

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRA ZA ROK 2008**

## **I. Informacje ogólne.**

Budżet Gminy Góra na 2008 r. przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej w Górze Nr XIX/108/08 w dniu 8 lutego 2008 r. Określa ona:

- dochody budżetowe w kwocie 42 266 145,00 zł
- wydatki budżetowe w kwocie 43 455 369,00 zł
- deficyt budżetowy w kwocie 1 189 224,00 zł który miał być pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
- przychody w kwocie 4 599 474,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz rozchodów
- rozchody w kwocie 3 410 250,00 zł

Spośród wydatków ogółem wyodrębniono wydatki bieżące - 41 150 869,00 zł oraz wydatki majątkowe - 2 304 500,00 zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę - 8 957 111,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet uległ zmianom, których dokonała Rady Miejska w Górze 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 Rady Miejskiej w Górze zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2008 r.**

Lp.	Uchwała, Zarządzenie			Zmiana w zł	
	Organ	Numer	Data	Dochody	Wydatki
1	Rada Miejska	XXI/117/08	28.03.2008	1 069 222,07	794 230,07
2	Rada Miejska	XXII/137/08	28.04.2008	0,00	190 000,00
3	Rada Miejska	XXIII/147/08	30.06.2008	386 907,25	1 172 118,25
4	Rada Miejska	XXIV/153/08	18.07.2008	0,00	0,00
5	Rada Miejska	XXV/160/08	24.07.2008	688 140,00	888 140,00
6	Rada Miejska	XXVI/164/08	18.09.2008	0,00	13 500,00
7	Rada Miejska	XXIX/180/08	12.11.2008	1 108 117,00	345 214,00

8	Rada Miejska	XXXI/191/08	29.12.2008	27 312,00	27 312,00
9	Burmistrz	17/2008	12.02.2008	28 995,00	28 995,00
10	Burmistrz	65/2008	28.03.2008	-26 080,00	-26 080,00
11	Burmistrz	90/2008	30.04.2008	340 721,00	340 721,00
12	Burmistrz	113/2008	23.05.2008	414 277,67	414 277,67
13	Burmistrz	130/2008	23.06.2008	76 800,00	76 800,00
14	Burmistrz	152/2008	25.07.2008	40 509,00	40 509,00
15	Burmistrz	182/2008	26.08.2008	46 557,00	46 557,00
16	Burmistrz	202/2008	23.09.2008	102 831,00	102 831,00
17	Burmistrz	2257/2008	22.10.2008	-117 300,00	-117 300,00
18	Burmistrz	235/2008	14.11.2008	449 921,71	449 921,71
19	Burmistrz	256/2008	11.12.2008	6 800,00	6 800,00
<b>Zmiany ogółem</b>				<b>4 643 730,70</b>	<b>4 794 546,70</b>
<b>Uchwała pierwotna</b>				<b>42 266 145,00</b>	<b>43 455 369,00</b>
<b>Plan po zmianach</b>				<b>46 909 875,70</b>	<b>48 249 915,70</b>

*Źródło: Opracowanie własne.*

Ostatecznie w wyniku zmian plan budżetu Gminy Góra na dzień 31 grudnia 2008 r. kształtował się następująco:

- plan dochodów ogółem na poziomie 46 909 875,70 zł z wcześniej założonego 42 266 145,00 zł czyli o 4 643 730,70 większy od zakładanego w wyjściowej uchwale budżetowej tj. o 10,99 %
- plan wydatków ogółem w kwocie 48 249 915,70 zł przy zakładanym 43 455 369,00 zł czyli większy o 4 794 546,70 zł tj. 11,03%. W kwocie wydatków ogółem budżet został zwiększony zarówno w planie wydatków bieżących bo z kwoty 41 150 869,00 zł do 43 301 187,70 zł czyli o 2 150 318,70 zł a to jest o 5,23 % jak i w planie wydatków majątkowych bo aż do 4 948 728,00 zł z wcześniej planowanych 2 304 500,00 zł co stanowi wzrost o 114,74%
- deficyt budżetu w kwocie 1 340 040,00 zł.

Powyżej przedstawiono wartości wskazane w budżecie zakładanym oraz ostatecznym 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 wpływają na stan finansów Gminy Góra w roku 2008.

Tabela nr 2.

## Wykonanie budżetu Gminy Góra na dzień 31 grudnia 2008 r.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 909 875,70</b>	<b>47 693 430,32</b>	<b>101,67%</b>
1	Dochody własne	20 392 227,07	21 272 661,97	104,32%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 279 276,38	9 277 276,28	99,98%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 557 073,00	3 463 299,02	97,36%
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	7 475,00	7 446,92	99,62%
6	Dotacje celowe otrzymane na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 000,00	358 000,00	100,00%
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	100,00%
8	Dotacje rozwojowe na finansowanie programów i projektów z Unii Europejskiej	205 071,21	204 052,98	99,50%
9	Dotacje rozwojowe na współfinansowanie programów i projektów z Unii Europejskiej	12 061,04	12 001,15	99,50%
10	Subwencje ogólne	12 762 692,00	12 762 692,00	100,00%
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48 249 915,70</b>	<b>46 639 718,74</b>	<b>96,66%</b>
1	Wydatki bieżące	43 301 187,70	41 998 598,26	96,99%
2	Wydatki majątkowe	4 948 728,00	4 641 120,48	93,78%
<b>III</b>	<b>Nadwyżka/De ficyt</b>	<b>-1 340 040,00</b>	<b>1 053 711,58</b>	
<b>IV</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>1 340 040,00</b>	<b>496 337,60</b>	<b>37,04%</b>
1	<b>Przychody</b>	<b>4 750 290,00</b>	<b>3 906 587,64</b>	<b>82,24%</b>
	Kredyty i pożyczki	3 751 002,36	2 907 300,00	77,51%
	Inne źródła	999 287,64	999 287,64	100,00%
2	<b>Rozchody budżetowe</b>	<b>3 410 250,00</b>	<b>3 410 250,04</b>	<b>100,00%</b>
	Splaty kredytów, pożyczek	3 410 250,00	3 410 250,04	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Powyższa tabela pokazuje najważniejsze dane dotyczące budżetu Gminy Góra na dzień 31 grudnia 2008 r. Oprócz planu, pokrótce wyżej opisanego, pokazuje również jego wykonanie. Na szczególną uwagę zasługuje punkt III Nadwyżka/Deficyt - przy zakładanym deficycie w kwocie 1 340 040,00 zł budżet zanotował nadwyżkę w kwocie 1 053 711,58 zł. Tak duża różnica nie wynika bynajmniej ze złego planowania budżetu a raczej z jego rygorystycznego wykonywania. Dochody ogółem wykonano bowiem aż w 101,67% a wydatki jedynie w 96,66%.

Szersze dane na temat wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawiono odpowiednio w rozdziale II i III niniejszego sprawozdania.

## **II. Realizacja dochodów budżetowych**

Jak wspomniano plan dochodów po zmianach w trakcie roku budżetowego zamknął się ostateczną kwotą 46 909 875,70 zł. Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 101,67% planu tj. uzyskano kwotę 47 693 430,32 zł.

W strukturze dochodów budżetowych w 2008 r. dominują dochody własne, stanowią one znaczną ich część bo aż 44,60%. Na pozostałą część dochodów budżetowych składają się dotacje – 28,64% oraz subwencje - 26,76%.

Na dochody własne budżetu składają się m.in. wpływy z podatków, które stanowią 15,75% dochodów ogółem, wpływy z udziałów w podatku dochodowym - 15,73% oraz wpływy z opłat - 5,06%.

Realizację i strukturę dochodów wg ważniejszych grup przedstawia tabela nr 3 oraz wykres nr 1

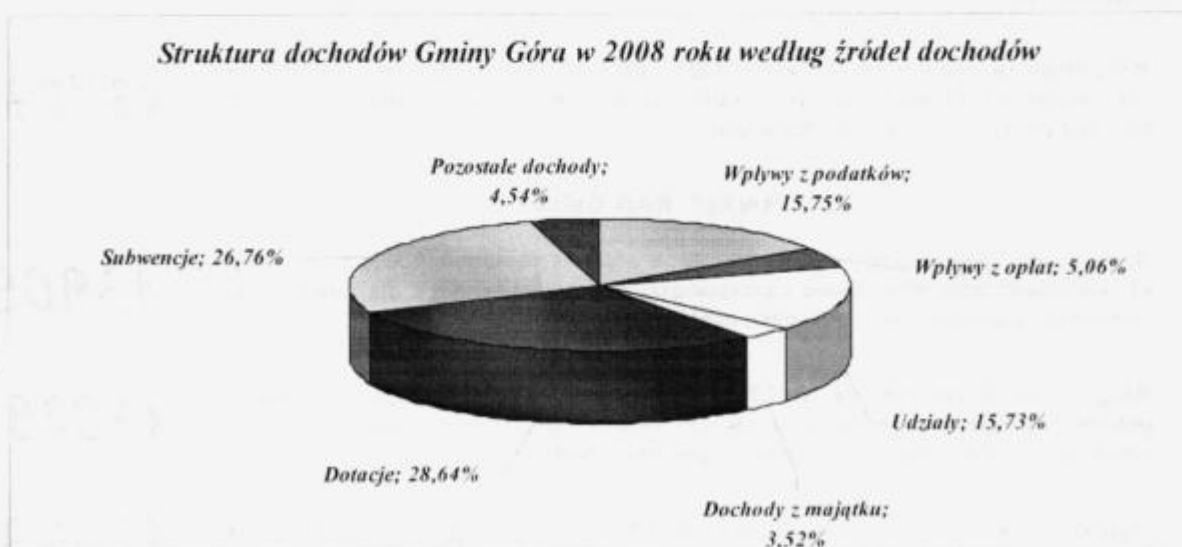
Tabela nr 3

## Realizacja dochodów budżetowych w 2008 r. wg głównych źródeł dochodów

Lp	Grupa dochodów	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
1	Wpływy z podatków	7 519 600,00	7 513 161,50	99,91%	15,75%
2	Wpływy z opłat	2 451 900,00	2 412 273,66	98,38%	5,06%
3	Udziały	6 964 164,00	7 503 284,75	107,74%	15,73%
4	Dochody z majątku	1 582 120,00	1 679 562,81	106,16%	3,52%
5	Dotacje	13 754 956,63	13 658 076,35	99,30%	28,64%
6	Subwencje	12 762 692,00	12 762 692,00	100,00%	26,76%
7	Pozostałe dochody	1 874 443,07	2 164 379,25	115,47%	4,54%
<b>Razem</b>		<b>46 909 875,70</b>	<b>47 693 430,32</b>	<b>101,67%</b>	<b>100,00%</b>

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres nr 1



Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 3 pokazuje wykonanie dochodów budżetowych. O ile oczywistym jest wykonanie subwencji w 100% oraz dotacji w 99,30% to wykonanie pozostałych składników dochodów zasługuje na omówienie. Spora bo aż w 15,73% część dochodów stanowią udziały

w podatkach (od osób fizycznych i prawnych). Jest to jednak również składnik, na który poza aktywizacją osób bezrobotnych władze gminy nie mają większego wpływu. Jego wykonanie jest jednak imponujące bo aż 107,74% zakładanego planu.

Kolejnym co do wielkości składnikiem dochodów Gminy Góra są wpływy z podatków. Ten właśnie składnik ma ogromne znaczenie w budżecie po stronie dochodów bo to jego wysokość mogą bezpośrednio kształtować władze gminy poprzez uchwalanie stawek podatkowych na optymalnym poziomie. W roku 2008 plan dochodów podatkowych wykonano w 99,91% co jest dowodem na dość precyzyjne zaplanowanie ich wielkości, zważywszy, że nie podlegały one zmianom od początku roku.

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z opłat, dochody z majątku i pozostałe dochody, które wykonano odpowiednio w 98,38%, 106,16% i w 115,47%.

Szczegółowe zestawienie dochodów własnych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4.

#### **Realizacja dochodów własnych Gminy Góra**

<b>Lp</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2008</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>	<b>wskaźnik struktury</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	555 562,75	79,37%	2,61%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 264 164,00	6 947 722,00	110,91%	32,66%
3	Podatek rolny	775 000,00	861 690,47	111,19%	4,05%
4	Podatek od nieruchomości	6 050 000,00	5 809 252,78	96,02%	27,31%
5	Podatek leśny	104 600,00	113 327,86	108,34%	0,53%
6	Podatek od środków transportowych	315 000,00	243 743,58	77,38%	1,15%
7	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	15 000,00	20 809,68	138,73%	0,10%
8	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	65 349,25	217,83%	0,31%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	440 048,91	88,01%	2,07%
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 340 000,00	1 252 601,26	93,48%	5,89%
11	Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata stała, adiacencka)	19 000,00	34 533,00	181,75%	0,16%
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	398 987,88	173,47%	1,88%

13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	278 415,01	111,37%	1,31%
14	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	152 141,80	101,43%	0,72%
15	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa i opłata za zajęcie pasa drogowego)	90 000,00	158 463,37	176,07%	0,74%
16	Dochody z majątku gminy - czynsz, dzierżawy	58 900,00	101 655,19	172,59%	0,48%
17	Dochody majątkowe	1 523 220,00	1 577 907,62	103,59%	7,42%
18	Pozostałe dochody	1 977 343,07	2 260 449,56	114,32%	10,63%
	<b>Razem</b>	<b>20 392 227,07</b>	<b>21 272 661,97</b>	<b>104,32%</b>	<b>100,00%</b>

*Źródło: Opracowanie własne.*

Wśród dochodów własnych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią największy odsetek bo aż 35,27%. Podatek od nieruchomości to drugi w kolejności składnik dochodów własnych budżetu – 27,31% i zarazem największy w grupie podatków lokalnych. Znaczny udział stanowią również wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej 5,89% oraz podatku rolnego – 4,05%.

Do tego momentu scharakteryzowano dochody budżetowe wg głównych źródeł dochodów. Warto jednak wskazać jednostki budżetowe Gminy Góra, które zrealizowały dochody budżetu. Podział taki przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5.

#### **Dochody budżetowe w 2008 roku w podziale na jednostki budżetowe**

<b>Lp</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2008</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania</b>	<b>wskaźnik struktury</b>
1	Urząd Miasta i Gminy	46 495 755,70	47 184 065,47	101,48%	98,93%
2	Ośrodek Kultury Fizycznej	122 820,00	125 096,00	101,85%	0,26%
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	77 000,00	132 218,39	171,71%	0,28%
4	Szkoły Podstawowe	18 500,00	34 441,14	186,17%	0,07%
5	Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	13 800,00	13 592,40	98,50%	0,03%
6	Przedszkola	179 900,00	198 953,65	110,59%	0,42%
7	Gimnazja	2 100,00	5 063,27	241,11%	0,01%
	<b>Razem</b>	<b>46 909 875,70</b>	<b>47 693 430,32</b>	<b>101,67%</b>	<b>100,00%</b>

*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 7 011,21 zł uzyskano z wpłat na rzecz budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w miejscowościach: Stara Góra, Kłoda Górowska, Szedzic, Polanowo, Nowa Wioska, w tym odsetki w kwocie 1 373,36 zł.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 590 044,32 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 w wysokości 10 838,64 zł uzyskane z tytułu opłat dzierzawnych dokonywanych przez koła łowieckie.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Dochody uzyskane wyniosły 158 852,01 zł w tym: dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 84 721,17 zł, opłata parkingowa - 73 742,20 zł oraz odsetki i koszty upomnienia – 388,64 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 5 594,26 zł. Wysłano 5 wezwań do zapłaty i 66 upomnień.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Dochody w kwocie 1 736,48 zł są to wpływy do budżetu Gminy Góra nadwyżki środków obrotowych zlikwidowanego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Górze.



## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody uzyskane w 2008 r. wyniosły 1 733 829,65 zł w tym z :

- opłat za trwałe zarząd – 1 465,01 zł, użytkowanie – 8 417,30 zł, wieczyste użytkowanie – 60 139,67 zł., zaległości z tego tytułu wynoszą 25 404,87 zł , wysłano 172 wezwania do zapłaty
- dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości rolnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych innych niż rolne – 69 241,90 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 24 212,57 zł, w celu wyegzekwowania zaległości wysłano 49 wezwań do zapłaty
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 32 832,52 zł
- sprzedaży nieruchomości – 1 507 327,62 zł (sprzedaż 115 lokali mieszkalnych, 1 lokalu użytkowego, 9 działek budowlanych, 2 działek zabudowanych, 4 nieruchomości niezabudowanych, 7 nieruchomości rolnych oraz spłaty rat hipotecznych), zaległości z tytułu spłaty hipotek wynoszą 18 221,80 zł
- wykonania operatu szacunkowego przy sprzedaży lokali mieszkalnych - 33 040,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetek hipotecznych – 21 365,63 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

W 2008 r. otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 3 000,00 zł na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Radzieckich.

## **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 Gmina 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 2008 r. wyniosła 166 691,00 zł.

## **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Dochody w tym rozdziale wyniosły 63 977,74 zł i zostały uzyskane:

- ze sprzedaży, „Przeglądu Górowskiego”, umieszczania znaku reklamowego na terenach zielonych Gminy Góra, ogłoszeń w prasie – 6 373,30 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 224,78 zł, wysłano 8 wezwań do zapłaty
- z opłaty za zużycie energii elektrycznej, wywozu nieczystości, wody i kanału oraz ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń na terenie Urzędu tj. Kancelarii Notarialnej, Starostwa Powiatowego oraz za energię elektryczną zużytą przez Bank Spółdzielczy w Górze (dot. pomieszczeń Gminy w Czerninie), Pana Tadeusza Nawalaniec oraz Firmy Irys w Kłodzie Górowskiej – 30 395,10 zł, zaległości wynoszą 354,22 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat – 41,10 zł
- ze spadków, zapisów i darowizn pieniężnych – 20,00 zł
- z wpływów z różnych dochodów- 27 001,32 zł
- z dotacji otrzymanej z PFRON w związku z pilotażowym programem „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie” – 146,92 zł.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto środki z lat ubiegłych w kwocie 34 771,29 zł

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

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

Dotacja celowa w kwocie 3 040,00 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

Dotacja celowa w kwocie 28 763,27 zł otrzymana na zorganizowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Burmistrza Góry zarządzonych na dzień 24 lutego 2008 r.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Dotacja celowa w kwocie 1 000,00 zł otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki obronne

## **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Uzyskano środki w wysokości 8 538,60 zł z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na zakup specjalistycznego sprzętu p / poż. dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Góra.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Dotacja celowa otrzymana w kwocie 1 000,00 zł na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Dochody z tego rozdziału w kwocie 12 074,03 zł uzyskano z wpłat za mandaty karne wystawione przez Straż Miejską w Górze.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 14 019,36 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 82 tytuły wykonawcze.

## **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**

Uzyskano dochody w wysokości 20 996,98 zł 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 2008 r. wyniosły 4 693 248,46 zł i zostały uzyskane z:

- podatku od nieruchomości – 4 270 149,84 zł  
(zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 929 506,90 zł, wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2008 wynosi 4 185 577,73 zł; do podatników

- zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości wysłano 43 upomnienia na kwotę 1 386 586,22 zł oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 81 476,69 zł; dokonano umorzeń podatku od nieruchomości w kwocie 148 663,97 zł)
- podatku rolnego - 120 094,74 zł  
(zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 3 270,06 zł; wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2008 wynosi 120 820,00 zł; do podatników zalegających z zapłatą podatku rolnego wysłano 7 upomnień na kwotę 8 277,99 zł)
  - podatku leśnego – 107 941,00 zł  
(zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 96,00 zł; wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2008 wynosi 109 543,00 zł; do podatników zalegających z zapłatą podatku rolnego wysłano 1 upomnienie na kwotę 47,00 zł)
  - podatku od środków transportowych – 116 940,80 zł  
(zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 1 393,00 zł; wymiar netto według rejestru na rok 2008 wynosi 114 982,90 zł)
  - podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 441,80 zł (podatek przekazany dla gminy przez Urząd Skarbowy)
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 34 020,08 zł
  - opłaty prolongacyjnych w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych - 4 926,20 zł
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 37 734,00 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 3 099 239,97 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 1 539 102,94 zł  
(zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 396 893,21 zł, wymiar netto według rejestru wymiarowego wynosi 1 530 895,38 zł; do podatników zalegających z opłatą podatku od nieruchomości wysłano 1 579 upomnień na kwotę 1 116 013,61 zł oraz wystawiono 193 tytuły wykonawcze na kwotę 38 774,00 zł; wystawiono 21 wniosków o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych;

dokonano umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 34 245,27 zł)

- podatku rolnego – 741 595,73 zł  
(zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 199 379,59 zł; wymiar netto według rejestru wymiarowego wynosi 686 188,35 zł; do podatników zalegających z zapłatą podatku rolnego wysłano 836 upomnień na kwotę 814 448,93 zł oraz wystawiono 446 tytułów wykonawczych na kwotę 81 356,00 zł)
- podatku leśnego – 5 386,86 zł  
(zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 682,94 zł; wymiar netto według rejestru wymiarowego wynosi 4 994,00 zł, do podatników zalegających z zapłatą podatku leśnego wysłano 6 upomnień na kwotę 3 084,92 zł)
- podatku od środków transportowych – 126 802,78 zł  
(zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 51 602,70 zł; wymiar netto według rejestru na rok 2008 wynosi 141 629,51 zł; wystawiono 48 postanowień na zaległości w podatku od środków transportowych za 2008 r.; wydano 23 decyzje wymiarowe, 3 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 23 811,30 zł, wystawiono 17 tytułów egzekucyjnych na kwotę 32 501,95 zł oraz dokonano umorzenia podatku na kwotę 709,00 zł)
- podatku od spadku i darowizn – 65 349,25 zł  
(podatek przekazywany dla gminy przez Urząd Skarbowy)
- opłaty od posiadania psów – 1 435,00 zł
- wpływów z opłaty targowej – 152 141,80 zł  
(opłata pobierana za wynajmowanie stanowisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Targowej)
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 397 546,08 zł  
(podatek przekazywany dla gminy przez Urząd Skarbowy)
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 59 325,40 zł
- opłaty prolongacyjnych w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych – 10 554,13 zł.

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

Dochody w 2008 r. wyniosły 2 019 977,42 zł i zostały uzyskane z:

- opłaty skarbowej – 440 048,91 zł

(wpływy z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń)

- opłaty eksploatacyjnej – 1 252 601,26 zł  
(są to opłaty wnoszone przez zakłady które zajmują się wydobywaniem gazu ziemnego i kruszywa naturalnego - żwiru)
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 278 415,01 zł
- opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej -17 650,00 zł
- opłaty adiacenckiej – 16 883,00 zł
- opłaty za koncesje i licencje - 12 602,18 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1 777,06 zł

### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody tego rozdziału zamknęły się kwotą 7 503 284,75 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 10 017 412,00 zł z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie szkół.

#### **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w 2008 r. wyniosła 2 437 780,00 zł.

#### **Rozdział 78514 Różne rozliczenia finansowe**

Uzyskano dochody w kwocie 237 618,31 zł z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.

W rozdziale tym ujęto również środki z tytułu:

1. rozliczeń z lat ubiegłych – 15 527,05 zł
2. środki niewygasające za rok 2007, niewykonane w roku 2008 w kwocie 1 142 627,05 zł dotyczą:
  - budowa drogi w m. Ślubów – 250 000,0 zł
  - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Włódków Dolny i Kruszyniec– 576 312,00 zł
  - adaptacja strychu Urzędu Miasta i Gminy Góra – 83 680,00 zł

- budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w m. Góra – 154 260,00 zł
- budowa drogi w m. Osetno – 35 360,00 zł
- budowa drogi wewnątrzsiedlowej ul. Podwale – Zielona - Poznańska -17 667,42 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Włodków Dolny i Kruszyniec – 5 540,00 zł
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Podwale – Zielona – Poznańska – 246,90 zł
- budowa oświetlenia ul. Podwale – Zielona – Poznańska – 5 389,61 zł
- adaptacja świetlicy w m. Bronów – 5 071,12 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego – 9 100,00 zł

### **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy w roku 2008 wyniosła 307 500,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 84 898,65 zł z tytułu:

- odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym szkół – 12 364,38 zł
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników szkoły, refundacja kosztów zakupu wody oraz energii elektrycznej przez Gimnazjum nr 2 oraz Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze – 22 076,76 zł
- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego w klasach 1-2 szkoły podstawowej w roku 2008 – 50 457,51 zł

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Źródłem dochodów w kwocie 13 592,40 zł były opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wpłaty za centralne ogrzewanie, wodę oraz wywóz nieczystości.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Uzyskano dochody ogółem 198 953,65 zł z tytułu:

- opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach – 188 942,51 zł  
(Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze – 104 669,71 zł, Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze – 46 644,50 zł)
- oprocentowania środków na rachunkach bankowych jednostek – 4 529,63 zł
- środków pochodzących z refundacji płać z Powiatowego Urzędu Pracy – 5 481,51 zł.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Dochody w tym rozdziale uzyskano z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 3 270,81 zł oraz refundacji kosztów zakupu wody oraz energii elektrycznej przez Górowskie Towarzystwo Tenisowe w Górze i Zakład Energetyki Ciepłej w Górze – 1 792,46 zł.

Otrzymano również dotację z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w wysokości 1 934,40 zł na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 212 047,81 zł przeznaczona na refundację kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na działalność komisji egzaminacyjnych oraz na zakup i instalację w szkołach zestawu do monitoringu wizyjnego.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Górze w kwocie 270 988,26 zł.

### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Uzyskano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 7 435 882,16 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 38 230,84 zł z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych osób korzystających z pomocy społecznej.

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

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 2 310 649,00 zł.



## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Dochody w roku 2008 wyniosły 592 490,39 i zostały uzyskane z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze – 340 030,07 zł
- dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu systemowego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 216 054,13 zł
- oprocentowania rachunku bieżącego OPS – 21 907,42 zł
- wpłat pracowników za rozmowy telefoniczne - 508,29 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych – 13 990,48 zł

## **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Uzyskano dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 95 812,20 zł oraz uzyskano ponadto dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w kwocie 80 987,43 zł.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 284 100,00 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach tego rozdziału uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 926 663,63 zł z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla uczniów oraz na realizację programów rządowych takich jak: „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, „Kształcenie umiejętności społecznych, życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”.

## **Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Otrzymano dotację w kwocie 7 300,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opakowaniowych”.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Otrzymano dotację w wysokości 25 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację programu „Mała Odnowa Wsi”.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 666 000,00 zł na realizację programu rządowego budowy boisk wielofunkcyjnych „Moje boisko Orlik 2012”.

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Uzyskano dochody w kwocie 122 456,00 zł z tytułu:

- najmu i dzierżawy mieszkań na stadionie i basenie, domków w ośrodku wypoczynkowym w Ryczeniu, hali sportowej – 21 574,65 zł
- zwrotu wydatków za energię i wodę od dzierżawców lokali oraz sprzedaży biletów na basen – 28 222,37 zł
- sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż domków z Ośrodka Wypoczynkowego w Ryczeniu) – 70 580,00 zł
- odsetki – 2 078,98 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.

## **III. Realizacja wydatków budżetowych**

W części I niniejszego sprawozdania pokazano wysokość wydatków jakie zostały zaplanowane w uchwale budżetowej oraz jak się one zmieniały do końca roku 2008. Na tym etapie należy się jednak skupić nad wykonaniem ostatecznego, zatwierdzonego przez Radę Miejską w Górze planu wydatków. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 46 639 718,74 zł tj. 96,66% założonego planu. Dość niskie ich wykonanie bezpośrednio wpłynęło na wygenerowanie nadwyżki budżetowej.

Podział wydatków na wydatki bieżące i majątkowe z równoczesnym wskazaniem planu i jego wykonania na dzień 31.12.2008 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6.

**Wydatki bieżące i majątkowe**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2008 r</b>
Wydatki bieżące	43 301 187,70	41 998 598,26
Wydatki majątkowe	4 948 728,00	4 641 120,48
<b>Razem wydatki</b>	<b>48 249 915,70</b>	<b>46 639 718,74</b>

Źródło: Opracowanie własne.

Z całości wykonanych wydatków na dzień 31.12.2008 r. 41 998 598,26 zł to wydatki bieżące czyli 90,05% oraz 4 641 120,48 zł - wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe stanowią 9,95% ogółu wydatków.

W stosunku do zakładanego planu wydatki bieżące wykonano w 96,99%. Fakt ten jest bardzo pozytywny z uwagi na stan finansów Gminy Góra, ponieważ udało się zaoszczędzić kwotę 1 302 589,44 zł. Podobna sytuacja jest w wydatkach majątkowych gdzie nie wykonano kwoty 307 607,52 zł. Kilka (niewykonanych) inwestycji przeszło jednak do budżetu na rok 2009.

Lepiej obrazującym podziałem wykonanych wydatków ogółem jest podział wg. działów klasyfikacji budżetowej. Taki Właśnie podział przedstawia kwotowo tabela nr 7 i wykres nr 2.

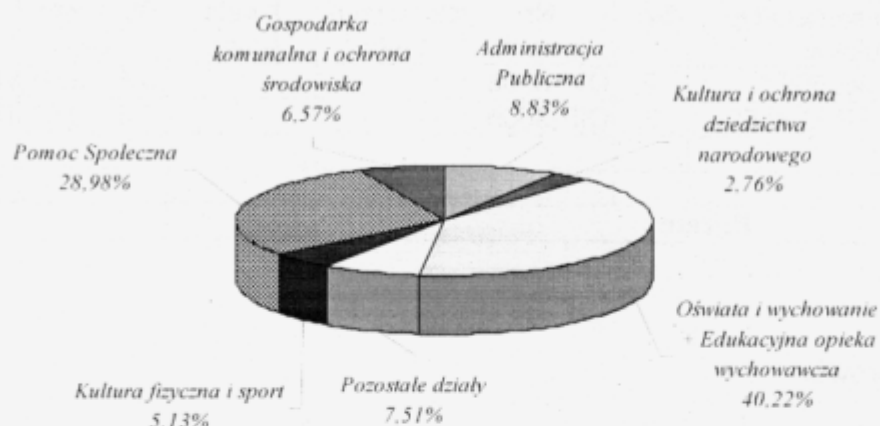
Tabela nr 7.

## Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa	Plan według uchwały na rok 2008	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
Transport i łączność	336 000,00	753 200,00	655 647,14	87,05%	1,41%
Gospodarka mieszkaniowa	561 000,00	463 200,00	411 912,73	88,93%	0,88%
Administracja Publiczna	4 158 966,00	4 210 603,00	4 120 135,88	97,85%	8,83%
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	262 980,00	307 946,00	285 141,86	92,59%	0,61%
Obsługa długu publicznego	670 000,00	670 000,00	613 480,17	91,56%	1,32%
Oświata i wychowanie + Edukacyjna opieka wychowawcza	16 795 606,00	19 213 020,12	18 759 471,77	97,64%	40,22%
Pomoc Społeczna	13 976 097,00	13 605 335,25	13 515 084,28	99,34%	28,98%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 621 500,00	3 451 200,00	3 063 244,49	88,76%	6,57%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 800,00	1 358 030,00	1 286 216,08	94,71%	2,76%
Kultura fizyczna i sport	1 064 500,00	2 423 000,00	2 393 459,64	98,78%	5,13%
Pozostałe działy	1 749 920,00	1 794 381,33	1 535 924,70	85,60%	3,29%
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>43 455 369,00</b>	<b>48 249 915,70</b>	<b>46 639 718,74</b>	<b>96,66%</b>	<b>100,00</b>

Źródło: Opracowanie własne.

**Struktura wydatków budżetu Gminy Góra w 2008 rok według działów klasyfikacji budżetowej.**



Źródło: Opracowanie własne.

Oświata i wychowanie + edukacyjna opieka wychowawcza to największa grupa wydatków w strukturze wydatków ogółem bo aż 40,22%, w dalszej kolejności pomoc społeczna – 28,98%, administracja publiczna – 8,83% oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,57%. Pozostałą część wydatków ogółem tj. 15,4% stanowią takie działy jak transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obsługa długu publicznego, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport oraz pozostałe działy.

Jeśli chodzi o wykonanie wydatków to (zgodnie z treścią tabeli nr 7) waha się ono od 99,34% w przypadku wydatków na pomoc społeczną do 88,76% w przypadku gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Analiza powyższej tabeli może stanowić podstawę do lepszego planowania kolejnych budżetów po stronie wydatków a co za tym idzie deficytu, który ma być pokryty kredytem bankowym.

Poniżej scharakteryzowano poszczególne wydatki budżetowe wg klasyfikacji budżetowej

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 14 699,82 zł, w tym:

- przekazano dotację celową do samorządu wojewódzkiego na utrzymanie Rowu Śląskiego – 6 000 zł
- dokonano odmulenia zbiornika retencyjnego na terenie miejscowości Borszyn Mały - 8 699,82 zł

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dziennik budowy w kwocie 8,30 zł dotyczący inwestycji „Budowa sieci wodociągowej rejon ul. Starogórska – Leśna II w m. Góra”. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2008 r. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na budowę sieci wodociągowej : Instalatorstwo CO, Sanitarne i Gazowe A. Matuszak i L. Szczebleski . Realizacja zadania do 30.04.2009 r.

W związku z powyższym kwotę 175 991,00 zł przeniesiono na konto wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego celem realizacji zadania w roku 2009.

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

W 2008 r. tytułem obowiązkowej składki dla Izby Rolniczej we Wrocławiu wpłacono kwotę 16 917,78 zł . Stanowi to 2% wpłat podatku rolnego.

#### **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Wydatki inwestycyjne wyniosły 9 150,00 zł dotyczyły inwestycji „ Remont infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i społeczno-kulturalnych w m. Czernina” – opracowanie przez firmę ARLEG Planu Odnowy Miejscowości wsi Czernina.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Wydatki w wysokości 999,97 dotyczą przeprowadzenia w miesiącu maju odkomarzania na terenie miasta Góry.

Pozostałe środki w kwocie 590 044,32 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. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **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 2008 r. przeznaczono na ten cel kwotę 325 825,14 zł w tym na:

- zakup kosi mechanicznej do koszenia poboczy dróg gminnych – 772,38 zł
- zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach: Żarki, Rogów Górski, Sułków, Osetno, Gola Górowska, Borszyn – 24 509,80 zł
- remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych oraz chodników w zakresie ich bieżącego utrzymania - 210 941,45 zł
- zakup kostki i ułożenie w m. Chróścina – Pomnik Osadnika – 24 522,00 zł
- zakup usług pozostałych ( utrzymanie ulic w okresie zimowym oraz oznakowanie poziome i pionowe na ulicach tj. malowanie przejść dla pieszych, linii rozgraniczających i innych znaków na ulicy) – 60 079,51 zł
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej – 5 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono parkometry na parking przy ul. Armii Krajowej i Plac Bolesława Chrobrego – 42 822,00 zł oraz sporządzono dokumentację na budowę drogi i chodnika ul. Poznańska 10 – 6 710,00 zł.

Kwotę 280 290,00 zł przeniesiono na konto wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego celem realizacji zadania w roku 2009.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Przekazano dotację w kwocie 248 841,88 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Górze - zakładu budżetowego na remonty komunalnych lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Góra.

Szczegółowe rozliczenie dotacji stanowi załącznik nr 3.

## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 69 333,85 zł i dotyczyły w szczególności:

- opłaty z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa (działki w rejonie ulic Wrocławska – Lipowa oraz działek po byłym hotelu ul. Dworcowa) – 2 033,09 zł
- opracowań szacunków nieruchomości do sprzedaży, odpisów ksiąg wieczystych, opłat notarialnych i ogłoszeń prasowych – 67 300,76 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 93 737,00 zł wykorzystane zostały na wykup gruntów pod inwestycje. Zakupiono 5 nieruchomości o powierzchni 0,5026 ha w rejonie ul. Starogórska – Leśna w Górze.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki tego rodzaju zamknęły się kwotą 73 333,56 zł i przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia członków komisji urbanistycznej – 2 199 zł
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Góra dokonane przez biura urbanistyczne – 18 144,56 zł
- kwotę 52 990 zł przeniesiono na konto wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego celem realizacji zadania w roku 2009.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 78 189,40 zł i przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- zakup map i odpisów z tytułu podziału i rozgraniczenia nieruchomości dla celów sprzedaży – 67 232,20 zł
- opłata za wypisy i wyrisy nieruchomości – 10 957,20 zł

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

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



## **Dział 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 2008 r. wydatki te wyniosły 166 691,00 zł.

Do zadań zleconych gminie 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.

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Górze na łączną kwotę 143 098,13 zł obejmowały:

- wypłaty diet dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Przewodniczących Komisji Stałych oraz radnych Rady Miejskiej w Górze - 135 158,22 zł
- zakupy związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji, zorganizowaniem spotkań radnych z udziałem władz gminnych i powiatowych z okazji „Dnia Pracownika Samorządowego” oraz uroczystości państwowych i gminnych – 3 551,03 zł
- opłaty za udział Przewodniczącego Rady Miejskiej w szkoleniu pt. komunikacja społeczna w gminie – mieście – powiecie – 1 380,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych w formie miesięcznego limitu 300 km na jazdy lokalne Przewodniczącego Rady Miejskiej – 3 008,88 zł

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy jako podstawowej jednostki realizującej zadania gminy zamknęło się kwotą 3 596 412,81. W Urzędzie Miasta i Gminy Góra zatrudnieni są pracownicy na 54 etatach urzędniczych, 14 etatach tzw. stanowiskach obsługi i 5 etatach - stanowiskach pomocniczych. Wynagrodzenia wraz z narzutami zamknęły się kwotą 2 813 794,94 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe dotyczące wynagrodzenia osób pobierających opłatę parkingową, osób prowadzących szkolenia BHP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osoby zajmującej się konserwacją i utrzymaniem zegara na Wieży Głogowskiej – 24 339,05 zł).

Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 774 199,87 zł w tym:

- koszty wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Górze – 38 062,62 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 79 758,96 zł
- szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Górze - 21 835,26 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń dotyczą zakupu okularów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą – 8 063,58 zł
- zakup usług zdrowotnych – 6 485,61 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 073,18 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 45 702,13 zł
- ubezpieczenia majątkowe UMiG, ubezpieczenia samochodu służbowego, ubezpieczenie osób odbywających karę w ramach pracy na cele społeczne - 14 755,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków – 93 686,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism i gazet, paliwo i części do samochodu służbowego, druki, materiały do wyposażenia biur, kwiaty, środki czystości, , sprzęt komputerowy, materiały budowlane, napoje regeneracyjne dla pracowników, okna do pomieszczeń) – 168 947,47
- zakup usług remontowych (remont schodów kamiennych, odbudowa chodnika wokół budynku urzędu, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu biurowego, remont dachu na garażach przy budynku UMiG, wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku urzędu) – 60 397,83 zł
- zakup usług pozostałych (usługi prawnicze, opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, opłata abonamentu RTV, opieka autorska nad programami komputerowymi, konserwacja systemu alarmowego, wdrożenie i utrzymanie systemu elektronicznej skrzynki podawczej, usługi notarialna, usługi drukarskie, wykonanie pieczęci, utrzymanie BIP, utrzymanie konta na serwerze, wykonanie i montaż regałów przesuwanych w archiwum zakładowym, usługi instalatorsko-wdrożeniowe programów komputerowych, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie) – 177 300,19 zł
- koszty komornicze w związku z dochodzeniem przez gminę swych należności oraz opłaty dotyczące spraw sądowych – 14 625,81 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 13 579,37 zł

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 27 925,90 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu kserokopiarki cyfrowej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Góra w kwocie 8 418,00 zł.

Wydatki bieżące Urzędu Stanu Cywilnego w Górze zamknęły się kwotą 29 251,92 zł i były przeznaczone na zakup druków, środków czystości, wykładziny, wiązanek okolicznościowych, prenumeraty kwartalnika „Technika i USC”, energii, wody, gazu, konserwacja systemu komputerowego, oprawy ksiąg i skorowidzów, opłaty za usługi internetowe, telefoniczne, tłumaczenie aktów, czynsz za budynek.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na wydatki bieżące związane z promocją Gminy Góra wykorzystano 67 726,51 zł w tym m. in. na

- wypłacenie nagród pieniężnych dla laureatów nagrody za najlepszą pracę magisterską poświęconą Ziemi Górowskiej oraz „Zasłużony dla Ziemi Górowskiej” w kwocie 2 994,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zlecenia – 13 525,79 zł
- druk gazety lokalnej „Przegląd Górowski” – 26 440,34 zł
- wydanie „Informatora Samorządowego” i kalendarzy, szkolenie, zmiana strony internetowej, wykonanie oznak z herbem oraz gadżetów, zakup leksykonów – 23 266,38 zł
- promocja wioski internetowej powstałej w Witoszycach – 1 500,00 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 116 955,51 zł w tym:

- diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy (sołtysów) za udział w sesjach Rady Miejskiej w Górze oraz naradach sołtysów – 81 830,00 zł
- zorganizowanie 15 rocznicy podpisania Aktu o partnerstwie z Gminą Herzberg am Harz w tym: występ zespołu Acoustic Brass, organizacja wystawy okolicznościowej i koncertu z okazji rocznicy, koszty pobytu delegacji niemieckiej, wydanie folderu podsumowującego współpracę, tłumaczenie publikacji okolicznościowych oraz wynagrodzenie tłumacza podczas pobytu delegacji niemieckiej, film o współpracy

- z niemiecką gminą; opracowanie „Lokalne Strategie Rozwoju dla Ujścia Barycz” przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju we Wrocławiu – 30 227,21 zł
- remont zadaszenia 4 tablic ogłoszeniowych Urzędu Miasta i Gminy usytuowanych na terenie miasta – 4 898,30 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 rozdziału zrealizowano zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę 3 040,00 zł.

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

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów Burmistrza Góry zarządzonych na dzień 24 lutego 2008 roku. Wszystkie środki potrzebne na ten cel gmina otrzymała w formie dotacji z budżetu państwa.

W 2008 r. wydatki ogółem wyniosły 28 763,27 zł i zostały przeznaczone na:

- diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych – 12 135,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - umowy zlecenia i umowy o dzieło zwarte na organizację wyborów, przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługę komisji wyborczych w tym obsługę informatyczną wyborów – 9 984,97 zł
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy obwodowych komisji wyborczych - 2 135,00 zł
- druk kart do głosowania, koszty transportu związanego z przewozem wyposażenia do lokali wyborczych oraz najem pomieszczeń na lokale wyborcze – 3 500,00 zł
- pozostałe wydatki – 1 008,30 zł

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1 000,00 zł związane były z zakupem map topograficznych, materiałów biurowych i zakupem telefonu oraz oprogramowania „Power Point”.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75404 Komenda Wojewódzkiej Policji**

Przekazano dotację w kwocie 37 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Górze z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla policji w wersji oznakowanej.

### **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 162 334,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP z terenu Gminy Góra oraz Komendanta OSP, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz za udział w zawodach pożarniczych – 58 131,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na umundurowanie strażaków, paliwo, sprzęt, materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynków remiz) – 79 199,50 zł,
- opłata za energię elektryczną oraz wodę w remizach strażackich na terenie Gminy Góra - 6 115,63 zł
- usługi remontowe (regeneracja pompy wtryskowej do samochodu star oraz naprawa radiotelefonu – 1 549,40 zł,
- usługi pozostałe (przeglądy techniczne samochodów, naprawa i montaż systemu selektywnego wywoływania, przygotowanie Dnia Strażaka, wymiana tablic rejestracyjnych, przegląd gaśnic i ich naprawa, przegląd aparatów oddechowych Auer) – 9 303,93 zł

- zakup usług zdrowotnych (opłata za obowiązkowe badania okresowe i psychologiczne strażaków OSP) – 2 100,00 zł
- opłata za telefon służbowy Komendanta Gminnego OSP – 827,00 zł
- ubezpieczenie strażaków, samochodów – 4 857,00 zł
- szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pracownika prowadzącego sprawy p. poż. - 250,12 zł

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Środki finansowe w ramach obrony cywilnej w wysokości 2 769,53 zł wydatkowane na zakup map topograficznych Gminy Góra, zakup programu komputerowego „Power Point”, zakup energii elektrycznej zużytej przez syreny alarmowe oraz na zakup materiałów budowlanych, mebli biurowych, apteczki oraz radioodbiornika do Biura Zarządzania Kryzysowego.

#### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej zamknęły się kwotą 83 038,23 zł , w tym wynagrodzenie z narzutami - 80 934,96 zł , ekwiwalent za pranie umundurowania – 510,00 zł, dodatkowe ubezpieczenie strażników – 720,00 zł, pozostałe wydatki – 873,27 zł.

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

#### **Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

W ramach wydatków związanych z poborem podatków i innych należności niepodatkowych wydatkowano kwotę 64 590,18 zł . Wydatki te dotyczyły w szczególności opłaty za inkaso opłaty targowej – 15 214,18 zł oraz prowizji sołtysów za inkaso podatkowe – 49 376,00 zł

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Odsetki od kredytów, które Gmina Góra była zobowiązana spłacić w 2008 r. wyniosły 613 480,17 zł.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Tabela nr 8.

#### Wydatki bieżące i majątkowe w szkołach podstawowych

<i>Treść</i>	<i>2008</i>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 093 595,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	6 770 203,64
Pozostałe wydatki	1 323 391,36
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>419 999,11</b>
<b>RAZEM</b>	<b>8 513 594,11</b>

*Źródło: Opracowanie własne.*

W 2008 roku w 6 szkołach podstawowych naukę pobierało 1 512 uczniów. Zajęcia odbywały się w 70 oddziałach. Placówki te zatrudniały 208 osób, w tym 159 nauczycieli.

Podstawowe informacje o wydatkach i strukturze organizacyjnej szkół podstawowych w 2008 roku obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 9.

#### Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne szkoły podstawowe w 2008r.

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	73	51	25	595	2 404 499,08	418 460,39	2 822 959,47
SP 3	53	40	18	446	1 792 923,24	330 531,80	2 123 455,04
ZSPGiP Czemina	45	17	7	126	718 337,09	159 452,06	877 789,15
ZSPiP Glinka	18,5	13,5	6	84	567 830,18	117 397,22	685 227,40
ZSPiP Słubów	23	18	8	143	706 984,73	136 636,96	843 621,69
ZSPiP Witoszyce	17,5	14	6	118	579 629,32	160 912,93	740 542,25
<b>RAZEM</b>	<b>230</b>	<b>153,5</b>	<b>70</b>	<b>1512</b>	<b>6 770 203,64</b>	<b>1 323 391,36</b>	<b>8 093 595,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne.*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wyniosły 8 093 595,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 6 770 203,64 zł, a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 323 391,36 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 144 947,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 274 708,33 zł  
(zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, prenumeratę prasy i poradników dla nauczycieli, sprzętu gaśniczego oraz materiałów do drobnych napraw bieżących)
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 20 694,31 zł  
(zakup książek do biblioteki i innych pomocy dydaktycznych)
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu - 202 137,63 zł
- zakup usług remontowych (Tabela Nr 10) - 98 038,97 zł
- zakup usług zdrowotnych - 6 234,20 zł  
(badania lekarskie pracowników szkół zgodnie z wymogami BHP)
- zakup usług pozostałych - 74 753,17 zł  
(środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na opłacenie obsługi bankowej, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i kanał, usługi kominiarskie, usługi BHP, abonament RTV, przegląd stanu technicznego budynków)
- zakup usług internetowych - 6 790,97 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 24 269,69 zł
- podróże służbowe pracowników szkół - 11 217,44 zł
- różne opłaty i składki - 14 636,86 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 416 650,00 zł
- podatek od nieruchomości - 155,04 zł
- opłata na rzecz ochrony środowiska - 1 110,89 zł
- szkolenia pracowników - 3 387,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i urządzeń kserograficznych - 4 555,72 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 19 104,05 zł  
(środki zostały przeznaczone na zakup programów komputerowych i ich aktualizacje)

W celu poprawy stanu technicznego bazy lokalowej szkół podstawowych wykonano m.in. następujące remonty:



Tabela nr 10.

## Zakup usług remontowych w szkołach podstawowych

Placówka	Wartość robót w zł	Zakres rzeczowy
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	33 687,36 zł	Wymiana drzwi wejściowych w budynku szkolnym na ul. Piastów; rozbudowa sieci internetowej, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	37 742,15 zł	Wymiana okien drewnianych na PCV od strony Gimnazjum nr 2 i lewa strona frontu budynku
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	5 666,50 zł	Remont pompy c.o oraz wykonanie instalacji elektrycznej w bibliotece i świetlicy szkolnej
ZSPGiP w Czerninie	9 814,65 zł	wykonanie pokrycia dachowego na budynku szkoły, zakup kotła
ZSPiP w Glince	1 397,06 zł	Remont kotła c.o. systemu alarmowego oraz konserwacja sprzętu
Wszystkie szkoły	9 731,25 zł	Pozostałe remonty
<b>RAZEM</b>	<b>98 038,97 zł</b>	

*Źródło: Opracowanie własne.*

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 126 582,11 zł na inwestycję pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Górze”. W ramach tej inwestycji opracowano mapy sytuacyjno - wysokościowe – kwota 1 037,00 zł, wykonano dokumentację techniczną budowy boiska wielofunkcyjnego – 13 420,00 zł oraz wykonano roboty budowlane na kwotę 112 125,11 zł.

Kwota 293 417,00 zł została przeniesiona na konto wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego celem realizacji zadania w roku 2009.

## Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Tabela nr 11.

### Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

<i>Treść</i>	<i>2008</i>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>479 199,28</b>
Wynagrodzenia i pochodne	375 043,66
Pozostałe wydatki	104 155,62
<b>RAZEM</b>	<b>479 199,28</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

Przy szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Góra funkcjonowało 8 oddziałów przedszkolnych, w tym 4 oddziały „O”. Do opieki i prowadzenia zajęć z dziećmi w oddziałach przedszkolnych zatrudniono 19 osób, w tym 11 nauczycieli. Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 168 dzieci.

Tabela nr 12.

### Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne oddziały przedszkolne w 2008r

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
ZSPGiP Czemina	7	3	2	54	146 591,93	41 435,60	188 027,53
ZSPiP Glinka	4,5	2,5	2	30	59 234,88	17 765,00	76 999,88
ZSPiP Ślubów	5	3	2	50	77 932,75	25 050,92	102 983,67
ZSPiP Witoszyce	4,5	3	2	34	91 284,10	19 904,10	111 188,20
<b>RAZEM</b>	<b>21</b>	<b>11,5</b>	<b>8</b>	<b>168</b>	<b>375 043,66</b>	<b>104 155,62</b>	<b>479 199,28</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

W wydatkach bieżących w kwocie 479 199,28 zł wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi zamknęły się kwotą 375 043,66 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 104 155,62 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23 563,92 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 33 410,02 zł  
(zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów budowlanych, hydraulicznych i elektrycznych, sprzętu gaśniczego oraz materiałów do drobnych napraw bieżących)
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1 078,59 zł  
(prenumerata prasy i poradników dla nauczycieli)
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu - 10 721,04 zł
- zakup usług remontowych - 4 292,10 zł
- zakup usług zdrowotnych - 440,50 zł
- zakup usług pozostałych - 4 595,17 zł  
(środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na opłacenie obsługi bankowej, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i kanał, usługi kominiarskie, usługi BHP, abonament RTV, przegląd stanu technicznego budynków)
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 1 920,08 zł
- podróże służbowe pracowników przedszkoli - 284,20 zł
- różne opłaty i składki - 30,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23 820,00 zł

W celu poprawy stanu technicznego w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie w oddziałach przedszkolnych została wymieniona stolarka okienna na kwotę 3 000,00 zł.

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

Tabela nr 13.

### **Wydatki bieżące i majątkowe w przedszkolach**

<i>Treść</i>	<i>2008</i>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 404 567,17</b>
Wynagrodzenia i pochodne	2 015 031,66
Pozostałe wydatki	389 535,51
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 970,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2 451 537,17</b>

Na terenie miasta funkcjonują dwa publiczne przedszkola dotowane przez miasto. Finansowanie tych jednostek przedstawia się następująco:

Tabela nr 14.

**Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne publiczne przedszkola 2008r.**

Przedszkole	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
PP1	34	16	9	224	1 140 020,94	186 576,11	1 326 597,05
PP 3	31	15	9	212	875 010,72	202 820,65	1 077 831,37
<b>RAZEM</b>	<b>65</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>436</b>	<b>2 015 031,66</b>	<b>389 396,76</b>	<b>2 404 428,42</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

W 2008 roku do dwóch Publicznych Przedszkoli uczęszczało 436 dzieci i funkcjonowało 18 oddziałów przedszkolnych, w tym 9 oddziałów „O”. Przedszkola te zatrudniały 65 osób, w tym 31 nauczycieli.

W ramach tego rozdziału została wydatkowana przez UMiG kwota 138,75 z tytułu uczęszczania dziecka zameldowanego w Górze do przedszkola we Wrocławiu (zgodnie z ustawą o systemie oświaty)

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 404 567,17 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 015 031,66 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11 372,46 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 100 842,97 zł  
(zakup opału, środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów biurowych, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup kotła gazowego do Przedszkola w Starej Górze i wymiana okna w sali)
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 4 099,06 zł
  - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu - 97 661,90 zł
  - zakup usług remontowych (Tabela Nr 15) - 11 449,94 zł
  - zakup usług zdrowotnych - 2 245,00 zł
  - zakup usług pozostałych - 18 154,49 zł
- (Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na opłacenie obsługi bankowej, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i kanał, usługi kominiarskie, usługi BHP, abonament RTV, przegląd stanu technicznego budynków)

- zakup usług internetowych - 1 152,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 7 993,12 zł
- podróże służbowe pracowników przedszkoli - 2 016,34 zł
- ubezpieczenie mienia szkolnego w tym sprzętu komputerowego - 5 684,22 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 119 441,32 zł
- zakup materiałów papierniczych i urządzeń kserograficznych - 2 100,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 5 322,69 zł

(środki zostały przeznaczone na zakup programów komputerowych i ich aktualizacje)

Celem poprawy stanu technicznego bazy lokalowej w przedszkolach wykonano m.in. następujące remonty:

Tabela nr 15.

**Tabela Nr 2. Zakup usług remontowych w przedszkolach**

<b>Placówka</b>	<b>Wartość robót w zł</b>	<b>Zakres rzeczowy</b>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Górze	5 997,77 zł	Remont 2 pomp. usuwanie awarii wody. konserwacja dźwigu, naprawa wentylatora w kuchni
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Górze	1 515,64 zł	wymiana rur kanalizacyjnych. naprawa wentylacji w łazience (Stara Góra)
	3 936,53 zł	Pozostałe usługi remontowe
<b>RAZEM</b>	<b>11 449,94 zł</b>	

*Źródło: Opracowanie własne*

Wydatki inwestycyjne w 2008 r. wyniosły 46 970,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Modernizacja Przedszkola nr 1 w Górze”. W ramach tych wydatków w drodze zapytania ofertowego została wybrana firma, która wykonała inwentaryzację budynku, przedstawiła program funkcjonalno-użytkowy i szacunkowy koszt wykonania modernizacji.

## Rozdział 80110 Gimnazja

Tabela nr 16.

### Wydatki bieżące i majątkowe w gimnazjach

<i>Treść</i>	<i>2008</i>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 285 940,21</b>
Wynagrodzenia i pochodne	3 770 946,03
Pozostałe wydatki	514 994,18
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>164 999,67</b>
<b>RAZEM</b>	<b>4 450 939,88</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

W okresie sprawozdawczym w 3 gimnazjach naukę pobierało 852 uczniów, w 36 oddziałach. W placówkach tych zatrudnionych było 113 osób, w tym 95 nauczycieli.

Tabela nr 17.

### Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne gimnazja w roku 2008r.

Gimnazjum	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
Gim 1	43,5	37,5	15	343	1 593 862,25	238 799,23	1 832 661,48
Gim 2	52	43	17	418	1 929 769,23	218 764,07	2 148 533,30
ZSPiP Czernina	11	11	4	91	244 090,55	57 430,88	301 521,43
<b>RAZEM</b>	<b>106,5</b>	<b>91,5</b>	<b>36</b>	<b>852</b>	<b>3 767 722,03</b>	<b>514 994,18</b>	<b>4 282 716,21</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

Wydatki bieżące wyniosły 4 285 940,21 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w gimnazjach wydatkowano kwotę 3 767 722,03 zł, kwota 3 224,00 zł została wypłacona przez UMiG Góra z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 nauczycieli realizujących ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” Pozostałe wydatki w kwocie 514 994,18 zł przeznaczono na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15 104,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 70 570,08 zł

(zakup opału, środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów biurowych, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów)

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 11 689,45 zł

(zakup książek do biblioteki i pomocy dydaktycznych)

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu - 114 419,37 zł
- zakup usług remontowych (tabela Nr 18) - 9 612,70 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1 621,80 zł
- zakup usług pozostałych - 28 380,32 zł

(środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na opłacenie obsługi bankowej, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i kanał, usługi kominiarskie, usługi BHP, abonament RTV, przegląd stanu technicznego budynków)

- zakup usług internetowych - 3 192,94 zł
- zakup usług telefonii komórkowej - 944,08 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 12 392,38 zł
- podróże służbowe pracowników gimnazjów - 4 276,81 zł
- ubezpieczenie mienia szkolnego w tym sprzętu komputerowego - 4 158,09 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 217 900,00 zł
- podatek od nieruchomości - 417,00 zł
- opłaty na rzecz ochrony środowiska - 699,70 zł
- szkolenia pracowników - 670,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i urządzeń kserograficznych - 6 167,01 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 12 778,42 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup programów komputerowych i ich aktualizacje

Tabela nr 18.

**Tabela Nr 3. Zakup usług remontowych w gimnazjach**

<b>Placówka</b>	<b>Wartość robót w zł</b>	<b>Zakres rzeczowy</b>
ZSPGiP w Czerninie	664,35 zł	wykonanie pokrycia dachowego na budynku szkoły
Gimnazjum Nr 1 w Górze	2 839,58 zł	Wymiana stolarki okiennej. instalacja elektryczna w klasie
	6 108,77 zł	pozostałe usługi remontowe
<b>RAZEM</b>	<b>9 612,70 zł</b>	

*Źródło: Opracowanie własne*

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację techniczną chodników w ramach inwestycji „Poprawa jakości komunikacji pieszej w obrębie obiektu Gimnazjum Nr 2 w Górze” oraz dokonano modernizacji ogrodzenia wokół boiska przy Gimnazjum nr 2 na kwotę 6 318,67 zł.

Kwota 158 681,00 zł została przeniesiona na konto wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego celem realizacji zadania w roku 2009.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale sfinansowano codzienny transport 11 autobusów dowożących uczniów do szkół, oraz wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów zatrudnionych przy dowożeniu dzieci. Ponadto zwrócono koszty dojazdów dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół specjalnych.

Tabela nr 19.

**Wydatki bieżące**

<i>Treść</i>	<i>2008</i>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>785 399,60</b>
Wynagrodzenia i pochodne opiekunów	70 657,53
Koszt dowozów	714 742,07
<b>RAZEM</b>	<b>785 399,60</b>

*Źródło: Opracowanie własne*



### **Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne**

W 2008 roku wydatkowano kwotę 135,24 zł na komisje egzaminacyjne, które odbyły się w miesiącu sierpniu.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki z rozdziału w kwocie 40 436,23 zł w roku 2008 związane były z realizacją przez dyrektorów obowiązku w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Góra. W ramach tego zadania dokonywano w granicach potrzeb np. zakupu usług edukacyjnych – w formie zapłaty lub refundacji czesnego, opłat w szkołach wyższych i ośrodkach doskonalenia nauczycieli w związku z uczestnictwem nauczycieli w konferencjach, warsztatach oraz w zajęciach studiów uzupełniających i podyplomowych. Obowiązek wydzielenia środków finansowych w wysokości 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy – Karty Nauczyciela.

Tabela nr 20.

#### **Wydatki bieżące**

<i>Treść</i>	<i>2008</i>
Podróże służbowe	5 703,43
Szkolenia pracowników	16 684,80
Pozostałe usługi	18 048,00
<b>RAZEM</b>	<b>40 436,23</b>

Źródło: Opracowanie własne

## Rozdział 80148 Stołówki szkolne

### Tabela nr 21.

#### Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne szkoły podstawowe w 2008r.

Placówka	Wynagrodzenie i pochodne	Pozostałe	Razem (2+3)
1	2	3	4
SP 1	155 599,04	6 600,00	162 199,04
SP 3	105 299,50	9 900,00	115 199,50
ZSPGiP Czernina	62 497,16	2 500,00	64 997,16
<b>RAZEM</b>	<b>323 395,70</b>	<b>19 000,00</b>	<b>342 395,70</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

W jednostkach oświatowych Gminy Góra funkcjonują trzy stołówki szkolne w: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Zespole Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie, które przygotowują posiłki (obiady) dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjów. Wykonanie wydatków w 2008 roku przebiegało zgodnie z planem. Największym wydatkiem były płace i ich pochodne. Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów np. środki czystości, artykuły papiernicze oraz na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

W 2008 r. wydatkowo kwotę 215 747,81 zł z czego 172 670,37 zł wydano na refundację kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 3 700,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 140,00 zł na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych oraz 39 237,44 zł na zakup i instalację w szkołach zestawu do monitoringu wizyjnego.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Przekazano dotację w kwocie 100 000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze na zakup aparatu USG czterogłowicowego z osprzętem.

### Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach zadań inwestycyjnych przeznaczono w 2008 r. kwotę 70 632,83 zł na budowę nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w m. Góra (opracowanie

map do celów projektowych, uzyskanie warunków zabudowy, opracowanie studium wykonalności przedmiotowej inwestycji).

Kwota 39 327,00 zł została przeniesiona na konto wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego celem realizacji zadania w roku 2009.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki dotyczące profilaktyki z zakresu narkomanii w kwocie 4 818,22 zł w tym:

- zakupiono spektakle teatralne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 4 000,00 zł
- opłacono szkolenie i koszt podróży pracowników Centrum Profilaktyki Alkoholowej w Górze – 818,22 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 rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W ramach Centrum Profilaktyki Alkoholowej w Górze z wydatków bieżących w kwocie 261 419,05 zł sfinansowano :

- środki w wysokości 20 000,00 zł na prowadzenie świetlic dla dzieci z rodzin patologicznych zgodnie z zawartymi umowami, prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Kłodzie Górowskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Czerninie przy Parafii Św. Wawrzyńca oraz przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Katarzyny w Górze
- kolonię dla 65 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zorganizowaną w Lesku przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych z Lublina – 35 000,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 102 999,23 zł  
(w tym: wynagrodzenie bezosobowe członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli prowadzących kolonię językową Salo-3 oraz wynagrodzenia przewodnika po ziemi górowskiej – 4 562,60 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono cztery place zabaw, sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży, gry i zabawy edukacyjne, statuetki, koszulki, puchary dla

- uczestników kolonii Salo-3, kosiarkę i mikrofalówkę oraz kwiaty, nawozy i środki czystości na potrzeby CPA) – 31 109,76 zł
- zakup środków żywności dla dzieci na świetlicę CPA, na paczki mikołajkowe i wielkanocne dla dzieci z terenu miasta i wsi oraz dla grup wsparcia – 9 930,53 zł
  - zakup leków uzupełniających do apteczki w CPA z przeznaczeniem dla dzieci ze świetlicy oraz uczestników kolonii Salo-3 – 93,20 zł
  - zakup książki do nauki j. esperanto dla dzieci Salo-3 – 168,00 zł
  - zakup energii (energia gazowa do ogrzewania budynku CPA) – 24 713,10 zł
  - zakup usług pozostałych ( usługi transportowe, noclegi, wyżywienie – kolonia Salo-3; usługi szkoleniowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, radnych, pedagogów, policji, pracowników PCPR i OPS; zakup programów „Z nad Baryczy” i „Broń się, nie trać wiary” oraz warsztatów profilaktycznych; wywóz nieczystości, dozór techniczny i przegląd gaśnic, kominów) – 29 044,71 zł
  - opłaty za internet i rozmowy telefoniczne – 5 012,39 zł
  - podróże służbowe krajowe – 570,13 zł
  - ubezpieczenie uczestników kolonii Solo-3 – 148,00 zł
  - szkolenie pracowników CPA – 2 630,00 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Wydatki dotyczą opłacenia pobytu podopiecznych ośrodka w DPS – 98 134,71 zł

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Wydatki dotyczą działalności i utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze i wyniosły w 2008 roku 270 988,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 213 010,63 zł
- zakup środków czystości dla pracowników w ramach BHP – 714,83 zł
- artykuły do prowadzenia terapii zajęciowej w ośrodku, paliwo, środki czystości, akcesoria samochodowe oraz materiały do modernizacji c. o. – 22 466,00 zł
- energia elektryczna, gaz oraz woda – 13 877,74 zł

- usługi : naprawa bojlera, konserwacja gaśnic, wymiany amortyzatora, montaż zbiornika na ciepłą wodę wraz z instalacją, badania kontrolne BHP pracowników oraz usługi bankowe, opłata abonamentu RTV, wywóz nieczystości i usługi fizjoterapeutyczne – 9 372,23 zł
- opłata za dostęp do internetu oraz koszty rozmów telefonicznych – 2 071,83 zł
- wydatki na ubezpieczenie samochodu, budynku i sprzętu oraz ubezpieczenie podopiecznych ośrodka podczas wyjazdu na turnus rehabilitacyjny – 1 222,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 253,00 zł
- szkolenie 2 terapeutów zajęciowych w ramach zajęć teoretycznych i warsztatowych – 1 000,00 zł.

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz kosztów związanych z ich obsługą i wyniosły w roku 2008 - 7 435 882,16 zł w tym na wypłatę świadczeń i składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców – 7 213 883,99 zł a kwota 221 998,17 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 38 230,84 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 2 932 514,00 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 413 101,60 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych na rzecz zarządców i osób fizycznych lokali mieszkalnych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkalnych.

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki z tego rozdziału w kwocie 1 179 859,30 zł przeznaczone były na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Interwencji Socjalnej oraz na realizację projektu systemowego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego.

W ramach realizacji projektu w kwocie 216 054,13 zł wsparciem zostało objętych 40 mieszkańców Gminy Góra, długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej przez co najmniej 12 miesięcy.

Wydatki w szczegółowym rozbiciu kształtują się następująco:

- zakup środków czystości, wypłata ekwiwalentu za odzież w ramach BHP oraz zakup napojów chłodzących w okresie letnim, zwrot za zakup okularów na stanowiskach wskazanych do refundacji – 1 370,67 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników OPS /18 etatów pracowników administracji, 3,5 etatu pracowników Centrum Interwencji Socjalnej, 1 etat pracownika oddelegowanego w ramach projektu / - 815 821,95 zł  
(w tym: wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartej umowy z informatykiem na obsługę „Pomostu” /przygotowanie sprawozdań/, aktualizację strony internetowej, instalację zmian do oprogramowania, archiwizację danych oraz umowy na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie BHP dla grupy 37 pracowników – 4 400,00 zł)
- zakup materiałów biurowych, paliwa, wydawnictwa książkowe, pieczątki, druki; zakupiono 2 nowe zestawy komputerowe oraz opłacono prenumeratę czasopism; w ramach środków EFS dokonano zakupu projektora, komputera, drukarki, wyposażenia do biura oraz poniesiono koszty zakupu materiałów promocyjnych – 30 516,54 zł
- koszty energii, wody i c. o. – 29 534,35 zł
- konserwacja urządzeń łączności, kserokopiarki, systemu monitorującego, konserwacja windy dla niepełnosprawnych oraz przegląd gaśnic – 5 250,04 zł
- badania okresowe pracowników – 540,00 zł
- zakup usług bankowych, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki skredytowane, abonament za monitorowanie obiektu, opłata RTV, usługi informatyczne; w ramach EFS opłacono rachunki za usługi gastronomiczne dla firmy cateringowej obsługującej szkolenia oraz dokonano zapłaty za szkolenie prowadzone przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu w zakresie kursów: „skuteczne

- poszukiwanie pracy”, „opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”, „stylizacja paznokci”, „bukieciarz – florysta” oraz szkolenia „pracownik ochrony” – 182 417,58 zł
- zakup usług dostępu do internetu oraz zakupu usług telefonii stacjonarnej – 5 139,38 zł
  - czynsz za pomieszczenia biurowe budynku OPS za okres I-XII/2008 r. – 60 746,64 zł
  - wydatki dotyczące wyjazdów służbowych pracowników OPS oraz wypłatę ryczałtu dla pracowników socjalnych za dojazdy w teren – 8 545,75 zł
  - ubezpieczenie sprzętu OPS oraz składki członkowskie dla Stowarzyszenia Banku Żywności za okres I-XII/2008 r. – 4 206,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 19 643,00 zł
  - podatek od nieruchomości – 3 444,00 zł
  - szkolenia pracowników – 2 292,50 zł
  - zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, zakup programów antywirusowych oraz usługi Urzędu Podawczego i Centrum Standard do obsługi certyfikatów ZUS - 10 390,90 zł

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki w kwocie 617 899,47 dotyczą kosztów poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w tym:

- zakup środków czystości dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież – 2 319,72 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone 24 pracownikom usług opiekuńczych – 588 848,25 zł  
(w tym wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów za świadczone usługi opiekuńcze w terenie na prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci autystycznych, które nie realizują obowiązku szkolnego – 25 311,86 zł)
- zakup środków czystości oraz materiały administracyjne – 1 000,00 zł
- badania BHP pracowników oraz usługi bankowe – 1 160,00 zł
- podróże służbowe (dojazd opiekunek do podopiecznych w czasie ferii zimowych) – 1 418,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 153,00 zł
- szkolenie pracowników – 2 000 zł

## Rozdział 85295 Pozostała działalność

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 528 473,94 zł w tym:

- wydatki w kwocie 494 100,00 zł dotyczą rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: środki na realizację tego programu pochodzą z budżetu gminy oraz z rezerwy celowej budżetu państwa. Program dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci młodszych /0-7/ lat, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych
- wydatki w kwocie 34 373,94 zł obejmują koszty organizacji przez gminę w okresie od 14 kwietnia do 30 listopada 2008 roku prac społeczno – użytecznych. Gmina Góra przyjęła do wykonywania tych prac łącznie 35 osób, były to osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Tabela nr 22.

**Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne szkoły podstawowe w 2008 r.**

Placówka	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenie i pochodne	Pozostałe	Razem (2+3)
1	2	3	4
SP 1	183 799,61	14 800,00	198 599,61
SP 3	99 977,52	14 469,99	114 447,51
ZSPGiP Czernina	19 200,61	1 100,00	20 300,61
<b>RAZEM</b>	<b>302 977,74</b>	<b>30 369,99</b>	<b>333 347,73</b>

Źródło: Opracowanie własne

W jednostkach oświatowych Gminy Góra funkcjonują trzy świetlice szkolne w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Zespole Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie. Wykonanie wydatków w 2008 roku przebiegało zgodnie z planem. Największym wydatkiem były płace i ich pochodne. Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów np. artykuły piapiernicze, prenumerata prasy oraz na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.



## **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W tym paragrafie ujęte są wydatki na łączną kwotę 975 239,02 zł, które zostały poniesione z tytułu pomocy socjalnej dla uczniów, dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub w klasach I – III szkoły podstawowej oraz środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na realizację programów rządowych.

Zgodnie z postanowieniami rozdziału 8 ustawy o systemie oświaty w 2008 r. kontynuowano pomoc materialną. Pomoc polega w szczególności na przyznawaniu stypendiów szkolnych dzieciom z rodzin o niskich dochodach. Z tej formy pomocy dla rodzin w okresie sprawozdawczym skorzystało 956 uczniów. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 633 472,00 zł, w tym 27 792 zł to kwota wydana na stypendia motywacyjne.

Kwotę 30 818,63 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej „Wyprawka szkolna”.

Na realizację programów rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013, zadanie pn.: "Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich" wykorzystano kwoty:

- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Glince - 12 090,00 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie - 5 260,00 zł

Ponadto na zadanie pn. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" – 293 598,39 zł.

## **Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację w kwocie 171 500,00 zł dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Górze z/s w Jastrzębiej na prowadzenie Gminnego Ogniska Wychowawczego dla dzieci z porażeniem mózgowym i niepełnosprawnych ruchowo zgodnie z zawartą umową z dnia 11 stycznia 2008 r.

Szczegółowe rozliczenie z działalności przedstawia załącznik nr 4.

## **Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 308 087,07 zł z przeznaczeniem na zakup usług wywozu nieczystości ciekłych oraz 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 za zrzut wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej dróg i placów – kwota w 2008 r. wynosi 307 067,07 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 5 844,79 zł i zostały przeznaczone na opracowanie wniosku na zmianę aglomeracji Góra oraz wyznaczenie aglomeracji Czernina Dolna oraz opłatę za przyłącze elektryczne w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej rejon ul. Starogórska – Leśna II

Kwota 699 155,00 zł została przeniesiona na konto wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego celem realizacji zadania w roku 2009.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Środki finansowe w wysokości 44 292,83 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów (zakup pojemników do selektywnej zbiórki – 29 511,80 zł, zakup koszy ulicznych – 3 050,00 zł, worki i rękawice sanitarne – 459,20 zł) oraz na zakup usług (uporządkowanie terenu osadnika za Cukrownią – 5 978,00 zł, tablice informacyjne – 599,83 zł, opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych – 2 900,00 zł, wywóz nieczystości z dzikich wysypisk – 1 254,00 zł oraz ulotki informacyjne – 540,00 zł).

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 305 217,16 zł na pokrycie kosztów oczyszczania miasta i wywóz nieczystości stałych.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 195 200,00 zł dokonano zakupu zamiatarki chodnikowo-ulicznej.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania z tego zakresu w 2008 r. w całości na terenie miasta wykonywało Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SITA Głogów Sp. z o. o. Koszty związane z utrzymaniem zieleni miejskiej wyniosły 87 943,67 zł.

W 2008 r. zakupiono również sadzonki krzewów i kwiatów na kwotę 3 999,01 zł.

### **Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

W rozdziale tym ujęto wydatki inwestycyjne w wysokości 277 653,23 zł. W ramach tych środków dokonano rekultywacji wysypiska w obrębie Czernina Górna.

Kwota 20 000,00 zł została przeniesiona na konto wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego celem realizacji zadania w roku 2009.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W zakresie wydatków bieżących zadanie to sfinansowano kwotą 674 096,70 zł, w tym na:

- zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic i placów – kwota 670 905,93 zł
- konserwację oświetlenia – kwota 3 190,77 zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację projektową modernizacji oświetlenia ulicznego w kwocie 8 174,00 zł.

Kwota 304 526,00 zł została przeniesiona na konto wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego celem realizacji zadania w roku 2009.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności gospodarki komunalnej kwotą 129 055,03 zł finansowano:

Wydatki bieżące w kwocie 104 955,03 zł z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń na place zabaw - 14 404,54 zł
- zakup kurtyn świetlnych – 5 551,00 zł
- zakupy akcesoriów dla bezdomnych psów – 4 188,12 zł
- zakup energii i wody (dotyczy obiektów ul. Dworcowa i ul. 11-go Listopada)- 2 257,95 zł
- wynajem elementów świetlnych – 17 040,92 zł
- remont i montaż elementów na place zabaw i w parkach – 16 724,91 zł
- utrzymanie szaletu – 15 264,87 zł
- wykonanie dokumentacji – rewitalizacja miasta – 25 620,00 zł
- usługi pozostałe – 3 902,72 zł

Wydatki majątkowe wyniosły w 2008 r. 5 876,00 zł i zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Budowa integralnej strefy aktywnej rekreacji dla dzieci przy ul. Targowej w m. Góra”.

Kwota 18 224,00 zł została przeniesiona na konto wydatków które nie wygasają z upływem roku celem realizacji zadania w roku 2009.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W formie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta w zakresie Kalendarza Imprez Kulturalnych przekazano środki łącznie na kwotę 7 461,40 zł, w tym:

- XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Powiatowy Konkurs na wiersz o Górze
- VIII Górowski Konkurs Informatyczny
- Festiwal „Góra Roca”
- Koncert muzyki cerkiewnej itp.

W rozdziale tym ujęto również wydatki związane z konkursem „Nasza wieś piękna i zadbana” w kwocie 17 388,69 zł.

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W formie dotacji przekazano środki dla Domu Kultury w Górze w wysokości 580 000,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z działalności przedstawia załącznik nr 5.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 67 452,89 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty dokonywane przez sołectwa w ramach przyznanego limitu 1 000 zł do wykorzystania na potrzeby sołectw – 38 788,30 zł
- energię elektryczną oraz wodę i gaz w świetlicach wiejskich – 28 664,59

Wydatki majątkowe zamknęły się w kwocie 161 913,10 zł w tym:

- adaptacja świetlicy w m. Bronów II etap – 115 201,10 zł
- remont świetlicy w m. Kruszyniec – 46 712,00 zł

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Środki przekazano w formie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Górze w kwocie 450 000,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z działalności przedstawia załącznik nr 6

### **Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieki nad zabytkami**

Środki w kwocie 2 000,00 zł zostały wydatkowane na odnowienie oświetlenia Wieży Głogowskiej oraz zabezpieczenie zasilania zegara przed wylądowaniami atmosferycznymi.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 1 066 344,45 zł w tym na:

- budowę kompleksu boisk przy Gimnazjum nr 2 w Górze „Maje boisko ORLIK 2012” w kwocie – 1 057 194,45 zł
- opracowanie Planu Odnowy Miejscowości wsi Witoszyce – 9 150,00 zł

Kwota 382 155,00 zł została przeniesiona na konto wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego celem realizacji zadania w roku 2009.

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały na utrzymanie Ośrodka Kultury Fizycznej, hali widowiskowo-sportowej, basenu oraz ośrodka wypoczynkowego w Ryczeniu w wysokości 718 829,20 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 406 929,92 zł  
(w tym :wynagrodzenia bezosobowe - 14 725,00 zł)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 023,83 zł
- nagrody o charakterze szczególnym – 2 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, podchloryn sodu, materiały budowlane, prenumerata czasopism , materiały biurowe, zakup nagród, paliwo) – 72 402,50 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu dla OKF, OW Ryczeń oraz hali widowiskowo-sportowej - 58 711,25 zł
- usługi remontowe, w tym modernizacja instalacji elektrycznej na stadionie - 27 188,15 zł
- zakup usług zdrowotnych – 246,50 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja maszyn i urządzeń na hali sportowej, usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, usługi związane z zagospodarowaniem terenów, usługi informatyczne i operat szacunkowy) – 41 597,90 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 576,00 zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 6 826,82 zł
- krajowe podróże służbowe – 1 089,51 zł
- różne opłaty i składki – 2 533,62 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 785,93 zł

- podatek od nieruchomości – 80 824,00 zł
- wydatki związane z opłatą podatku VAT – 3 438,00 zł
- szkolenie pracowników – 800,00 zł
- zakup papieru do ksero – 436,27
- zakup akcesoriów komputerowych – 169,00 zł

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatki z tego rozdziału w 2008 r. wynoszą 226 130,99 zł ponoszone były na sport i kulturę fizyczną.

Realizatorem tych zadań były kluby sportowe, otrzymujące dotację z budżetu gminy na rok 2008 w kwocie 217 000,00 zł, w tym:

- Miejski Klub Sportowy „Pogoń” - 137 100,00 zł
- Szkolny Związek Sportowy w Górze - 27 000,00 zł
- Ludowe Zespoły Sportowe - 49 000,00 zł
- Górowskie Towarzystwo Tenisowe - 3 900,00 zł

W ramach wydatków ponoszonych bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy w Górze w kwocie 9 130,99 zł sfinansowano:

- Halowy Memoriał w Skoku Wzwyż Kobiet im. Antoniego Nasiadki
- XXI Otwarty Turniej Tenisa Stołowego im. Mariana Lewandowskiego
- Halowy piłkarski turniej „Dzikich drużyn”
- Otwarty Turniej Warcabowy z okazji zakończenia ferii zimowych 2008 r.
- Turniej tenisowy w grze podwójnej „Święto Konstytucji”
- Zawody sparingowe „O Puchar Baryczy”
- II Spartakiadę Integracyjną Środowiskowych Domów Samopomocy
- XIV Sportowy Turniej Miast i Gmin
- XVI Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”
- Otwarcie Boiska Wielofunkcyjnego Moje Boisko „ORLIK 2012” itp.

Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych wydatków w zestawieniu z planem zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## **IV Przychody i rozchody budżetu**

W 2008 r. zaciągnięto następujące pożyczki:

- Bank Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 2 900 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 7 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opakowaniowych”.

W 2008 r. spłacono z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 3 410 250,00 zł oraz uzyskano umorzenie pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowości Stara Góra i Włodków Górny” na kwotę 203 000,00 zł.

Obsługa pożyczek i kredytów (zapłata należnych odsetek) zamknęła się kwotą 613 480,17 zł.

Zadłużenie Gminy Góra z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2008 wyniosło 10 668 049,94 zł i przedstawia się następująco:

- PKO BP O/Legnica	-	3 500 000,00 zł
- PKO BP O/Legnica	-	4 199 999,94 zł
- Bank Ochrony Środowiska w Warszawie	-	2 900 000,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	21 750,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	39 000,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	7 300,00 zł

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

- PKO BP O/Legnica	20.10.2010
- PKO BP O/Legnica	20.12.2011
- Bank Ochrony Środowiska w Warszawie	20.12.2011
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.12.2011
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	

- i Gospodarki Wodnej 16.06.2009
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
- i Gospodarki Wodnej 16.12.2009

## **V Dochody własne**

Począwszy od 01.01.2005 r. w jednostkach budżetowych Gminy Góra funkcjonują rachunki dochodów własnych. Tryb i sposób ich funkcjonowania omówiony jest w ustawie o finansach publicznych oraz Uchwale Nr XXVII/220/05 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Góra oraz w Uchwale Nr XXIX/178/2008 Rady Miejskiej w Górze z dnia 12 listopada 2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/220/05 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Góra.

Poniższe tabele przedstawiają zestawienie dochodów jednostek, w których funkcjonują rachunki dochodów własnych oraz ich wydatki.

Tabela nr 23.

### **Zestawienie dochodów w poszczególnych działach**

Jednostki budżetowe	Stan środków na początek roku		Dochody wykonane		Stan środków na 31.12.2008	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Jednostki oświatowe</b>						
<b>Rozdział 80101</b> Szkoły Podstawowe	12 700,00	10 672,32	147 729,79	116 453,72	160 429,79	127 126,04
<b>Rozdział 80103</b> Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	10 000,00	3 486,05	3 300,00	3 253,89	13 300,00	6 739,94
<b>Rozdział 80104</b> Przedszkola	5 500,00	21 242,55	316 454,50	301 171,26	321 954,50	322 413,81



<b>Rozdział 80110</b> Gimnazja	12 570,00	16 924,59	23 997,00	28 277,19	36 567,00	45 201,78
<b>Rozdział 80148</b> Stolówki szkolne	0,00	0,00	445 748,00	429 122,72	445 748,00	429 122,72
<b>Razem jednostki oświatowe</b>	<b>40 770,00</b>	<b>52 325,51</b>	<b>937 229,29</b>	<b>878 278,78</b>	<b>977 999,29</b>	<b>930 604,29</b>
<b>Opieka Społeczna</b>						
<b>Rozdział 85203</b> Ośrodki wsparcia	392,00	391,96	6 065,00	6 065,00	6 457,00	6 456,96
<b>Rozdział 85219</b> Opieka Społeczna	2 415,00	2 414,59	2 407,00	2 407,20	4 822,00	4 821,79
<b>Razem Opieka Społeczna</b>	<b>2 807,00</b>	<b>2 806,55</b>	<b>8 472,00</b>	<b>8 472,20</b>	<b>11 279,00</b>	<b>11 278,75</b>
<b>Razem jednostki budżetowe</b>	<b>43 577,00</b>	<b>55 132,06</b>	<b>945 701,29</b>	<b>886 750,98</b>	<b>989 278,29</b>	<b>941 883,04</b>

*Źródło: Opracowanie własne.*

### Dochody własne jednostek oświatowych

Dochodami własnymi są środki pozyskiwane z wpłat za korzystanie z pomieszczeń szkoły, darowizn, odsetek bankowych oraz wpłat za świadectwa. Ponadto są to opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej, wpłata za obiady OPS za dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej oraz odsetki bankowe.

### Dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej

W roku 2008 pozyskano środki na konto dochodów własnych od sponsorów na działalność Centrum Interwencji Społecznej - 2 243,00 zł oraz na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 6 065,00 zł. Środki w kwocie 164,20 zł stanowią odsetki bankowe.

Tabela nr 24.

### Zestawienie wydatków w poszczególnych działach

Jednostki budżetowe	Wydatki		Stan na 31.12.2008		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Jednostki oświatowe</b>						
<b>Rozdział 80101</b> Szkoły Podstawowe	160 229,79	117 302,82	200,00	9 823,22	160 429,79	127 126,04
<b>Rozdział 80103</b> Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	13 300,00	5 360,83	0,00	1 379,11	13 300,00	6 739,94
<b>Rozdział 80104</b> Przedszkola	321 954,50	286 572,14	0,00	35 841,67	321 954,50	322 413,81

<b>Rozdział 80110</b> Gimnazja	36 567,00	23 399,43	0,00	21 802,35	36 567,00	45 201,78
<b>Rozdział 80148</b> Stołówki szkolne	445 248,00	400 080,58	500,00	29 042,14	445 748,00	429 122,72
<b>Razem jednostki oświatowe</b>	<b>977 299,29</b>	<b>832 715,80</b>	<b>700,00</b>	<b>97 888,49</b>	<b>977 999,29</b>	<b>930 604,29</b>
<b>Opieka Społeczna</b>						
<b>Rozdział 85203</b> Ośrodki wsparcia	4 411,00	4 410,84	2 046,00	2 046,12	6 457,00	6 456,96
<b>Rozdział 85219</b> Opieka Społeczna	3 231,00	3 230,85	1 591,00	1 590,94	4 822,00	4 821,79
<b>Razem Opieka Społeczna</b>	<b>7 642,00</b>	<b>7 641,69</b>	<b>3 637,00</b>	<b>3 637,06</b>	<b>11 279,00</b>	<b>11 278,75</b>
<b>Razem jednostki budżetowe</b>	<b>984 941,29</b>	<b>840 357,49</b>	<b>4 337,00</b>	<b>101 525,55</b>	<b>989 278,29</b>	<b>941 883,04</b>

*Źródło: Opracowanie własne.*

### **Wydatki jednostek oświatowych**

Wydatki z działu 80101 przeznaczone były głównie na zakup żywności, bramy wjazdowej w szkole SP 3, materiałów biurowych, szafy metalowej, pomocy dydaktycznych, materiałów na remonty i naprawy oraz materiału do uszycia strojów regionalnych. Opłacono również koszty podróży uczniów na konkursy, podatek od nieruchomości, koszty zakupu energii, gazu oraz prowizji bankowej.

Z działu 80103 wydatki przeznaczono na zakup materiałów remontowych oraz opłacono prowizje bankowe.

W ramach działu 80104 kwotę 286 572,14 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, naprawę sprzętu kuchennego, naprawy bieżące oraz obsługę bankową.

Wydatki z działu 80110 przeznaczone były na zakup kserokopiarki i komputera do księgowości w Gimnazjum nr 2 w Górze, sprzętu nagłaśniającego i akcesoriów do niego, zakup kamer i montaż monitoringu wizyjnego w szkole Gimnazjum nr 2 w Górze, nagród i dyplomów dla dzieci. Poniesiono również wydatki na materiały remontowe do sal lekcyjnych, zakup wody do picia dla pracowników szkoły zgodnie z przepisami BHP, zakup tonerów i papieru do sprzętu drukarskiego oraz na obsługę bankową.

Z działu 80148 kwota 400 080,58 zł została przeznaczona na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, wyposażenia pionu kuchennego w sprzęt w szkole SP 1 w Górze. Opłacono również koszty zakupu energii, gazu, prowizji bankowej, remontu korytarza i obieralni w stołówce w szkole SP 3 w Górze.

## **Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej**

W miesiącu marcu zorganizowano śniadanie wielkanocne dla samotnych matek z grupy samopomocowej.

W miesiącu maju zorganizowano spartakiadę integracyjną Środowiskowych Domów Samopomocy w której udział wzięło 130 uczestników reprezentujących 8 ośrodków. Spartakiada miała na celu popularyzację sportu wśród osób niepełnosprawnych, ponoszenie sprawności fizycznej oraz integrację z lokalną społecznością. Zawody zostały zorganizowane we współpracy z OKF oraz Domem Kultury. Klub Seniora zorganizował w miesiącu wrześniu wspólny wyjazd na grzybobranie połączone ze zwiedzaniem „Hubertówki” i biesiadą przy ognisku w Nowej Wiosce. Zorganizowano również dla seniorów wycieczkę do Polanicy i Kłodzka. W miesiącu października w związku ze Światowym Dniem Seniora zakupiono artykuły dekoracyjne, materiały spożywcze oraz drobne upominki na obchody tego dnia. W dniu 31.12.2008 r. zorganizowano poczęstunek na spotkanie noworoczne w Klubie Seniora.

## VI Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tabela nr 25.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008

Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2008	Wykonanie
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
<b>Stan środków na 01.01.2008</b>		8 070,37	8 070,37
Wpływy z różnych opłat	0690	90 000,00	51 955,90
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	5 950,00	5 950,00
<b>Razem przychody</b>		<b>104 020,37</b>	<b>65 976,27</b>
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	5 000,00	0,00
Różne przelewy	2970	40 000,00	40 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	26 020,37	8 043,05
<b>Razem wydatki</b>		<b>104 020,37</b>	<b>48 043,05</b>
<b>Stan środków na 31.12.2008</b>			<b>17 933,22</b>

Źródło: Opracowanie własne.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej funkcjonuje na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Źródła przychodów oraz zadania do realizacji są szczegółowo określone w zapisach tej ustawy.

Uzyskane przychody w 2008 r. w kwocie 57 905, 90 zł otrzymano z:

- Urzędu Marszałkowskiego z tytułu udziału we wpływach za składowanie odpadów oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 49 590,00 zł
- opłat za usunięcie drzew – 2 365,90 zł

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie uporządkowania terenu w obrębie drogi gminnej, zakup sadzonek krzewów ozdobnych, zakup koszy ulicznych – 5 950,00 zł

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. zamknęły się kwotą 48 043,05 zł.

Na zadania związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych opakowaniowych (butelek typu PET, szkła kolorowego, papieru i makulatury) oraz na monitoring zamkniętego składowiska w Glince przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Górze kwotę 40 000,00 zł.

Na zadania związane z edukacją ekologiczną wydatkowano kwotę 6 043,05 zł z czego kwotę 5 886,50 zł przeznaczono na wykonanie toreb lnianych w ramach akcji „STOP foliówkom” a kwotę 156,55 zł przeznaczono na wykonanie tablic edukacyjnych umieszczonych na pomnikach przyrody- drzewach.

Kwotę 2 000,00 zł przekazano zgodnie z porozumieniem zawartym 1 sierpnia 2001 r. dla Nadleśnictwa Góra Śląska na utrzymanie ścieżki rowerowej „Dziczek”.

BURMISTRZ

*IRENA KRZYSZKIEWICZ*

## Wykonanie budżetu gminy na 31 grudnia 2008 roku

## Dochody

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>596 844,38</b>	<b>597 055,53</b>	<b>100,04%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>7 011,21</b>	<b>103,11%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 500,00	5 637,85	102,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 300,00	1 373,36	105,64%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>590 044,38</b>	<b>590 044,32</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	590 044,38	590 044,32	100,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 838,64</b>	<b>154,84%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 838,64</b>	<b>154,84%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	10 838,64	154,84%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>158 852,01</b>	<b>176,50%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>158 852,01</b>	<b>176,50%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	158 463,37	176,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	124,64	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	264,00	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>916 000,00</b>	<b>1 609 190,00</b>	<b>1 735 566,13</b>	<b>107,85%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736,48</b>	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	1 736,48	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>916 000,00</b>	<b>1 609 190,00</b>	<b>1 733 829,65</b>	<b>107,75%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 000,00	73 000,00	70 021,98	95,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	69 241,90	216,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	0,00	30 550,00	32 832,52	107,47%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	790 000,00	1 452 640,00	1 507 327,62	103,76%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	33 040,00	220,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 111,52	102,23%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	16 254,11	1625,41%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie ementarza Armii Radzieckiej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>204 191,00</b>	<b>204 366,00</b>	<b>265 440,03</b>	<b>129,88%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 691,00	166 691,00	166 691,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 691,00	166 691,00	166 691,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin	37 500,00	37 675,00	63 977,74	169,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	6 800,00	6 373,30	93,73%
	0830	Wpływy z usług	25 700,00	25 700,00	30 395,10	118,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	41,10	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	27 001,32	540,03%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175,00	146,92	83,95%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	34 771,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 771,29	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 420,00</b>	<b>32 035,00</b>	<b>31 803,27</b>	<b>99,28%</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420,00	3 040,00	3 040,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Rejestr wyborców	3 420,00	3 040,00	3 040,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 995,00	28 763,27	99,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Rejestr wyborców	0,00	28 995,00	28 763,27	99,20%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Rejestr wyborców	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>30 920,00</b>	<b>21 612,63</b>	<b>69,90%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 920,00	8 538,60	86,07%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 920,00	8 538,60	86,07%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	20 000,00	20 000,00	12 074,03	60,37%

	0570	Krzywy, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 074,03	60,37%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>16 832 812,00</b>	<b>16 847 130,00</b>	<b>17 336 747,58</b>	<b>102,91%</b>
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	20 996,98	139,98%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	20 809,68	138,73%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	187,30	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 897 878,00	4 890 798,00	4 693 248,46	95,96%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 520 000,00	4 520 000,00	4 270 149,84	94,47%
	0320	Podatek rolny	105 000,00	105 000,00	120 094,74	114,38%
	0330	Podatek leśny	100 000,00	100 000,00	107 941,00	107,94%
	0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	115 000,00	116 940,80	101,69%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	1 441,80	14,42%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 000,00	34 020,08	3402,01%
	0920	Pozostałe odsetki	330,00	250,00	4 926,20	1970,48%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 548,00	39 548,00	37 734,00	95,41%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 846 770,00	2 853 850,00	3 099 239,97	108,60%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 530 000,00	1 530 000,00	1 539 102,94	100,59%
	0320	Podatek rolny	670 000,00	670 000,00	741 595,73	110,69%
	0330	Podatek leśny	4 600,00	4 600,00	5 386,86	117,11%
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	126 802,78	63,40%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	65 349,25	217,83%
	0370	Oplata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	1 435,00	28,70%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	152 141,80	101,43%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	397 546,08	180,70%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	44 000,00	59 325,40	134,83%
	0920	Pozostałe odsetki	170,00	250,00	10 554,13	4221,65%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 109 000,00	2 123 318,00	2 019 977,42	95,13%
	0410	Wpływ z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	140 048,91	88,01%



	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 340 000,00	1 340 000,00	1 252 601,26	93,48%
	0480	Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	278 415,01	111,37%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata stała	19 000,00	19 000,00	34 533,00	181,75%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	12 600,00	12 602,18	100,02%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,00	118,60	100,51%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 600,00	1 658,46	103,65%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 964 164,00</b>	<b>6 964 164,00</b>	<b>7 503 284,75</b>	<b>107,74%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 264 164,00	6 264 164,00	6 947 722,00	110,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	555 562,75	79,37%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 522 216,00</b>	<b>14 113 613,00</b>	<b>14 158 464,41</b>	<b>100,32%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 766 936,00</b>	<b>10 017 412,00</b>	<b>10 017 412,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	9 766 936,00	10 017 412,00	10 017 412,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 437 780,00</b>	<b>2 437 780,00</b>	<b>2 437 780,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	2 437 780,00	2 437 780,00	2 437 780,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 350 921,00</b>	<b>1 395 772,41</b>	<b>103,32%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	180 000,00	237 618,31	132,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 170 921,00	1 158 154,10	98,91%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>307 500,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 500,00	307 500,00	307 500,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>349 306,00</b>	<b>534 746,07</b>	<b>516 490,18</b>	<b>96,59%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 500,00</b>	<b>94 170,00</b>	<b>84 898,65</b>	<b>90,15%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5 200,00	5 200,00	12 364,38	237,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300,00	13 300,00	22 076,76	165,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pozostała działalność z zakresu dożywiania	0,00	75 670,00	50 457,51	66,68%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 592,40</b>	<b>98,50%</b>
	0830	Wpływy z usług	13 800,00	13 800,00	13 592,40	98,50%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>179 900,00</b>	<b>179 900,00</b>	<b>198 953,65</b>	<b>110,59%</b>
	0830	Wpływy z usług	177 900,00	177 900,00	188 942,51	106,21%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 529,63	226,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 481,51	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 100,00</b>	<b>4 386,07</b>	<b>6 997,67</b>	<b>159,54%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	3 270,81	163,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	1 792,46	1792,46%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 286,07	1 934,40	84,62%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 006,00</b>	<b>242 490,00</b>	<b>212 047,81</b>	<b>87,45%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 006,00	242 490,00	212 047,81	87,45%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>11 242 200,00</b>	<b>11 056 938,25</b>	<b>11 109 140,28</b>	<b>100,47%</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>242 000,00</b>	<b>271 257,00</b>	<b>270 988,26</b>	<b>99,90%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Ośrodki wsparcia	242 000,00	271 257,00	270 988,26	99,90%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 012 000,00</b>	<b>7 437 300,00</b>	<b>7 435 882,16</b>	<b>99,98%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 012 000,00	7 437 300,00	7 435 882,16	99,98%
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>38 230,84</b>	<b>99,82%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 000,00	38 300,00	38 230,84	99,82%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 266 000,00</b>	<b>2 310 649,00</b>	<b>2 310 649,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	660 649,00	660 649,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 856 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>330 200,00</b>	<b>574 332,25</b>	<b>592 490,39</b>	<b>103,16%</b>
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	508,29	2,99%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	21 907,42	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	13 990,48	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	205 071,21	204 052,98	99,50%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	12 061,04	12 001,15	99,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ośrodek pomocy społecznej	313 200,00	340 200,00	340 030,07	99,95%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>176 799,63</b>	<b>125,39%</b>
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	95 812,20	159,69%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000,00	81 000,00	80 987,43	99,98%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 000,00</b>	<b>284 100,00</b>	<b>284 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pozostała działalność z zakresu dożywiania	211 000,00	284 100,00	284 100,00	100,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>964 613,00</b>	<b>926 663,63</b>	<b>96,07%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>964 613,00</b>	<b>926 663,63</b>	<b>96,07%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	964 613,00	926 663,63	96,07%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>74 000,00</b>	<b>786 180,00</b>	<b>788 456,00</b>	<b>101,29%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>74 000,00</b>	<b>120 180,00</b>	<b>122 456,00</b>	<b>101,89%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	19 900,00	21 574,65	108,42%
	0830	Wpływy z usług	30 900,00	27 900,00	28 222,37	101,16%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70 580,00	70 580,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 800,00	2 078,98	115,50%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>42 266 145,00</b>	<b>46 909 875,70</b>	<b>47 693 430,32</b>	<b>101,67%</b>

## Wykonanie budżetu gminy na 31 grudnia 2008 roku

## Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>37 500</b>	<b>812 194,38</b>	<b>807 811,19</b>	<b>99,46%</b>
	01008	Melioracje wodne	21 000	18 000,00	14 699,82	81,67%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	176 000,00	175 999,30	100,00%
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	176 000,00	175 999,30	100,00%
	01030	Izby rolnicze	15 500	18 000,00	16 917,78	93,99%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	9 150,00	9 150,00	100,00%
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	9 150,00	9 150,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 000	591 044,38	591 044,29	100,00%
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02095	Pozostała działalność	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>336 000</b>	<b>753 200,00</b>	<b>655 647,14</b>	<b>87,05%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	336 000	753 200,00	655 647,14	87,05%
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	360 200,00	329 822,00	91,57%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>561 000</b>	<b>463 200,00</b>	<b>411 912,73</b>	<b>88,93%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000	250 000,00	248 841,88	99,54%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 000	213 200,00	163 070,85	76,49%
		w tym: wydatki majątkowe	250 000	133 800,00	93 737,00	70,06%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>156 000</b>	<b>189 000,00</b>	<b>154 522,96</b>	<b>81,76%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000	105 000,00	73 333,56	69,84%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 000	81 000,00	78 189,40	96,53%
	71035	Cmentarze	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 158 966</b>	<b>4 210 603,00</b>	<b>4 120 135,88</b>	<b>97,85%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 691	166 691,00	166 691,00	100,00%
	75022	Rady gmin	130 000	145 660,00	143 098,13	98,24%
	75023	Urzędy gmin	3 672 275	3 700 652,00	3 625 664,73	97,97%
		w tym: wydatki majątkowe	12 500	8 418,00	8 418,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000	77 500,00	67 726,51	87,39%
	75095	Pozostała działalność	114 000	120 100,00	116 955,51	97,38%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 420</b>	<b>32 035,00</b>	<b>31 803,27</b>	<b>99,28%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420	3 040,00	3 040,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 995,00	28 763,27	99,20%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>2 250,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>44,44%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	2 250,00	1 000,00	44,44%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>262 980</b>	<b>307 946,00</b>	<b>285 141,86</b>	<b>92,59%</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	37 000	37 000,00	37 000,00	100,00%

		w tym: wydatki majątkowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	169 480,00	179 400,00	162 334,10	90,49%
75414		Obrona cywilna	5 500,00	4 250,00	2 769,53	65,17%
75416		Straż Miejska	51 000,00	87 296,00	83 038,23	95,12%
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>66 000,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>64 590,18</b>	<b>89,09%</b>
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 000,00	72 500,00	64 590,18	89,09%
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>613 480,17</b>	<b>91,56%</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	670 000,00	613 480,17	91,56%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>111 397,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 134 000,00	111 397,95		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 167 000,00</b>	<b>17 692 507,12</b>	<b>17 279 385,02</b>	<b>97,66%</b>
80101		Szkoły podstawowe	8 000 800,00	8 767 375,82	8 513 594,11	97,11%
		w tym: wydatki majątkowe	425 000,00	545 000,00	419 999,11	77,06%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 900,00	482 827,86	479 199,28	99,25%
80104		Przedszkola	2 223 900,00	2 481 420,00	2 451 537,17	98,80%
		w tym: wydatki majątkowe	100 000,00	46 970,00	46 970,00	100,00%
80110		Gimnazja	4 198 800,00	4 469 231,65	4 450 939,88	99,59%
		w tym: wydatki majątkowe	200 000,00	165 000,00	164 999,67	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	762 000,00	836 500,00	785 399,60	93,89%
80145		Komisje egzaminacyjne	3 100,00	3 100,00	135,24	4,36%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	47 420,00	40 436,23	85,27%
80148		Stołówki szkolne	345 000,00	346 641,79	342 395,70	98,78%
80195		Pozostała działalność	150 506,00	257 990,00	215 747,81	83,63%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>350 000,00</b>	<b>573 004,00</b>	<b>476 197,10</b>	<b>83,11%</b>
85111		Szpitałe ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		w tym: wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	109 960,00	109 959,83	100,00%
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	109 960,00	109 959,83	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 818,22	96,36%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	358 044,00	261 419,05	73,01%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 976 097,00</b>	<b>13 605 335,25</b>	<b>13 515 084,28</b>	<b>99,34%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	158 135,00	98 134,71	62,06%
85203		Ośrodki wsparcia	242 000,00	271 257,00	270 988,26	99,90%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	8 012 000,00	7 437 300,00	7 435 882,16	99,98%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	38 300,00	38 230,84	99,82%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 866 000,00	2 932 514,00	2 932 514,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	428 000,00	413 101,60	96,52%
85219		Ośrodki pomocy społeczne	956 177,00	1 184 692,25	1 179 859,30	99,59%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	615 920,00	618 037,00	617 899,47	99,98%
85295		Pozostała działalność	464 000,00	537 100,00	528 473,94	98,39%

854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>628 600</b>	<b>1 520 513,00</b>	<b>1 480 086,75</b>	<b>97,34%</b>
	85401	Świetlice szkolne	306 800	334 600,00	333 347,73	99,63%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 800	1 014 413,00	975 239,02	96,14%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	294 000	171 500,00	171 500,00	100,00%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 621 500</b>	<b>3 431 200,00</b>	<b>3 063 244,49</b>	<b>88,76%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 480 500	1 081 300,00	1 013 086,86	93,69%
		w tym: wydatki majątkowe	1 100 000	710 000,00	704 999,79	99,30%
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	60 300,00	44 292,83	73,45%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000	506 500,00	500 417,16	98,80%
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	195 200,00	97,60%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000	98 000,00	91 942,68	93,82%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	370 000,00	297 653,23	80,45%
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	370 000,00	297 653,23	80,45%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000	1 196 200,00	986 796,70	82,49%
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	312 700,00	312 700,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	140 000	138 900,00	129 055,03	92,91%
		w tym: wydatki majątkowe	20 000	24 100,00	24 100,00	100,00%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 258 800</b>	<b>1 358 030,00</b>	<b>1 286 216,08</b>	<b>94,71%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 800	75 800,00	24 850,09	32,78%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000	830 230,00	809 365,99	97,49%
		w tym: wydatki majątkowe	100 000	181 930,00	161 913,10	89,00%
	92116	Biblioteki	450 000	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 064 500</b>	<b>2 423 000,00</b>	<b>2 393 459,64</b>	<b>98,78%</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 000	1 458 500,00	1 448 499,45	99,31%
		w tym: wydatki majątkowe	60 000	1 458 500,00	1 448 499,45	99,31%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	720 000	720 000,00	718 829,20	99,84%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	284 500	244 500,00	226 130,99	92,49%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>43 455 369,00</b>	<b>48 249 915,70</b>	<b>46 639 718,74</b>	<b>96,66%</b>

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Górze**

*Urząd Miasta i Gminy  
w Górze*

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Górze przedstawia rozliczenie dotacji na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Góra dla których stawkę czynszu ustala Burmistrz Góry. Dotację ustalono w wysokości 6,08 do m<sup>2</sup> administrowanej powierzchni lokali mieszkalnych.

MIESIĄC	POWIERZCHNIA MIESZKAŃ w m <sup>2</sup>
STYCZEŃ	43.760,74
LUTY	43.105,01
MARZEC	42.379,28
KWIECIEŃ	42.379,28
MAJ	41.543,77
CZERWIEC	41.057,50
LIPIEC	40.748,53
SIERPIEŃ	40.284,84
WRZESIEŃ	39.816,84
PAŹDZIERNIK	39.083,43
LISTOPAD	38.618,50
GRUDZIEŃ	<u>38.357,60</u>

491.135,32 : 12 m-cy = 40.927,94 m<sup>2</sup> przeciętnie

40.927,94m<sup>2</sup> x 6,08 zł = **248.841,88** – kwota dotacji którą zakład powinien otrzymać

**250.000,00** - kwota dotacji pobranej w okresie I-XII/2008

**1.158.12** – różnica zwrócona na konto UMiG Góra

**2. Z otrzymanej dotacji sfinansowano usługi remontowe wykonane systemem zleconym obejmujące głównie:**

- wymianę okien	-159 szt.
- wymianę drzwi	6 szt.
Ogółem	87.962,49
- naprawa, wymiana instalacji elektrycznej	22.429,81 zł.
- malowanie klatki schodowej – Piastów 3	9.000,00
- głogowska 47	3.035,26
- naprawa pokryć dachowych	61.119,01
- naprawy tynków	706,42
- wymiana wykładziny	

podłogowej	2.598,23
- wymiana pieca	1.567,10
- remont inst. co i wod-kan	3.450,97
- wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z rur spustowych budynku przy ul. Poznańskiej 7,7a	4.295,72
- przestawienie i naprawy piecy kaflowych	40.835,85
- remont instalacji gazowej	12.681,84
- remonty mieszkań wyko. przez najemców	4.151,16
- wykonanie schodów	<u>4.000,00</u>
Ogółem	<b>257.833,86</b>

**3. Koszty remontów wykonanych systemem własnym 477.111,01**

Systemem własnym wykonano głównie takie prace jak:

- wymiana i naprawa instalacji wodnej	433 mb
- remonty instalacji centralnego ogrzewania	
wymiana grzejników	9 szt
- remonty instalacji burzowej	
- wykonanie elementów instalacji gazowej	w 5 mieszkaniach
- remonty pieców w co	3szt.
- przemurowanie kominów	5 szt.
- uzupełnienie tynków ścian, kominów, stropów	208 m <sup>2</sup>
- wykonanie posadzek cementowych	172,70 m <sup>2</sup>
- wykonanie nadproży, kątowników stalowych	6 szt.
- wykonanie schodów betonowych	
- wymiana stolarki drzwiowej, okiennej i podłogowej	
- konserwacja i naprawa pokryć dachowych papowych i dachówkowych	
- naprawa rynien	
- malowanie lokali mieszkalnych przed zasiedleniem	7mieszkań
- wykonanie elementów konstrukcji drewnianej dachu do wymiany	
- naprawa bram wjazdowych	3 szt.
- wykonanie przepierzeń piwnicznych	
- wykonanie pokryw studzienek	12 szt.

**4. Ogółem poniesione nakłady na remonty substancji mieszkaniowej 734.944,87**



### Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2008 rok

*Plan wydatków na 2008 rok (po zmianach):*

- 1) Narodowy Funduszu Zdrowia – 725.860,00 zł,
- 2) UMiG Góra datacja – 171.500,00 zł,
- 3) Pozostałe – 19.000,00 zł.

*Wykonanie za 2008 roku:*

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
1.	<b>Zużycie materiałów</b> (olej napędowy, sprzęt rehabilitacyjny środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, leki i materiały opatrunkowe, części zamienne do sprzętu gospodarczego i biurowego)	77.640,00	74.416,49	95,85 %
2.	<b>Zużycie energii</b> (woda, gaz, energia elektryczna)	16.500,00	16.480,37	99,88 %
3.	<b>Usługi obce</b> (naprawa i przegląd samochodu, naprawy bieżące, przegląd: gazowy, kominiarski, gaśnic, internet, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dzierżawa garażu, czynsz, wywóz szamba, spalanie odpadów medycznych)	20.100,00	20.061,91	99,81 %
4.	<b>Podatki i opłaty</b> (podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, opłaty sądowe)	3.623,00	3.179,75	87,77 %
5.	<b>Wynagrodzenia</b> (wynagrodzenia osobowe pracowników, konsultacje lekarskie, unowocześnienia)	661.570,00	661.568,06	100,00 %
6.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b> (składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy, badania lekarskie)	113.067,00	109.063,28	96,46 %
7.	<b>Koszty reprezentacji i reklamy</b>	1.700,00	807,85	47,52 %
8.	<b>Podróże służbowe</b>	3.000,00	2.646,13	88,20 %
9.	<b>Koszty żywienia</b>	10.000,00	8.980,87	89,81 %
10.	<b>Pozostałe koszty</b> (ekwiwalent BHP, ubezpieczenia: AC, OC, NW samochodu, mienia, OC od udzielanych świadczeń, inne)	8.800,00	7.154,35	81,30 %

<b>Ogółem :</b>	<b>916.000,00</b>	<b>904.359,06</b>	<b>98,73 %</b>
-----------------	-------------------	-------------------	----------------

*Podział kosztów ze względu na źródło finansowania:*

- 1) Narodowy Funduszu Zdrowia – 711.859,06 zł,
- 2) UMiG Góra datacja – 171.500,00 zł,
- 3) UG Niechlów datacja – 2.000,00 zł,
- 4) Pozostałe – 19.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2008 roku nie występują.

*Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2008 roku wynoszą:*

- ZUS – 25.548,93 zł
- Urząd Skarbowy – 6.154,00 zł
- „TEKOM” – 17,30 zł
- „Jespol” Świąciechowa – 623,64 zł
- SPZOZ Góra – 5,51 zł
- ZGKiM Góra – 149,78 zł
- „ACCURO-SUMER” – 2.193,60 zł

Ogółem zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2008 rok wynoszą 34.692,76 zł.

Słownie: *trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 76/100.*

**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW**  
**I KOSZTÓW DOMU KULTURY W GÓRZE**  
**ZA 2008 ROKU**

**PRZYCHODY**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0750	dochody z najmu i dzierżawy	15 327	15 327,00	100,00
0830	wpływy z usług	2 786	2 786,00	100,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160 000	160 000,00	100,00
0920	pozostałe odsetki	2 537	2 536,00	99,96
0960	otrzymane darowizny	825	825,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	70 750	70 749,00	100,00
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2 820	2 820,00	100,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	580 000	580 000,00	100,00
	Razem	835 045	835 043	100,00

**KOSZTY**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 886	275 885,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 380	43 379,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	6 999,00	99,99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	93 048	93 047,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 266	82 866,00	99,52
4260	zakup energii	41 240	41 239,00	100,00
4270	zakup usług remontowych	4 907	4 906,00	99,98
4280	zakup usług zdrowotnych	390	390,00	100,00

4300	zakup usług pozostałych	168 948	168 948,00	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	684	684,00	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 072	3 071,00	99,97
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 627	1 627,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 244	2 244,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	16 588	16 588,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 578	10 577,00	99,99
4480	podatek od nieruchomości	6 360	6 360,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	239	238,00	99,58
4580	pozostałe odsetki	102	102,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470	1 470,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	993	993,00	100,00
4750	zakup akcesorii komputerowych . w tym programów i licencji	4 801	4 800,00	99,98
6140	wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	67 222	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>835 045</b>	<b>767 413</b>	<b>91,90</b>

### §§ 4010, 4110, 4120

w ramach tych paragrafów dokonano wypłat wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń

### § 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

**93 047,41 zł**

wypłacono wynagrodzenia instruktorom wykonującym pracę w ramach umów - zleceń i o dzieło ( 13 osób) i innym świadczącym usługi

### § 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

**82 865,94 zł**

w tym:

- zakup stołów i krzeseł do sali klubowej	15 509,86 zł
- zakup materiałów biurowych	2 548,15 zł
- zakup środków czystości	3 250,53 zł
- zakup materiałów plastycznych	2 336,67 zł
- zakup na imprezy (nagrody, statuetki)	6 459,08 zł
- zakup materiałów remontowych	2 533,39 zł
- zakup sprzętu muzycznego	4 120,02 zł
- zakup wyposażenia	14 994,16 zł
- zakup materiałów na organizowane imprezy	15 995,01 zł
- zakup wyposażenia do monitoringu	6 215,21 zł
- zakup notebooka – GUTW	1 430,00 zł

- zakup sprzętu nagrywającego i odtwarzającego	3 323,00 zł
- zakup wyposażenia gospodarczego	4 150,86 zł
<b>§ 4210 ZAKUP ENERGII</b>	<b>41 239,04 zł</b>
- woda, gaz, energia elektryczna, energia ciepła	
<b>§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	<b>4 906,15 zł</b>
remont kserokopiarki, zmywarki, projektora, drukarki	
<b>§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>168 947,63 zł</b>
- opieka autorska	961,36 zł
- usługi pocztowe	533,08 zł
- usługi komunalne	5 096,61 zł
- ochrona imprez	3 416,00 zł
- usługi kulturalne	54 268,00 zł
- usługi transportowe	5 680,35 zł
- usługi bankowe	3 872,51 zł
- wypożyczanie filmów	45 840,40 zł
- zakup usług związanych z organizacją imprez	13 847,40 zł
- zakup usług związanych ze sprzedażą nieruchomości	2 772,58 zł
- zakup usług informatycznych (program Place, instalacja monitoringu, serwis księgowego)	2 973,40 zł
- zajęcia sekcji tanecznej	5 550,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (adaptacja pomieszczeń byłej łaźni)	18 300,00 zł
- usługi kurierskie	3 046,86 zł
- pozostałe usługi	2 789,08 zł
<b>§ 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>2 243,51 zł</b>
wydatki w tym paragrafie dotyczą w dużej mierze wyjazdów instruktora sekcji wokalnejs z wokalistkami na konkursy (Konin, Wrocław)	
<b>§ 4430 OPŁATY I SKŁADKI</b>	<b>16 587,80 zł</b>
- ZAIKS	5 184,05 zł
- ubezpieczenie majątku	4 063,00 zł
- opłata na PISF	906,76 zł
- akredytacje	5 155,00 zł
- pozostałe	1 278,99 zł
<b>§ 4440 ODPISY NA ZFŚS</b>	<b>10 577,11 zł</b>
<b>§ 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>6 360,00 zł</b>
<b>§ 4520 OPŁATY NA RZECZ JST</b>	<b>238,35 zł</b>

<b>§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW</b>	<b>1 470,00 zł</b>
<b>§ 4740 ZAKUP MATR. PAPIER. DO SPRZĘTU. DRUKAR.</b>	<b>992,56 zł</b>
<b>§ 4750 ZAKUP AKCES. KOMPUT. PROGR.LICENCJI</b>	<b>4 800,44 zł</b>
- tonery, USB, dysk twardy, pamięć	962,69 zł
- programy, licencje (program płacowy, Windows, antywirusowy)	3 299,68 zł
- pozostałe akcesoria komputerowe	538,07 zł

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W GÓRZE  
ZA OKRES 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r.**

Biblioteka Miejska w Górze, ul. Mickiewicza 1A w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. uzyskała następujące przychody oraz poniosła następujące koszty:

**Przychody ogółem: 468.243,97 zł.**

**Koszty ogółem: 479.924,60 zł.**

I. Na przychody składają się następujące kwoty:

Lp.	Rodzaj	Wykonanie
1.	„710” – Sprzedaż usług	5.642,80 zł.
2.	„740” – Przychody operacyjne	460.900,00 zł.
3.	„760” – Pozostałe przychody	1.701,17 zł.
<b>RAZEM:</b>		<b>468.243,97 zł.</b>

Ad: 1)

Wpływy z usług – konto „710”, to:

- a) wynajem pomieszczeń, znajdujących się na parterze budynku, Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiej – 5.040,00 zł.
- b) opłaty za świadczone przez Czytelnię Biblioteki Miejskiej usługi ksero – 602,80 zł.

Ad:2)

Przychody operacyjne – konto „740”, to:

- a) dotacja organizatora – UMiG Góra – 450.000,00 zł.
- b) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w ramach programu „Promocja czytelnictwa. Priorytet 1 Rozwój księgozbiorów bibliotek” w 2008 r. – 10.900,00 zł.

Ad: 3)

Pozostałe przychody – konto „760”, to:

- a) pobrane kaucje oraz kary nałożone na Czytelników za zbyt długie przetrzymywanie książek – 555,00 zł.
- b) środki pochodzące ze sprzedaży książek w ramach akcji „Książka za 1 zł.” – 350,00 zł.
- c) darowizny na rzecz Biblioteki (z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez kulturalnych dla dzieci) – 550,00 zł.
- d) pozostałe – 246,17 zł.

Należność nie wymagalna na dzień 31.12.2008 r., to **390,41 zł** od S.M. ”Wspólny Dom” w Górze.

Kwota ta wynika z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania (kompensata) w wynajmowanym przez Bibliotekę Miejską pomieszczeniu, w którym znajduje się siedziba Filii Bibliotecznej Nr 1 w Górze.

## II. Koszty wg rodzajów wynoszą:

Lp.	Rodzaj	Wykonanie
1.	„400/1” – Zakup materiałów	35.679,93 zł.
2.	„400/2” – Zakup mediów	9.492,37 zł.
3.	„400/3” – Usługi obce”	54.136,90 zł.
4.	„400/4” – „Wynagrodzenia”	281.920,04 zł.
5.	„400/5” – „Zakup książek”	29.375,79 zł.
6.	„400/6” – „Świadczenia na rzecz pracowników”	56.304,05 zł.
7.	„400/7” – „Krajowe podróże służbowe”	1.062,54 zł.
8.	„400/8” – „Pozostałe koszty”	4.994,63 zł.
9.	„401” – „Amortyzacja środków trwałych”	6.958,35 zł.
<b>RAZEM:</b>		<b>479.924,60 zł.</b>

Ad: 1)

Na koszty zakupu materiałów – konto „400/1” składają się następujące kwoty:

- a) zakup opału (Filia Biblioteczna Czernina) – 929,10 zł.
- b) zakup artykułów biurowych, tuszu do drukarek, tonerów, papieru) – 2.532,07 zł.
- c) prenumerata czasopism do Biblioteki Miejskiej oraz Filii Bibliotecznych – 3.974,60 zł.
- d) zakup środków czystości, gospodarczych – 1.272,72 zł.
- e) zakup wyposażenia, m.in.: zestawy komputerowe, drukarki, odkurzacz, zestawy mebli, aparat cyfrowy, wykładziny podłogowe) – 23.564,34 zł.
- f) nagrody z okazji konkursów, imprez organizowanych przez BM w Górze oraz podległe jej Filie Biblioteczne– 833,11 zł.
- g) inne (karty katalogowe, druki biblioteczne, gry planszowe dla dzieci, benzyna do kosiarki, folia do okładania książek, itp.) – 2.573,99 zł.

Ad: 2)

Koszty zakupu mediów – konto „400/2”, to:

- a) zakup energii elektrycznej dla BM w Górze oraz Filii Bibliotecznych Chróścina i Czernina – 9.347,95 zł.
- b) zakup wody oraz koszt odprowadzenia ścieków – 144,42 zł.

Ad: 3)

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

- a) usługi pocztowe (opłaty abonamentowe RTV, znaczki pocztowe) – 590,72 zł.
- b) usługi telekomunikacyjne – 2.327,88 zł.



- c) usługi remontowe i konserwacyjne (naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, ppoż.; przegląd i konserwacja systemu antywłamaniowego; odnowienie wnętrza wejścia głównego: malowanie ścian, położenie płytek posadzkowych; naprawa i konserwacja dachu budynku biblioteki, wymiana rynien; częściowe odnowienie pomieszczeń bibliotecznych: ścian, oświetlenia; przegląd przewodów kominowych; pomiary oświetlenia) – 16.271,52 zł.
- d) opłaty z tytułu czynszu Filii Bibliotecznej Nr 1 w Górze oraz FB Czernina – 9.878,52 zł.
- e) dostawa ciepła przez Zakład Energetyki Ciepłej w Górze – 20.754,28 zł.
- f) pozostałe usługi (np. opieka autorska nad księgowym programem komputerowym, usługi fotograficzne związane z prowadzeniem kronik bibliotecznych oraz Kroniki Gminy Góra, organizacja programów rozrywkowych dla dzieci, wywóz nieczystości stałych, opłata za korzystanie z certyfikatu kwalifikowanego, opłata za dostęp do internetowego programu prawnego) – 4.313,98 zł.

Ad: 4)

Na konto „400/4” – „Wynagrodzenia” składają się:

- a) wynagrodzenia pracowników BM – 277.450,04 zł.
- b) wynagrodzenia osób obcych (usługi informatyczne, palenie w piecu c.o. w FB Czernina, spotkania autorskie – z aktorem, pisarzem, usługi konserwatorsko-naprawcze) – 4.470,00 zł.

Ad: 5)

Koszty zakupu książek – konto „400/5” to:

- a) zakup książek dla Wypożyczalni oraz Czytelni dla Dorosłych – 12.268,77 zł.
- b) zakup książek dla Oddziału Dziecięcego – 5.139,20 zł.
- c) zakup książek dla Filii Bibliotecznej Nr 1 w Górze – 3.895,77 zł.
- d) zakup książek dla FB Chróścina – 4.009,14 zł.
- e) zakup książek dla FB Czernina – 4.062,91 zł.

Ad: 6)

W skład konta „400/6” – „Świadczenia na rzecz pracowników” wchodzi:

- a) składki ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy – 46.466,48 zł.
- b) szkolenia pracownicze (BHP i ppoż., „Opracowanie wniosków do programów MKiDN w 2009 r.”) – 710,00 zł.
- c) odpis na ZFŚS w 2008 r. – 8.857,57 zł.
- d) okresowe i wstępne badania lekarskie pracowników – 270,00 zł.

Ad: 7)

Kwota konta „400/7” – „Krajowe podróże służbowe” wynika z wyjazdów pracowników BM w Górze oraz jej Filii na konferencje, szkolenia, uczelnie.

Ad: 8)

Na pozostałe koszty – konto „400/8” składają się:

- a) usługi bankowe – 1.585,20 zł.

- b) podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 3.190,43 zł.
- c) ubezpieczenia majątkowe – 219,00 zł.

Ad: 9)

W skład kwoty konta „400/1” – „Amortyzacja środków trwałych” wchodzi, nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, gdyż naliczane od nabytych nieodpłatnie środków trwałych:

- a) odpis amortyzacyjny gruntu (wieczyste użytkowanie)– 62,12 zł.
- b) odpis amortyzacyjny budynku BM – 2.124,11 zł.
- c) odpis amortyzacyjny zestawu komputerowego – 3.000,00 zł.

oraz stanowiący koszt uzyskania przychodu

- d) odpis od zakupionego zestawu komputerowego – 1.148,70 zł.
- e) odpis od zakupionej kserokopiarki – 623,42 zł.

Zobowiązanie nie wymagalne na dzień 31.12.2008 r., to:

- 58,85 zł wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Górze z tytułu wywozu nieczystości stałych,
- 5,25 zł wobec TEKOM Góra z tytułu opłaty za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków,
- 1.868,00 zł – z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2008 r.,
- 10.204,40 zł – z tytułu składek ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz składki Funduszu Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2008 r.

Bibliotek Miejska w Górze pragnie złożyć korektę do złożonych w styczniu br. sprawozdań finansowych (opisowego i rozliczenia dotacji) za 2008 rok.

Zmiana dotyczy kosztów zaewidencjonowanych na kontach analitycznych do konta „400/4” – „Wynagrodzenia”. Omyłkowo koszty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zadekretowano na koncie analitycznym – „Wynagrodzenia pracowników BM” zamiast na koncie „Wynagrodzenia osób obcych”.

W efekcie na konto 400/4 – „Wynagrodzenia” składają się:

- a) wynagrodzenia pracowników BM – 277.450,04 zł,
- b) wynagrodzenia osób obcych – 4.470,00

Ogólna kwota kosztów przypadająca na konto „400/4” – „Wynagrodzenia” wykazana w sprawozdaniach nie ulegnie zmianie, pozostanie na poziomie 281.920,04 zł.

**Rozliczenie finansowe Biblioteki Miejskiej w Górze,  
ul. Mickiewicza 1A z otrzymanej z Urzędu Miasta i Gminy  
dotacji podmiotowej na rok 2008.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>Kwota</b>
1.	Dotacja organizatora – UMiG Góra przyznana Bibliotece Miejskiej na rok 2008	<b>450.000,00 zł.</b>

Koszty wg rodzajów wynoszą:

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	„400/1” – Zakup materiałów	31.600,00 zł.
2.	„400/2” – Zakup mediów	9.492,37 zł.
3.	„400/3” – Usługi obce”	46.688,91 zł.
4.	„400/4” – „Wynagrodzenia”	281.920,04 zł.
5.	„400/5” – „Zakup książek”	18.000,00 zł.
6.	„400/6” – „Świadczenia na rzecz pracowników”	56.304,05 zł.
7.	„400/7” – „Krajowe podróże służbowe”	1.000,00 zł.
8.	„400/8” – „Pozostałe koszty”	4.994,63 zł.
<b>RAZEM:</b>		<b>450.000,00 zł.</b>

Ad: 1)

Na koszty zakupu materiałów – konto „400/1” składają się następujące kwoty:

- a) zakup opału (Filia Biblioteczna Czernina) – 929,10 zł.
- b) zakup artykułów biurowych, tuszu do drukarek, tonerów, papieru ksero itp. – 2.532,07 zł.
- c) prenumerata czasopism do Biblioteki Miejskiej oraz Filii Bibliotecznych – 3.974,60 zł.
- d) zakup środków czystości, gospodarczych – 1.000,00 zł.
- e) zakup wyposażenia, m.in.: 4 zestawy sprzętu komputerowego, 2 drukarki, cyfrowy aparat fotograficzny, częściowa wymiana mebli) – 20.000,00 zł.
- f) nagrody: dla dzieci z okazji konkursów, uroczystości organizowanych przez BM oraz podległe jej Filie Biblioteczne – 833,11 zł.
- g) inne materiały, m.in.: karty katalogowe, druki biblioteczne, benzyna do kosiarki, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, folia do obkładania książek – 2.331,12 zł.

Ad: 2)

Koszty zakupu mediów – konto „400/2”, to:

- c) zakup energii elektrycznej dla BM w Górze oraz Filii Bibliotecznych Chróścina i Czernina – 9.347,95 zł.
- d) zakup wody oraz koszt odprowadzenia ścieków – 144,42 zł.

Ad: 3)

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

- a) usługi pocztowe (opłaty abonamentowe RTV, znaczki pocztowe) – 590,72 zł.
- b) usługi telekomunikacyjne – 2.327,88 zł.
- c) usługi remontowe i konserwacyjne (naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, ppoż.; przeglądy techniczne przewodów kominowych, oświetlenia; częściowe odnowienie pomieszczeń bibliotecznych) – 8.823,53 zł.
- d) opłaty z tytułu czynszu Filii Bibliotecznej Nr 1 w Górze oraz FB Czernina – 9.878,52 zł.
- e) dostawa ciepła przez Zakład Energetyki Ciepłej w Górze – 20.754,28 zł.
- f) pozostałe usługi (np. opieka autorska nad księgowym programem komputerowym, opłaty za zorganizowanie programów rozrywkowych dla dzieci, usługi fotograficzne związane z prowadzeniem kronik bibliotecznych oraz Kroniki Gminy Góra, wywóz nieczystości stałych, zlecenie opracowania oceny ryzyka zawodowego, opłacenie dostępu do prawnego serwisu internetowego) – 4.313,98 zł.

Ad: 4)

Na konto „400/4” – „Wynagrodzenia” składają się:

- c) wynagrodzenia pracowników BM – 277.450,04 zł.
- d) wynagrodzenia osób obcych (usługi informatyczne, palenie w piecu c.o. FB Czernina, spotkania autorskie z pisarzem, aktorem) – 4.470,00 zł.

Ad: 5)

Koszty zakupu książek – konto „400/5” to:

- a) zakup książek dla Wypożyczalni oraz Czytelni dla Dorosłych – 7.492,98 zł.
- b) zakup książek dla Oddziału Dziecięcego – 3.024,50 zł.
- c) zakup książek dla Filii Bibliotecznej Nr 1 w Górze – 2.395,77 zł.
- d) zakup książek dla FB Chróścina – 2.523,84 zł.
- e) zakup książek dla FB Czernina – 2.562,91 zł.

Ad: 6)

W skład konta „400/6” – „Świadczenia na rzecz pracowników” wchodzi:

- a) składki ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Pracy finansowane przez pracodawcę – 46.466,48 zł.

- b) szkolenia pracownicze – 710,00 zł.
- c) odpis na ZFŚS na 2008 r. – 8.857,57 zł.
- d) wstępne oraz okresowe badania lekarskie pracowników – 270,00 zł.

Ad: 7)

Kwota konta „400/7” – „Krajowe podróże służbowe” wynika z wyjazdów pracowników BM w Górze oraz jej Filii na konferencje, szkolenia, uczelnie.

Ad:8)

Na pozostałe koszty – konto „400/8” składają się:

- a) usługi bankowe – 1.585,20 zł.
- b) podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 3.190,43 zł.
- c) ubezpieczenia majątkowe – 219,00 zł.