



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2013 r.

Poz. 4777

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GÓRY

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Góra w 2012 roku

1. Informacje ogólne.

Budżet Gminy Góra na 2012 rok przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej w Górze Nr XXII/136/11 w dniu 16 grudnia 2011 r. Określa ona:

- dochody budżetowe w kwocie 61 210 934,78 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 65 309 375,00 zł,
- deficyt budżetowy w kwocie 4 098 440,22 zł który miał być pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- przychody w kwocie 9 682 140,22 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz rozchodów,
- rozchody w kwocie 5 583 700,00 zł.

Spośród wydatków ogółem wyodrębniono wydatki bieżące – 53 010 609,00 zł oraz wydatki majątkowe – 12 298 766,00 zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę – 9 067 877,00 zł.

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

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

Tabela nr 1.

Uchwały i zarządzenia zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2012 roku

Lp.	Uchwała, Zarządzenie			Zmiana w zł	
	Organ	Numer	Data	Dochody	Wydatki
1	Burmistrza	3/2012	09.01.2012	0,00	0,00
2	Burmistrza	16/2012	26.01.2012	0,00	0,00
3	Burmistrza	20/2012	03.02.2012	0,00	0,00
4	Burmistrza	30/2012	24.02.2012	12 800,00	12 800,00
5	Burmistrza	34/2012	29.02.2012	6 400,00	6 400,00
6	Burmistrza	41/2012	08.03.2012	0,00	0,00
7	Burmistrza	59/2012	27.03.2012	1 446,00	1 446,00
8	Burmistrza	65/2012	11.04.2012	564 926,25	564 926,25
9	Burmistrza	81/2012	30.04.2012	370 073,00	370 073,00
10	Burmistrza	102/2012	11.06.2012	0,00	0,00

11	Burmistrza	112/2012	21.06.2012	0,00	0,00
12	Burmistrza	118/2012	29.06.2012	38 240,00	38 240,00
13	Burmistrza	143/2012	19.07.2012	44 524,00	44 524,00
14	Burmistrza	156/2012	31.07.2012	1 346,00	1 346,00
15	Burmistrza	163/2012	10.08.2012	43 000,00	43 000,00
16	Burmistrza	168/2012	21.08.2012	0,00	0,00
17	Burmistrza	178/2012	31.08.2012	68 283,23	68 283,23
18	Burmistrza	180/2012	03.09.2012	0,00	0,00
19	Burmistrza	188/2012	17.09.2012	69 720,00	69 720,00
20	Burmistrza	195/2012	28.09.2012	-2 050,00	-2 050,00
21	Burmistrza	204/2012	11.10.2012	31 500,00	31 500,00
22	Burmistrza	221/2012	23.10.2012	363 028,60	363 028,60
23	Burmistrza	226/2012	31.10.2012	493 300,00	493 300,00
24	Burmistrza	241/2012	15.11.2012	56 086,00	56 086,00
25	Burmistrza	258/2012	29.11.2012	23 600,57	23 600,57
26	Burmistrza	261/2012	05.12.2012	474 576,00	474 576,00
27	Burmistrza	271/2012	24.12.2012	0,00	0,00
28	Burmistrza	274/2012	31.12.2012	0,00	0,00
29	Rady Miejskiej	XXIII/150/12	31.01.2012	0,00	0,00
30	Rady Miejskiej	XXIV/157/12	23.02.2012	0,00	0,00
31	Rady Miejskiej	XXV/159/12	01.03.2012	760 000,00	760 000,00
32	Rady Miejskiej	XXVI/166/12	30.03.2012	0,00	272 649,87
33	Rady Miejskiej	XXVII/173/12	25.04.2012	0,00	0,00
34	Rady Miejskiej	XXVIII/177/12	30.05.2012	5 306 171,13	4 245 870,00
35	Rady Miejskiej	XXIX/194/12	03.07.2012	67 490,00	-792 452,00
36	Rady Miejskiej	XXX/201/12	09.08.2012	34 357,31	34 357,31
37	Rady Miejskiej	XXXI/206/12	09.10.2012	155 962,00	422 170,00
38	Rady Miejskiej	XXXIII/220/12	09.11.2012	-3 939 324,00	-4 236 720,00
39	Rady Miejskiej	XXXIV/230/12	30.11.2012	-2 333 990,56	185 770,00
40	Rady Miejskiej	XXXVI/235/12	28.12.2012	50 932,00	50 932,00
Zmiany ogółem				2 762 397,53	3 603 376,83
Uchwała pierwotna				61 210 934,78	65 309 375,00
Plan po zmianach				63 973 332,31	68 912 751,83

Źródło: Opracowanie własne.

W wyniku zmian plan budżetu Gminy Góra na dzień 31 grudnia 2012 r. kształtował się następująco:

- plan dochodów ogółem na poziomie 63 973 332,31 zł z wcześniej założonego 61 210 934,78 zł czyli o 2 762 397,53 zł większy od zakładanego w wyjściowej uchwale budżetowej tj. o 4,51 %,
- plan wydatków ogółem w kwocie 68 912 751,83 zł przy zakładanym 65 309 375,00 zł czyli większy o 3 603 376,83 zł tj. 5,52 %. W kwocie wydatków ogółem budżet został

zwiększony w planie wydatków bieżących z kwoty 53 010 609,00 zł do 56 659 923,85 zł czyli o 3 649 314,85 zł a to jest o 6,88 % natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszył się do 12 252 827,98 zł z wcześniej planowanych 12 298 766,00 zł co stanowi zmianę o 0,37 %,

- deficyt budżetu w kwocie 4 939 419,52 zł - zwiększenie o 840 979,30 zł.

Powyżej przedstawiono wartości wskazane w budżecie zakładanym oraz po zmianach. Odniesiono się jednak tylko do planu, zarówno wydatków jak i dochodów. W dalszej części sprawozdania przedstawione zostanie wykonanie budżetu czyli wartości, które bezpośrednio wpłynęły na stan finansów Gminy Góra w 2012 roku.

Tabela nr 2.

Wykonanie budżetu Gminy Góra na dzień 31 grudnia 2012

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Dochody ogółem	63 973 332,31	60 938 961,19	95,26%
1	Dochody własne	26 379 294,00	23 559 707,22	89,31%
2	Dotacje	14 372 392,65	14 031 625,77	97,63%
a	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 140 715,85	10 138 936,69	99,98%
b	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 228 676,80	3 889 689,08	91,98%
3	Dochody z innych źródeł	4 957 198,66	5 083 181,20	102,54%
4	Subwencje ogólne	18 264 447,00	18 264 447,00	100,00%
II	Wydatki ogółem	68 912 751,83	65 684 560,16	95,32%
1	Wydatki bieżące	56 659 923,85	54 393 088,48	96,00%
2	Wydatki majątkowe	12 252 827,98	11 291 471,68	92,15%
III	Nadwyżka/Deficyt	-4 939 419,52	-4 745 598,97	96,08%
IV	Finansowanie	4 939 419,52	4 919 523,28	99,60%
1	Przychody	11 523 119,52	11 503 223,28	99,83%
	Kredyty i pożyczki	9 431 196,24	9 411 300,00	99,79%
	Inne źródła	2 091 923,28	2 091 923,28	100,00%
2	Rozchody budżetowe	6 583 700,00	6 583 700,00	100,00%
	Splaty kredytów, pożyczek	6 583 700,00	6 583 700,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela nr 3.

Dochody z innych źródeł

	Dochody z innych źródeł	Plan	Wykonanie
	Ogółem	4 957 198,66	5 083 181,20
1	Pomoc finansowa na realizację zadania :" Konserwacja rowu melioracji szczegółowej nr 3 w Czerninie Dolnej w Gminie Góra ". Pomoc udzielona przez Województwo Dolnośląskie	30 000,00	21 382,71
2	Dotacja celowa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie " Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Chróścina i Witoszyce "	1 803 329,72	1 803 329,72
3	Dotacja od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Budowa ścieżki rowerowej w m. Góra - Jastrzębia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 "	17 436,00	17 435,25
4	Dotacja od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Budowa chodnika w m. Góra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 "	29 520,00	29 520,00
5	Dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego na zadanie " Modernizacja drogi gminnej w m. Glinka "	87 840,00	87 840,00
6	Dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 na zadanie „ Budowa drogi ul. Platanowa w Górze ”	421 866,00	421 866,00
7	Dotacja od Marszałka Województwa Dolnośląskiego na zadanie w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej „ Budowa chodnika w m. Szedzic ”	35 000,00	30 000,00
8	Dotacja celowa na projekt " Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap II - "Budowa parkingu przy ul. Bojowników w m. Góra" oraz " Remont części pieszej ul. Mała" " Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013	99 228,24	96 708,95
9	Pomoc finansowa dotycząca dofinansowania realizacji zadania pn. " Wykonanie elewacji na budynku komunalnym w m. Czernina ul. Narutowicza 13 " w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW na lata 2007- 2013	10 340,00	0,00
10	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie " Modernizacja targowiska w m. Góra - etap I i II " w ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013	305 408,00	305 408,00
11	Dotacja celowa na projekt " Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I - "Modernizacja systemu monitorowania w m. Góra" " Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013	110 975,34	110 975,34
12	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.	19 208,00	19 207,03
13	Dotacja z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu systemowego " Dzieci - największy skarb " w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	134 007,31	126 827,50

14	Środki uzyskane na dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, której realizatorem jest Nidzica - Fundacja Rozwoju Nida	4 680,00	4 680,00
15	Dotacja otrzymana od Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze"	150 000,00	150 000,00
16	Dotacja celowa na projekt "Lokalny Program Rewitalizacji - Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze ul. Żeromskiego ". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013	346 567,34	346 567,34
17	Dotacja celowa otrzymana od innych gmin na sfinansowanie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci przedszkolnych, będących jej mieszkańcami do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Góra	0,00	12 840,38
18	Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu systemowego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie"	313 250,00	299 006,40
19	Dotacja z WFO ŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Góra oraz wsi Kłoda Górowska - I etap."	0,00	9 250,00
20	Dotacja na zadanie "Modernizacja świetlicy w m. Rogów Górowski" - dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	25 000,00	25 000,00
21	Dotacja na zadanie "Modernizacja świetlicy w m. Borszyn Wielki" - dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	23 342,71	23 342,71
22	Dotacja na zadanie "Modernizacja świetlicy w m. Ryczeń" - dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	280 200,00	280 200,00
23	Dotacja celowa na projekt "Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I - "Odtworzenie zabytkowej studni na skrzyżowaniu ulic Małej i Staromiejskiej w m. Góra" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013	0,00	151 793,87
24	Dofinansowanie przyznane z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. "Moje boisko - Orlik 2012 przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze"	450 000,00	450 000,00
25	Dofinansowanie przyznane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania pn. "Moje boisko - Orlik 2012 przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze"	260 000,00	260 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W tabeli nr 4 przedstawiono dotacje udzielone z budżetu Gminy Góra dla jednostek sektora finansów publicznych jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na ten cel zaplanowano kwotę 2 096 567,62 zł. W 2012 r. wydatkowano kwotę 1 914 432,51 zł.

Tabela nr 4.**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Góra w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012
010	01008	Dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie rowu śląskiego	6 000,00	6 000,00
600	60013	Dotacje dla DSD i K we Wrocławiu na budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika w m. Góra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324	23 477,62	23 477,62
600	60053	Dotacja celowa udzielona dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013.	10 367,00	10 367,00
754	75404	Dotacja na fundusz celowy Policji	5 000,00	5 000,00
801	80104	Dotacja celowa dla Miasta Leszna z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Góra do przedszkola	14 627,00	12 207,90
	80104	Dotacja celowa dla Przedszkola Niepublicznego "Puchatkowo" S.C. w Górze	87 873,00	86 052,52
851	85154	Dotacja na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	46 600,00	45 000,00
900	90001	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	27 478,80
921	92109	Dotacja dla Domu Kultury w Górze	785 400,00	781 924,00
	92109	Dotacja dla Domu Kultury na dofinansowanie realizacji zadania „Cyfryzacja Kina Domu Kultury w Górze”	115 560,00	115 424,67
	92116	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Górze	560 000,00	560 000,00
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej na prowadzenie sekcji sportowych, szkolenia sportowe, organizację zawodów, meczów, treningów w mieście i na wsi	241 663,00	241 500,00
OGÓLEM			2 096 567,62	1 914 432,51

Źródło: Opracowanie własne.

Poniżej, w tabeli nr 5 przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o

finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012. Plan wg uchwały budżetowej wynosił 3 295 409,68 zł a po wprowadzeniu zmian w trakcie roku, plan zwiększył się do kwoty 3 404,293,20 zł.

Tabela nr 5.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012

Lp.	Nazwa zadania	dział	rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
I	Zadania inwestycyjne			3 195 759,68	133,41	238 857,20	2 957 035,89
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Góra oraz wsi Kłoda Górowska - II etap	900	90001	2 633 303,52	0,00	48 783,00	2 584 520,52
2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goli Górskiej	921	92109	85 000,00	0,00	68 610,00	16 390,00
3	Modernizacja świetlicy w m. Ryczeń	921	92109	202 008,13	0,00	121 464,20	80 543,93
4	Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I - odtworzenie zabytkowej studni na skrzyżowaniu ulic Małej i Staromiejskiej w Górze	921	92120	275 448,03	133,41	0,00	275 581,44
II	Zadania bieżące			99 650,00	347 607,31	0,00	447 257,31
1	Projekt systemowy "Dzieci - największy skarb" w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	801	80101	99 650,00	34 357,31	0,00	134 007,31
2	Projekt systemowy w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie"	852	85219	0,00	313 250,00	0,00	313 250,00
OGÓLEM				3 295 409,68	347 740,72	238 857,20	3 404 293,20

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

2. Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów po zmianach wniesionych przez Radę Miejską Góry i Burmistrza Góry w 2012 roku zamknął się ostateczną kwotą 63 973 332,31 zł. Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 95,26 % planu tj. uzyskano kwotę 60 938 961,19 zł.

Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe z równoczesnym wskazaniem planu i jego wykonania na dzień 31.12.2012 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6.

Dochody bieżące i majątkowe

<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2012</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>
Dochody bieżące	57 086 070,96	55 606 062,38
Dochody majątkowe	6 887 261,35	5 332 898,81
<i>Razem dochody</i>	63 973 332,31	60 938 961,19

Źródło: Opracowanie własne.

Z całości wykonanych dochodów na dzień 31.12.2012 r. 55 606 062,38 zł to dochody bieżące czyli 91,25 % oraz 5 332 898,81 zł – dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią 8,75 % ogółu dochodów.

W strukturze dochodów budżetowych w 2012 roku dominują dochody własne, stanowią one znaczną ich część bo aż 38,66 %. Na pozostałą część dochodów budżetowych składają się subwencje 29,97 %, dotacje – 23,03 % oraz dochody z innych źródeł – 8,34 %.

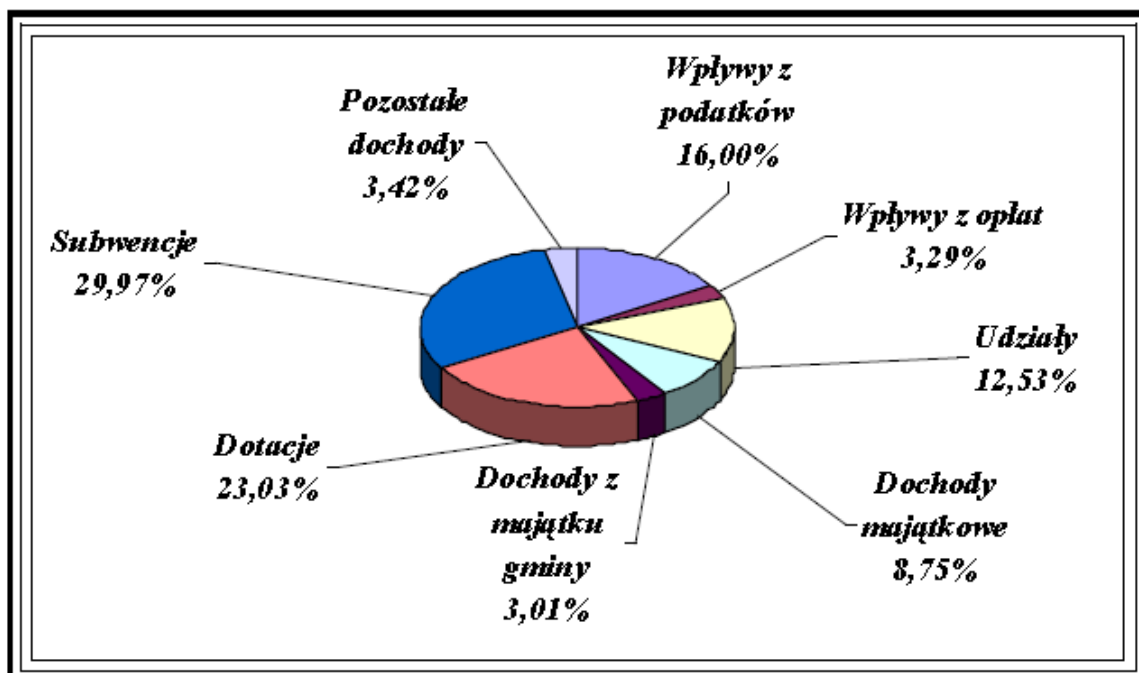
Na dochody własne budżetu składają się m.in. wpływy z podatków, które stanowią 16,00 % dochodów ogółem, wpływy z udziałów w podatku dochodowym – 12,53 % oraz wpływy z opłat – 3,29 %.

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

Tabela nr 7.**Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł dochodów**

Lp	Grupa dochodów	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
1	Wpływy z podatków	9 959 600,00	9 752 308,96	97,92%	16,00%
2	Wpływy z opłat	2 470 100,00	2 005 467,23	81,19%	3,29%
3	Udziały	7 796 826,00	7 636 558,65	97,94%	12,53%
4	Dochoły majątkowe	6 887 261,35	5 332 898,81	77,43%	8,75%
5	Dochoły z majątku gminy	1 797 600,00	1 833 497,82	102,00%	3,01%
6	Dotacje	14 372 392,65	14 031 625,77	97,63%	23,03%
7	Subwencje	18 264 447,00	18 264 447,00	100,00%	29,97%
8	Pozostałe dochoły	2 425 105,31	2 082 156,95	85,86%	3,42%
Razem		63 973 332,31	60 938 961,19	95,26%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres nr 1.**Struktura dochodów Gminy Góra w 2012 roku według źródeł dochodów**

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 7 pokazuje wykonanie dochodów budżetowych. Wykonanie subwencji ukształtowało się na poziomie 100,00 %, natomiast wykonanie dotacji na poziomie 97,63 %. Znaczącą część dochodów stanowią wpływy z podatków. W 2012 roku plan dochodów podatkowych wykonano w 97,92 %.

Kolejnym co do wielkości składnikiem dochodów Gminy Góra są wpływy z udziałów w podatkach (od osób fizycznych i prawnych), dochody majątkowe oraz pozostałe dochody, które wykonano odpowiednio w 97,94%, 77,43%, 85,86%, 81,19%, 102,00%.

Szczegółowe zestawienie dochodów własnych przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8.

Realizacja dochodów własnych Gminy Góra

Lp	Dochody własne	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	590 864,65	107,43%	2,51%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 246 826,00	7 045 694,00	97,22%	29,91%
3	Podatek rolny	1 730 000,00	1 586 491,86	91,70%	6,73%
4	Podatek od nieruchomości	7 360 000,00	7 223 680,01	98,15%	30,66%
5	Podatek leśny	147 600,00	151 690,46	102,77%	0,64%
6	Podatek od środków transportowych	250 000,00	238 053,28	95,22%	1,01%
7	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	15 000,00	9 385,82	62,57%	0,04%
8	Podatek od spadków i darowizn	56 000,00	59 402,39	106,08%	0,25%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	346 000,00	326 864,80	94,47%	1,39%
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 150 000,00	776 569,41	67,53%	3,30%
11	Wpływy z innych opłat (za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości)	70 000,00	69 031,23	98,62%	0,29%
12	Wpływy z opłat z tytułu czynności cywilnoprawnych	401 000,00	483 605,14	120,60%	2,05%
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	340 923,14	109,98%	1,45%
14	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	170 933,50	117,89%	0,73%
15	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa i opłata za zajęcie pasa drogowego)	350 000,00	247 862,83	70,82%	1,05%
16	Wpływy z tytułu nałożonych mandatów karnych	650 000,00	116 367,10	17,90%	0,49%
17	Dochody z majątku gminy - czynsze, dzierżawy	1 797 600,00	1 833 497,82	102,00%	7,78%
18	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	2 394 000,00	712 746,96	29,77%	3,03%
19	Pozostałe dochody	1 410 268,00	1 576 042,82	111,75%	6,69%
	Raz em	26 379 294,00	23 559 707,22	89,31%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród dochodów własnych podatek od nieruchomości stanowi największy odsetek bo aż 33,71 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to drugi w kolejności składnik dochodów własnych budżetu – 29,53 %. Znaczny udział stanowią dochody z majątku gminy – 7,78 % .

Do tego momentu scharakteryzowano dochody budżetowe wg głównych źródeł dochodów. Warto jednak wskazać podmioty, które je generują. Jednostki budżetowe Gminy Góra, które zrealizowały dochody budżetu przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 9.

Dochody budżetowe w 2012 roku w podziale na jednostki budżetowe

Lp	Dochody własne	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	wskaznik wykonania	wskaznik struktury
1	Urząd Miasta i Gminy	61 161 892,31	58 177 426,04	95,12%	95,47%
2	Ośrodek Kultury Fizycznej	50 000,00	64 069,22	128,14%	0,11%
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	143 000,00	178 718,70	124,98%	0,29%
4	Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze	3 500,00	4 125,02	117,86%	0,01%
5	Szkoły Podstawowe	38 400,00	27 575,36	71,81%	0,05%
6	Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	2 300,00	11 925,43	518,50%	0,02%
7	Przedszkola	420 000,00	306 876,10	73,07%	0,50%
8	Gimnazja	4 240,00	3 272,94	77,19%	0,01%
9	Komunalnych	2 150 000,00	2 164 972,38	100,70%	3,55%
Raz em		63 973 332,31	60 938 961,19	95,26%	100,00%

Poniżej scharakteryzowano poszczególne dochody budżetowe wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Otrzymano pomoc finansową udzieloną przez Województwo Dolnośląskie na realizację zadania pn. "Konserwacja rowu melioracji szczegółowej nr 3 w Czerninie Dolnej w Gminie Góra – 21 382,71 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody w kwocie 12,54 zł uzyskano z wpłat należności i odsetek na rzecz budowy przyłączy wodociągowych w miejscowości Nowa Wioska. Zaległości

z tego tytułu dotyczą miejscowości: Stara Góra, Nowa Wioska i Kłoda Górowska i na dzień 31.12.2012 wynoszą 6 442,06 zł.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dotacje celowe Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Chróścina i Witoszyce" – 1 803 329,72 zł oraz na zadanie "Modernizacja drogi gminnej w m. Glinka" – 87 840,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 869 242,85 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

Dochody w wysokości 13 790,95 zł uzyskano z tytułu opłat dzierżawnych dokonywanych przez koła łowieckie działające na terenie Gminy Góra.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Dotacje od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

- "Budowa ścieżki rowerowej w m. Góra - Jastrzębia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324" – 17 435,25 zł,
- "Budowa chodnika w m. Góra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324" – 29 520,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody uzyskane wyniosły 248 819,77 zł w tym: dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 108 202,26 zł, opłata parkingowa – 132 552,23 zł, opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej – 7 108,34 zł, sprzedaż złomu ze zlikwidowanej wiaty przystankowej – 110,50 zł oraz odsetki i koszty upomnienia – 846,44 zł. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. z tego tytułu wynoszą 11 540,40 zł. Celem wyegzekwowania należności wysłano 9 upomnień oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Uzyskano dotacje :

- z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 na zadanie „Budowa drogi ul. Platanowa w Górze” – 421 866,00 zł,
- od Marszałka Województwa Dolnośląskiego na zadanie w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej „Budowa chodnika w m. Szedziec” – 30 000,00 zł,
- na projekt " Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap II - "Budowa parkingu przy ul. Bojowników w m. Góra" oraz " Remont części pieszej ul. Mała" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 – 96 708,95 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Dochody tego rozdziału realizowane są przez Administrację Lokali Komunalnych w Górze, które ukształtowały się na poziomie 100,70 % planu i wyniosły 2 164 972,38 zł.

Uzyskano dochody z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, komórek, garaży i ogrodów – 1 715 496,84 zł, zaległości na dzień 31.12.2012 r. z tego tytułu wynoszą 1 693 684,87 zł; w celu wyegzekwowania należności wysłano 1 241 wezwań do zapłaty, skierowano 78 spraw na drogę postępowania sądowego o zapłatę i 14 o eksmisję zajmowanego lokalu, skierowano 47 spraw na drogę egzekucji komorniczej,
- sprawowania zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, rozrachunków z właścicielami, opłat za korzystanie z gminnych urządzeń informacyjnych, zwrotu wydatków na media (energia cieplna, energia elektryczna, woda, ścieki) oraz opłat za wywóz nieczystości płynnych – 366 331,57 zł, zaległości wynoszą 76 305,56 zł. W analizowanym okresie wysłano 321 wezwań do zapłaty, skierowano 5 spraw na drogę egzekucji komorniczej,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 70 559,89 zł,
- zwrotu kosztów sądowych oraz wpłat za rozmowy telefoniczne – 12 584,08 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody tego rozdziału w 2012 roku wyniosły 879 282,43 zł w tym z :

- opłat za trwałe zarząd - 1 792,03 zł, użytkowanie - 3 700,07 zł, wieczyste użytkowanie - 63 539,13 zł, zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku z tego tytułu wynoszą 12 471,41 zł; w analizowanym okresie wysłano 185 wezwań do zapłaty,
- dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości rolnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych innych niż rolne -71 636,85 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 20 224,06 zł; w celu wyegzekwowania zaległości wysłano 44 wezwań do zapłaty,
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 707,64 zł,
- sprzedaży nieruchomości - 703 096,38 zł (sprzedaż lokali mieszkalnych - 1 56 861,92 zł, sprzedaż lokali użytkowych - 202 110,00 zł, nieruchomości zabudowane i niezabudowane - 338 524,00 zł oraz spłaty rat należności z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości - 5 600,46 zł), zaległości z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości wynoszą 11 634,08 zł,
- wykonania operatu szacunkowego przy sprzedaży lokali mieszkalnych - 15 977,61 zł,
- sprzedaż słupa rozgałęźnego z odłączniko-uziemieniem - 9 540,08 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetek hipotecznych - 8 292,64 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Dochody w tym rozdziale w wysokości 8 700,00 zł zostały uzyskane ze zwrotu poniesionych kosztów na sporządzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze

W 2012 r. otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 3 000,00 zł na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Radzieckich.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na zadanie "Modernizacja targowiska w m. Góra - etap I i II" w ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 - 305 408,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym ujęte są środki, które Gmina Góra otrzymała na finansowanie realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Góra zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należą: ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja

podmiotów działalności gospodarczej, sprawy z zakresu wojskowości i obrony cywilnej oraz sprawy z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego. Dotacja celowa w 2012 r. wyniosła 172 549,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Dochody w tym rozdziale wyniosły 110 191,50 i zostały uzyskane:

- ze sprzedaży albumów, książek o Górze, planu miasta Góra, umieszczania znaku reklamowego na terenach zielonych Gminy Góra, ogłoszeń w prasie – 5 280,99 zł,
- z opłaty za zużycie energii elektrycznej, wywozu nieczystości, wody i kanału oraz ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń na terenie Urzędu oraz za energię elektryczną zużytą przez najemców lokali użytkowych należących do Gminy Góra – 31 951,83 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat – 9,10 zł,
- z tytułu darowizny – 150,00 zł
- z wpływów z różnych dochodów – 10 710,03 zł,
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 62 089,55 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 3 540,00 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona Narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym ujęte są dochody z tytułu wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne Komendanta OSP – 98,78 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Dochody z tego rozdziału w kwocie 116 367,10 zł uzyskano z wpłat za mandaty karne wystawione przez Straż Miejską w Górze.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 80 415,80 zł. W celu wyegzekwowania zaległości, w opisywanym okresie wystawiono 163 tytuły wykonawcze.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Dotacja celowa na projekt " Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I - "Modernizacja systemu monitorowania w m. Góra" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 – 110 975,34 zł.

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

Rozliczenia w wysokości 9 385,82 wynikają z tytułu przekazanego przez Urząd Skarbowy podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej oraz odsetek w wysokości 59,26 zł.

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 2012 r. wyniosły 5 777 197,78 zł i zostały uzyskane z:

- podatku od nieruchomości – 5 164 879,08 zł
(zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1 268 927,03 zł, wymiar według rejestru wymiarowego na rok 2012 wynosi 5 290 753,00 zł, w opisywanym okresie dokonano umorzenia na kwotę 21 496,00 zł, odroczone termin płatności na łączną kwotę 36 170,00 zł oraz rozłożono na raty zaległości w wysokości 106 644,20 zł),
- podatku rolnego – 322 971,00 zł
(zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 15 312,80 zł; wymiar według rejestru wymiarowego na rok 2012 wynosi 329 528,00 zł, rozłożono na raty zaległości w wysokości 14 590,00 zł),
- podatku leśnego – 144 014,00 zł,
(wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2012 wynosi 143 484,00 zł),

W opisywanym okresie do podatników zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości i rolnego wysłano 28 upomnień na kwotę 1 352 351,56 zł oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 104 291,00 zł.

- podatku od środków transportowych – 82 180,90 zł
- (zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 4 168,00 zł; wymiar według rejestru na rok 2012 wynosi 82 033,00 zł)
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 360,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku oraz opłat prolongacyjnych w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych oraz kosztów związanych z tytułu wystawionych upomnień – 50 908,80 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 11 884,00 zł (środki uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

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

Uzyskano dochody w kwocie 4 291 851,17 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 2 058 800,93 zł
(zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 551 690,85 zł, wymiar według rejestru wymiarowego na rok 2012 wynosi 2 113 272,00 zł; w analizowanym okresie dokonano umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 11 024,36 zł, odroczone termin płatności – 2 414,00 zł oraz rozłożono na raty zaległości w wysokości 9 356,40 zł),
- podatku rolnego – 1 263 520,86 zł
(zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 223 260,89 zł; wymiar według rejestru wymiarowego na rok 2012 wynosi 1 320 912,00 zł; dokonano umorzenia podatku rolnego w kwocie 10 133,24 zł; odroczone termin płatności – 31 799,88 zł oraz rozłożono na raty zaległości w wysokości 10 769,60 zł),
- podatku leśnego – 7 676,46 zł
(zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1 847,20 zł; wymiar według rejestru wymiarowego na rok 2012 wynosi 8 010,00 zł; dokonano umorzenia, odroczenia termin płatności oraz rozłożenia na raty w wysokości - 31,00 zł).

W analizowanym okresie do podatników zalegających z opłatą podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano 3 614 upomnień na kwotę 1 830 814,95 zł oraz wystawiono 1 580 tytułów wykonawczych na kwotę 331 577,60 zł.

- podatku od środków transportowych – 155 872,38 zł
(zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 139 032,50 zł; wymiar według rejestru na rok 2012 wynosi 169 581,00 zł; wystawiono 10 postanowień na zaległości w podatku od środków transportowych; rozłożono na raty zaległości w wysokości 95 956,32 zł),
- podatku od spadku i darowizn – 59 402,39 zł
(podatek przekazywany dla gminy przez Urzędy Skarbowe, zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 8 177,00 zł),
- wpływów z opłaty targowej – 170 933,50 zł
(opłata pobierana za wynajmowanie stanowisk handlowych na targowisku miejskim),
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 483 245,14 zł
(podatek przekazywany dla gminy przez Urząd Skarbowy, zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą – 10 304,10),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku oraz opłat prolongacyjnych w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych oraz kosztów upomnienia – 92 399,51 zł.

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

Dochody w 2012 roku wyniosły 1 479 026,13 zł i zostały uzyskane z:

- opłaty skarbowej – 326 864,80 zł
(wpływy z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń),
- opłaty eksploatacyjnej – 776 569,41 zł
(są to opłaty wnoszone przez zakłady które zajmują się wydobywaniem gazu ziemnego i kruszywa naturalnego - żwiru),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 340 923,14 zł,
- z wpływów z tytułu opłaty planistycznej – 26 198,28 zł (zaległości z tego tytułu wynoszą 96 511,90 zł - windykacja należności w trakcie),
- opłaty adiacenckiej i opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 5 578,78 zł,
(zaległości z tego tytułu wynoszą 73,72 zł)

- wpływy za licencje i koncesje – 1 831,20 zł,
- odsetek pozostałych – 1 060,52 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody tego rozdziału zamknęły się kwotą 7 636 558,65 zł.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Uzyskano dochody w kwocie 12 539 624,00 zł z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie szkół.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Uzyskano dochody w kwocie 47 432,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w 2012 roku wyniosła 5 416 451,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Uzyskano dochody w kwocie 258 424,29 zł z tytułu:

- oprocentowania rachunków bankowych – 16 009,64 zł,
- kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy – 117 616,93 zł.
- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. – 79 022,53 zł (w tym kwota 19 207,03 zł dotyczy wydatków majątkowych),
- pozostałe rozliczenia - 45 775,19 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy w 2012 roku wyniosła 260 940,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 309 082,86 zł z tytułu:

- odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym szkół – 8 109,70 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Szkoły Podstawowej Nr 3, zakupu wody przez Gimnazjum nr 2 w Górze oraz zakupu energii elektrycznej przez

- Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze od Szkoły Podstawowej Nr 3 w Górze; – 19 429,84 zł,
- dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie projektu systemowego „Dzieci – największy skarb” realizowanego w 6 szkołach podstawowych Gminy Góra w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji współfinansowanego ze środków EFS działania „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych – 126 827,50 zł,
 - środków finansowych pochodzące z wydzielonego rachunku jednostki – 35,82 zł,
 - środków uzyskanych przez ZSPG i P w Czerninie na dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, której realizatorem jest Nidzica - Fundacja Rozwoju Nida – 4 680,00 zł,
 - dotacji otrzymanej od Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze" – 150 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Źródłem dochodów w kwocie 11 925,43 zł były opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wpłaty za centralne ogrzewanie, wodę oraz wywóz nieczystości od nauczycieli mieszkających w budynku należącym do ZSPG i P w Czerninie i w Ślubowie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Uzyskano dochody ogółem 666 283,82 zł z tytułu:

- opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach – 302 070,13 zł
(Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze – 165 753,60 zł, Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze – 136 316,53 zł),
- oprocentowania środków na rachunkach bankowych jednostek – 3 261,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 504,17 zł,
- dotacji celowej od innych gmin na sfinansowanie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci przedszkolnych, będących jej mieszkańcami do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Góra – 12 840,38 zł,
- środków finansowych pochodzące z wydzielonego rachunku jednostki – 40,41 zł,
- dotacji celowej na projekt "Lokalny Program Rewitalizacji - Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze ul. Żeromskiego". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 – 346 567,34 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 3 272,94 zł w tym z tytułu:

- oprocentowania środków na rachunku bankowym – 1 497,97 zł,
- zakupu energii elektrycznej przez Zakład Energetyki Ciepłej w Górze od Gimnazjum Nr 1 – 1 761,07 zł,
- środków finansowych pochodzące z wydzielonego rachunku jednostki – 13,90 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Uzyskano dochody z tytułu środków finansowych pochodzące z wydzielonego rachunku jednostki – 110,44 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Uzyskano dochody w wysokości 36 250,91 zł za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Górze w kwocie 367 857,90 zł, uzyskano kwotę 625,02 zł z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz otrzymano darowiznę na bieżącą działalność w wysokości 3 500,00 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Otrzymano dotację na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach zawartych umów zleceń w związku z nowym zawodem o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – 27 583,80 zł.

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

Uzyskano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 8 513 827,05 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 78 339,83 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 – 2 118 984,23 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 467 094,86 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz wpływy z różnych dochodów – 1 297,60 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody w 2012 roku wyniosły 694 008,70 zł i zostały uzyskane z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze – 368 470,50 zł,
- dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu systemowego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 299 006,40 zł,
- oprocentowania rachunku bieżącego OPS – 26 283,67 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 224,27 zł,
- wpłat pracowników za rozmowy telefoniczne – 23,86 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uzyskano dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 113 071,75 zł oraz uzyskano ponadto dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w kwocie 87 798,56 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 315 000,00 zł oraz dotacja na wypłatę dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych – 78 400,00 zł. Kwota 1 566,64 zł dotyczy zwrotu za dożywianie w szkołach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału uzyskano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 498 721,69 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Góra oraz wsi Kłoda Górowska - I etap. " – 9 250,00 zł.

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

W 2012 r. uzyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – 34 650,49 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody w wysokości 4 878,88 zł dotyczą opłaty za naprawę zdewastowanych elementów iluminacji świątecznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Otrzymano dotacje celowe na zadania:

- modernizacja świetlicy w m. Rogów Górski – 25 000,00 zł,
- modernizacja świetlicy w m. Borszyn Wielki – 23 342,71 zł,
- modernizacja świetlicy w m. Ryczeń – 280 200,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zużycia energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 7 260,17 zł oraz wynajmu świetlic wiejskich – 528,45 zł.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacja celowa na projekt " Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I - "Odtworzenie zabytkowej studni na skrzyżowaniu ulic Małej i Staromiejskiej w m. Góra" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 – 151 793,87 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na zadanie pn. "Moje boisko - Orlik 2012 przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze" uzyskano dofinansowanie z:

- Ministerstwa Sportu i Turystyki – 450 000,00 zł,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – 260 000,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Uzyskano dochody w kwocie 64 069,22 zł z tytułu:

- najmu hali sportowej i dzierżawy mieszkań na stadionie i basenie – 32 044,73 zł,
- zwrotu wydatków za energię i wodę od dzierżawców lokali – 2 610,57 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów na basenie kąpielowym – 27 007,50 zł
- odsetek – 1 540,52 zł,
- pozostałe dochody – 865,90 zł.

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

3. Realizacja wydatków budżetowych

W części I niniejszej informacji wskazano ogólną wysokość wydatków budżetowych jakie zostały zaplanowane w uchwale budżetowej oraz jak się one zmieniły w przeciągu 2012 roku. W tym punkcie opracowania przedstawione zostanie wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2012 roku.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 65 684 560,16 zł założonego planu czyli w 95,32 %. Ich podział na wydatki bieżące i majątkowe z równoczesnym wskazaniem planu i jego wykonania na dzień 31.12.2012 r. przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10.

Wydatki bieżące i majątkowe

Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie w 2012 roku
Wydatki bieżące	56 659 923,85	54 393 088,48
Wydatki majątkowe	12 252 827,98	11 291 471,68
Razem wydatki	68 912 751,83	65 684 560,16

Źródło: Opracowanie własne.

Z całości wykonanych wydatków kwota 54 393 088,48 zł to wydatki bieżące czyli 82,81 % oraz 11 291 471,68 zł - wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe stanowią 17,19 % ogółu wydatków.

W stosunku do zakładanego planu wydatki bieżące wykonano w 96,00 %, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano w 92,15 %.

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

Tabela nr 11.

Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa	Plan według uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	wskaznik wykonania	wskaznik struktury
Transport i łączność	5 529 685,00	3 333 911,04	3 048 657,08	91,44%	4,64%
Gospodarka mieszkaniowa	3 040 800,00	3 040 800,00	2 679 525,79	88,12%	4,08%
Administracja Publiczna	5 421 654,00	5 462 566,00	5 027 297,58	92,03%	7,65%
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	577 750,00	596 236,00	470 108,33	78,85%	0,72%
Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 450 000,00	1 446 564,38	99,76%	2,20%
Oświata i wychowanie + Edukacyjna opieka wychowawcza	22 798 476,00	24 100 651,81	23 483 140,43	97,44%	35,75%
Pomoc Społeczna	14 983 800,00	16 295 986,80	16 070 693,89	98,62%	24,47%
Ochrona Zdrowia	442 251,00	530 900,87	395 897,87	74,57%	0,60%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 629 038,00	5 598 676,96	5 262 957,53	94,00%	8,01%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 778 715,00	2 370 176,00	2 280 054,37	96,20%	3,47%
Kultura fizyczna	1 150 366,00	2 102 366,00	2 075 252,54	98,71%	3,16%
Rolnictwo i łowiectwo	717 300,00	3 446 542,85	3 313 635,16	96,14%	5,04%
Pozostałe działy	1 239 540,00	583 937,50	130 775,21	22,40%	0,21%
RAZEM WYDATKI	65 309 375,00	68 912 751,83	65 684 560,16	95,32%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

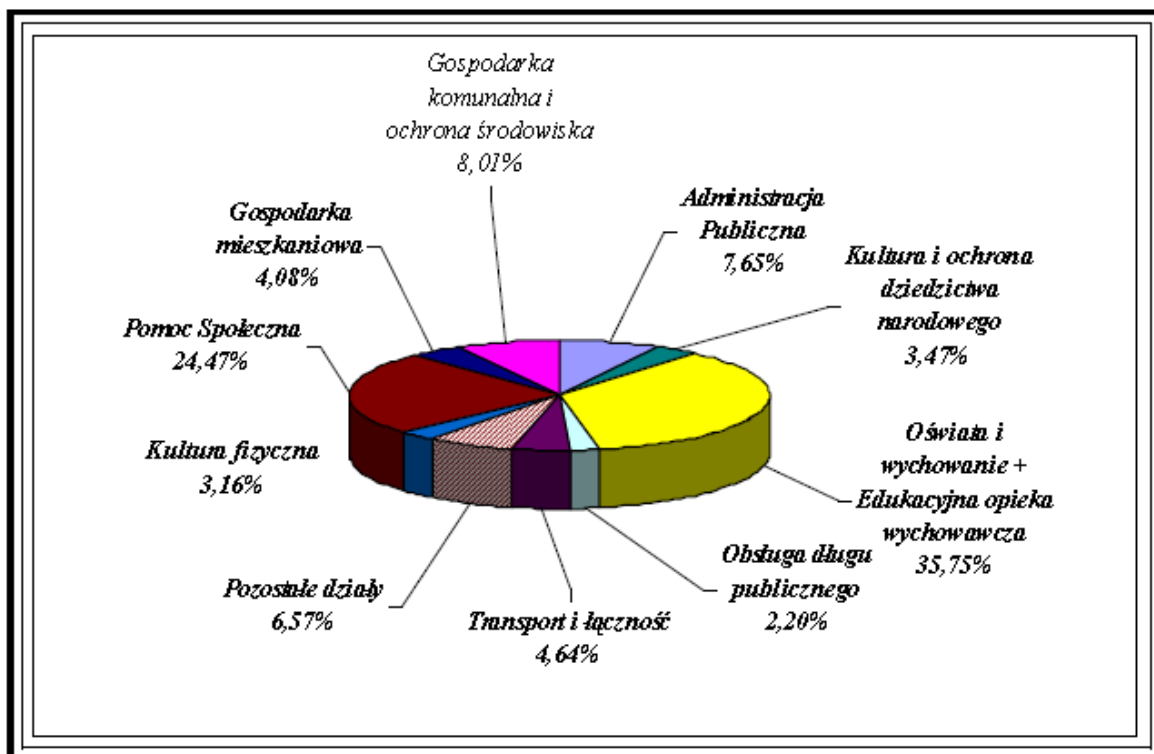
Oświata i wychowanie + edukacyjna opieka wychowawcza to największa grupa wydatków w strukturze wydatków ogółem bo aż 35,75 %, w dalszej kolejności pomoc społeczna – 24,47%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,01 %, administracja publiczna – 7,65 %, rolnictwo i łowiectwo - 5,04%, transport i łączność - 4,64%, gospodarka mieszkaniowa – 4,08%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,47 %, kultura fizyczna

- 3,16%, obsługa długu publicznego - 2,20%. Pozostałą część wydatków ogółem tj. 1,53 % stanowią takie działy jak: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochrona zdrowia oraz pozostałe działy.

Jeśli chodzi o wykonanie wydatków to (zgodnie z treścią tabeli nr 10) waha się ono od 22,40 % w przypadku wydatków na pozostałe działy do 99,76 % w przypadku wydatków na obsługę długu publicznego.

Wykres nr 2.

Struktura wydatków budżetu Gminy Góra w 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej.



Źródło: Opracowanie własne.

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

W tabeli nr 12 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Tabela nr 12.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu ora okres realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programów	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.
1	„Dzieci największy skarb” POKL priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; okres realizacji programu 2011-2012	Program na rok 2012 został zrealizowany	134 007,31	126 827,50
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków aglomeracja Czernina Dolna; okres realizacji programu 2013-2018	Realizacja zaplanowana na lata 2013-2018	0,00	0,00
3	Sanitacja Gminy Góra w części nieobjętej aglomeracjami; okres realizacji programu 2013-2018	Realizacja zaplanowana na lata 2013-2018	0,00	0,00
4	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Witosa w miejscowości Góra - etap II; okres realizacji programu 2012-2015	Realizacja zaplanowana na lata 2012-2015	25 000,00	7 022,31
5	Lokalny Program Rewitalizacji - Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Górze przy ul. Podwale 20; okres realizacji programu 2010-2013	Zadanie przypisane do realizacji na rok 2012 i 2013 które poprzedzone zostanie złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD na lata 2007 - 2013. Termin złożenia wniosku - luty 2012. Obecnie trwa opracowywanie dokumentów niezbędnych do aplikacji o środki	10 000,00	2 388,50
6	Budowa świetlicy w m. Sławęcice; okres realizacji programu 2011-2013	wprowadzono istotne zmiany do dokumentacji projektowej za kwotę 5 412,00 zł, wykonano aktualizację kosztorysów za kwotę 1 000,00 zł Wykonawca; Biuro Projektowe – LECHPROJEKT L. Kuczyński, P. Sarskie, ul. J	11 000,00	8 412,00
7	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goli Górowskiej okres realizacji programu 2011-2013	Wykonano roboty budowlane, których rezultatem jest budynek w stanie surowym z pokryciem dachu z zabezpieczonymi otworami przeznaczonymi na drzwi zewnętrzne i okna. Wykonawca; PROK-BUD Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Prokocki Czelaź Wielka, 56-210 Wasosz	23 390,00	14 913,00
8	Umowy dotyczące zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego; okres realizacji programu 2012-2013	Zgodnie z podpisaną umową z firmą GAMA na opracowanie zmian w MPZP trwa procedura planistyczna	150 000,00	84 624,00
9	Uzbrojenie terenu - osiedle Lipowa; okres realizacji programu 2011-2018	Uzyskano decyzję ZRID-u dokumentacja oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę sieci sanitarnej, wodociągowej, oświetlenia ulicznego oraz budowę dróg wykonawca: EKO-INSTAL Gorzów Wlkp.	100 000,00	79 717,22

10	Utwardzenie placu przy ul. Głogowskiej w m. Góra okres realizacji programu 2012-2013	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót za kwotę 6 519,00 zł. Wykonawca; Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO" Z.Olejenik 63-900 Rawicz Ponadto zapłacono za przygotowanie i złożenie wniosku do DWKZ we Wrocławiu o wydanie pozw	7 000,00	6 765,00
11	Budowa kanalizacji deszczowej na placu przy ul. Głogowskiej w m. Góra okres realizacji programu 2012-2013	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót. Wykonawca; Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO" Z.Olejenik 63-900 Rawicz	5 000,00	4 920,00
12	Przebudowa drogi w m. Włodków Dolny, okres realizacji programu 2012-2013	Wykonano dokumentację techniczną przez Biuro Projektowe "VIABIT" z Wolsztyna i uzyskano pozwolenie na budowę	12 000,00	7 749,00
13	Przebudowa basenu odkrytego w m. Góra; okres realizacji programu 2012-2014	Na dzień 31.12.2012 nie poniesiono wydatków	2 000,00	0,00
14	Budowa stołówki szkolnej przy SP nr 3 w Górze; okres realizacji programu 2016-2017	Realizacja zaplanowana na lata 2016-2017	0,00	0,00
15	Budowa stołówki szkolnej przy ZSPGiP w Czerninie; okres realizacji programu 2016-2017	Realizacja zaplanowana na lata 2016-2017	0,00	0,00
16	Budowa drogi ul. Dąbrówki - etap II; okres realizacji programu 2012-2013	Opracowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na dalszy zakres robót związanych z uzbrojeniem terenu. Wykonawcą prac planistycznych była Firma Komprojekt s.c. Teresa i Zenobiusz Lewandowscy, 62-800 Kalisz, ul. Tatrzańska 108. Planowana realizacja	5 000,00	2 214,00
17	Budowa drogi ul. Klonowa; okres realizacji programu 2012-2013	W drodze postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem. Wykonawcą prac projektowych jest firma Zakład Projektowo-Usługowy "TITAN" Wiesław Furmaniak ul.	1 000,00	0,00
18	Budowa ścieżki rowerowej w m. Góra - Jastrzębia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324; okres realizacji programu 2011-2013	Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi na odcinku około 1 500 mb. Złożono ją w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Dolnośląskiego celem uzyskania ZRID-u. Wykonawcą dokumentacji jest firma: „ B. P. NIEBUDEK,,	36 000,00	17 435,25
19	Budowa chodnika w m. Góra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324; okres realizacji programu 2011-2013	Opracowano dokumentację i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wykonawcą dokumentacji była firma: "FORMA" Pracownia Projektowa s.c. Wanda Formanowska i Radosław Formanowski, Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-114 Świąciechowa. Planowany termin realizacji	29 520,00	29 520,00

20	Wykonanie systemu monitoringu w Parku przy ul. Sportowa-Mickiewicza; okres realizacji programu 2012-2013	Po podpisano umowę wykonawcą tj. Marcin Gilewski, prowadzącym firmę Com Star, ul. Brzozowa 5, 63-930 Jutrosin na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w/w zadania na kwotę 2 238,00 (brutto). Płatność nastąpi w roku 2013 r.	2 500,00	0,00
21	Umowa nr CRU/P/2010/DU/UM z ENEA S.A. o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy; okres realizacji programu 2010-2016	Program na rok 2012 został zrealizowany	331 574,63	0,00
Razem			884 991,94	392 507,78

Poniżej scharakteryzowano poszczególne wydatki budżetowe wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 36 018,52 zł i zostały przeznaczone na czyszczenie przepustu pod drogą gminną w Bronowie i Czerninie Dolnej, konserwację rowów melioracyjnych szczegółowych w m. Czernina Dolna – 30 018,52 zł, oraz przekazano dla samorządu województwa Dolnośląskiego dotację w wysokości 6 000,00 zł na konserwację cieków Górowianka.

W ramach zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 6 025,00 zł na wykonanie naprawy przepustów drogowych w sołectwie Sułków (w ramach funduszu sołeckiego – 3 075,00 zł).

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły naprawy kanalizacji deszczowej w m. Kłoda Górowska - 9 840,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2012 r. wyniosły 542 365,73 zł i zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej zadanie „Uzbrojenie terenu – osiedle Lipowa” - 79 717,22 zł oraz na modernizację stacji uzdatniania wody – 462 648,51 zł. (inwestycja zakończona).

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W 2012 roku tytułem obowiązkowej składki dla Izby Rolniczej we Wrocławiu wpłacono kwotę 31 731,00 zł. Stanowi to 2% wpłat podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki inwestycyjne w 2012 r. wyniosły 1 816 486,06 zł i były przeznaczone na następujące zadania:

- Chróścina I etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 „Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Działanie 125, Schemat I – Scalanie gruntów, zgodnie z opracowanymi założeniami do projektu scalania gruntów w ramach PROW – 2007-2013 – 1 424 242,90 zł,
- Witoszyce I etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 „Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Działanie 125, Schemat I – Scalanie gruntów, zgodnie z opracowanymi założeniami do projektu scalania gruntów w ramach PROW – 2007-2013 – 392 243,16 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 1 926,00 zł dotyczą przeprowadzonego cyklu warsztatów pod nazwą „Planowanie w procesie odnowy wsi” w kolejnych sołectwach w ramach programu „Odnowa wsi w Województwie Dolnośląskim”.

Wydatki w wysokości 869 242,85 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w tej sprawie. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Na podstawie zawartego porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie przeznaczono kwotę 2 441,11 zł na pokrycie kosztów utrzymania linii kolejowej nr 372.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki inwestycyjne w 2012 r. wyniosły 46 955,25 zł na następujące zadania:

- Budowa ścieżki rowerowej w m. Góra-Jastrzębia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 – 17 435,25 zł,(opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej)
- Budowa chodnika w m. Góra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 – 29 520,00 zł (opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę)

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotacje dla DSD i K we Wrocławiu na zadania:

- Budowa ścieżki rowerowej w m. Góra-Jastrzębia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 - 8 717,62 zł,
- Budowa chodnika w m. Góra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 – 14 760,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Góra. W 2012 roku przeznaczono na ten cel kwotę 359 738,48 zł na:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w zakresie ich bieżącego utrzymania - 132 208,58 zł,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego (remont dróg) - 1 000,00 zł
- remont drogi Włodków Dolny - 5 667,34 zł,
- remont studzienki kanalizacyjnej w Czermynie - 1 150,00 zł,
- remont ulicy Wrzosowej - 4 551,00 zł,
- remont drogi Stara Góra - 4 907,70 zł,
- remont zjazdów w Borszynie Małym (w ramach funduszu sołeckiego) - 3 259,50 zł,
- zakup usług pozostałych - 149 601,34 zł (utrzymanie dróg w okresie zimowym - 28 512,54 zł, oznakowanie poziome i pionowe na ulicach tj. malowanie przejść dla pieszych, linii rozgraniczających i innych znaków na ulicy - 104 708,09 zł, naprawa parkometrów - 1 977,84 zł, remonty przystanków autobusowych - 6 369,60 zł, wykonanie przeglądów mostów - 4 000,00 zł, wyłożenie drogi destruktem i szlaką - 1 033,30 zł, transport materiałów z rozbiórki - 2 999,97 zł),
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej - 35 000,00 zł,
- pozostałe zakupy - 22 369,02 zł (w tym: zakup paliwa do kos, środków chemicznych, rękawic i worków - 3 290,38 zł, taśmy do parkometrów - 676,50 zł, zakup druków wezwań - 922,50 zł, zakup farby, zaprawy cementowej oraz kostki betonowej - 1 851,49 zł, zakup szyby do wiaty przystankowej - 600,00 zł, zakup znaków drogowych - 356,70 zł oraz zakup tłuczni na drogę dla sołectwa: Polanowo, Strumyk, Radosław, Włodków Dolny - 14 671,45 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 24,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 2 605 617,82 zł przeznaczona była na następujące zadania:

- dostawę i montaż 8 parkometrów - 160 146,00 zł,
- Budowa chodnika przed świetlicą wiejską w Chróście w ramach zadania pn. Wykonanie tarasu wraz z ogrodzeniem przy świetlicy wiejskiej w m. Chróście - 5 288,76 zł (w ramach funduszu sołeckiego - 5 000,00 zł),

- Budowa chodnika przed świetlicą wiejską w Jastrzębiej – 6 624,43 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 2 000,00 zł),
- „Poprawa jakości komunikacji pieszej przy ul. Targowej” (inwestycja zakończona) – 19 979,00 zł,
- „Poprawa jakości ciągu komunikacji pieszko-jezdnej przy ul. 11 listopada w m. Góra – etap II „– 84 944,33 zł (inwestycja zakończona),
- „Budowa drogi ul. Platanowa w Górze” – 1 449 979,08 zł (inwestycja zakończona),
- „Budowa parkingu przy Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w m. Góra „– 103 036,68 zł (inwestycja zakończona),
- „Przebudowa drogi przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację w Górze” – 224 268,80 zł (inwestycja zakończona),
- „Przebudowa drogi w obrębie ul. Poznańskiej w m. Góra – 89 375,88 zł (inwestycja zakończona)
- „Utwardzenie placu przy ul. Głogowskiej w m. Góra – 6 765,00 zł,
- „Budowa drogi ul. Dąbrówki – etap II – 2 214,00 zł (opracowanie aktualizacji kosztorysów),
- „Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Kruszyńcu – 13 029,79 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 7 832,00 zł),
- „Budowa drogi ul. Modrzewiowa w m. Góra – 310 204,42 zł,
- „Przebudowa drogi w m. Włodków Dolny – 7 749,00 zł (wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskano pozwolenie na budowę),
- „Budowa chodnika w m. Szedzic” – 100 689,76 zł (inwestycja zakończona),
- „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Witosa w miejscowości Góra – etap II – 7 022,31 zł (wykonanie aktualizacji kosztorysu),
- Zakup wiaty przystankowej w m. Grabowno - 4 650,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- Zakup wiaty przystankowej w m. Góra i w m. Jastrzębia – 9 510,00 zł,
- zwrot dotacji majątkowej dotyczącej zadania ”Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w m. Góra. Rewitalizacja etap II” – 140,58 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Udzielono dotacji celowej w wysokości 10 367,00 zł na zadanie „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 59,80 zł dotyczą opłaty rocznej za umieszczenie zbiornika na ścieki bytowe w m. Chróścina w pasie drogi powiatowej nr 1073D.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

Na dzień 31.12.2012 w jednostce zatrudnionych było 19 pracowników (18,50 etatu).

Jednostka administruje:

- 614 komunalnymi lokalami mieszkalnymi
- 17 komunalnymi lokalami użytkowymi

Zarządza 144 budynkami stanowiącymi wspólnoty mieszkaniowe oraz reprezentuje gminę w 53 wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez obce podmioty.

Realizacja wydatków w 2012 roku ukształtowała się na poziomie 97,88%. Wydatki dotyczące bieżącej działalności wyniosły 2 410 930,31 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki obejmowały w szczególności:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 761 377,01 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe palaczy, osób zajmujących się sprawami BHP i serwisem sprzętu komputerowego oraz wynagrodzenia dla osób wykonujących prace zlecane w zakresie opracowania dokumentacji związanej z remontem lokali komunalnych – 18 293,88 zł).

Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 1 649 553,30 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń związane z zakupem i praniem odzieży ochronnej, środków czystości, napoi i zup regeneracyjnych oraz wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą wyniosły – 10 895,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 128 879,34 zł; środki przeznaczono w szczególności na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do bieżących remontów i konserwacji zasobów lokalowych – 85 566,48 zł; zakup opału – 2 918,20 zł; zakup paliwa i części do samochodu – 2 347,20 zł; zakup środków czystości, narzędzi dla konserwatorów oraz zakupy pozostałych materiałów – 6 543,24 zł, zakup artykułów biurowych, wydawnictw, papieru do drukarek i ksero, tonerów – 8424,72 zł, zakup mebli i wyposażenie biur – 2 593,50 zł, zakup kserokopiarki oraz zestawu komputerowego – 4 486,00 zł,

- zakup energii – 268 588,91 zł w tym: energii elektrycznej – 38 831,16 zł; energii ciepłej – 211 732,92 zł (zaliczki na centralne ogrzewanie przekazywane na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 150 932,25 zł, opłata za ciepło dostarczane przez Spółkę ZEC – 60 800,67 zł); gazu – 19 982,02 zł; dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków - pomieszczenia biurowe i warsztatowe – 1 042,81 zł,
- zakup usług remontowych – 350 770,72 zł (zaliczki na fundusz remontowy - przekazywane do wspólnot mieszkaniowych za lokale gminne – 237 712,41 zł; remonty substancji mieszkaniowej w tym: wymiana okien, drzwi, wykładzin podłogowych – 51 007,33 zł; naprawa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania, – 5 499,19 zł; wykonanie i naprawa instalacji elektrycznej – 17 180,00 zł, naprawa i remont pieców kaflowych – 37 405,77 zł, naprawy pojazdu Multikart, sprzętu biurowego i inne – 1 966,02 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 1 022,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 284 756,12 zł (w ramach usług pozostałych wydatki obejmują w szczególności: zakup usług wywozu nieczystości stałych i płynnych – 225 471,44 zł, czyszczenie kanalizacji – 1 251,53 zł, opłaty pocztowe – 14 816,00 zł, usługi informatyczne – 10 966,76 zł, usługi kominiarskie – 10 049,92 zł, prowizje bankowe – 2 169,20 zł, dyżury elektryka i wykonanie pomiarów elektrycznych – 6 875,00 zł, wykonanie projektu technicznego – 1 968,00 zł, przegląd ogólnobudowlany i gazowy budynków – 4 657,00 zł, nadzór alarmu, konserwacja centrali telefonicznej i ksero, deratyzację, wykonanie pieczętek, wydruk książeczek opłat i pozostałe usługi – 6 531,27 zł),
- zakup usług dostępu do sieci internet – 885,60 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 5 863,59 zł,
- znaczącą kwotę stanowią zaliczki odprowadzane na rzecz wspólnot mieszkaniowych za zarząd i eksploatację – 400 081,27 zł,
- wydatki na podróże służbowe – 1 123,66 zł,
- w ramach różnych opłat i składek opłacono składkę za ubezpieczenie mienia i osób odpracowujących zadłużenie – 6 168,45 zł, OC pojazdu Multikar – 2 479,00 zł oraz obowiązkowe OC zarządcy nieruchomościami – 2 595,00 zł; pozostałe wydatki w kwocie 1 486,74 zł są związane z opłatą za dzierżawę butli tlenowych i acetylenowych, składkami członkowskimi na rzecz Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami ,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 697,16 zł,
- podatek od nieruchomości – 75 887,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 692,00 zł,
- opłaty za trwałe zarząd - 1 012,23 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 63 185,00 zł,
- koszty opłat sądowych i komorniczych poniesione w związku z dochodzeniem należności jednostki i opłatami za eksmisję z zajmowanych lokali – 36 489,94 zł,
- szkolenia pracowników jednostki – 1 994,00 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 148 720,54 zł przeznaczona była na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja budynku komunalnego w/m Czernina ul. Narutowicza 18 – 40 407,17 zł,
- Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym w/m Góra ul. Starogórska 48 – 29 961,52 zł,
- Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym w/m Góra ul. Piłsudskiego 58 – 9 925,49 zł
- Wykonanie elewacji na budynku komunalnym w/m Góra ul Piłsudskiego 31,31A – 11 374,99 zł
- Wykonanie elewacji na budynku komunalnym w/m Góra ul. Mała 3 – 21 758,08 zł,
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w/m Czernina ul. Polna 3 (I etap) – 20 000,00 zł,
- Wykonanie elewacji na budynku komunalnym w m. czernina ul. Narutowicza 13 – 15 293,29 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 58 375,12 zł i dotyczyły w szczególności:

- opłaty z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa (działki w rejonie ulic Wrocławska – Lipowa oraz działki przy ul. Dworcowej) – 2 049,13 zł,
- zakupu usług – 36 756,99 zł w tym z tytułu: odpisów ksiąg wieczystych – 4 270,00 zł, wyceny nieruchomości – 24 021,14 zł, ogłoszeń prasowych – 5 861,95 zł, opłat notarialnych – 2 603,90 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 19 569,00 zł przeznaczone zostały na wykup gruntu i wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przejęcie gruntów na cele społeczne.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału obejmują środki na pokrycie kosztów związanych z wypłaceniem odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego przez osoby, w stosunku do których orzeczono eksmisję i przyznano prawo do lokalu socjalnego – 61 499,82 zł (w tym: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Górze – 46 209,60 zł, PKP – 15 290,22 zł)

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki tego rodzaju zamknęły się kwotą 90 165,00 zł i przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia członków komisji urbanistyczno - architektonicznej – 5 300,00 zł,
- zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Góra – 84 865,00 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 29 158,35 zł i przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- opłata za podziały i rozgraniczenia nieruchomości – 21 950,00 zł,
- opłata za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 2 013,60 zł,
- dostęp komputerowy do map – 5 194,75 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 3 946,86 zł na zadanie „Modernizacja targowiska w m. Góra” (opłata za przyłącze energetyczne).

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 2012 roku wydatki te wyniosły 172 549,00 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 Góry na łączną kwotę 175 605,66 zł obejmowały:

- wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczących komisji stałych oraz radnych Rady Miejskiej Góry – 170 669,05 zł,
- zakupy związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji Rady Miejskiej Góry oraz uroczystości państwowych i gminnych – 1 927,73 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 4 458 160,21 zł. W Urzędzie Miasta i Gminy Góra zatrudnieni są pracownicy na 59 stanowiskach urzędniczych, 13 stanowiskach tzw. obsługi i 8 stanowiskach pomocniczych. Wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami zamknęły się kwotą 3 585 927,22 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 858 649,29 zł w tym:

- koszty wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Górze – 24 589,58 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89 762,36 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Górze – 18 467,90 zł,
- refundacja kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowej – 1 650,00 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń dotyczą zakupu okularów dla 7 pracowników obsługujących stanowiska komputerowe, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą oraz środków czystości dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 19 093,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych dotyczący badań pracowników urzędu, nowo zatrudnionych pracowników oraz bezrobotnych zatrudnianych w ramach robót publicznych – 6 696,50 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 250,88 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 38 594,38 zł,
- ubezpieczenia majątkowe UMiG, ubezpieczenie samochodu służbowego oraz opłaty składki członkowskiej z tytułu przynależności Gminy Góra do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”- 56 846,39 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków – 134 584,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe – 7 746,16 zł, prenumerata czasopism i gazet – 6 687,39 zł, zakup książek – 2 103,13 zł, paliwo do samochodu służbowego – 11 396,16 zł, zakup papieru kserograficznego – 7 305,95 zł, zakup tuszy i tonerów i akcesoriów komputerowych – 46 381,23 zł, druki – 949,53 zł, kwiaty – 4 240,13 zł, środki czystości – 9 643,95 zł, sprzęt komputerowy i programy komputerowe – 4 399,80 zł, materiały i narzędzia do prac remontowych prowadzonych w budynku urzędu oraz przed budynkiem urzędu – 5 988,25 zł, materiały i wyposażenie biur – 3 619,00 zł, wydatki konsumpcyjne – 5 398,79 zł, napoje regeneracyjne – 1 718,30 zł, zakupy na potrzeby robót publicznych – 4 995,67 zł zakupy pozostałe – 7 349,41 zł) – 129 922,85 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu biurowego – drukarek i kserokopiarek, naprawy kosy spalinowej, szlabanu oraz renowacja jednego biegu schodów drewnianych) – 7 341,17 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: usługi prawne – 68 388,00 zł, opłaty za usługi pocztowe – 62 872,40 zł, wywóz nieczystości stałych – 10 603,40 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 29 526,05 zł, usługi drukarskie – 4 241,66 zł, roczny przegląd techniczny budynków – 1 200,00 zł, wykonanie pieczęci – 1 272,27 zł, konserwacja systemu alarmowego oraz systemu monitoringu miejskiego – 2 400,00 zł, przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 12 300,00 zł, konserwacja zegara na Wieży Głogowskiej – 2 900,00 zł, wykonanie ekspertyzy technicznej p/poż budynku UMiG – 3 690,00 zł, pozostałe – 25 871,55 zł) – 225 265,33 zł,
- opłata za inkaso opłaty targowej – 19 277,70 zł,
- koszty komornicze w związku z dochodzeniem przez gminę swych należności oraz opłaty dotyczące spraw sądowych – 26 480,79 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 13 583,70 zł i zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego – 2 laptopów na potrzeby UM i G w Górze oraz programu EWMAPA do obsługi i odczytu map geodezyjnych.

Wydatki bieżące Urzędu Stanu Cywilnego w Górze zamknęły się kwotą 30 959,14 zł i były przeznaczone między innymi na zakup druków, środków czystości, wiązanek okolicznościowych, albumów, pieczęci, zakup energii, wody, gazu, konserwacja systemu komputerowej rejestracji stanu cywilnego, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości stałych, tłumaczenie aktów urzędowych, opłaty za usługi internetowe, telefoniczne, czynsz za budynek.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki bieżące związane z promocją Gminy Góra wykorzystano 64 961,49 zł w tym m. in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartej umowy zlecenia związanej z redagowaniem gazety „Przegląd Górowski” – 11 856,00 zł,
- druk gazety lokalnej „Przegląd Górowski” – 13 197,90 zł,
- sfinansowanie umów sponsorskich – 6 329,69 zł (z Unią Górowian na promocję gminy na Mistrzostwach Polski Nordic Walking – 1 200,00 zł i LGD „Ujście Baryczy” na promocję gminy podczas rajdu rowerowego – 300,00 zł, ze Szkolnym Związkiem Sportowym na promocję gminy podczas Finału Wojewódzkiego Sztafetowych Biegów Przelajowych – 998,24 zł i z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzie Górowskiej na wykonanie witraży w kościele parafialnym z elementem promującym Gminę Góra – 3 831,45 zł),
- wsparcie organizacji i przygotowania stołów wielkanocnych na III Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Powiatu Górowskiego – 818,74 zł,
- prezentację gminy w „Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2011” – 1 015,98 zł,
- wykonanie informatora gospodarczego Gminy Góra w nakładzie 1 000 egz. – 9 717,00 zł,
- wykonanie banerów promocyjnych Gminy Góra – 756,45 zł,
- wykonanie kalendarza trójdziałnego w ilości 350 szt. – 5 166,00 zł,
- promocja gminy na mapie województwa dolnośląskiego – 649,00 zł,
- wykonanie toreb promocyjnych Gminy Góra – 1 493,62 zł,

- wykonanie pamiątkowych medali dla żołnierzy uczestniczących w uroczystych obchodach 73 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej połączonych z wystawą sprzętu wojskowego – 984,00 zł,
- wykonanie oraz zakup gadżetów promocyjnych dla potrzeb prowadzenia bieżącej działalności promocyjnej – 12 977,11 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 121 800,00 zł na diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy (sołtysów) za udział w sesjach Rady Miejskiej Góry oraz naradach sołtysów. Wydatki w wysokości 3 262,08 zł dotyczą tłumaczenia korespondencji z partnerskim miastem Herzberg Am Harz oraz kosztów udziału w konferencji miast partnerskich w Wolfsburgu w dniach 20-21 października 2012 r.

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 zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę 3 540,00 zł (zakup drukarki komputerowej, tonerów i papieru do drukarki oraz wykonano mapy miasta oraz Gminy Góra z podziałem na okręgi wyborcze i obwody głosowania).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W ramach pozostałych wydatków obronnych wydatkowano kwotę 965,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł zostały przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Górze z tytułu rekompensaty za czas służb ponadnormatywnych zgodnie z zawartym porozumieniem.

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 110 390,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z narzutami kierowców OSP z terenu Gminy Góra, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz za udział w zawodach pożarniczych – 59 588,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa, materiałów i części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego, zakup art. spożywczych na turniej „Młodzież zapobiega pożarom”, zakup butów specjalnych strażackich – 25 101,43 zł,
- opłata za energię elektryczną oraz wodę w remizach strażackich na terenie Gminy Góra – 8 568,11 zł,
- usługi remontowe (naprawa samochodu pożarniczego OSP Stara Góra) – 800,00 zł,
- usługi pozostałe w tym: przeglądy techniczne samochodów OSP, wymiana opon w samochodzie pożarniczym, przegląd gaśnic i ich naprawa – 3 210,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych (opłata za obowiązkowe badania okresowe i psychologiczne strażaków OSP) – 390,00 zł,
- opłata za telefon służbowy Komendanta Gminnego OSP – 1 570,44 zł,
- ubezpieczenie strażaków, samochodów – 11 161,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Środki finansowe w ramach obrony cywilnej w wysokości 3 473,11 zł wydatkowano na zakup części wymiennych do komputera, zakup tuszy, zasilacza do komputera, zakup energii elektrycznej zużytej przez syreny alarmowe, usługa transportowa dotycząca przewozu łodzi z silnikiem zaburtowym użyczonej przez Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, opłaty dotyczącej służbowego telefonu komórkowego będącego w dyspozycji Biura Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej zamknęły się kwotą 265 389,06 zł w tym: wynagrodzenie wraz z narzutami – 219 227,08 zł, zakup napoi gorących

w okresie zimowym oraz ekwiwalent za pranie umundurowania – 1 273,26 zł, dodatkowe ubezpieczenie strażników, ubezpieczenie fotoradaru i samochodu służbowego – 4 553,94 zł, podróże służbowe krajowe – 668,15 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 198,06 zł, abonament za telefon służbowy Komendanta Straży Miejskiej – 1 584,06 zł, szkolenia strażników miejskich - 3 000,00 zł, koszty sądowe i komornicze dotyczące ściągnięcia zaległości z tytułu mandatów przez komorników – 703,63 zł, zakup materiałów - 25 569,56 zł (olej napędowy, wyposażenie i części do samochodu służbowego, rękawiczki jednorazowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych, artykuły papiernicze, tonery do drukarek, art. biurowe), naprawa samochodu służbowego – 392,25 zł, przegląd techniczny i mycie samochodu – 787,07, zużycie energii za monitoring - 432,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 67 896,00 zł na zakup przenośnego fotoradaru oraz kwotę 4 920,00 zł przeznaczono na zakup licencji programu Mandat.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Ze środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe zakupiono serwer oraz oprogramowanie do serwera w wysokości 13 039,62 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Odsetki od kredytów, które Gmina Góra zaciągnęła w latach ubiegłych wyniosły 1 446 564,38 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Tabela nr 13.

Wydatki bieżące i majątkowe w szkołach podstawowych

<i>Treść</i>	<i>31.12.2012</i>
Wydatki bieżące	10 409 298,01
Wynagrodzenia i pochodne	8 663 665,13
Pozostałe wydatki	1 745 632,88
Wydatki majątkowe	922 209,38
RAZEM	11 331 507,39

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXVI/170/12 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Glince, z dniem 1 września 2012 r. rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa w Glince.

W 2012 r. w 6 szkołach podstawowych naukę pobierało 1 348 uczniów. Zajęcia odbywały się w 68 oddziałach. Placówki te zatrudniały osoby:

- do miesiąca sierpnia na 176,47 etatach, w tym 125,45 etatów nauczycielskich,
- do miesiąca września na 177,38 etatach, w tym 126,61 etatów nauczycielskich

Podstawowe informacje o wydatkach i strukturze organizacyjnej szkół podstawowych w 2012 roku obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 14.

**Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne szkoły podstawowe
w 2012 roku**

Szkoła Podstawowa	Średnia liczba etatów na dzień 01.09.2012		Liczba oddziałów na dzień 01.09.2012	Liczba uczniów na dzień 01.09.2012	Wynagrodzenie i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Razem (6+7)
	ogółem	w tym nauczyciele						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SP 1	56,27	42,94	24	548	2 902 612,19	488 555,08	8 960,55	3 400 127,82
SP 3	42,5	31,5	18	400	2 281 731,20	366 632,12		2 648 363,32
ZSPGiP Czernina	25,11	14,86	6	111	1 078 665,12	222 066,01		1 300 731,13
ZSPiP Glinka					508 395,54	94 921,01		603 316,55
SP w Glince	15,63	10,88	6	74	213 504,86	44 283,26		257 788,12
ZSPiP Ślubów	20,09	14,65	8	128	919 100,34	182 187,35		1 101 287,69
ZSPiP Witoszyce	17,78	11,78	6	87	754 442,88	213 973,55		968 416,43
UMiG					4 313,00	0,00		4 313,00
Program English Teaching					900,00	3 780,00		4 680,00
Projekt "dzieci największy skarb"					0,00	129 234,50		129 234,50
RAZEM	177,38	126,61	68	1348	8 663 665,13	1 745 632,88	8 960,55	10 418 258,56

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wyniosły 10 409 298,01 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 8 663 665,13 zł (wynagrodzenie dla koordynatora projektu „Dzieci – największy skarb” – 2 313,00 zł oraz wynagrodzenie koordynatora projektu w ramach Programu English Teaching – 900,00 zł) a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 745 632,88 zł w tym na:

- realizacja projektu „Dzieci – największy skarb” wydatkowano kwotę 129 234,50 zł na usługi edukacyjne,

- realizacja projektu w ramach Programu English Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida – 3 780,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 195 584,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 400 149,41 zł - zakup opału, oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji, zakup wyposażenia, sprzętu gaśniczego oraz materiałów do drobnych napraw bieżących,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 17 819,68 zł,
(zakup książek do biblioteki oraz innych pomocy dydaktycznych),
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu – 278 893,99 zł,
- zakup usług remontowych – 17 181,75 zł (w tym: wymiana grzejników oraz okien w małej salce gimnastycznej w SP nr 1, konserwacja kopiarek oraz systemu alarmowego w SP nr 3 i ZSP i P w Glince, wymiana rynien w ZSPG i P w Czerminie),
- zakup usług zdrowotnych – 6 286,43 zł (badania lekarskie pracowników szkół zgodnie z wymogami BHP),
- zakup usług pozostałych – 116 939,84 zł - środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na opłacenie obsługi bankowej, opłat pocztowych, wywozu śmieci i kanału, usług kominiarskich, usług BHP, abonamentu RTV, przeglądu stanu technicznego budynków,
- zakup usług internetowych – 6 320,48 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 19 590,99 zł,
- podróże służbowe pracowników szkół – 12 137,85 zł,
- różne opłaty i składki (opłata środowiskowa, ubezpieczenie mienia i aktualizację programów) – 15 587,09 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 516 402,23 zł,
- podatek od nieruchomości – 182,00 zł,
- opłata na rzecz budżetów jst – 1 200,00 zł,
- szkolenia pracowników – 8 342,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 922 209,38 zł przeznaczono na zadania:

- założenie rolet zewnętrznych antywłamaniowych do Sali w SP nr 1 w Górze – 8 960,55 zł,

- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze przy ul. Konopnickiej – 910 860,33 zł ,
- „Lokalny Program Rewitalizacji – Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze przy ul. Podwale 20” – 2 388,50 zł (wykonanie opinii ornitologicznej i chiroptorologicznej oraz tablicy informacyjnej).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Tabela nr 15.

Wydatki bieżące i majątkowe w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

<i>Treść</i>	<i>31.12.2012</i>
Wydatki bieżące	708 094,75
Wynagrodzenia i pochodne	584 092,10
Pozostałe wydatki	124 002,65
Wydatki majątkowe	4 000,00
RAZEM	712 094,75

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXVI/170/12 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu szkoła Podstawowa i Przedszkole w Glince, z dniem 1 września 2012 r. rozwiązano oddział przedszkolny przy ZSPiP w Glince, który rozpoczął funkcjonowanie jako Przedszkole Publiczne w Glince

Od miesiąca września 2012 r. przy 3 wiejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra funkcjonowało 7 oddziałów przedszkolnych, w tym 3 oddziały „O”. Do opieki i prowadzenia zajęć z dziećmi w oddziałach przedszkolnych zatrudniono osoby na 13,57 etatach, w tym 8,09 etatów nauczycielskich. łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 152 dzieci.

Tabela nr 16

**Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne oddziały przedszkolne
w 2012 roku**

Szkoła Podstawowa	Średnia liczba etatów na dzień 01.09.2012		Liczba oddziałów na dzień 01.09.2012	Liczba uczniów na dzień 01.09.2012	Wynagrodzenie i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Razem (6+7)
	ogółem	w tym nauczyciele						
1	2	3	4	5	6	7	8	
ZSPGiP Czernina	6	3	3	63	242 752,16	39 697,00	4 000,00	286 449,16
ZSPiP Glinka					53 456,82	15 140,11		68 596,93
ZSPiP Ślubów	4,48	3	2	44	138 133,89	38 613,50		176 747,39
ZSPiP Witoszyce	3,09	2,09	2	45	149 749,23	30 552,04		180 301,27
RAZEM	13,57	8,09	7	152	584 092,10	124 002,65	4 000,00	712 094,75

Źródło: Opracowanie własne.

W wydatkach bieżących w kwocie 708 094,75 zł wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi zamknęły się kwotą 584 092,10 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 124 002,65, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 35 691,11 zł, (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży)
- zakup materiałów i wyposażenia – 26 395,40 zł (zakup opału, oleju opałowego, środków czystości, zakup wyposażenia, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych w tym licencji oraz materiałów do drobnych napraw bieżących),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 136,06 zł (prenumerata prasy i poradników dla nauczycieli),
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu – 12 504,73 zł,
- zakup usług remontowych – 1 527,33 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 409,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 319,62 zł (środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na opłacenie obsługi bankowej, opłat pocztowych, wywozu śmieci i kanału, usług kominiarskich, usług BHP, abonamentu RTV, przeglądu stanu technicznego budynków),
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2 082,25 zł,
- różne opłaty i składki – 500,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 436,65 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4 000,00 zł na opracowanie ekspertyzy dot. usunięcia usterek w zabezpieczeniu pożarowym dróg ewakuacyjnych w budynku ZSPGiP w Czerninie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Tabela nr 17.

Wydatki bieżące i majątkowe przedszkoli

<i>Treść</i>	<i>31.12.2012</i>
Wydatki bieżące	3 256 110,07
Wynagrodzenia i pochodne	2 685 035,40
Pozostałe wydatki	571 074,67
Wydatki majątkowe	81 071,39
RAZEM	3 337 181,46

Źródło: Opracowanie własne.

Z dniem 1 września 2012 r. rozpoczęło funkcjonowanie Przedszkole Publiczne w Glince. Na terenie miasta funkcjonują dwa publiczne przedszkola oraz jedno przedszkole niepubliczne „Puchatkowo” s. c. dotowane przez gminę.

Finansowanie przedszkoli publicznych przez gminę przedstawia się następująco:

Tabela nr 18.

Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne publiczne przedszkola w 2012 roku

<i>Przedszkole</i>	<i>Średnia liczba etatów</i>		<i>Liczba oddziałów</i>	<i>Liczba uczniów</i>	<i>Wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>Razem (6+7)</i>
	<i>ogółem</i>	<i>w tym nauczyciele</i>					
1	2	3	4	5	6	7	8
PP1	31,73	15,23	8	206	1 358 880,61	223 028,76	1 581 909,37
PP 3	29,32	14,32	9	217	1 275 870,63	238 236,99	1 514 107,62
PP w Glince	4,3	3,55	2	30	50 284,16	11 548,50	61 832,66
RAZEM	65,35	33,1	19	453	2 685 035,40	472 814,25	3 157 849,65

Źródło: Opracowanie własne.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3 157 849,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 685 035,40 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15 603,25 zł, (wypłata dodatków socjalnych , zakup ubrań roboczych)
- zakup materiałów i wyposażenia – 73 901,50 zł (zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, zakup wyposażenia, materiałów do drobnych napraw i remontów oraz prenumeratę czasopism, zakup akcesoriów komputerowych; zakup automatu czyszczącego Columbus do czyszczenia podłóg przedszkola i tarasów),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3 829,87 zł (zakupiono książki i pomoce dydaktyczne),
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu – 168 886,79 zł,
- zakup usług remontowych – 3 234,80 zł (przeгляд i konserwacja dźwigów, sprzętu przeciwpożarowego),
- zakup usług zdrowotnych – 2 455,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 37 027,24 zł (środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na opłacenie obsługi bankowej, opłat pocztowych, prowizji bankowych, wywozu śmieci i kanału, usług kominiarskich, usług BHP, abonamentu RTV, przeglądu stanu technicznego budynków, konserwacji koparki),
- zakup usług internetowych – 1 158,66 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 7 269,56 zł,
- podróże służbowe pracowników przedszkoli – 1 197,17 zł,
- różne opłaty i składki – 3 805,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 152 969,91 zł,
- szkolenia pracowników – 1 475,00 zł.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 12 207,90 zł dla Miasta Leszna z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Góra do Prywatnych Przedszkoli w Lesznie oraz dotację w wysokości 86 052,52 zł dla Przedszkola Niepublicznego „PUCHATKOWO” s. c. w Górze na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci przedszkolnych

W ramach zadań inwestycyjnych przeznaczono w 2012 r. kwotę 81 071,39 zł na zadanie: „Dostosowanie obiektu Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze w celu wyeliminowania warunków zagrożenia życia” (inwestycja zakończona).

Rozdział 80110 GimnazjaTabela nr 19.**Wydatki bieżące w gimnazjach**

<i>Treść</i>	<i>31.12.2012</i>
Wydatki bieżące	5 277 461,80
Wynagrodzenia i pochodne	4 699 906,85
Pozostałe wydatki	577 554,95
RAZEM	5 277 461,80

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie sprawozdawczym w 3 gimnazjach naukę pobierało 701 uczniów w 29 oddziałach. W placówkach tych zatrudnionych osób było na 86,70 etatach, w tym 71,20 etatów nauczycielskich.

Tabela nr 20.**Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne gimnazja w 2012 roku**

<i>Gimnazjum</i>	<i>Średnia liczba etatów</i>		<i>Liczba oddziałów</i>	<i>Liczba uczniów</i>	<i>Wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>Razem (6+7)</i>
	<i>ogółem</i>	<i>w tym nauczyciele</i>					
1	2	3	4	5	6	7	8
Gim1	40,73	33,23	13	320	2 157 353,94	281 374,76	2 438 728,70
Gim2	40,22	32,22	13	326	2 317 561,94	252 270,14	2 569 832,08
ZSPiP Czemina	5,75	5,75	3	55	224 990,97	43 910,05	268 901,02
RAZEM	86,7	71,2	29	701	4 699 906,85	577 554,95	5 277 461,80

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów wyniosły 5 277 461,80 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 4 699 906,85 zł.

Na wydatki pozostałe przeznaczono kwotę 577 554,95 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14 043,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 57 025,79 zł (zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup

- wyposażenia, prenumeratę prasy i poradników, zakup paliwa, materiałów do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8 618,00 zł (zakup książek do biblioteki i pomocy dydaktycznych),
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu – 170 312,35 zł,
 - zakup usług remontowych – 8 080,95 zł (w tym: wymiana rynien w ZSPG i P w Czermnie i wymiana okien w Gimnazjum nr 1),
 - zakup usług zdrowotnych – 2 253,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 35 823,84 zł (środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na opłacenie obsługi bankowej, opłat pocztowych, prowizji bankowych, wywozu śmieci i kanału, usług kominiarskich, usług BHP, abonamentu RTV, konserwacji kopiarki, przeglądu stanu technicznego budynków),
 - zakup usług internetowych – 4 359,71 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 8 271,53 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 3 211,65 zł,
 - różne opłaty i składki – 5 580,00 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 256 741,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 532,00 zł,
 - opłaty na rzecz jst – 800,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 902,00 zł.

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 21.

Wydatki bieżące

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>31.12.2012</i>
1.	Koszt dowozów:	1 023 842,51
a)	zwrot za bilety	1 960,39
b)	zwrot kosztów dowozów indywidualnych samochodem prywatnym	10 403,60
c)	koszt dojazdu do szkół na terenie Gminy Góra	1 011 478,52
2.	Wynagrodzenia i pochodne opiekunów	84 919,26
RAZEM		1 108 761,77

Zródło: Opracowanie własne.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki z rozdziału w kwocie 43 103,81 zł w 2012 roku związane były z realizacją przez dyrektorów obowiązków w zakresie doskonalenia i doksztalcenia 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 22.

Wydatki bieżące

<i>Treść</i>	<i>31.12.2012</i>
Podróże służbowe	3 338,56
Szkolenia pracowników	25 115,25
Pozostałe usługi	14 650,00
RAZEM	43 103,81

Źródło: Opracowanie własne

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Tabela nr 23.

Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne szkoły podstawowe w 2012 roku

<i>Placówka</i>	<i>Wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>Pozostałe</i>	<i>Razem (2+3)</i>
1	2	3	4
SP 1	215 100,39	9 130,00	224 230,39
SP 3	139 098,90	10 063,65	149 162,55
ZSPGIP Czernina	88 328,79	3 087,70	91 416,49
RAZEM	442 528,08	22 281,35	464 809,43

Źródło: Opracowanie własne

W jednostkach oświatowych Gminy Góra do sierpnia 2012 r. funkcjonowały trzy stołówki szkolne w: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Zespole Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie. Od września 2012 r. stołówka przy ZSPG i P w Czerninie została zlikwidowana. W pozostałych stołówkach przygotowywano posiłki dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjów. Wykonanie wydatków w 2012 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 2012 roku wydatkowo kwotę 21 500,00 zł na wypłatę zasiłków zdrowotnych dla 9 nauczycieli oraz kwotę 2 125,95 zł na przeprowadzenie 7 postępowań egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału zakupiono programy profilaktyczne z zakresu uzależnień - narkomanii dla dzieci i młodzieży: z przedszkola „Magiczna księga”, ze szkół podstawowych „Szkic z tolerancji” oraz szkół gimnazjalnych i średnich „Autostrada do piekła”. Warsztaty i spektakle zakupiono w Teatrze Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa – 4 800,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Centrum Profilaktyki Alkoholowej w 2012 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowało kwotę 245 393,88 zł w tym:

- wydano kwotę w wysokości 45 000,00 zł na potrzeby świetlicy dla dzieci, prowadzonej przez Parafialny Zespół Caritas w Kłodzie Górskiej (10 000,00 zł), na potrzeby świetlicy dla dzieci i młodzieży z obszaru wsparcia w ramach LPR prowadzonej przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze (5 000,00 zł) oraz na zorganizowanie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze letniego

wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z obszaru wsparcia w ramach LPR (30 000,00 zł).

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 121 813,65 zł (w tym: wynagrodzenie bezosobowe członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5 159,27 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakupiono: nagrody dla przedszkoli oraz puchary w konkursie „Bezpieczna droga dziecka do przedszkola” oraz nagrody i puchary w konkursie „Stop! Dziecko na Drodze”, artykuły do utrzymania czystości i pielęgnacji terenu CPA, adapter sieciowy do Internetu, artykuły papiernicze, malarskie oraz gry na spotkanie polsko-niemieckie młodzieży z j. esperanto Salo -7, artykuły do odnowienia ogrodzenia) – 16 288,49 zł,
- zakupiono środki żywności dla dzieci ze świetlicy CPA z przeznaczeniem dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci z obszaru wsparcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Góra – 5 679,93 zł,
- zakup energii (do ogrzania budynku CPA) – 28 238,74 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, dozór techniczny, usługi transportowe, zakup biletów wstępu i usług gastronomicznych w czasie wycieczki dzieci) – 21 483,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 2 655,86 zł,
- podróże służbowe krajowe – 246,46 zł,
- ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na wycieczkę i dzieci na Salo 7 – 37,57 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 370,18 zł,
- szkolenie pracowników – 1 580,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 145 703,99 zł na realizację zadania „modernizacja brodzika i jego obejście z przeznaczeniem dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych biorących udział w zajęciach świetlicowych w CPA” . Inwestycja w całości zakończona.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki dotyczą opłacenia pobytu podopiecznych ośrodka w DPS – 358 520,40 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

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

Wydatki w 2012 roku wyniosły 371 357,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 288 955,57 zł,
- artykuły do prowadzenia terapii zajęciowej w ośrodku, paliwo, środki czystości, zakup drukarki – 37 176,89 zł,
- energia elektryczna, gaz oraz woda – 24 416,53 zł,
- zakup części oraz naprawa samochodu – 1 650,00 zł,
- usługi: opłaty za usługi bankowe, opłaty RTV, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi zdrowotne – 5 360,22 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 602,96 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe – 859,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 024,93 zł,
- podatek od nieruchomości – 767,00 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu – 779,80 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 13 626,36 zł związane są z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Poniesiono wydatki w wysokości 29 083,80 zł na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach zawartych umów zleceń w związku z nowym zawodem o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

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

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz kosztów związanych z ich obsługą wyniosły w 2012 roku – 8 513 827,05 zł w tym na wypłatę świadczeń i składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców – 8 266 659,77 zł a kwota 247 167,28 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 78 339,83 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 2 868 984,23 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 540 072,70 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych na rzecz zarządców i osób fizycznych lokali mieszkalnych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkalnych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w kwocie 467 094,86 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki z tego rozdziału w kwocie 1 473 942,29 zł przeznaczone były na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Interwencji Socjalnej oraz na realizację projektu systemowego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego. Projekt skierowany jest do 45 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej (43 kobiety i 2 mężczyzn), mieszkańców Miasta i Gminy Góra, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. Skierowano do nich wsparcie w ramach aktywnej integracji oraz działań o charakterze środowiskowym. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających z pomocy społecznej.

Wydatki w szczegółowym rozbiciu kształtują się następująco:

- zakup środków czystości w ramach BHP, zakup wody w okresie letnim oraz wypłata ekwiwalentu za odzież – 1 830,15 zł,
- w ramach świadczeń społecznych otrzymano środki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych – 4 800,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników OPS - 20,5 etatów pracowników administracji, 3,5 etatu pracowników Centrum Interwencji Socjalnej /z tego 1,5 etatu - pracownicy oddelegowani w ramach projektu/ - 1 114 282,88 zł (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach EFS wyniosły 147 771,23 zł),

- składki PFRON – 12 393,75 zł,
- zakup materiałów biurowych, paliwa, wydawnictwa książkowe, druki, środki czystości, zakup akcesoriów komputerowych, mebli biurowych oraz innych materiałów gospodarczych – 30 771,46 zł (w tym w ramach EFS – 14 547,17 zł),
- koszty energii, wody i c. o. – 29 928,34 zł,
- konserwacja urządzeń łączności, systemu monitorującego, kserokopiarki, naprawa drukarki i kosiarki, przegląd gaśnic – 4 447,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych w ramach badań okresowych BHP pracowników – 585,00 zł,
- zakup usług bankowych, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki skredytowane, abonament za monitorowanie obiektu, abonament za program placowy, opłata RTV, usługi transportowe, usługi informatyczne, – 161 575,66 zł, (w tym w ramach EFS – 135 688,00 zł),
- zakup usług dostępu do internetu – 713,76 zł,
- w ramach EFS zakupiono usługi telefonii komórkowej – 1 000,00 zł,
- zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej – 1 552,56 zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe budynku OPS – 61 244,52 zł,
- wydatki dotyczące wyjazdów służbowych pracowników OPS oraz wypłatę ryczałtu dla pracowników socjalnych za dojazdy w teren – 10 886,07 zł,
- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Banku Żywności oraz ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia – 5 309,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 26 619,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 740,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2 262,27 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 752 444,47 zł dotyczą kosztów poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w tym:

- zakup środków czystości dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu za odzież – 2 692,74 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone 25 pracownikom usług opiekuńczych – 702 387,90 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów za świadczone usługi opiekuńcze w terenie – 19 872,35 zł),
- wpłaty na PFRON – 13 137,73 zł,

- zakup środków czystości oraz materiałów biurowych – 207,00 zł,
- zakup energii – 207,00 zł,
- badania BHP pracowników – 865,00 zł,
- usługi bankowe oraz opłata porto – 383,40 zł,
- podróże służbowe (dojazd opiekunek do podopiecznych w teren) – 620,70 zł,
- szkolenie pracowników – 724,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 171,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 525 000,00 zł na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; środki na realizację tego programu pochodzą z budżetu gminy oraz z rezerwy celowej budżetu państwa; program dotyczy uczniów szkół podstawowych, ponad gimnazjalnych, dzieci młodszych /0-7/ lat, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz kwotę 78 400,00 zł na wypłatę dodatków do zasiłku pielęgnacyjnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Tabela nr 24.

Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne szkoły podstawowe w 2012 roku

Placówka	31.12.2012		
	Wynagrodzenie i pochodne	Pozostałe	Razem (2+3)
1	2	3	4
SP 1	277 800,21	18 950,00	296 750,21
SP 3	190 441,01	14 521,00	204 962,01
ZSPGP Czernina	39 711,71	6 336,68	46 048,39
RAZEM	507 952,93	39 807,68	547 760,61

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 2012 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 papiernicze,

prenumerata prasy oraz z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W tym paragrafie ujęte są wydatki na łączną kwotę 636 833,46 zł, które zostały poniesione z tytułu:

- pomocy socjalnej dla uczniów – 557 568,86 zł,
- stypendium motywacyjnego – 23 898 zł,
- zasiłków szkolnych – 13 500,00 zł,
- wyprawki szkolnej – 41 866,60 zł.

Zgodnie z postanowieniami rozdziału 8 ustawy o systemie oświaty w 2012 roku realizowano zadanie związane z udzielaniem pomocy materialnej. Stypendia szkolne w okresie sprawozdawczym otrzymało średnio 991 uczniów.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 341 832,11 zł z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzanie wód opadowych. W wyniku przekazania kanalizacji deszczowej przez Gminę Góra dla Techniki Komunalnej „Tekom” Sp. z o. o. w Górze zachodzi konieczność miesięcznego ponoszenia opłat za zrzut wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej dróg i placów .

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 2 746 924,12 zł i zostały przeznaczone na następujące zadania:

- Budowa kanalizacji deszczowej na placu przy ul. Głogowskiej w m. Góra – 4 920,00 zł (opracowanie dokumentacji technicznej)
- Opracowanie dokumentacji technicznej dla aglomeracji Czernina Dolna – etap I – 64 746,00 zł (wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Góra oraz wsi Kłoda Górowska – II etap – 2 590 614,81 zł (inwestycja zakończona),
- Budowa kanalizacji deszczowej na parkingu przy Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w m. Góra - 31 113,22 zł,
- Poprawa jakości komunikacji pieszo-jezdnej przy ul. 11 listopada w m. Góra – budowa kanalizacji deszczowej etap II – 28 051,29 zł,
- Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 27 478,80 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w 2012 r. wyniosły ogółem 24 817,46 zł i zostały przeznaczone na usunięcie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych - 3 693,60 zł, na zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”- 877,60 zł, w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska przekazano kwotę 17 786,26 zł na zbieranie śmieci z terenu „dzikich” wysypisk, monitoring składowiska odpadów w Glince oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów; w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 2 460,00 zł na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 229 166,80 zł na pokrycie kosztów oczyszczania miasta, kwotę 2 804,40 zł przeznaczono na zakup koszy ulicznych.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kosz na śmieci dla sołectwa Osetno Małe – 116,85 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni wyniosły – 132 487,11 zł w tym na:

- utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Góry - 119 176,67 zł,
- wycinkę oraz pielęgnacyjne przycięcie drzew na gruntach gminnych – 9 336,00 zł,

w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska zakupiono sadzonki krzewów, kwiatów i drzew przeznaczonych na nowe nasadzania na kwotę 3 974,44 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie wydatków bieżących zadanie to sfinansowano kwotą 1 267 406,47 zł, w tym na:

- zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic i placów – kwota 533 059,17 zł,
- utrzymanie sieci oświetleniowej (konserwację i remonty bieżące) – kwota 734 347,30 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2012 r. wyniosły 34 412,12 zł i były przeznaczone na zadanie: Budowa instalacji oświetlenia ulicznego na parkingu przy ul. 11 listopada – II etap – 34 412,12 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych nastąpił zwrot dotacji majątkowej dotyczącej zadania ”Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w m. Góra. Rewitalizacja etap II” – 29,96 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności gospodarki komunalnej kwotą 482 960,13 zł finansowano:

Wydatki bieżące w kwocie 119 153,98 zł z przeznaczeniem na:

- zakup karmy i znaczków identyfikacyjnych dla psów – 2 617,30 zł,
- zakup farby i pędzli na plac zabaw – 1 216,59 zł,
- zakup nagród w konkursie ekologicznym „Święty Hubert uczy i pyta” (zadanie z zakresu ochrony środowiska) – 5 981,98 zł,
- zakup ławek – 1 145,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw w m. Grabowno, Glinka Witoszyce – 9 665,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w m. Wierzowice Małe – 5 885,99 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup materiałów do konserwacji placów zabaw na terenie sołectwa Kłoda Górowska, Wierzowice Wielkie oraz Chróścina – 3 903,96 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup energii, wody i gazu (dotyczy obiektów przy ulicy 11-go Listopada, ulicy Poznańskiej 19, Pl. Bolesława Chrobrego, ul. Sportowej, Baszty Głogowskiej, szaletu miejskiego, obiektów po byłym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiej) – 7 407,85 zł,
- zakup usług – 81 330,31 zł (w tym: obsługa szaletu miejskiego – 20 816,52 zł, kontrola placów zabaw – 3 886,80 zł, naprawa ławek i urządzeń na plac zabaw – 2 000,00 zł, wynajęcie dekoracji świątecznych – 13 102,39 zł, naprawa zdewastowanej dekoracji świątecznej – 6 001,02 zł, opłata za odławianie bezpańskich psów – 3 520,00 zł, opłata za utrzymanie psów w schronisku – 29 220,21 zł, usługi weterynaryjne – 543,40 zł, pozostałe usługi 239,97 zł; w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska pokryto koszty związane z utrzymaniem ścieżki edukacyjnej „Dzieczek” – 2 000,00 zł),

Wydatki majątkowe wyniosły 363 806,15 zł i były przeznaczone na zadanie:

- „Zagospodarowanie strefy wypoczynku – park ul. Sportowa – Mickiewicza” – 318 237,60 zł,
- budowa placu zabaw w m. Stara Góra – 30 243,27 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 15 711,00 zł),
- zakup materiałów budowlanych na wykonanie ogrodzenia boiska w m. Brzeżany oraz zakup altany ogrodowej dla sołectwa Glinka – 15 325,28 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W zakresie upowszechniania kultury Gmina Góra przeznaczyła środki w kwocie 26 035,70 zł organizując imprezy w formie „Kalendarza Imprez Kulturalnych” przy współudziale:

- Biblioteki Miejskiej - 1 000,00 zł
 - Powiatowy konkurs poetycki „Poezja Mojej Małej Ojczyzny”
 - Akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom” itp.
- Domu Kultury w Górze - 6 211,22 zł
 - Koncert Seniorów – Kolędy 2012,
 - XX Przegląd Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej
 - Spotkanie z Mikołajem itp.
- DODR-u w Górze - 1 999,49 zł
 - Wystawa Rękodzieła i Twórczości Ludowej
- Fundacji Pomocy Szkole im. E. Michniewicza w Górze – 499,50 zł
 - Dzień Wolontariatu,
 - VI Jarmark Górowski
- Gimnazjum nr 1 w Górze – 494,60 zł
 - X Międzypowiatowy Gimnazjalny Konkurs Językowy „Słowa, słówka i Półsłówka”
- Stowarzyszenia „Unia Górowian” – 1 500,00 zł
 - Festiwal Muzyki Rockowej i Piknik Motocyklowy „Góra Rocka”
- Stowarzyszenia Klubu Seniora ‘Pogodna Jesień’ – 999,50 zł
 - Obchody „Dnia Seniora”,
 - Spotkanie opłatkowe itp.
- Liceum Ogólnokształcące w Górze – 400,00 zł
 - XII Ogólnopolski Konkurs Mickiewiczowski „Adamus 2012”
- PCDN-u i PPP w Górze – 700,00 zł
 - Podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów
- Polskiego Związku Niewidomych w Górze 800,00 zł
 - Dzień Białej Laski
- Sołectwa Bronów – 400,00 zł
 - Europejski Dzień Sąsiada
- Sołectwa Chróścina – 996,21 zł

- Dzień osadnika,
- Ocalić od zapomnienia
- Towarzystwa Ziemi Górowskiej – 300,00 zł
- Konkurs „Góra i Ziemia Górowska – nasza mała ojczyzna”
- ZSPiP w Witoszycach – 300,00 zł
- VIII Festiwal Kultury Ludowej,
- Dożynek Gminnych w Kłodzie Górowskiej – 4 780,40 zł
- Dnia Edukacji Narodowej – 662,10 zł
- Inauguracji Roku Szkolnego 2012/2013 – 3 479,68 zł

W rozdziale tym ujęto również wydatki związane z konkursem „Nasza wieś piękna i zadbane” oraz „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” – 8 818,10 zł.

W ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 4 559,46 zł na zakup materiałów na organizację przez sołectwo Witoszyce, Czernina, Glinka imprez kulturalno – sportowych oraz festynów a kwota 1 000,00 zł została wydatkowana na usługę gastronomiczną w związku z organizacją konkursu wielkanocnego przez sołectwo Czernina.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W formie dotacji przekazano środki dla Domu Kultury w Górze w wysokości 781 924,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 166 749,37 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie (umowa o dzieło) – 2 000,00 zł,
- energię elektryczną oraz wodę i gaz w świetlicach wiejskich – 63 448,91 zł,
- podłączenie patelni elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Radosławie oraz wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Szedźcu – 4 450,00 zł,
- zakup węgla do świetlicy wiejskiej w Ryczeniu, zakup lamp sufitowych do świetlicy wiejskiej w Szedźcu oraz sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa Witoszyce – 5 591,40 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – 85 849,58 zł (zakup kosiarek spalinowych oraz kos spalinowych wraz z akcesoriami, sprzętu agd, naczyń, mebli, karniszy, firan, wyposażenia kuchennego na wyposażenie świetlic wiejskich, a także paliwa i oleju do kos i kosiarek spalinowych),
- wymiana stolarki okiennej budynku świetlicy wiejskiej w Czermynie Górnej oraz w budynku świetlicy wiejskiej w Ślubowi – 4 579,00 zł,

- wywóz nieczystości stałych z budynku świetlicy wiejskiej w Chróście oraz wykonanie posadzki pod piec w świetlicy wiejskiej w Czerninie Dolnej w ramach funduszu sołeckiego – 830,48 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 433 873,39 zł na zadania:

- zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Radosławiu - 3 537,97 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup pieca i wkładu kominowego do świetlicy wiejskiej w Czerninie Dolnej – 4 600 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Bronowie – 3 616,20 zł,
- zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Ślubowie – 3 616,20 zł, (w ramach funduszu sołeckiego),
- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Czerninie Górnej – 3 599,00 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ślubów - 4 178,11 zł - wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego),
- Zakup i montaż toalet w świetlicy wiejskiej w m. Zawieścicach – 5 412,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- Zakup i montaż toalet w świetlicy wiejskiej w m. Jastrzębia – 5 412,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w Ślubowie - 7 000,00 zł (opracowanie dokumentacji technicznej)
- „Wykonanie remontu podsufitówki w świetlicy wiejskiej w m. Ligota – 10 720,88 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 10 000,00 zł),
- Remont świetlicy wiejskiej w Czerninie – 19 035,57 zł – wymiana 7 okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi (w ramach funduszu sołeckiego – 12 627,00 zł),
- Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej z ociepleniem w m. Strumienna - 2 400,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- Wymiana szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Osetno – 9 504,50 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 6 000,00 zł),
- Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Kłoda Górowska – 18 951,85 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 14 452,00 zł),
- „Budowa świetlicy w m. Sławęcice” – 8 412,00 zł (zmiany w dokumentacji projektowej, aktualizacja kosztorysów),

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goli Górowskiej – 14 913,00 zł (wykonano roboty budowlane),
- „Modernizacja świetlicy w m. Ryczeń – 186 539,44 zł (wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, zakup dziennika budowy oraz wydanie decyzji sanepidu; inwestycja zakończona)
- „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Kruszyńcu” – 7 000,00 zł (opracowanie dokumentacji budowlanej),
- Przekazano dotację dla Domu Kultury w Górze na dofinansowanie realizacji zadania „Cyfryzacja Kina Domu Kultury w Górze” – 115 424,67 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Środki przekazano w formie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Górze na działalność bieżącą w kwocie 560 000,00 zł.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały do konserwacji Pomnika poświęconego ofiarom II wojny światowej w miejscowości Chróścina – 493,41 zł oraz opracowanie programu opieki nad zabytkami – 16 990,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 279 610,94 zł na zadanie „Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I - odtworzenie zabytkowej studni na skrzyżowaniu ulic Małej i Staromiejskiej w Górze” (inwestycja zakończona).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 958 321,89 na zadanie „Moje boisko – Orlik 2012” przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze”. W ramach tego zadania wybudowano kompleks boisk do piłki nożnej i wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem oraz zaplecze socjalno-szatniowe.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały na utrzymanie Ośrodka Kultury Fizycznej, hali widowiskowo-sportowej w wysokości 862 659,87 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 510 957,53 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 13 213,00 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały budowlane i elektryczne, materiały biurowe, zakup nagród, paliwo, części zamienne do sprzętu, papier i akcesoria komputerowe, wyposażenie) – 62 163,13 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu dla OKF oraz hali widowiskowo-sportowej i kompleksu boisk „Orlik – 2012” i basenu – 86 159,15 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 230,50 zł,
- zakup usług pozostałych (konserwacja maszyn i urządzeń na hali sportowej, usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, usługi związane z zagospodarowaniem terenów, wynajem kabiny sanitarnej) – 41 177,70 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 657,36 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 5 135,52 zł,
- krajowe podróże służbowe – 967,56 zł,
- różne opłaty i składki – 3 885,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 315,02 zł,
- podatek od nieruchomości – 126 824,00 zł,
- podatek rolny – 19,00 zł,
- podatek VAT – 210,00 zł,
- szkolenie pracowników – 570,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki z tego rozdziału w 2012 r. wynoszą 254 270,78 zł i ponoszone były na sport i kulturę fizyczną.

Realizatorem tych zadań były kluby sportowe, stowarzyszenia, otrzymujące dotację z budżetu gminy (zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie) w 2012 roku w kwocie 241 500,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – Miejski Klub Sportowy „Pogoń” | - 155 000,00 zł |
| – Szkolny Związek Sportowy w Górze | - 29 000,00 zł |
| – Ludowe Zespoły Sportowe | - 50 500,00 zł |
| – Górowskie Towarzystwo Tenisowe | - 5 000,00 zł |
| – Górowskie Stowarzyszenie Badmintona „SMECZ” | - 2 000,00 zł |

W zakresie upowszechniania sportu Gmina Góra przeznaczyła środki w kwocie 12 770,78 zł organizując imprezy w formie „Kalendarza Imprez Sportowych” przy współudziale:

- Środowiskowego Hufca Pracy w Górze - 496,97 zł,
- II Młodzieżowe Manewry Wojskowo – Ratownicze

- Mikołaja Koneczala - 200,00 zł,
 - Górowska Liga Basketu
- Górskiego Towarzystwa Tenisowego - 1 093,64 zł,
 - Otwarty Turniej w grze podwójnej „Puchar Burmistrza” – Dni Góry
 - Otwarty Turniej dla dzieci i młodzieży „Wakacje z Tenisem Ziemnym” itp.
- Górskiego Stowarzyszenia Badmintonu „SMECZ” - 699,71 zł,
 - II Otwarty Indywidualny Turniej Badmintonowy o Puchar Burmistrza Góry
 - Turniej o Puchar Górskiego Stowarzyszenia Badmintonu „Smech”
- Klubu Spinningowego „OKOŃ” Góra - 399,97 zł,
 - Spinningowe Derby Góry
 - Puchar Ziemi Górskiej
- Klubu Spinningowego „CERTA” Góra Śląska - 200,00 zł,
 - Zawody Spinningowe „O Puchar Baryczy”
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły Czernina” - 600,08 zł,
 - Piłkarska Kadra Czeka – finał powiatowy
 - Piłka Halowa do lat 13-tu – finał powiatowy itp.
- Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” - 1 198,72 zł,
 - XXIV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego im. M. Lewandowskiego
 - Wakacyjny Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn” itp.
- Ośrodka Kultury Fizycznej - 3 384,99 zł,
 - Impreza sportowo-rekreacyjna w ramach Turnieju Miast i Gmin
 - IV Turniej koszykówki ulicznej „Streetball”
 - VII Memoriał Piłkarski im. F. Gajewskiego itp.
- PZW-u Koło Góra Miasto - 699,94 zł,
 - Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji „Dnia Dziecka”
 - Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Góry – dyscyplina sławikowa
- Sołectwa Witoszyce - 999,90 zł,
 - I Międzysołecki Turniej Siatkówki
- Stowarzyszenia „Unia Górowian” - 899,96 zł,
 - Ogólnopolski Maraton „Nordic Walking”
 - Splyw Kajakowy Baryczą
- OKF-u – 500,00 zł
 - Turniej w Petanque

- Stowarzyszenia Grupy Inicjatywy Turystycznej „SEZESKO” - 497,54 zł,
 - II Spartakiada Rodzinna
- Stowarzyszenia „STO PROCENT PASJI” - 200,00 zł,
 - I Maraton MTB Sto Procent Pasji
- Środowiskowego Domu Samopomocy - 399,36 zł,
 - VI Spartakiada Sportowo - Integracyjna
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” - 300,00 zł,
 - VIII Ogólnopolskiego Turnieju Mini Piłki Siatkowej.

4. Przychody i rozchody budżetu

W 2012 r. spłacono z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 6 583 700,00 zł.

Obsługa pożyczek i kredytów (zapłata należnych odsetek) zamknęła się kwotą 1 446 564,38zł.

Zadłużenie Gminy Góra z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2012 wyniosło 26 967 300,00 zł i przedstawia się następująco:

– PKO BP O/Legnica	2 500 000,00 zł
– Bank Ochrony Środowiska w Warszawie	580 000,00 zł
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	411 300,00 zł
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120 000,00 zł
– Bank Polska Kasa Opieki S.A. we Wrocławiu	1 400 000,00 zł
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	240 000,00 zł
– Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław	6 200 000,00 zł
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	116 000,00 zł
– Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław	6 400 000,00 zł
– PKO BP O/Legnica	6 500 000,00 zł
– PKO BP O/Legnica	2 500 000,00 zł

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

– PKO BP O/Legnica	30.01.2020 r.
– Bank Ochrony Środowiska w Warszawie	22.12.2013 r.
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.12.2016 r.
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.12.2014 r.

-
- Bank Polska Kasa Opieki S.A. we Wrocławiu 22.12.2014 r.
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 16.12.2014 r.
 - Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław 22.12.2015 r.
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 16.12.2013 r.
 - Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław 22.12.2018 r.
 - PKO BP O/Legnica 30.04.2020 r.
 - PKO BP O/Legnica 30.04.2018 r.

5. Dochody i wydatki na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych

W jednostkach oświatowych Gminy Góra (tabela nr 25) funkcjonują wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych. Tryb i sposób ich funkcjonowania omawiany jest w ustawie o finansach publicznych oraz Uchwale Nr LVI/400/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Góra prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Tabela nr 25.

Wykaz jednostek budżetowych, które prowadzą wydzielony rachunek dochodów

<i>LP</i>	<i>Nazwa</i>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze im. Bolesława Prusa
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze
3	Gimnazjum Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Górze
4	Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Górze
5	Przedszkole Publiczne Nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
6	Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Górze
7	Zespół Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole im. Św. Huberta w Czerninie
8	Szkoła Podstawowa w Glince
9	Przedszkole Publiczne w Glince
10	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach im. Władysława Reymonta
11	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie im. Janusza Korczaka

Zródło: Opracowanie własne

Dochodami wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych są środki pozyskiwane z wpłat za korzystanie z pomieszczeń szkoły, darowizny, odsetki bankowe, wpłaty za świadectwa i duplikaty legitymacji, prowizję za prowadzenie zajęć dodatkowych w przedszkolach i zajęcia prowadzone przez ZSPiP w Ślubowie w „Bajkowej wiosce”. Ponadto są to dochody pozyskane z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej, wpłaty za obiady OPS za dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej oraz odsetek bankowych.

Ogółem na wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych wpłynęło w 2012 r. 824 018,14 zł.

Poniższe tabele przedstawiają zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Góra

Tabela nr 26.

**Zestawienie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych
Gminy Góra**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaznik wykonania</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 006 816,00	824 018,14	81,84%
	80 101		Szkoły podstawowe	69 576,00	55 439,61	79,68%
		0690	Wpływ y z różnych opłat	900,00	476,06	52,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw y składników majątkowych	26 460,00	21 314,05	80,55%
		0920	Pozostałe odsetki	1 320,00	246,69	18,69%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 010,00	32 964,96	89,07%
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	3 886,00	437,85	11,27%
	80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 910,00	6 908,99	69,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw y składników majątkowych	6 060,00	3 834,82	63,28%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	18,69	18,69%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 750,00	3 055,48	81,48%
	80 104		Przedszkola	350 073,00	317 115,63	90,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw y składników majątkowych	4 290,00	4 301,67	100,27%
		0830	Wpływ y z usług	342 361,00	309 863,91	90,51%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	784,05	65,34%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	522,00	522,00	100,00%
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	1 700,00	1 644,00	96,71%
	80 110		Gimnazja	16 830,00	15 746,54	93,56%
		0690	Wpływ y z różnych opłat	270,00	246,00	91,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw y składników majątkowych	4 600,00	4 370,00	95,00%
		0830	Wpływ y z usług	4 780,00	4 754,40	99,46%
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	72,14	8,49%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 330,00	6 304,00	99,59%
	80 148		Szkołki szkolne i przedszkolne	560 427,00	428 807,37	76,51%
		0830	Wpływ y z usług	547 320,00	416 306,03	76,06%
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	545,24	47,41%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 957,00	11 956,10	99,99%

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 27.

**Zestawienie wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych
Gminy Góra**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Ogółem				1 006 816,00	824 018,14	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 006 816,00	824 018,14	81,84%
	80101		Szkoły podstawowe	69 576,00	55 399,80	79,62%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35,82	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 382,00	42 882,02	86,84%
		4220	zakup środków żywności	486,00	281,12	57,84%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 378,00	2 586,24	59,07%
		4270	zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13 630,00	9 382,60	68,84%
		4480	podatek od nieruchomości	300,00	232,00	77,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 910,00	6 948,80	70,12%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,03	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	6 355,45	86,94%
		4220	zakup środków żywności	600,00	492,12	82,02%
		4300	zakup usług pozostałych	1 910,00	11,20	0,59%
		4480	podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00%
	80104		Przedszkola	350 073,00	317 115,63	90,59%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40,41	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 645,00	31 643,38	91,34%
		4220	zakup środków żywności	306 928,00	279 788,46	91,16%
		4270	zakup usług remontowych	4 500,00	2 803,48	62,30%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 839,90	71,00%
	80110		Gimnazja	16 830,00	15 746,54	93,56%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,90	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	14 993,14	97,68%
		4270	zakup usług remontowych	800,00	579,50	72,44%
		4300	zakup usług pozostałych	530,00	12,00	2,26%
		4480	podatek od nieruchomości	150,00	148,00	98,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 427,00	428 807,37	76,51%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	110,44	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	31 317,51	87,24%
		4220	zakup środków żywności	496 627,00	380 695,29	76,66%
		4260	zakup energii	14 200,00	10 117,30	71,25%
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 157,85	86,31%
		4300	zakup usług pozostałych	11 200,00	4 408,98	39,37%

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki w dziale 80101 przeznaczone były głównie na zakup żywności, środków czystości, pomocy dydaktycznych, kwiatów, drukarki, nagród dla dzieci. Materiałów do

przeprowadzenia remontów w klasach. Opłacono również koszty podróży uczniów na konkursy, media(energia, gaz), podatek od nieruchomości oraz prowizje bankowe. Ponadto wydatkowano środki na:

- zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Górze przy ul. M. Konopnickiej,
- zakup mebli szkolnych oraz wyposażenia do pieca konwekcyjnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Górze,
- zakup pamięci komputerowej oraz głośników do Szkoły Podstawowej w Glince,
- zakup mebli szkolnych w ZSPiP w Ślubowie.

Z rozdziału 80103 wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i remontowych, opłacono media, podatek od nieruchomości oraz prowizję bankową.

Wydatki w rozdziale 80104 przeznaczono na zakup artykułów spożywczych, naprawę sprzętu kuchennego, naprawy bieżące, zakup wyposażenia oraz obsługę bankową.

W ramach tych wydatków:

- Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze zakupiło wentylator do kuchni, materiały do naprawy podłogi w Starej Górze, 3 kuchenki gazowe oraz szatnię przedszkolną. Dokonano cyklinowania, polerowania i lakierowania podłogi w Sali grupy I.
- Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze zakupiło regały do pokoju nauczycielskiego, krzesła do kuchni, podesty pod warzywa do magazynu, przycinarkę żyłkową, drabinę, kuchenkę mikrofalową, garnek do gotowania zup, 30 szt. krzesełek i stół przedszkolny dla dzieci do sal, 2 szt. wózka kelnerskiego do przewozu posiłków do sal, szafę komandora na stroje dla dzieci.
- Przedszkole Publiczne w Glince zakupiło urządzenie wielofunkcyjne

Wydatki z działu 80110 przeznaczone były na zakup nagród i dyplomów dla dzieci, kwiatów oraz materiałów i wyposażenia. Opłacono również koszty podróży uczniów na konkursy, podatek od nieruchomości oraz prowizję bankową.

Gimnazjum Nr 1 dokonało zakupu 3 laptopów, wymiany parapetu oraz naprawę laptopa, Natomiast Gimnazjum Nr 2 środki przeznaczyło m.in. na zakup regałów do księgowości, rejestratora cyfrowego, twardego dysku oraz głośników.

Z rozdziału 80148 wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, opłacono również koszty energii, gazu, wywozu śmieci oraz prowizji bankowych. W ramach tych wydatków SP nr 3 w Górze zakupiła lodówkę do kuchni oraz drobnego wyposażenia kuchni i pieca konwekcyjnego.

Burmistrz Góry:
I. Krzyszkiewicz

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych w 2012 roku

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 790 412,57	2 781 807,82	99,69%
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	21 382,71	71,28%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	21 382,71	71,28%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	12,54	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,14	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,40	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	1 891 169,72	1 891 169,72	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 891 169,72	1 891 169,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	869 242,85	869 242,85	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	869 242,85	869 242,85	100,00%
020			LEŚNICTWO	8 000,00	8 000,00	13 790,95	172,39%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	13 790,95	172,39%
		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	8 000,00	8 000,00	13 790,95	172,39%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 284 628,00	954 050,24	844 349,97	88,50%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	46 956,00	46 955,25	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 956,00	46 955,25	100,00%
	6016		Drogi publiczne gminne	2 284 628,00	907 094,24	797 394,72	87,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	247 862,83	70,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	110,50	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	846,44	84,64%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	99 228,24	96 708,95	97,46%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	698 628,00	421 866,00	421 866,00	100,00%

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 717 000,00	4 727 340,00	3 044 254,81	64,40%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 150 000,00	2 160 340,00	2 164 972,38	100,21%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 705 600,00	1 705 600,00	1 715 496,84	100,58%
	0830	Wpływy z usług	372 900,00	372 900,00	366 331,57	98,24%
	0920	Pozostałe odsetki	54 500,00	54 500,00	70 559,89	129,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	12 584,08	74,02%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 340,00	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 567 000,00	2 567 000,00	879 282,43	34,25%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	70 000,00	69 031,23	98,62%
	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	59 000,00	59 000,00	71 636,85	121,42%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	18 000,00	1 707,64	9,49%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 394 000,00	2 394 000,00	703 096,38	29,37%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	15 977,61	99,86%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 540,08	
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	8 292,64	82,93%
70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	308 408,00	317 108,00	102,82%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	8 700,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 700,00	
71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarza Armii Radzieckiej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	0,00	305 408,00	305 408,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	305 408,00	305 408,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	256 237,00	255 649,00	282 740,50	110,60%

75011		Urzędy wojewódzkie	173 137,00	172 549,00	172 549,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173 137,00	172 549,00	172 549,00	100,00%
75023		Urzędy gmin	83 100,00	83 100,00	110 191,50	132,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 100,00	5 280,99	128,80%
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	31 951,83	110,18%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,10	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 710,03	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	62 089,55	124,18%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00	3 540,00	3 540,00	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	3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZE CIWPOŻAROWA	651 000,00	761 975,34	228 441,22	29,98%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	98,78	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	98,78	
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	650 000,00	650 000,00	116 367,10	17,90%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650 000,00	650 000,00	116 367,10	17,90%
75495		Pozostała działalność	0,00	110 975,34	110 975,34	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	110 975,34	110 975,34	100,00%
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Nieosiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 144 719,00	19 842 754,00	19 194 078,81	96,73%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	9 445,08	62,97%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	9 385,82	62,57%
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	59,26	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 866 328,00	5 866 328,00	5 777 197,78	98,48%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 270 000,00	5 270 000,00	5 164 879,08	98,01%
	0320	Podatek rolny	380 000,00	380 000,00	322 971,00	84,99%
	0330	Podatek leśny	140 000,00	140 000,00	144 014,00	102,87%
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	82 180,90	126,43%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	50 908,80	509,09%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	328,00	328,00	11 884,00	3623,17%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 313 600,00	4 313 600,00	4 291 851,17	99,50%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 090 000,00	2 090 000,00	2 058 800,93	98,51%
	0320	Podatek rolny	1 350 000,00	1 350 000,00	1 263 520,86	93,59%
	0330	Podatek leśny	7 600,00	7 600,00	7 676,46	101,01%
	0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	185 000,00	155 872,38	84,26%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	56 000,00	56 000,00	59 402,39	106,08%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	145 000,00	170 933,50	117,89%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	483 245,14	120,81%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	92 399,51	115,50%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 851 000,00	1 851 000,00	1 479 026,13	79,90%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	346 000,00	346 000,00	326 864,80	94,47%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 150 000,00	1 150 000,00	776 569,41	67,53%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	310 000,00	340 923,14	109,98%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	31 777,06	70,62%
	0590	Wpływy za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 831,20	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 060,52	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 098 791,00	7 796 826,00	7 636 558,65	97,94%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 548 791,00	7 246 826,00	7 045 694,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	590 864,65	107,43%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 175 555,00	#####	18 522 871,29	100,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 410 422,00	#####	12 539 624,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	12 410 422,00	#####	12 539 624,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 432,00	47 432,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	47 432,00	47 432,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 416 451,00	5 416 451,00	5 416 451,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	5 416 451,00	5 416 451,00	5 416 451,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 742,00	89 024,00	258 424,29	290,29%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	117 616,93	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	16 009,64	160,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 775,19	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - fundusz sołecki	77 742,00	59 816,00	59 815,50	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	19 208,00	19 207,03	99,99%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 940,00	260 940,00	260 940,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 940,00	260 940,00	260 940,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	564 590,00	1 100 194,65	990 675,49	90,05%
	80101		Szkoły podstawowe	138 050,00	327 087,31	309 082,86	94,50%
		0830	Wpływy z usług	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	9 710,00	9 710,00	8 109,70	83,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 600,00	27 600,00	19 429,84	70,40%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 702,50	113 906,21	107 499,33	94,38%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 947,50	20 101,10	19 328,17	96,15%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35,82	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 680,00	4 680,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 300,00	2 300,00	11 925,43	518,50%
	0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 300,00	11 925,40	518,50%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,03	
80104		Przedszkola	420 000,00	766 567,34	666 283,82	86,92%
	0830	Wpływy z usług	407 900,00	407 900,00	302 070,13	74,05%
	0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 500,00	3 261,39	50,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	1 504,17	26,86%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 840,38	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40,41	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	346 567,34	346 567,34	100,00%
80110		Gimnazja	4 240,00	4 240,00	3 272,94	77,19%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	1 497,97	37,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	1 761,07	733,78%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13,90	#DZIEL/01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	110,44	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	110,44	
852		POMOC SPOŁECZNA	11 613 700,00	#####	12 905 206,85	100,15%
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	36 250,91	120,84%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	36 250,91	120,84%
85203		Ośrodki wsparcia	374 400,00	371 400,00	371 982,92	100,16%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	625,02	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Ośrodki wsparcia	374 400,00	367 900,00	367 857,90	99,99%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 583,80	27 583,80	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	27 583,80	27 583,80	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 415 000,00	8 514 000,00	8 513 827,05	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 415 000,00	8 514 000,00	8 513 827,05	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 200,00	78 389,00	78 339,83	99,94%
	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	13 400,00	39 500,00	39 450,83	99,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 800,00	38 889,00	38 889,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 567 000,00	2 119 000,00	2 118 984,23	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	1 567 000,00	2 119 000,00	2 118 984,23	100,00%
85216		Zasiłki stałe	409 000,00	468 000,00	468 392,46	100,08%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	1 297,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	409 000,00	468 000,00	467 094,86	99,81%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 100,00	697 634,00	694 008,70	99,48%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23,86	
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	26 283,67	175,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	224,27	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	297 500,00	283 972,56	95,45%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 750,00	15 033,84	95,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 784,00	4 870,50	84,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ośrodek pomocy społecznej	332 100,00	363 600,00	363 600,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	185 800,00	200 870,31	108,11%
	0830	Wpływy z usług	98 000,00	98 000,00	113 071,75	115,38%

	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	87 000,00	87 800,00	87 798,56	100,00%
85295		Pozostała działalność	240 000,00	394 000,00	394 966,64	100,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 566,64	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	79 000,00	78 400,00	99,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pozostała działalność z zakresu dożywiania	240 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	836 788,00	498 721,69	59,60%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	836 788,00	498 721,69	59,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	836 788,00	498 721,69	59,60%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 350 354,41	56 000,00	48 779,37	87,11%
90001		Gospodarka ściełowa i ochrona wód	1 300 354,41	0,00	9 250,00	#DZIEL/0!
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 300 354,41	0,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 250,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	34 650,49	69,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	34 650,49	69,30%
90095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	4 878,88	81,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	4 878,88	81,31%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	388 211,37	328 542,71	488 125,20	148,57%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 211,37	328 542,71	336 331,33	102,37%
	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	0,00	0,00	528,45	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 260,17	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	388 211,37	328 542,71	328 542,71	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	151 793,87	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	151 793,87	
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	760 000,00	774 069,22	101,85%
92601		Obiekty sportowe	0,00	710 000,00	710 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	64 069,22	128,14%
	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	25 000,00	25 000,00	32 044,73	128,18%
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	29 618,07	123,41%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 540,52	154,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	865,90	
DOCHODY OGÓLEM			61 210 934,78	63 973 332,31	60 938 961,19	95,26%

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych w 2012 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik wykonania</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	717 300,00	3 446 542,85	3 313 635,16	96,14%
	01008		Melioracje wodne	25 700,00	55 700,00	42 043,52	75,48%
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	42 000,00	30 018,52	71,47%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 700,00	6 025,00	78,25%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 000,00	640 000,00	552 205,73	86,28%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	630 000,00	542 365,73	86,09%
	01030		Izby rolnicze	34 600,00	34 600,00	31 731,00	91,71%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 600,00	34 600,00	31 731,00	91,71%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	1 840 000,00	1 816 486,06	98,72%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 840 000,00	1 816 486,06	98,72%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	876 242,85	871 168,85	99,42%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 926,00	32,10%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 043,98	17 043,98	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	0,00	852 198,87	852 198,87	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 529 685,00	3 333 911,04	3 048 657,08	91,44%
	60002		infrastruktura kolejowa	25 000,00	25 000,00	2 441,11	9,76%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2 441,11	9,76%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 800 000,00	88 998,00	70 432,87	79,14%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	65 520,00	46 955,25	71,67%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	23 478,00	23 477,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 694 318,00	3 209 486,04	2 965 356,30	92,39%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 684,00	44 947,00	22 369,02	49,77%
		4270	zakup usług remontowych	203 702,00	187 702,00	151 744,12	80,84%
		4300	zakup usług pozostałych	255 500,00	204 440,00	149 601,34	73,18%
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

	4567	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,00	24,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 832,00	2 558 682,46	2 431 171,24	95,02%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 100,00	177 550,00	174 306,00	98,17%
	6667	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	140,58	140,58	100,00%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 367,00	10 367,00	10 367,00	100,00%
	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 367,00	10 367,00	10 367,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	0,00	60,00	59,80	99,67%
	4430	różne opłaty i składki	0,00	60,00	59,80	99,67%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 040 800,00	3 040 800,00	2 679 525,79	88,12%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 618 300,00	2 618 300,00	2 559 650,85	97,76%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 000,00	10 895,57	99,05%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	603 900,00	598 400,00	590 051,51	98,60%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	38 900,00	38 855,16	99,88%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 700,00	101 800,00	101 492,48	99,70%
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 600,00	13 900,00	12 683,98	91,25%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 300,00	18 293,88	99,97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	113 000,00	112 879,34	99,89%
	4260	zakup energii	290 000,00	272 280,00	268 588,91	98,64%
	4270	zakup usług remontowych	400 000,00	356 400,00	350 770,72	98,42%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 220,00	1 022,00	83,77%
	4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	285 000,00	284 756,12	99,91%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	900,00	885,60	98,40%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 700,00	2 390,27	88,53%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 600,00	3 473,32	96,48%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL0!
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	419 000,00	402 000,00	400 081,27	99,52%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 600,00	1 123,66	70,23%
	4430	różne opłaty i składki	3 200,00	12 800,00	12 729,19	99,45%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	20 697,16	99,99%
	4480	podatek od nieruchomości	70 700,00	75 900,00	75 887,00	99,98%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	692,00	98,86%

		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 012,23	92,02%
		4530	podatek od towarów i usług	67 800,00	65 200,00	63 185,00	96,91%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	36 500,00	36 489,94	99,97%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 994,00	90,64%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 200,00	182 200,00	148 720,54	81,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 500,00	342 500,00	58 375,12	17,04%
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	36 756,99	45,95%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 049,13	81,97%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	19 569,00	7,53%
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	61 499,82	76,87%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	61 499,82	76,87%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	237 000,00	126 270,21	53,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 000,00	163 000,00	90 165,00	55,32%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 300,00	66,25%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	84 865,00	56,58%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	67 000,00	29 158,35	43,52%
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	67 000,00	29 158,35	43,52%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 946,86	98,67%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 946,86	98,67%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 421 654,00	5 462 566,00	5 027 297,58	92,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 137,00	172 549,00	172 549,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 958,00	135 370,00	135 370,00	100,00%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	11 330,00	11 330,00	11 330,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 240,00	22 240,00	22 240,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 609,00	3 609,00	3 609,00	100,00%
	75022		Radym gmin	190 000,00	192 000,00	175 605,66	91,46%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	170 669,05	94,82%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	1 927,73	32,13%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 008,88	75,22%
	75023		Urzędy gmin	4 873 817,00	4 900 317,00	4 489 119,35	91,61%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	20 200,00	19 093,78	94,52%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 408,00	3 110 408,00	2 852 648,55	91,71%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	208 670,00	204 670,00	204 579,08	99,96%
		4100	wynagrodzenie agencjalno-prowizyjne	53 000,00	58 000,00	55 825,00	96,25%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	488 441,00	488 441,00	471 599,02	96,55%
		4120	składki na Fundusz Pracy	80 720,00	80 720,00	57 100,57	70,74%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	155 625,00	134 802,06	86,62%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225,00	100,00	74,00	74,00%
		4260	zakup energii	148 600,00	151 200,00	143 139,68	94,67%

		4270	zakup usług remontowych	12 500,00	9 300,00	9 141,17	98,29%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	6 696,50	95,66%
		4300	zakup usług pozostałych	347 850,00	286 750,00	252 167,25	87,94%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	6 400,00	5 776,58	90,26%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 600,00	4 772,13	85,22%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 100,00	41 800,00	36 122,02	86,42%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	5 800,00	5 751,24	99,16%
		4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 000,00	24 589,58	94,58%
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00	58 000,00	56 846,39	98,01%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 103,00	94 103,00	89 762,36	95,39%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	30 500,00	26 480,79	86,82%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 467,90	92,34%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 600,00	13 583,70	35,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 700,00	67 200,00	64 961,49	96,67%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 600,00	12 600,00	11 856,00	94,10%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	2 418,32	96,73%
		4300	zakup usług pozostałych	42 600,00	52 100,00	50 687,17	97,29%
	75095		Pozostała działalność	127 000,00	130 500,00	125 062,08	95,83%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	126 000,00	121 800,00	96,67%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 000,00	1 590,00	79,50%
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 800,00	1 672,08	92,89%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	2 925,00	2 925,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	615,00	615,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	965,00	96,50%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	965,00	96,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	965,00	96,50%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	577 750,00	596 236,00	470 108,33	78,85%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 100,00	131 586,00	110 390,54	83,89%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	2 250,00	2 243,19	99,70%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 500,00	57 345,42	98,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	32 136,00	25 101,43	78,11%
	4260	zakup energii	10 500,00	10 500,00	8 568,11	81,60%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	800,00	20,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	390,00	48,75%
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	3 210,95	42,81%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 600,00	1 570,44	98,15%
	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	14 300,00	11 161,00	78,05%
75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	3 473,11	86,83%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 150,00	1 097,98	95,48%
	4260	zakup energii	700,00	950,00	780,26	82,13%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	350,00	307,50	87,86%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 550,00	1 287,37	83,06%
75416		Straż gminna (miejska)	439 650,00	439 650,00	338 205,06	76,93%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 273,26	31,83%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 300,00	212 500,00	174 493,73	82,11%
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 600,00	11 400,00	11 399,35	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 800,00	28 668,02	84,82%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	4 665,98	84,84%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 650,00	25 569,56	67,91%
	4260	zakup energii	0,00	850,00	432,00	50,82%
	4270	zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	392,25	26,15%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 800,00	787,07	13,57%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	2 000,00	1 584,06	79,20%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	668,15	66,82%
	4430	różne opłaty i składki	3 450,00	4 650,00	4 553,94	97,93%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 198,06	95,97%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	703,63	35,18%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	72 816,00	72,82%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	13 500,00	13 039,62	96,59%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 461,85	97,46%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 577,77	96,48%
75495		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	1 450 000,00	1 446 564,38	99,76%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 450 000,00	1 446 564,38	99,76%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 450 000,00	1 446 564,38	99,76%

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	985 000,00	342 397,50	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	985 000,00	342 397,50	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	985 000,00	342 397,50	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 178 173,00	#####	22 298 546,36	98,81%
	80101		Szkoły podstawowe	11 298 402,00	11 437 540,80	11 331 507,39	99,07%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 471,00	195 901,84	195 584,64	99,84%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 531 511,00	6 825 327,49	6 773 889,79	99,25%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	521 295,00	500 951,16	500 929,02	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 881,00	1 192 468,00	1 174 227,89	98,47%
		4120	składki na Fundusz Pracy	175 114,00	158 781,00	157 935,64	99,47%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 770,00	56 480,00	55 782,79	98,77%
		4173	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	355 848,00	402 087,00	400 149,41	99,52%
		4213	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 130,00	3 130,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 788,00	17 990,00	17 819,68	99,05%
		4243	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4260	zakup energii	256 535,00	285 700,00	278 893,99	97,62%
		4270	zakup usług remontowych	22 430,00	17 385,00	17 181,75	98,83%
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 065,00	6 866,00	6 286,43	91,56%
		4300	zakup usług pozostałych	103 570,00	119 463,00	116 939,84	97,89%
		4307	zakup usług pozostałych	84 702,50	113 906,21	109 849,33	96,44%
		4309	zakup usług pozostałych	14 947,50	20 101,10	19 385,17	96,44%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 104,00	6 350,00	6 320,48	99,54%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 880,00	19 830,00	19 590,99	98,79%
		4410	podróże służbowe krajowe	11 838,00	13 002,00	12 137,85	93,35%
		4430	różne opłaty i składki	24 612,00	15 603,00	15 587,09	99,90%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 340,00	516 405,00	516 402,23	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	200,00	200,00	182,00	91,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	8 363,00	8 342,00	99,75%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 100,00	938 500,00	922 209,38	98,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 313,00	713 393,93	712 094,75	99,82%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 239,00	35 868,14	35 691,11	99,51%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	449 472,00	452 960,07	452 760,84	99,96%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	30 315,72	30 284,93	99,90%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 872,00	85 820,65	85 798,52	99,97%
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 080,00	11 406,38	11 302,60	99,09%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 950,00	3 945,21	99,88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 630,00	26 783,82	26 395,40	98,55%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 575,00	1 140,00	1 136,06	99,65%
		4260	zakup energii	7 970,00	12 510,00	12 504,73	99,96%
		4270	zakup usług remontowych	2 250,00	1 550,00	1 527,33	98,54%
		4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	430,00	409,50	95,23%
		4300	zakup usług pozostałych	7 810,00	6 606,08	6 319,62	95,66%

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 116,07	2 082,25	98,40%
	4410	podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 235,00	37 437,00	37 436,65	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	3 217 454,00	3 392 633,07	3 337 181,46	98,37%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	14 627,00	12 207,90	83,46%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00	87 873,00	86 052,52	97,93%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 614,86	15 603,25	99,93%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 805,00	2 111 823,93	2 111 257,43	99,97%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	174 157,00	150 978,28	150 972,47	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343 470,00	366 726,35	366 706,86	99,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	56 242,00	48 516,62	48 514,67	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	7 588,00	7 583,97	99,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 772,00	121 355,18	73 901,50	60,90%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 611,00	3 836,00	3 829,87	99,84%
	4260	zakup energii	189 300,00	168 888,00	168 886,79	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	3 240,00	3 234,80	99,84%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 660,00	2 466,00	2 455,50	99,57%
	4300	zakup usług pozostałych	37 500,00	37 073,92	37 027,24	99,87%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	1 168,00	1 158,66	99,20%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 700,00	7 364,93	7 269,56	98,71%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 957,00	1 243,00	1 197,17	96,31%
	4430	różne opłaty i składki	2 400,00	3 805,00	3 805,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 600,00	152 970,00	152 969,91	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 475,00	1 475,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	84 000,00	81 071,39	96,51%
80110		Gimnazja	5 179 337,00	5 283 982,51	5 277 461,80	99,88%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	14 286,00	14 043,13	98,30%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603 045,00	3 684 508,00	3 684 376,65	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	301 467,00	276 987,00	276 981,46	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	601 664,00	649 595,00	649 540,24	99,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	88 581,00	83 178,00	83 024,77	99,82%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	6 180,00	5 983,73	96,82%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 792,00	57 112,00	57 025,79	99,85%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 620,00	8 618,00	99,98%
	4260	zakup energii	156 990,00	170 995,00	170 312,35	99,60%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	8 087,00	8 080,95	99,93%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 330,00	2 253,00	2 253,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	38 621,00	36 341,00	35 823,84	98,58%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetu	5 433,00	4 365,00	4 359,71	99,88%

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 696,00	8 379,00	8 271,53	98,72%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 380,00	3 211,65	95,02%
	4430	różne opłaty i składki	4 550,00	5 583,00	5 580,00	99,95%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 268,00	256 741,51	256 741,00	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	600,00	532,00	532,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	2 360,00	1 902,00	80,59%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 110 811,00	1 200 595,00	1 108 761,77	92,35%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	13 243,00	12 080,81	91,22%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	78 257,00	72 838,45	93,08%
	4300	zakup usług pozostałych	1 017 611,00	1 107 395,00	1 023 842,51	92,46%
80146		Do kształcenia i doskonalenia nauczycieli	107 974,00	46 344,00	43 103,81	93,01%
	4300	zakup usług pozostałych	107 974,00	15 330,00	14 650,00	95,56%
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	4 210,00	3 338,56	79,30%
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 804,00	25 115,25	93,70%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 973,00	469 205,00	464 809,43	99,06%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	160,00	155,97	97,48%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 992,00	345 663,00	345 191,20	99,86%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 470,00	27 255,00	27 253,59	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 091,00	65 101,00	61 185,51	93,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 400,00	8 900,00	8 897,78	99,98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 499,65	99,99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 080,00	18 626,00	18 625,73	100,00%
80195		Pozostała działalność	24 909,00	24 029,00	23 625,95	98,32%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 595,00	21 595,00	21 500,00	99,56%
	4120	składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 850,00	1 770,00	95,68%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	235,95	67,41%
	4300	zakup usług pozostałych	350,00	120,00	120,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	442 251,00	530 900,87	395 897,87	74,57%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 251,00	525 900,87	391 097,87	74,37%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 600,00	46 600,00	45 000,00	96,57%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00	97 100,00	92 614,00	95,38%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	6 704,75	93,12%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	17 000,00	16 313,00	95,96%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	1 022,63	36,52%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	5 159,27	40,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 020,00	16 288,49	90,39%
	4220	zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	5 679,93	81,14%
	4260	zakup energii	45 000,00	45 000,00	28 238,74	62,75%

		4300	zakup usług pozostałych	42 900,00	42 900,00	21 483,00	50,08%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	2 655,86	66,40%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	246,46	49,29%
		4420	podróże zagraniczne	600,00	0,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00	37,57	37,57%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 370,18	91,16%
		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 251,00	220 900,87	145 703,99	65,96%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 983 800,00	16 295 986,80	16 070 693,89	98,62%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	364 000,00	358 520,40	98,49%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	364 000,00	358 520,40	98,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	374 400,00	371 400,00	371 357,90	99,99%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	765,00	765,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225 400,00	223 881,83	223 881,83	100,00%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 205,45	15 205,45	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	38 078,75	38 078,75	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 900,00	4 658,54	4 658,54	100,00%
		4140	wpłaty na Państwo wy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 131,00	7 131,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	37 179,21	37 176,89	99,99%
		4260	zakup energii	30 330,00	24 416,53	24 416,53	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	410,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 300,00	5 150,00	5 110,22	99,23%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	0,00	0,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 602,96	1 602,96	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	859,00	859,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 024,93	9 024,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	767,00	767,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	779,80	779,80	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	22 000,00	22 000,00	13 626,36	61,94%
		3110	świadczenia społeczne	22 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	13 626,36	61,94%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	56 583,80	29 083,80	51,40%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 342,80	3 142,80	49,55%
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	881,00	441,00	50,06%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 360,00	25 500,00	51,66%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	8 415 000,00	8 514 000,00	8 513 827,05	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	208,00	207,84	99,92%
		3110	świadczenia społeczne	8 035 000,00	8 083 487,00	8 083 487,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 973,00	8 972,91	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 800,00	205 512,00	205 510,97	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 236,00	1 891,00	1 891,00	100,00%
		4140	wpłaty na Państwo wy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 293,00	2 292,52	99,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 169,00	23 262,00	23 261,96	100,00%
		4260	zakup energii	1 600,00	1 679,00	1 678,88	99,99%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	3 970,00	3 970,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	195,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	42 727,00	42 727,00	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 452,00	1 451,13	99,94%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	135,00	134,40	99,56%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 877,00	4 877,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	3 444,00	3 274,44	95,08%
		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	940,00	940,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 600,00	78 389,00	78 339,83	99,94%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 600,00	78 389,00	78 339,83	99,94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 317 000,00	2 869 000,00	2 868 984,23	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	2 317 000,00	2 832 250,00	2 832 234,23	100,00%
		3119	świadczenia społeczne	0,00	36 750,00	36 750,00	100,00%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	500 000,00	540 080,00	540 072,70	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	500 000,00	540 080,00	540 072,70	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	501 000,00	560 000,00	467 094,86	83,41%
		3110	świadczenia społeczne	501 000,00	560 000,00	467 094,86	83,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 142 100,00	1 494 302,00	1 473 942,29	98,64%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 835,00	1 830,15	99,74%
		3110	świadczenia społeczne	0,00	5 700,00	4 800,00	84,21%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	752 500,00	752 500,00	752 500,00	100,00%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 488,21	90 425,31	99,93%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 790,55	4 787,22	99,93%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	55 248,00	55 247,69	100,00%
		4047	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 464,03	5 464,03	100,00%
		4049	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	0,00	289,27	289,27	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	140 013,00	138 146,76	98,67%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 750,59	16 552,91	98,82%

	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	886,80	876,33	98,82%
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 300,00	17 800,00	15 117,20	84,93%
	4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	2 242,70	2 235,79	99,69%
	4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	118,73	118,37	99,70%
	4140	wpłaty na Państwo wy Fundusz Re habilitacji Osób Niepełnospra wnych	14 000,00	12 500,00	12 393,75	99,15%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 581,23	25 663,35	74,21%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 830,77	1 358,65	74,21%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	16 238,00	16 224,29	99,92%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 074,02	13 815,75	98,16%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	745,10	731,42	98,16%
	4260	zakup energii	30 600,00	30 197,00	29 928,34	99,11%
	4270	zakup usług remontowych	4 400,00	4 450,00	4 447,87	99,95%
	4280	zakup usług zdrowotnych	875,00	585,00	585,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 375,00	26 085,00	25 887,66	99,24%
	4307	zakup usług pozostałych	0,00	132 949,50	128 865,70	96,93%
	4309	zakup usług pozostałych	0,00	7 038,50	6 822,30	96,93%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	720,00	713,76	99,13%
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	949,72	949,72	100,00%
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,28	50,28	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 555,00	1 552,56	99,84%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 300,00	61 245,00	61 244,52	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	9 100,00	10 950,00	10 886,07	99,42%
	4430	różne opłaty i składki	4 600,00	5 309,00	5 309,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 670,00	26 619,00	26 619,00	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	3 210,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 263,00	2 262,27	99,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	767 000,00	760 532,00	752 444,47	98,94%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 697,00	2 692,74	99,84%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000,00	538 000,00	538 000,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	35 390,00	35 389,71	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 365,00	103 557,00	97 313,93	93,97%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 600,00	12 370,00	10 811,91	87,40%
	4140	wpłaty na Państwo wy Fundusz Re habilitacji Osób Niepełnospra wnych	15 050,00	13 138,00	13 137,73	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	19 873,00	19 872,35	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 255,00	3 255,00	100,00%
	4260	zakup energii	0,00	207,00	207,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 285,00	865,00	865,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	750,00	509,00	383,40	75,32%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	776,00	620,70	79,99%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	29 171,00	29 171,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	724,00	724,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	500 000,00	654 000,00	603 400,00	92,26%

		3110	świadczenia społeczne	500 000,00	652 000,00	601 400,00	92,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	620 303,00	1 532 928,50	1 184 594,07	77,28%
	85401		Świetlice szkolne	513 603,00	553 823,00	547 760,61	98,91%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 470,00	3 456,77	99,62%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	381 020,00	397 142,00	391 728,66	98,64%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 810,00	25 898,00	25 890,62	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 643,00	80 773,00	80 176,45	99,26%
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 150,00	10 189,00	10 157,20	99,69%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00	35 151,00	35 150,91	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 700,00	979 105,50	636 833,46	65,04%
		3240	stypendia dla uczniów	106 700,00	936 631,50	594 966,86	63,52%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	42 474,00	41 866,60	98,57%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 629 038,00	5 598 676,96	5 262 957,53	94,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 374 000,00	3 280 500,00	3 088 756,23	94,16%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	370 000,00	358 000,00	341 832,11	95,48%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 696,48	137 979,48	134 924,80	97,79%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 354,41	1 270 819,00	1 270 819,00	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 949,11	1 313 701,52	1 313 701,52	100,00%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	27 478,80	13,74%
	90002		Gospodarka odpadami	31 100,00	32 400,00	24 817,46	76,60%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	9 400,00	7 642,60	81,30%
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	23 000,00	17 174,86	74,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 400,00	233 400,00	232 088,05	99,44%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 400,00	2 921,25	85,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 000,00	133 340,00	132 487,11	99,36%
		4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	229 166,80	99,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 974,44	99,36%
		4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	129 340,00	128 512,67	99,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 336 000,00	1 400 529,96	1 301 848,55	92,95%
		4260	zakup energii	650 000,00	595 000,00	533 059,17	89,59%
		4300	zakup usług pozostałych	650 000,00	745 000,00	734 347,30	98,57%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	60 500,00	34 412,12	56,88%
		6667	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	29,96	29,96	100,00%
	90095		Pozostała działalność	523 538,00	518 507,00	482 960,13	93,14%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 490,00	39 499,00	30 415,82	77,00%
		4260	zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 407,85	92,60%

		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	94 000,00	81 330,31	86,52%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 411,00	357 571,00	348 480,87	97,46%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 637,00	19 437,00	15 325,28	78,85%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 778 715,00	2 370 176,00	2 280 054,37	96,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 729,00	41 299,00	40 413,26	97,86%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 184,00	30 394,00	29 779,42	97,98%
		4300	zakup usług pozostałych	3 535,00	10 905,00	10 633,84	97,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 986,00	1 458 377,00	1 382 546,76	94,80%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 400,00	785 400,00	781 924,00	99,56%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 779,00	113 272,89	91 440,98	80,73%
		4260	zakup energii	60 000,00	65 500,00	63 448,91	96,87%
		4270	zakup usług remontowych	25 569,00	4 579,00	4 579,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 070,00	5 674,00	5 280,48	93,06%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 759,87	253 480,18	207 634,42	81,91%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 075,36	52 562,64	51 593,54	98,16%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 932,77	44 371,29	43 850,39	98,83%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	15 977,00	15 370,37	96,20%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek do sektora finansów publicznych	0,00	115 560,00	115 424,67	99,88%
	92116		Biblioteki	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000,00	310 500,00	297 094,35	95,68%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	493,41	98,68%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 990,00	67,96%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 551,97	9 418,56	4 029,50	42,78%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 328,96	151 328,40	151 328,40	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 119,07	124 253,04	124 253,04	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 150 366,00	2 102 366,00	2 075 252,54	98,71%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	962 000,00	958 321,89	99,62%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	962 000,00	958 321,89	99,62%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	895 573,00	885 573,00	862 659,87	97,41%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 488,40	99,54%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	411 276,00	401 376,00	394 461,98	98,28%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 134,00	28 784,00	28 781,36	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 693,00	73 019,00	67 480,86	92,42%
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 497,00	10 497,00	7 020,33	66,88%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	13 213,00	82,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	62 166,00	62 163,13	100,00%

		4260	zakup energii	90 000,00	87 700,00	86 159,15	98,24%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	230,50	46,10%
		4300	zakup usług pozostałych	42 200,00	41 400,00	41 177,70	99,46%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	658,00	657,36	99,90%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 000,00	2 835,52	94,52%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	967,56	96,76%
		4430	różne opłaty i składki	2 700,00	5 000,00	3 885,00	77,70%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 673,00	15 373,00	15 315,02	99,62%
		4480	podatek od nieruchomości	131 400,00	126 881,00	126 824,00	99,96%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19,00	19,00	100,00%
		4530	podatek od towarów i usług	500,00	500,00	210,00	42,00%
		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	570,00	57,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	#DZIELO!
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 793,00	254 793,00	254 270,78	99,80%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	241 663,00	241 500,00	99,93%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	241 663,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	12 448,00	12 089,50	97,12%
		4300	zakup usług pozostałych	3 030,00	682,00	681,28	99,89%
WYDATKI OGÓLEM				65 309 375,00	68 912 751,83	65 684 560,16	95,32%