy (1 do 5)	359,55	116,82	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary	359,55	116,82	- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)	5516,45	6654,83	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) inne			3. Wobec pozostałych jednostek		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a) kredyty i pożyczki		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) zobowiązania wekslowe		
b) inne			e) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	5516,45	6654,83	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	52174,52	60196,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2761,45		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5589,80	4405,87
- do 12 miesięcy	956,45		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy	1805,00		- do 12 miesięcy	5589,80	4405,87
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2755,00	1957,18	- powyżej 12 miesięcy		
c) inne		4697,65	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
d) dochodzone na drodze sądowej			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	8801,51	6502,52	- do 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	8801,51	6502,52	- powyżej 12 miesięcy		
a) w jednostkach powiązanych			b) inne		
- udziały lub akcje			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	43334,56	55790,42
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	6935,65	10757,70
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4901,30	14239,41
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy	4901,30	14239,41
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			f) zobowiązania wekslowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8801,51	6502,52	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31497,61	24873,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8801,51	6502,52	h) z tytułu wynagrodzeń		
- inne środki pieniężne			i) inne		5919,97
- inne aktywa pieniężne			4. Fundusze specjalne	3250,16	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	592035,24	1005474,67
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1. Ujemna wartość firmy		
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	592035,24	1005474,67
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			- długoterminowe	592035,24	1005474,67
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	1091201,37	1029281,82	PASYWA RAZEM	1091201,37	1029281,82

miejsowość: Góra dnia 09-02-2016
 Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS <http://www.ips-infor.com.pl/>

sp. z o.o. z siedzibą w Górze
 sp. z o.o. z siedzibą w Górze

zawierza: Danuta Piwowarska-Borus

BIBLIOTEKA MIEJSKA
im. Henryka Sienkiewicza
55-200 Góra, ul. A. Mickiewicza 1A
tel. (0-65) 543-23-24
Regon 932304431 NIP 893-13-47-530



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
W GÓRZE**

**za okres
01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.**

Biblioteka Miejska w Górze, ul. A. Mickiewicza 1A od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. uzyskała następujące przychody oraz poniosła następujące koszty:

Przychody ogółem: 661.327,06 zł

Koszty ogółem: 641.028,95 zł

1. Na przychody składają się następujące kwoty:

Lp.	RODZAJ	WYKONANIE
1.	„710” Sprzedaż usług	7.583,90 zł
2.	„740” Przychody operacyjne	646.980,33 zł
3.	„750” Przychody finansowe	97,47 zł
4.	„760” Pozostałe przychody	6.665,36 zł

Ad.1)

Kwota zaewidencjonowana na koncie „710”- Sprzedaż usług – to:

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń dla ORDN w Górze – 7.200,00 zł
- świadczone przez Czytelnię BM usługi ksero – 383,90 zł

Ad.2)

Kwota konta „740” – Przychody operacyjne to:

- podmiotowa dotacja organizatora – 615.000,00 zł
- dotacja od Fundacji Orange z programu „Orange dla Bibliotek” – 866,83 zł
- dotacja z Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015” – 17.000,00 zł
- dotacja od Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – 12.600,00 zł
- wypłata premii od PUP w ramach bonu stażowego – 1.513,50 zł

Ad.3)

Kwota konta „750” – Przychody finansowe to:

- kapitalizacja odsetek rachunku bankowego – 97,47 zł

Ad.4)

Na konto „760” – Pozostałe przychody – składają się:

- kary nałożone na Czytelników za zbyt długie przetrzymywanie książek wg Regulaminu Wypożyczalni dla Dorosłych – 263,00 zł
- kaucje od Czytelników zgodnie z regulaminem Oddziału Dziecięcego – 90,00 zł
- darowizna od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (tablety + osprzęt) – 6.312,36 zł

Należności wymagalne na dzień 01.01.2015 r. nie wystąpiły.

Natomiast należność nie wymagalna na dzień 01.01.2015 r. to:

- kwota z tytułu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy – **869,97 zł.**

Należności wymagalne jak i nie wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

2. Koszty wg rodzajów wyniosły:

Lp.		RODZAJ	WYKONANIE
1.	400/1	Zakup materiałów	33.615,49 zł
2.	400/2	Zakup mediów	12.894,25 zł
3.	400/3	Usługi obce	57.427,45 zł
4.	400/4	Wynagrodzenia	414.768,49 zł
5.	400/5	Zakup książek	28.182,31 zł
6.	400/6	Świadczenia na rzecz pracowników	87.251,43 zł
7.	400/7	Podróże służbowe	285,00 zł
8.	400/8	Pozostałe koszty	6.604,53 zł

Ad.1)

Na konto 400/1 – Zakup materiałów – składają się następujące pozycje:

- zakup opału do Filii Bibliotecznej w Czerninie – 2.192,33 zł
- zakup artykułów biurowych, papieru, tuszu, tonerów itp. – 6.315,66 zł
- prenumerata czasopism do Biblioteki Miejskiej oraz jej Filii – 4.534,93 zł
- zakup środków czystości – 2.146,00 zł
- zakup wyposażenia, m.in.: drukarki, oprawy oświetleniowe, meble oraz wartość sprzętu otrzymanego w darowiźnie od FRSI – 12.504,99 zł
- zakup nagród książkowych dla dzieci i młodzieży z okazji konkursów organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Górze oraz podległe jej Filie Biblioteczne – 2.599,35 zł
- zakup innych materiałów: plakaty reklamujące imprezy biblioteczne, zdjęcia do kronik, programy antywirusowe, druki biblioteczne, folia do książek itp. – 3.322,23 zł

Ad.2)

Na konto 400/2 – Zakup mediów – składają się następujące pozycje:

- zakup energii elektrycznej – 12.063,58 zł
- zakup wody oraz odprowadzanie ścieków – 830,67 zł

Ad.3)

W skład kwot zaewidencjonowanych na koncie 400/3 – Usługi obce – wchodzi:

- usługi pocztowe: abonamenty RTV, znaczki – 1.179,70 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.313,61 zł

- usługi konserwacyjne: badanie wydajności hydrantu, konserwacja urządzeń biurowych, systemu alarmowego, przegląd gaśnic, przegląd kominiarski - 1.229,66 zł
- opłaty z tytułu czynszu Filii Bibliotecznej Nr 1 w Górze oraz Filii Bibliotecznej Czernina - 11.233,03 zł
- dostawa ciepła do budynku Biblioteki przez ZEC Góra - 23.589,69 zł
- dostawa Internetu do Filii Bibliotecznych - 2.012,38 zł
- pozostałe usługi, m.in.: opieka autorska nad komputerowym programem księgowym, dostęp do publikacji elektronicznych dla czytelników IBUK LIBRA, INFOR LEX, organizacja spotkań autorskich i programów artystycznych dla dorosłych i dla dzieci, opłata za korzystanie z programu bibliotecznego ALEPH, czyszczenie rynien - 16.869,38 zł

Ad.4)

Na konto 400/4 - Wynagrodzenia - składają się:

- wynagrodzenia pracowników Biblioteki Miejskiej (stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. - **12 osób - 10,75 etatu**) - 408.448,49 zł
- wynagrodzenia osób obcych (usługi informatyczne, palenie w piecu FB Czernina, honorarium za spotkanie z aktorem itp.) - 6.320,00 zł

Ad.5)

Na konto 400/5 - Zakup książek - składają się:

- zakup książek i multimediów do Biblioteki Miejskiej w Górze - 16.331,86 zł
- zakup książek do Oddziału Dziecięcego - 5.887,36 zł
- zakup książek do FB Nr 1 w Górze - 2.189,53 zł
- zakup książek do FB Chróścina - 1.806,19 zł
- zakup książek do FB Czernina - 1.967,37 zł

Ad.6)

W skład kwot konta 400/6 - Świadczenia na rzecz pracowników - wchodzi:

- składki ZUS finansowane przez pracodawcę - 68.808,44 zł
- składki Funduszu Pracy - 6.384,90 zł
- odpis na ZFŚS na 2015 r. - 11.482,61 zł
- pracownicze badania lekarskie - 330,00 zł
- świadczenia BHP - 245,48 zł

Ad.8)

Na konto 400/8 - Pozostałe koszty - składają się:

- opłaty bankowe - 97,50 zł
- podatek od nieruchomości - 4.651,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe - 915,00 zł
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego - 125,03 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 816,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 01.01.2015 r. nie występują, natomiast zobowiązania nie wymagalne to:

- **3.197,40 zł** – opłata z tytułu użytkowania sieci dostarczania energii cieplnej do budynku Biblioteki Miejskiej za m-c grudzień wg f-ry 0529/14 z dn. 31.12.2014 r.,
- **64,91 zł** – opłaty z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków wg f-ry WOD/5018/2014 z dn. 30.12.2014 r.,
- **2.459,00 zł** – zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaty wynagrodzeń dokonanych w m-cu grudniu 2014 r.,
- **11.317,55 zł** – zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek należnych od wynagrodzeń dokonanych w m-cu grudniu 2014 r.
- **0,01 zł** – należność wobec zleceniobiorcy z tytułu błędnego naliczenia potrąconej składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c grudzień 2014 r. Należność zostanie zwrócona przy okazji wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy w m-cu styczniu 2015 r.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie występują, natomiast zobowiązania nie wymagalne to:

- **2.829,24 zł** – opłata z tytułu użytkowania sieci dostarczania energii cieplnej do budynku Biblioteki Miejskiej za m-c grudzień wg f-ry 0530/15 z dn. 31.12.2015 r.,
- **2.681,00 zł** – zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaty wynagrodzeń dokonanych w m-cu grudniu 2015 r.,
- **13.132,30 zł** – zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek należnych od wynagrodzeń dokonanych w m-cu grudniu 2015 r.

Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym **na dzień 01.01.2015 r. to 19.163,00 zł**

Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym **na dzień 31.12.2015 r. to 21.934,75 zł**

Góra, dnia 14.01.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogusława Wójcik
mgr Bogusława Bartoła-Wójcik

DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Górze
Bianka Białucha
mgr Bianka Białucha