



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Poz. 5948

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 BURMISTRZA GÓRY

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Góra w 2017 roku

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	2
2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	9
3. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	28
4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	84
5. DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85

Burmistrz Góry:

I. Krzyszkiewicz

1. Informacje ogólne

Budżet Gminy Góra na 2017 rok przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej Góry Nr XXXII/233/16 w dniu 19 grudnia 2016 r. Uchwała określa:

- dochody budżetowe w kwocie 84 796 536,00 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 86 885 210,39 zł,
- deficyt budżetowy w kwocie 2 088 674,39 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- przychody w kwocie 5 535 174,39 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów
- rozchody w kwocie 3 446 500, 00 zł.

Spośród wydatków ogółem wyodrębniono wydatki bieżące – 75 845 216,83 zł oraz wydatki majątkowe – 11 039 993,56 zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę – 24 458 467,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet uległ zmianom, których dokonała Rada Miejska Góry za pomocą uchwał oraz Burmistrz Góry 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 2017 roku

Lp.	Uchwała, Zarządzenie			Zmiana w zł	
	Organ	Numer	Data	Dochody	Wydatki
1	Rady Miejskiej	XXXII/233/16	01.01.2017	0,00	0,00
2	Burmistrza	4/17	09.01.2017	4 960,00	4 960,00
3	Rady Miejskiej	XXXIII/238/17	16.01.2017	0,00	870 000,00
4	Burmistrza	17/17	25.01.2017	6 281,00	6 281,00
5	Burmistrza	29/17	07.02.2017	0,00	0,00
6	Rady Miejskiej	XXXIV/247/17	16.02.2017	2 047 662,40	2 961 447,40
7	Rady Miejskiej	XXXV/260/17	03.03.2017	1 953 630,00	1 300 000,00
8	Burmistrza	53/17	06.03.2017	-51 833,00	-51 833,00
9	Rady Miejskiej	XXXVI/268/17	24.03.2017	2 091 789,10	2 961 562,04
10	Burmistrza	85/17	31.03.2017	285 327,00	285 327,00
11	Burmistrza	101/17	10.04.2017	30 763,00	30 763,00
12	Burmistrza	104/17	19.04.2017	60 000,00	60 000,00
13	Burmistrza	116/17	27.04.2017	862 942,47	862 942,47
14	Burmistrza	118/17	09.05.2017	0,00	0,00
15	Rady Miejskiej	XXXVII/281/17	17.05.2017	121 668,64	1 061 099,58
16	Burmistrza	133/17	18.05.2017	113 000,00	113 000,00
17	Burmistrza	148/17	31.05.2017	0,00	0,00
18	Burmistrza	159/17	12.06.2017	0,00	0,00

19	Burmistrza	173/17	23.06.2017	-888,00	-888,00
20	Burmistrza	180/17	30.06.2017	311 190,90	311 190,90
21	Burmistrza	187/17	07.07.2017	11 593,00	11 593,00
22	Rady Miejskiej	XXXVIII/286/17	13.07.2017	290 089,20	4 810 531,60
23	Burmistrza	205/17	14.07.2017	0,00	0,00
24	Burmistrza	211/17	31.07.2017	309 526,00	309 526,00
25	Burmistrza	239/17	24.08.2017	1 365,00	1 365,00
26	Rady Miejskiej	XXXIX/291/17	31.08.2017	-653 481,41	-649 150,00
27	Burmistrza	244/17	31.08.2017	0,00	0,00
28	Burmistrza	255/17	06.09.2017	2 188,00	2 188,00
29	Burmistrza	258/17	14.09.2017	0,00	0,00
30	Burmistrza	271/17	29.09.2017	-904,94	-904,94
31	Rady Miejskiej	XL/298/17	02.10.2017	-979 991,70	-1 709 023,80
32	Burmistrza	281/17	10.10.2017	220 404,92	220 404,92
33	Burmistrza	296/17	25.10.2017	1 198 611,71	1 198 611,71
34	Burmistrza	302/17	31.10.2017	33 992,00	33 992,00
35	Burmistrza	310/17	08.11.2017	69 725,01	69 725,01
36	Rady Miejskiej	XLI/304/17	15.11.2017	-1 993 853,80	-336 725,25
37	Burmistrza	326/17	20.11.2017	376 160,00	376 160,00
38	Rady Miejskiej	XLII/307/17	28.11.2017	6 170,95	6 170,95
39	Burmistrza	331/17	30.11.2017	18 976,00	18 976,00
40	Burmistrza	341/17	11.12.2017	497 000,00	497 000,00
41	Rady Miejskiej	XLIII/348/17	22.12.2017	-55 931,15	-1 346 317,35
42	Burmistrza	351/17	27.12.2017	0,00	0,00
43	Burmistrza	353/17	29.12.2017	0,00	0,00
Zmiany ogółem				7 188 132,30	14 289 975,24
Uchwała pierwotna				84 796 536,00	86 885 210,39
Plan po zmianach				91 984 668,30	101 175 185,63

Zródło: Opracowanie własne

W wyniku zmian plan budżetu Gminy Góra na dzień 31 grudnia 2017 r. kształtował się następująco:

- plan dochodów ogółem na poziomie 91 894 668,30 zł z wcześniej założonego 84 796 536,00 zł czyli o 7 188 132,30 zł większy od zakładanego w wyjściowej uchwale budżetowej, tj. o 8,48 %,
- plan wydatków ogółem w kwocie 101 175 185,63 zł przy zakładanym 86 885 210,39 zł czyli o 14 289 975,24 zł większy od zakładanego w wyjściowej uchwale budżetowej, tj. o 16,45 %. W kwocie wydatków ogółem budżet został zwiększony w planie wydatków bieżących z kwoty 75 845 216,83 zł do 81 930 653,14 zł czyli o 6 085 436,31 zł, a to jest 8,02 %, natomiast plan

wydatków majątkowych zwiększył się do 19 244 532,49 zł z wcześniej planowanych 11 039 993,56 zł co stanowi zmianę o 8 204 538,93 zł czyli o 74,32 %.

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 2017 roku.

Tabela nr 2.

Wykonanie budżetu Gminy Góra na dzień 31 grudnia 2017 r.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem	91 984 668,30	92 032 900,30	100,05%
1.	Dochody własne (patrz tabela nr 8)	34 171 654,75	34 475 929,79	100,89%
2.	Dotacje	36 915 379,55	36 659 336,51	99,31%
a	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaleconych gminie	27 383 374,67	27 253 070,46	99,52%
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	4 725 782,59	4 643 410,22	98,26%
d	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	585 986,17	538 962,02	91,98%
e	Pozostałe dotacje i darowizny	4 217 236,12	4 220 893,81	100,09%
3.	Subwencje ogólne	20 897 634,00	20 897 634,00	100,00%
II.	Wydatki ogółem	101 175 185,63	94 780 613,69	93,68%
1.	Wydatki bieżące	81 930 653,14	79 079 222,12	96,52%
2.	Wydatki majątkowe	19 244 532,49	15 701 391,57	81,59%
III.	Nadwyżka/Deficyt	-9 190 517,33	-2 747 713,39	
IV.	Finansowanie	9 190 517,33	11 776 193,62	128,13%
1.	Przychody	12 637 017,33	11 776 193,62	93,19%
a.	Kredyty i pożyczki	11 068 823,71	10 208 000,00	92,22%
b.	Wolne środki	1 568 193,62	1 568 193,62	100,00%
2.	Rozchody budżetowe	3 446 500,00	3 446 500,00	100,00%
	Spląty kredytów, pożyczek	3 446 500,00	3 446 500,00	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	4 785 922,29	4 697 672,85
1.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. " Budowa kanalizacji deszczowej - Lipowa Etap I "	81 500,00	81 500,00
2.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. " Instalacja urządzeń oświetlenia ulicznego w ramach zadania Lipowa Etap I "	46 200,00	46 200,00
3.	Dotacja celowa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie: " Budowa drogi w m. Wieruszowice ".	84 000,00	84 000,00
4.	Dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na zadanie " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie chodnika w m. Jastrzębia "	3 075,00	3 075,00
5.	Dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" zadanie " Uzbrojenie terenu osiedle Lipowa etap II - Budowa drogi ul. Rumiankowa, część ul. Wrzosowej oraz ul. Lipowej w m. Góra "	929 866,00	926 866,00
6.	Dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego zadania " Budowa drogi w m. Osetno Małe "	228 496,00	225 451,76
7.	Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zadanie " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie "	13 093,40	0,00
8.	Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	10 839,20	10 839,20
9.	Dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego zadania " Budowa drogi w m. Stara Góra "	307 617,00	295 804,12
10.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zadania: " Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Góra "	39 168,00	35 801,00
11.	Dofinansowanie w Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej projekt " Na własne konto "	2 000,00	2 000,00
12.	Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu "MALUCH+" na zadanie " Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Piastów w celu utworzenia żłobka i klubu dziecięcego "	1 149 344,40	1 149 344,40
13.	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania " Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra " .	36 779,77	17 706,14
14.	Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zadania " Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra " .	80 000,00	66 600,00

15.	Dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na zadanie " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie chodnika ul. Głogowska "	18 769,80	18 769,80
16.	Dofinansowanie z Ministerstwa Finansów za zadanie " Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych "	18 641,03	18 461,03
17.	Dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego zadania " Budowa krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" przy Gimnazjum Nr 1 w Górze wraz z kąpielnią "	950 000,00	950 000,00
18.	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków FRKF zadania " Budowa krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" przy Gimnazjum Nr 1 w Górze wraz z kąpielnią "	607 800,00	607 800,00
19.	Dotacja celowa od Wojewody Dolnośląskiego na zadania wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego	43 319,40	43 319,40
20.	Dofinansowanie z Ministerstwa Finansów za zadanie " Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych "	16 220,29	0,00
21.	Dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na zadanie " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kloda Górowska - etap I "	46 125,00	46 125,00
22.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie pn. „ Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie - III etap ”.	21 468,00	21 110,00
23.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „ Instalacja oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. Uzbrojenie terenu Osiedle Lipowa etap II – Budowa drogi ul. Rumiankowa, część ul. Wrzosowej oraz ul. Lipowej w m. Góra ”.	40 000,00	40 000,00
24.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. " Zakup stacji meteorologicznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze "	4 700,00	0,00
25.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. " Zakup i montaż 6 lamp solarowych "	6 900,00	6 900,00

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 3 397 517,50 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 3 341 220,64 zł.

Tabela nr 4.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Góra w 2017 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
600	60014	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Górowskiego - remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1076D w Czerninie	55 000,00	54 865,43
600	60078	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Brusy w formie dotacji celowej na remont infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku nawałnicy, która dotknęła gminę w dniu 11.08.2017	20 000,00	20 000,00
710	71012	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Górowskiego - udostępnienie danych ewidencyjnych gminy z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 000,00	0,00
754	75404	Dotacja dla KPP Góra za służbę w godzinach ponadwymiarowych	3 000,00	3 000,00
	75404	Dotacja majątkowa na pomoc finansową dla KPP Góra na zakup samochodów dla komendy	35 000,00	35 000,00
	75412	Dotacja dla OSP na bieżące funkcjonowanie	175,00	175,00
	75412	Dotacja majątkowa dla OSP na funkcjonowanie i zakup sprzętu	12 415,50	12 415,49
801	80104	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania uczniów przedszkola niepublicznego w Górze	389 100,00	381 290,60
	80149	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania uczniów niepełnosprawnych przedszkola niepublicznego w Górze	50 700,00	50 456,40
851	85154	Dotacja na prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	56 000,00	56 000,00
900	90001	Dotacja na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	179 863,25
921	92109	Dotacja dla Domu Kultury w Górze	1 071 900,00	1 071 900,00
	92116	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Górze	720 000,00	720 000,00
	92116	Dotacja majątkowa dla Biblioteki Miejskiej w Górze - zadanie współfinansowane wraz z Instytutem Książki "Przebudowa budynku po byłym Domu Kultury z przeznaczeniem na Filie Biblioteczną w Czerninie"	509 727,00	503 754,47
	92120	Dotacja majątkowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	20 000,00	0,00

926	92605	Dotacja na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej na prowadzenie sekcji sportowych, szkoleń sportowych, organizację zawodów, meczów, treningów w mieście i na wsi	252 500,00	252 500,00
OGÓŁEM			3 397 517,50	3 341 220,64

Zródło: Opracowanie własne

Ponizej, 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 2017.

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 2017

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Budowa sztucznego lodowiska wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby turystyki i rekreacji przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze	630	63003	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00
2.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie	801	80101	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3.	Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych	852	85220	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
4.	Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych	852	85295	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borszyn Wielki i Borszyn Mały	900	90001	0,00	2 339 508,60	0,00	2 339 508,60
6.	Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra	921	92120	0,00	501 533,77	0,00	501 533,77
OGÓŁEM				0,00	3 519 042,37	0,00	3 519 042,37

Źródło: Opracowanie własne.

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

2. Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów po zmianach wniesionych przez Radę Miejską Góry i Burmistrza Góry w 2017 roku zamknął się ostateczną kwotą 91 984 668,30 zł. Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 100,05 % planu tj. uzyskano kwotę 92 032 900,30 zł.

Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe z równoczesnym wskazaniem planu i jego wykonania na dzień 31.12.2017 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6.

Dochody bieżące i majątkowe

<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017</i>
Dochody bieżące	85 757 798,01	86 869 708,65
Dochody majątkowe	6 226 870,29	5 163 191,65
<i>Razem dochody</i>	<i>91 984 668,30</i>	<i>92 032 900,30</i>

Źródło: Opracowanie własne.

Z całości wykonanych dochodów na dzień 31.12.2017 r. 86 869 708,65 zł to dochody bieżące czyli 94,39% oraz 5 163 191,65 zł to dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią 5,61 % ogółu dochodów.

W strukturze dochodów budżetowych w 2017 roku dochody własne, stanowią 37,46 %. Na pozostałą część dochodów budżetowych składają się dotacje 34,68 %, subwencje 22,71 %, oraz dotacje majątkowe 5,09 %.

Na dochody własne budżetu składają się m.in. wpływy z podatków, które stanowią 12,67 % dochodów ogółem, udziały – 11,94 %, wpływy z opłat – 8,22 %, dochody z majątku gminy – 1,69 %, dochody ze sprzedaży majątku – 1,63 %, pozostałe dochody – 0,93 %. Realizację i strukturę dochodów wg ważniejszych grup przedstawia tabela nr 7 oraz wykres nr 1.

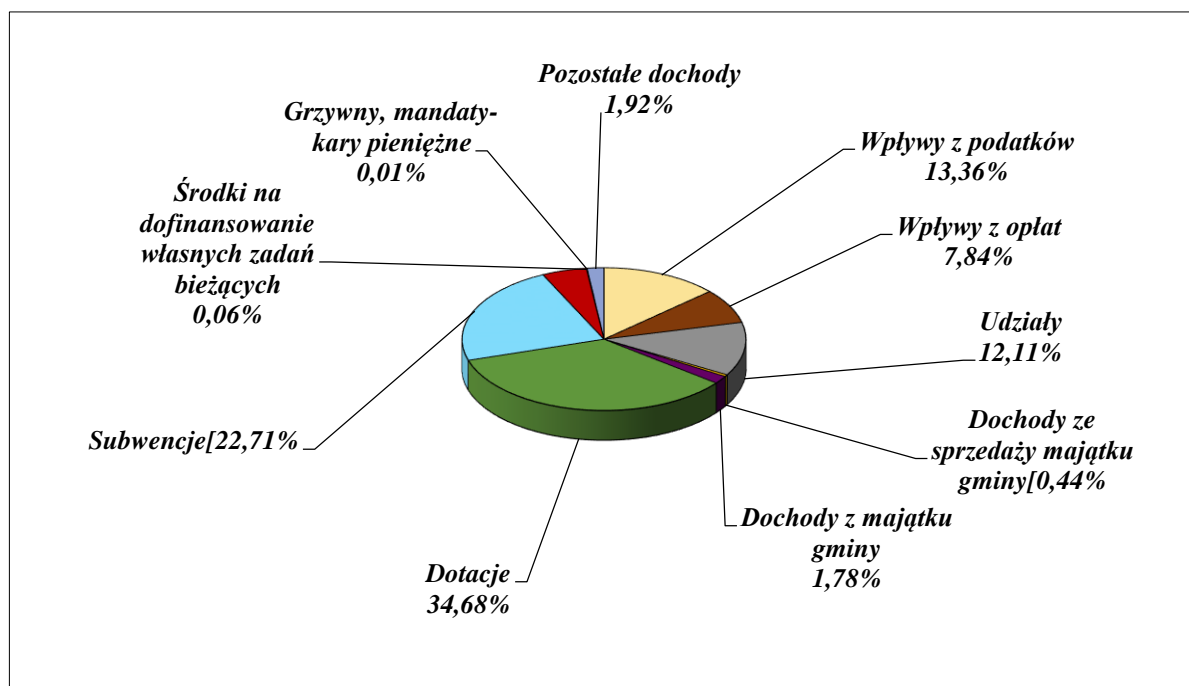
Tabela nr 7.

Lp	Grupa dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
1	Wpływy z podatków	11 663 820,00	12 299 423,09	105,45%	13,36%
2	Wpływy z opłat	7 563 092,00	7 215 372,32	95,40%	7,84%
3	Udziały	10 988 676,00	11 140 990,39	101,39%	12,11%
4	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	1 500 000,00	406 781,45	27,12%	0,44%
5	Dochody z majątku gminy	1 558 400,00	1 635 810,53	104,97%	1,78%
6	Dotacje	32 134 002,06	31 921 325,48	99,34%	34,68%
7	Subwencje	20 897 634,00	20 897 634,00	100,00%	22,71%
8	Dotacje majątkowe	4 726 870,29	4 686 870,83	99,15%	5,09%
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 507,20	51 140,20	93,82%	0,06%
10	Grzywny, mandaty-kary pieniężne	40 000,00	11 487,25	28,72%	0,01%
11	Pozostałe dochody	857 666,75	1 766 064,76	205,92%	1,92%
Razem		91 984 668,30	92 032 900,30	100,05%	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Wykres nr 1.

Struktura dochodów Gminy Góra w 2017 roku według źródeł dochodów



Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 7 pokazuje wykonanie dochodów budżetowych. Subwencje oraz dotacje kształtowały się na najwyższym poziomie, na kolejnych pozycjach ulokowały się wpływy z podatków, udziały w podatkach (od osób fizycznych i prawnych), wpływy z opłat, pozostałe dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz grzywny, mandaty, kary pieniężne. Szczegółowe zestawienie dochodów własnych przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8.

Realizacja dochodów własnych Gminy Góra

Lp	Dochody własne	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	516 520,39	86,09%	1,50%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 388 676,00	10 624 470,00	102,27%	30,82%
3	Podatek rolny	1 808 000,00	1 820 527,42	100,69%	5,28%
4	Podatek od nieruchomości	8 800 000,00	9 425 754,36	107,11%	27,34%
5	Podatek leśny	207 100,00	210 544,81	101,66%	0,61%

6	Podatek od środków transportowych	287 000,00	258 892,91	90,21%	0,75%
7	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	15 000,00	20 012,77	133,42%	0,06%
8	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	79 055,88	197,64%	0,23%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	166 487,18	83,24%	0,48%
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500 000,00	3 052 419,73	122,10%	8,85%
11	Wpływy z innych opłat (za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości)	137 300,00	150 109,57	109,33%	0,44%
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	451 000,00	503 634,94	111,67%	1,46%
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	344 788,84	104,48%	1,00%
14	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	140 892,20	78,27%	0,41%
15	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa i opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna i adiacencka)	270 000,00	258 971,03	95,92%	0,75%
16	Wpływy z tytułu nałożonych mandatów karnych	40 000,00	11 487,25	28,72%	0,03%
17	Dochody z majątku gminy - czynsze, dzierżawy	1 558 400,00	1 635 810,53	104,97%	4,74%
18	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	1 500 000,00	406 781,45	27,12%	1,18%
19	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 761 203,00	2 923 058,70	77,72%	8,48%
21	Pozostałe dochody	1 097 975,75	1 925 709,83	175,39%	5,59%
Razem		34 171 654,75	34 475 929,79	100,89%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród dochodów własnych udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią największy odsetek 30,82%. Znaczny udział stanowi również podatek od nieruchomości 27,34 %.

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

Tabela nr 9.

Dochody budżetowe w 2017 roku w podziale na jednostki budżetowe

Lp	Dochody	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
1	Urząd Miasta i Gminy	91 574 915,10	91 576 090,06	100,00%	99,50%
2	Ośrodek Kultury Fizycznej	87 000,00	87 161,46	100,19%	0,09%
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	117 479,20	130 917,82	111,44%	0,14%
4	Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze	0,00	82,13	0,00%	0,00%
5	Szkoły Podstawowe	3 580,00	58 469,53	1633,23%	0,06%
6	Przedszkola	145 889,00	124 048,90	85,03%	0,13%
7	Gimnazja	13 160,00	13 381,51	101,68%	0,01%
8.	Klub Dziecięcy "Świat Malucha"	42 645,00	42 748,89	100,24%	0,05%
Razem		91 984 668,30	92 032 900,30	100,05%	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Poniżej scharakteryzowano poszczególne dochody budżetowe wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

Dochody w wysokości 127 892,67 zł uzyskano z:

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie: pn. „Budowa kanalizacji deszczowej – Lipowa Etap I” – 81 500,00 zł
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadanie pn. „Instalacja urządzeń oświetlenia ulicznego w ramach zadania – Lipowa Etap I” – 46 200,00 zł.
- wpływów z różnych usług oraz odsetek 192,67 zł.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Dochody w wysokości 84 000,00 zł w tym rozdziale pozyskane z Zarządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Budowa drogi w miejscowości Wieruszowice”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody w wysokości 1 086 740,78 zł pozyskane zostały z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 020 Leśnictwo**Rozdział 02001 Gospodarka Leśna**

Dochody w wysokości 10 532,05 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**

W 2017 roku dochody w tym rozdziale wynosiły 67 969,80 zł i dotyczyły:

- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania „Remont chodnika przy ul. Głogowskiej w m. Góra” w kwocie 18 769,80 zł,
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie chodnika w m. Jastrzębia” – 3 075,00 zł,
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku – ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska – etap I” w kwocie 46 125,00 zł,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody uzyskane w 2017 r. wyniosły 1 601 130,13 zł i dotyczyły:

- dofinansowania z Województwa Dolnośląskiego zadania „Budowa drogi w m. Osetno Małe” - 225 451,76 zł,
- dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego zadania „Budowa drogi w m. Stara Góra” – 295 804,12 zł,
- dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zadania „Uzbrojenie terenu osiedle Lipowa etap II – Budowa drogi ul. Rumiankowa, część ul. Wrzosowej oraz ul. Lipowa w m. Góra” – 929 866,00 zł
- opłata parkingowa, opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej – 145 382,06 zł,
- odsetki i koszty upomnienia – 498,20 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych od Techniki Komunalnej TEKOM Sp. z o.o. – 306,48 zł,
- wpływy ze zbycia przez Gminę Góra na rzecz Enea Operator przyłącza elektroenergetycznego do obiektu oświetlenia drogowego przy ul. Wierzbowa i Błotna – 3 821,51 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody tego rozdziału w 2017 roku wyniosły 2 429 160,10 zł w tym z :

- opłaty za trwałe zarząd, wieczyste użytkowanie – 31 482,96 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 118 626,61 zł, (zaległości na dzień 30 grudnia 2017 roku z tego tytułu wynoszą 29 011,36 zł; w analizowanym okresie wysłano 222 szt. wezwania do zapłaty),
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 570 126,49 zł,
- dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 69 539,37 zł,
- innych wpływów (kara za wyrządzoną szkodę zgodnie z wyrokiem sądowym) - 2 600,00 zł,
- sprzedaż złomu – 162,50 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 393 331,00 zł,
- wpływy z usług zarząd nieruchomościami – 139 416,93 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetek hipotecznych – 76 166,21 zł,
- dochodów z tytułu zwrotu bonifikaty uzyskanej przy nabyciu nieruchomości z zasobów komunalnych na preferencyjnych warunkach wraz z rozliczeniami z lat ubiegłych oraz zwrot nadpłaty z ENEA - 27 708,03 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Dochody tego rozdziału wynoszą 18 195,93 zł. Należności zasądzone prawomocnym wyrokiem sądowym od osób fizycznych w związku z wypłaceniem odszkodowania spółdzielni mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu zastępczego przez Gminę – 11 603,69 zł, wpływy na poczet odsetek od wypłaconych odszkodowań 6 592,24 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

W 2017 r. otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 3 000,00 zł na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Radzieckich.

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym ujęte są środki w wysokości 253 334,00 zł, które Gmina Góra otrzymała jako dotację celową 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.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Dochody w tym rozdziale wyniosły 120 101,74 zł i zostały uzyskane:

- umieszczenie reklamy, ogłoszenie w prasie, plakaty materiały reklamowe oraz refundacja kosztów i energii elektrycznej i zużycia wody – 56 071,53 zł,
- opłata dodatkowa za ślub i opłaty za udzielenie informacji publicznej – 7 286,49 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10,03 zł
- odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie – 7 077,13 zł,
- zaliczka na program polsko – niemieckiej współpracy młodzieży – 751,00 zł,
- dochody z administracji rządowej – 17,05 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 48 888,51 zł.

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

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

W 2017 r. dochody w tym rozdziale wniosły 4 080,00 zł i związane były z otrzymaniem przez gminę dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

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

Dochody w 2017 r. wyniosły 4 960,00 zł i związane były z otrzymaniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w celu zorganizowania i przygotowania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Góry w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 8 stycznia 2017 r.

Dział 752 Obrona Narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Otrzymano dotację w wysokości 400 zł w 2017 r. z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dochody w tym rozdziale w 2017 roku wyniosły 96,94 zł i dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych

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 9 517,85 zł uzyskano z wpłat za mandaty karne wystawione przez Straż Miejską w Górze – 8 887,25 oraz ze zwrotu kosztów upomnień wysłanych z tytułu mandatów karnych w kwocie 556,80 zł, oraz 73,80 zł za wynajem samochodu służbowego wykorzystanego do transportu gotówki z banku do OPS w Górze.

(Zaległości z tytułu mandatów karnych na dzień 30.12.2017 r. wynoszą 77 415,92 zł, wystawiono 22 upomnienia na kwotę 3 550,00 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

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej – 20 081,06 zł (w tym odsetki 68,29 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 2017 r. wyniosły 7 643 466,09 zł i zostały uzyskane z:

- podatku od nieruchomości – 6 845 715,12 zł
(zaległości na dzień 30.12.2017 r. wynoszą 1 003 478,82 zł, dokonano odroczenia i rozłożeń na raty zaległości w wysokości 241 030,40 zł),
- podatku rolnego – 439 151,45 zł,
(zaległości na dzień 30.12.2017 r. wynoszą 919,35 zł),
- podatku leśnego – 201 585,00 zł,

W opisywanym okresie do podatników zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości i rolnego wysłano 58 szt. upomnień na kwotę 1 348 541,09 zł oraz wystawiono 11 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 354 070,70 zł.

- podatku od środków transportowych 93 333,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 20 989,00 zł (podatek przekazywany dla gminy przez Urząd Skarbowy),
- odsetek i koszty upomnienia – 15 370,52 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 27 322,00 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 4 894 690,47 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 2 580 039,24 zł,

- (zaległości na dzień 30.12.2017 r. wynoszą 731 580,23 zł, w analizowanym okresie dokonano umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatku od nieruchomości w kwocie 11 630,29 zł),
- podatku rolnego – 1 381 375,97 zł,
(zaległości na dzień 30.12.2017 r. wynoszą 172 393,67 zł, dokonano umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego w kwocie 5 607,00 zł),
 - podatku leśnego – 8 959,81 zł,
(zaległości na dzień 30.12.2017 r. wynoszą 1 697,93 zł, dokonano umorzenia podatku leśnego w kwocie 20,00 zł)

Do podatników zalegających z opłatą podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano 1680 szt. upomnień na kwotę 881 850,02 zł oraz wystawiono 1150 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 354 070,70 zł.

- podatku od środków transportowych – 165 559,91 zł,
(zaległości na dzień 30.12.2017 r. wynoszą 122 610,24 zł, wystawiono 8 szt. upomnienia na kwotę: 16 560,77 zł, dokonano odroczenia, rozłożenia na raty podatku od środków transportu w kwocie 24 727,84 zł),
- podatku od spadku i darowizn – 79 055,88 zł (podatek przekazywany dla gminy przez Urzędy Skarbowe),
- wpływów z opłaty targowej – 140 892,20 zł (opłata pobierana za wynajmowanie stanowisk handlowych na targowisku miejskim),
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 481 645,94 zł (podatek przekazywany dla gminy przez Urząd Skarbowy),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku oraz opłat prolongacyjnych w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych oraz kosztów upomnienia – 57 161,52 zł.

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

Dochody w 2017 roku wyniosły 3 677 828,54 zł i zostały uzyskane z:

- opłaty skarbowej – 166 487,18 zł (wpływy z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń),
- opłaty eksploatacyjnej – 3 052 419,73 zł (są to opłaty wnoszone przez zakłady, które zajmują się wydobywaniem gazu ziemnego i kruszywa naturalnego - żwiru),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 344 788,84 zł,
- z wpływów z tytułu opłat - 113 588,97 (w tym opłata adiacencka, opłata planistycznej, opłata za zajęcie pasa drogowego, inne opłaty),

- odsetki i koszty upomnienia – 513,82 zł,
- inne wpływy (opłaty za zezwolenia na transport) – 30,00 zł.

Zaległości na dzień 30.12.2017 w tym rozdziale wynoszą: z opłaty planistycznej - 94 433,40 zł (na powyższą kwotę wystawiono tytuł egzekucyjny), opłaty adiacenckiej – 5 699,20 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 27 420,99 zł (wystawiono 3 upomnienia na kwotę 5 648,50 zł), oraz opłaty za zezwolenia alkoholowe w kwocie 1 928,96 zł (wystawiono 2 tytuły egzekucyjne).

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody tego rozdziału zamknęły się kwotą 11 140 990,39 zł.

Są to wpływy z udziałów Gminy Góra w wysokości 10 624 470,00 zł w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 516 520,39 zł w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Uzyskano dochody w kwocie 13 588 008,00 zł z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie szkół.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w 2017 roku wyniosła 6 945 022,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Uzyskano dochody w kwocie 875 623,26 zł z tytułu:

- kar umownych za nieterminowe wykonanie umów - 426 036,46 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bieżących – 13 774,96 zł,
- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 344 538,25 zł,
- zwrot wydatków za 2016 rok z funduszu sołeckiego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 91 273,59 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy w 2017 roku wyniosła 364 604,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 381 052,24 zł z tytułu:

- odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym szkół oraz kosztów upomnienia – 1 299,76 zł;

- wpływy ze sprzedaży złomu powstałego w związku z inwestycją pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piastów w celu utworzenia żłobka i klubu dziecięcego – 2 365,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (za zużycie energii, zniszczenie podręczników, odszkodowanie za dach) – 2 707,99 zł;
- wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 54 398,96 zł (ZSPiP w Ślubowie otrzymało odszkodowanie za spaloną hydroponiczną oczyszczalnię ścieków);
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – 182 178,19 zł;
- wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – 36 000,00 zł;
- wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – 64 608,80 zł;
- wsparcia finansowego na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm. – 37 425,12 zł;
- wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 68,42 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Uzyskano dochody ogółem 711 613,46 zł z tytułu:

- opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach – 118 543,49 zł (Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze – 61 441,09 zł; Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze – 53 356,90 zł; Przedszkole w Czerninie – 828,00 zł; Przedszkole w Ślubowie – 651,50 zł oraz Przedszkole w Witoszycach – 2 266,00 zł);
- wpływów z usług (za zużycia energii elektrycznej w węźle cieplnym, zwrot za ogrzewanie) – 3 540,65 zł;

- oprocentowania środków na rachunkach bankowych jednostek – 1 136,83 zł;
- dotacji otrzymanej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – 551 256,00 zł;
- wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 827,93 zł;
- zwrot od innych gmin udzielonej dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci przedszkolnych, będących jej mieszkańcami do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Góra oraz zwrot kosztów ponoszonych na dzieci przedszkolne uczęszczające do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Góra zamieszkałe na terenie innej gminy – 36 308,56 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 89 193,15 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z różnych opłat – 30,00 zł;
- oprocentowania środków na rachunku bankowym szkół – 201,73 zł;
- wpływy z różnych dochodów (za zużycie prądu i wody) – 1 517,73 zł;
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – 60 371,64 zł;
- wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – 24 000,00 zł;
- wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 72,05 zł;
- wsparcia finansowego na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej „Na własne konto” przez ZSPiP w Czerninie – 3 000,00 zł;

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 10 560,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 6,00 zł jako wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

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

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 10 679,62 zł z tytułu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt. 1i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody w kwocie 4 048,92 zł dotyczą środków przeznaczonych na zwrot poniesionych przez Gminę kosztów wydawanych decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Uzyskano dochody w wysokości 7 201,04 zł za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody z tego rozdziału w kwocie 565 896,90 zł uzyskano: z dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Górze w kwocie 565 560,00 zł, z pozostałych odsetek, które wynoszą 82,13 zł oraz z wpłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Górze 254,77 zł (dochody z administracji rządowej w wys. 5%).

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

Dochody tego rozdziału wynoszą 142 707,15 zł, które uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 60 700,00 zł z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych osób korzystających z pomocy społecznej oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 82 007,15 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań.

Rozdział 85214 Zasilki 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 – 1 744 160,10 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa w kwocie 17 757,31 zł wpłynęła z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom energii elektrycznej.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 977 728,79 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin na – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody w 2017 roku wyniosły 388 489,66 zł i zostały uzyskane z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze – 372 354,75 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6 090,00 zł,
- oprocentowania rachunku bieżącego OPS – 9 765,71 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 279,20 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uzyskano dochody w wysokości 202 661,59 zł. Są to odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 113 660,27 zł, koszty upomnienia 11,60 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w kwocie 88 777,86 zł oraz 211,86 zł to kwota związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody za usługi specjalistyczne w wys. 5%).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody tego rozdziału zamknęły się kwotą 270 000,00 zł. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody tego rozdziału wyniosły 22 000,00 zł, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pomoc mieszkańcom w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody z tego rozdziału wyniosły 18 461,03 zł i dotyczyły refundacji za dzienny pobyt osób starszych z Ministerstwa Finansów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 401 019,72 zł, w tym z tytułu:

- uzyskano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 399 201,54 zł;
- uzyskano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” – 1 798,38 zł;
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 19,80 zł.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Uzyskano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 14 227 553,90 zł na realizację programu *Rodzina 500 Plus*,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty związane z ich obsługą

Dochody w 2017 r. wyniosły 10 721 667,13 zł. Na powyższą kwotę składały się: uzyskana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 10 652 083,39 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 69 583,74 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody w 2017 r. wyniosły 632,52. Na powyższą kwotę składały się: uzyskana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 631,14 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1,38 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dochody tego rozdziału zamknęły się kwotą 9 715,40 zł i dotyczyły uzyskanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program Asystent Rodziny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody w tym rozdziale wyniosły 854 102,90 zł w tym:

- sprzedaż składników majątkowych – 4 870,46 zł
- zwrot kosztów zużycia wody, energii elektrycznej przy realizacji zadania „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piastów w celu utworzenia żłobka i klubu dziecięcego” – Żłobek – 147,04 zł
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie; „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piastów w celu utworzenia żłobka i klubu dziecięcego” – Żłobek – 849 085,40 zł.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Dochody w tym rozdziale wyniosły 370 096,83 zł w tym:

- oprocentowania środków na rachunku bankowym – 32,92 zł,
- opłata za pobyt i wyżywienie – 40 316,00 zł,
- zwrot kosztów zużycia wody, energii elektrycznej przy realizacji zadania „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piastów w celu utworzenia żłobka i klubu dziecięcego” – Klub Dziecięcy – 55,37 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 1 833,54 zł,
- zwrot nagrody 2 400,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie klubu dziecięcego – 25 200,00 zł.
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie; „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piastów w celu utworzenia żłobka i klubu dziecięcego” – Klub Dziecięcy – 300 259,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody tego rozdziału to dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej na program „Za życiem” z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 4 123,71 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dochody tego rozdziału wyniosły 12 892,54 zł, które uzyskano z:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na budowę kanalizacji deszczowej w m. Czernina” – 14 800,00 zł,

Zwrot kwoty 1907,46 zł dla Techniki Komunalnej TEKOM Sp. z o.o. kosztów energii elektrycznej w związku z inwestycją „Oczyszczalnia ścieków w Czerninie” .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody w kwocie 2 978 204,89 zł uzyskano: z wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2 923 058,70 zł, z pozostałych odsetek i kosztów upomnień w kwocie – 19 345,19 zł oraz z dotacji Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu – 35 801,00 zł.

Zaległości wynoszą 390 141,76 zł. Wystawiono 1178 upomnień na łączną kwotę 233 272,06 zł oraz rozłożono na raty zaległości w wysokości i odroczone termin płatności zaległości w kwocie 13 960,47 zł oraz umorzono zaległości w kwocie 3 838,74 zł. Wystawiono 416 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 96 919,80 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody w wysokości 46 900,00 zł uzyskano z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Zakup i montaż 6 lamp solarnych” – 6 900,00 zł oraz z dotacji na instalację oświetlenia ulicznego – ul. Lipowa etap I – 40 000,00 zł.

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

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej w wysokości 39 721,33 zł uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dochody uzyskane w ramach tego rozdziału wynoszą 51 684,95 zł i dotyczyły:

- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich na podstawie zarządzenia Burmistrza Góry z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat oraz zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Góra – 27 215,20 zł
- odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za świetlicę wiejską w m. Gola Górowska – 1 859,75 zł,
- nagrody w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla miejscowości Osetno i Witoszyce – 1 500,00 zł
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie: „Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie – III etap – 21 110,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dochody tego rozdziału zamknęły się kwotą 42 236,26 zł i dotyczyły:

- Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym dot. zadania „Przebudowa budynku Domu Kultury na Filię Biblioteczną w Czerninie” – 353,28 zł,

- Zwrot nierozliczonej dotacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku Domu Kultury na Filię Biblioteczną w Czerninie” – 41 882,98 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 84 306,14 zł w tym:

- z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania „Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra” – 66 600,00 zł
- z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zadania „Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra” – 17 706,14 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 1 564 237,86 zł w tym:

- z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania „Budowa krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” przy Gimnazjum nr 1 w Górze wraz z kręgielnią” - 607 800,00 zł,
- z dofinansowania z Samorządu Województwa Dolnośląskiego zadania „Budowa krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” przy Gimnazjum nr 1 w Górze wraz z kręgielnią” - 950 000,00 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 15,00 zł
- ze zwrotu przez wykonawcę SWIMMINGPOOLS- BASENY Aftanas Grażyna kosztów energii elektrycznej w związku z inwestycją „Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek” przy Gimnazjum nr 1 w Górze wraz z kręgielnią” - 6 422,86 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Uzyskano dochody w kwocie 87 161,46 zł z tytułu:

- wynajmu hali sportowej, czynszu mieszkaniowych, wynajmu kortów tenisowych oraz pozostałych wynajmów – 27 936,79 zł,
- zwrotu wydatków za energię i wodę od dzierżawców lokali – 3 012,50 zł,
- bilety na basen – 43 958,07 zł,
- sprzedaży złomu – 397,44 zł,
- pozostałych odsetek – 928,66 zł,
- wpływy z rozliczeń – 10 928,00 zł.

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 2017 roku. W tym punkcie opracowania przedstawiono wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2017 roku.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 94 780 613,69 zł założonego planu czyli 93,68%. Ich podział na wydatki bieżące i majątkowe z równoczesnym wskazaniem planu i jego wykonania na dzień 31.12.2017 r. przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10.

Wydatki bieżące i majątkowe

Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2017 roku
Wydatki bieżące	81 930 653,14	79 079 222,12
Wydatki majątkowe	19 244 532,49	15 701 391,57
Razem wydatki	101 175 185,63	94 780 613,69

Źródło: Opracowanie własne.

Z całości wykonanych wydatków kwota 79 079 222,12 zł to wydatki bieżące czyli 83,43% oraz 15 701 391,57 zł - wydatki majątkowe, które stanowią 16,57 % ogółu wydatków.

W stosunku do zakładanego planu wydatki bieżące wykonano w 96,52%, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 81,59%.

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.

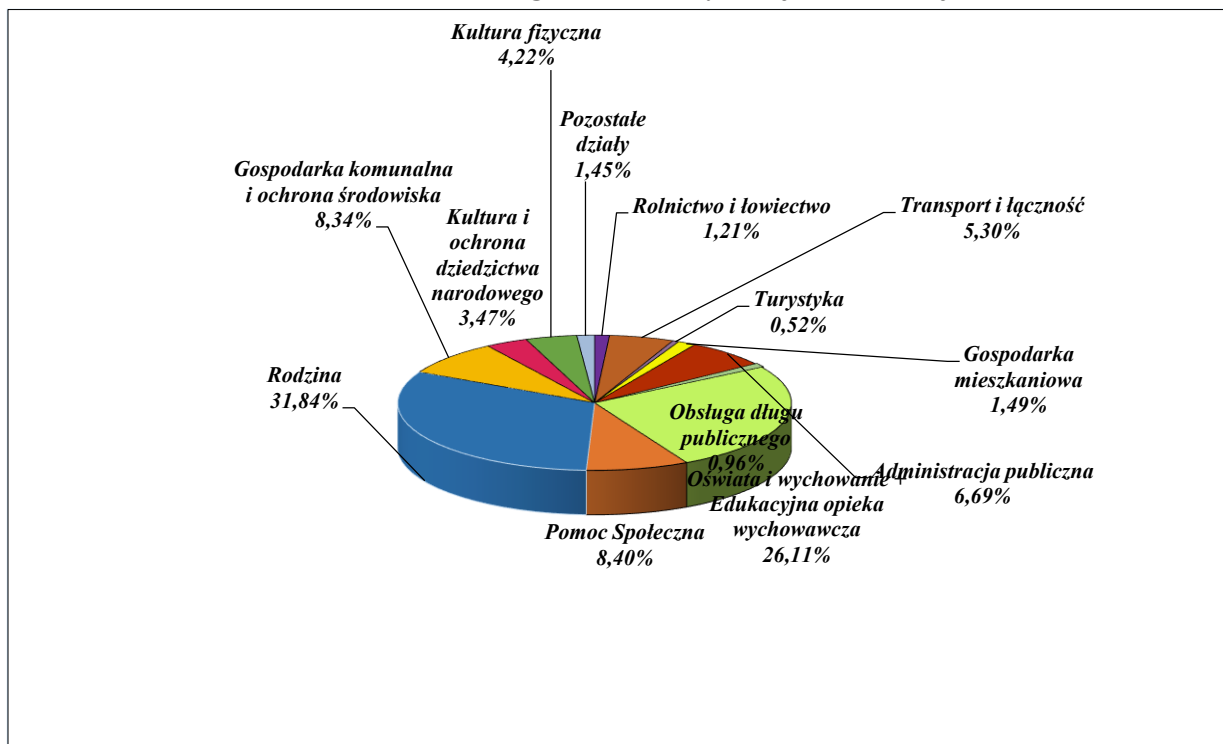
Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa	Plan według uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
Rolnictwo i łowiectwo	1 646 660,00	1 161 400,78	1 144 273,82	98,53%	1,21%
Transport i łączność	1 931 198,60	6 334 140,60	5 026 076,31	79,35%	5,30%
Turystyka	303 550,00	547 550,00	489 752,30	89,44%	0,52%
Gospodarka mieszkaniowa	1 433 120,00	1 773 120,00	1 409 855,71	79,51%	1,49%
Administracja publiczna	6 624 510,00	6 928 190,76	6 343 972,82	91,57%	6,69%
Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	908 702,88	90,87%	0,96%
Oświata i wychowanie + Edukacyjna opieka wychowawcza	23 319 622,00	25 569 664,89	24 747 734,46	96,79%	26,11%
Pomoc Społeczna	7 309 093,00	8 295 323,20	7 960 950,08	95,97%	8,40%
Rodzina	24 190 314,00	31 326 102,20	30 178 090,49	96,34%	31,84%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 832 969,54	8 886 505,71	7 908 951,84	89,00%	8,34%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 799 816,94	3 445 968,32	3 288 189,47	95,42%	3,47%
Kultura fizyczna	4 864 616,31	4 078 523,83	3 996 836,04	98,00%	4,22%
Pozostałe działy	2 629 740,00	1 828 695,34	1 377 227,47	75,31%	1,45%
RAZEM WYDATKI	86 885 210,39	101 175 185,63	94 780 613,69	93,68%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne

Wykres nr 2

**Struktura wydatków budżetu Gminy Góra
w 2017 roku według działów klasyfikacji budżetowej**



Źródło: Opracowanie własne.

Rodzina to największa grupa wydatków w strukturze wydatków ogółem, bo aż 31,84%, w dalszej kolejności Oświata i wychowanie + Edukacyjna opieka wychowawcza 26,11%, Pomoc Społeczna – 8,40%, Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 8,34%, Administracja Publiczna – 6,69%, Transport i Łączność 5,30 %, Kultura Fizyczna 4,22%, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 3,47%, Gospodarka Mieszkaniowa – 1,49%, Pozostałe Działy (Działalność usługowa, Obrona Narodowa, Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa, Różne Rozliczenia, Ochrona Zdrowia) – 1,45%, Rolnictwo i Łowiectwo – 1,21%, Obsługa długu publicznego – 0,96% i Turystyka – 0,52%.

Jeśli chodzi o wykonanie wydatków to (zgodnie z treścią tabeli nr 10) waha się ono od 75,31 % Pozostałe Działy (Działalność usługowa, Obrona Narodowa, Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa, Różne Rozliczenia, Ochrona Zdrowia), do 98,53% w przypadku wydatków na Rolnictwo i Łowiectwo.

W tabeli nr 12 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Tabela nr 12.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu oraz okres realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programów	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
1.	Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych	Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki z RPO WD 2014-2020. Ponadto wydatkowano środki finansowe za roboty budowlane, które w wyniku postępowania przetargowego, na podstawie zawartej umowy przekazano firmie Artur i Tadeusz Michalscy. Termin zakończenie inwestycji - wrzesień 2018r.	90 000,00	59 685,22
2.	Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych	Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki z RPO WD 2014-2020. Ponadto wydatkowano środki finansowe za roboty budowlane, które w wyniku postępowania przetargowego, na podstawie zawartej umowy przekazano firmie Artur i Tadeusz Michalscy. Termin zakończenie inwestycji - wrzesień 2018r.	80 000,00	71 932,53
3.	Przebudowa budynku byłego internatu przy ul. T. Kościuszki w Górze w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Góra	Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki z RPO WD 2014-2020. Ponadto wydatkowano środki finansowe za roboty budowlane, które w wyniku postępowania przetargowego, na podstawie zawartej umowy przekazano firmie Artur i Tadeusz Michalscy. Termin zakończenie inwestycji - wrzesień 2018r.	80 000,00	75 994,33
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borszyn Wielki i Borszyn Mały	Inwestycja na etapie realizacji robót budowlanych. W ramach postępowania przetargowego podpisano umowę na roboty budowlane z firmą HYDRO-HAND Andrzej Guździół. Poniesiony wydatek oprócz robót budowlanych i opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej dotyczy również zapłaty za opłaty stale ENEA dla dwóch przyszłych przepompowni, opracowania analizy ekonomicznej niezbędnej do	2 339 508,60	1 741 421,03

		złożenia wniosku o dofinansowaniu wraz z wariantowością rozwiązań projektowych oraz powielenia map		
5.	Remont chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 324 w m. Jastrzębia	Na podstawie postępowania przetargowego podpisano umowę z Biurem Projektowym "INGA-TECH" Janusz Grzegorowski na kwotę 36 900,00zł. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za wykonaną mapę do celów projektowych przez projektanta. Wykonawca dokumentacji generuje znaczne opóźnienia w wykonaniu umowy. Podpisano POROZUMIENIE z DSDiK we Wrocławiu w sprawie realizacji zadania w ramach "Programu infrastruktury drogowej". Wartość współfinansowania - 212 085zł	3 075,00	3 075,00
6.	Uzbrojenie terenu osiedle Lipowa etap II - Budowa drogi ul. Rumiankowa, część ul. Wrzosowej oraz ul. Lipowej w m. Góra	Inwestycja zrealizowana. W drodze postępowania przetargowego podpisano umowę na prace drogowe z firmą DROGOMEL. Wartość podpisanej umowy 1 995 075,22. Poniesiony wydatek dotyczy również zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ze pobór energii elektrycznej (przepompownie ścieków). Dla zadania uzyskano dofinansowanie z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". W ramach zadania powstała droga z kostki betonowej wraz z chodnikiem i oświetleniem drogowym typu hybrydowego z oprawami ledowymi.	2 500 866,00	2 154 891,60
7.	Budowa drogi łączącej os. Kazimierza Wielkiego z os. Mieszka I	Inwestycja przygotowana do realizacji - opracowano wcześniej dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano po uzyskaniu dofinansowania. Jego realizację przewidziano na kolejne lata.	5 000,00	0,00
8.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czernina	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej przez biuro REKOBIE Robert Rybka wraz z napisaniem i złożeniem wniosku i programu badań archeologicznych do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Realizację robót drogowych	20 000,00	15 414,80

		rozpoczęto w roku 2017 z kontynuacją w roku 2018. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo Melioracyjne DROGOMEL.		
9.	Wymiana nawierzchni drogi i przebudowa parkingu przy ul. Amii Polskiej w Górze - etap II	Inwestycja przygotowana do realizacji - opracowano wcześniej dokumentację projektową. Realizację zadania planuje się wykonać w kolejnych latach z uwzględnieniem środków finansowych z zewnątrz.	10 000,00	0,00
10.	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Kochanowskiego, Chopina, Westerplatte, Dunikowskiego, Reja, Kwiatowa, Matejki i Iwazkiewicza w m. Góra	Zadanie przygotowane do realizacji. Na podstawie wcześniej opracowanej dok. projektowej ogłoszono postępowanie przetargowe dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla przebudowy ul. Kwiatowej. W związku ze złożeniem ofert przewyższających zabezpieczone w budżecie Gminy środki finansowe, przetarg unieważniono. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2018.	310 000,00	0,00
11.	Budowa chodników z przebudową nawierzchni - ul. Jodłowa w m. Góra	Zadanie przygotowane do realizacji. Na podstawie wcześniej opracowanej dok. projektowej ogłoszono postępowanie przetargowe dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W związku ze złożeniem ofert przewyższających zabezpieczone w budżecie Gminy środki finansowe, przetarg unieważniono.	3 000,00	0,00
12.	Utwardzenie i odwodnienie placu przy garażach ul. Dąbrówki w m. Góra	Zadanie zrealizowane na etapie realizacji prac projektowych. W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę z biurem projektowym ARCHITEKTURA I PROJEKTOWANIA I JURKIEWICZ. Wartość podpisanej umowy 19 500zł. Za zwłokę w realizacji dok. projektowej naliczono dla projektanta kary umowne	20 500,00	0,00
13.	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piastów w m. Góra	Zadanie przygotowane do realizacji. Na podstawie wcześniej opracowanej dok. projektowej ogłoszono postępowanie przetargowe dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W związku ze złożeniem ofert przewyższających zabezpieczone w budżecie Gminy środki finansowe, przetarg unieważniono. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2018.	80 000,00	0,00

14.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku - ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska - etap I	<p>W drodze przetargowej został wyłoniony wykonawca prac projektowych. Wartość umowy 92 250,00 zł brutto.</p> <p>Poniesiony wydatek dotyczy opracowanej dokumentacji projektowej. Obecnie oczekujemy na decyzję pozwolenia na budowę na podstawie wniosku złożonego przez Wykonawcę. Zostało podpisane POROZUMIENIE z DSDiK we Wrocławiu w sprawie realizacji zadania w ramach "Programu modernizacji dróg wojewódzkich".</p> <p>Wartość planowanego współfinansowania zadania - 495 000,00 zł</p>	92 250,00	66 235,50
15.	Przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w m. Góra	<p>Zadanie przygotowane do realizacji. Na podstawie wcześniej opracowanej dok. projektowej ogłoszono postępowanie przetargowe dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W związku ze złożeniem ofert przewyższających zabezpieczone w budżecie Gminy środki finansowe, przetarg unieważniono.</p>	61 000,00	0,00
16.	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piastów w celu utworzenia żłobka i klubu dziecięcego	<p>Inwestycja w trakcie realizacji prac budowlanych. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty za opracowaną przez biuro projektowe M.Kaczmarek dokumentacją projektową oraz dla firmy DELFA R.Szwed za opracowanie programu prac archeologicznych. Ponadto w ramach prac budowlanych wydatkowano środki finansowe dla Wykonawcy tj. firmy HOME-SYSTEM oraz za pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego. Dla tego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Małuch Plus 2017 (1 149 344,40 zł). Docelowo w byłym budynku SP nr 1 powstanie klub dziecięcy i żłobek z możliwością przyjęcia 90 dzieci.</p>	5 683 696,80	4 709 933,97
17.	Rewitalizacja wieży byłego kościoła ewangelickiego w Czerninie	<p>Zadanie na etapie realizacji prac projektowych. W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę na prace projektowe ze Stanisławem Jeżewskim. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za pierwszy etap umowy. Wartość umowy na prace projektowe - 29 000zł. Wykonawca dokumentacji projektowej jest w zwłoce, naliczane są kary umowne.</p>	10 000,00	10 000,00

18.	Przebudowa drogi gminnej w m. Glinka	W roku 2016 poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Biuro projektowe CAMINO na podstawie umowy na prace projektowe zrealizowało zadanie. Roboty budowlane zaplanowano na lata kolejne z uwzględnieniem możliwości zdobycia środków finansowych z zewnątrz.	10 000,00	0,00
19.	Opracowanie Planów Zagospodarowania Przestrzennego	W roku 2017 poniesiono wydatki związane z realizacją umów na prace projektowe dotyczące zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla miasta i Gminy Góra. Ponadto dokonano zapłaty wynagrodzenia dla prac gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.	150 000,00	124 056,00
20.	Budowa stołówki szkolnej przy SP nr 3 w Górze; okres realizacji programu 2018-2019	Na lata 2016-2017 nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych dla tego zadania	0,00	0,00
21.	Budowa stołówki szkolnej przy ZSPGiP w Czerninie; okres realizacji programu 2018-2019	Na lata 2016-2017 nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych dla tego zadania	0,00	0,00
22.	Wykonanie małej infrastruktury w mieście - pola namiotowe na terenie OKF w Górze	Niniejsze zadanie zaplanowano do realizacji od roku 2018, przy współfinansowaniu z Lokalnej Grupy Działania "Ujście Baryczy"	0,00	0,00
23.	Budowa krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" przy Gimnazjum nr 1 w Górze wraz z kręgielnią	Na omawianym zadaniu trwa realizacja robót budowlanych jako kontynuacja prac budowlanych po odstąpieniu od umowy z Wykonawcą. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za roboty budowlane dla generalnego wykonawcy tj. SWIMMINGPOOLS BASENY, za zużycie energii elektrycznej i pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz za koszty przeprowadzenia inwentaryzacji przez Zamawiającego. Dla tego zadania uzyskano dofinansowanie: 1,3 mln zł z MSiT, 1,25 mln zł z UMWD	2 017 900,48	1 997 461,23
24.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie	Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Poniesiony wydatek dotyczy wydania opinii ornitologicznej i hiropterologicznej dla prowadzenia prac budowlanych. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - firma JAN-MAR Marcin Janik. Wartość umowy - 639 129,53zł. Gmina dla tego zadania	4 000,00	2 164,00

		otrzymała dofinansowanie w wysokości 470 233,10zł z RPO WD 2014-2020.		
25.	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Żeromskiego i Piłsudskiego w m. Góra	W ramach zadania na podstawie postępowania przetargowego opracowano dok. projektową (biuro projektowe MF Marcin Frączek). Dokumentacja budowlano-wykonawcza jest gotowa do ogłoszenia przetargu na jej realizację. Realizację zadania zaplanowano po uzyskaniu decyzji nt. dofinansowania. Poniesiony wydatek dotyczy przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o środki finansowe z RPO WD 2014-2020 oraz zapłaty za dok. Projektową.	25 000,00	15 897,70
26.	Rewitalizacja byłej wieży ciśnień	Zadanie na etapie prac projektowych. W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę z biurem projektowym Piotr Mikołajczak. Wartość podpisanej umowy 60 000zł. Termin wykonania dokumentacji - kwiecień 2018r.	50 950,00	0,00
RAZEM			13 680 571,88	11 048 162,91

Zródło: Opracowanie własne.

Poniżej scharakteryzowano poszczególne wydatki budżetowe wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki w danym rozdziale w roku 2017 roku wyniosły 21 456,60 zł. Kwotę 7 457,65 zł przeznaczono na zakup paliwa niezbędnego do prac polegających na wykoszeniu skarp rowów oraz zakup rur przepustowych, a także na udrożnienie przepustów. Natomiast w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 13 998,95 zł na odmulenie rowów przy działkach gminnych w miejscowości Glinka oraz Borszyn Wielki.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W 2017 roku tytułem obowiązkowej składki dla Izby Rolniczej we Wrocławiu wpłacono kwotę 36 076,44 zł. .

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 086 740,78 zł i kształtują się następująco: kwotę 1 065 432,14 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym. Jest to zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwotę 21 308,64 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie oraz związanych z realizacją tego zadania kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 88 092,30 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału wyniosły 21 856,80 zł w ramach zadania:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie chodnika w m. Jastrzębia”- 3 075,00 zł. Na podstawie postępowania przetargowego podpisano umowę z Biurem Projektowym "INGA-TECH" Janusz Grzegorowski na kwotę 36 900,00 zł. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za wykonaną mapę do celów projektowych przez projektanta. Wykonawca dokumentacji generuje znaczne opóźnienia w wykonaniu umowy. Podpisano POROZUMIENIE z DSDiK we Wrocławiu w sprawie realizacji zadania w ramach "Programu infrastruktury drogowej". Wartość współfinansowania - 212 085,00 zł
- „Remont chodnika w pasie drogi 323 przy ul. Głogowskiej w m. Góra” – 18 781,80 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2017 r wyniosły 66 235,50 zł w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku – ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska – etap I”. W drodze przetargowej został wyłoniony wykonawca prac projektowych. Wartość umowy 92 250,00 zł brutto. Poniesiony wydatek dotyczy opracowanej dokumentacji projektowej. Obecnie oczekujemy na decyzję pozwolenia na budowę na podstawie wniosku złożonego przez Wykonawcę. Zostało podpisane POROZUMIENIE z DSDiK we Wrocławiu w sprawie realizacji zadania w ramach "Programu modernizacji dróg wojewódzkich". Wartość planowanego współfinansowania zadania - 495 000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w 2017 r. zostały poniesione na dotację dla Starostwa Powiatowego w Górze na remont chodnika w m. Czernina – 54 865,43 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W 2017 roku wydatki, które ogółem wynoszą 4 863 118,58 zł zostały przeznaczone:

W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 1 203 088,45 zł na:

- zakup materiałów (paliwa do kosiarek używanych do koszenia trawy w pasie dróg publicznych, zakup farb, luster drogowych, barier schodowych park ul. Sportowa) – 8 209,79 zł,
- zakup usług pozostałych – 343 873,13 zł (w tym: utrzymanie dróg w okresie zimowym utrzymanie oznakowania drogowego, radar prędkości, udrażnianie kanalizacji deszczowej, przegląd obiektów mostowych, prace remontowe przy parkometrze, czyszczenie przepustów, koszenie poboczy),
- ubezpieczenie dróg gminnych – 1 600,00 zł,
- zakup usług remontowych – 832 211,85 zł (bieżące utrzymanie dróg gminnych, przegląd parkometrów Siemens, naprawa odwodnienia),
- zakupu tłuczni celem utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Kietlinek oraz Polanowo 15 693,68 zł, oraz montaż ścianki wiatrochronnej na przystanku w Goli Górskiej – 1500,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego).

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 3 660 030,13 zł przeznaczona została na:

- ***Budowa drogi w m. Wieruszowice*** – 496 734,67 zł, Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane poprzez opracowanie dokumentacji projektowej (biuro projektowe Robert Rybka - REKOBE), a następnie wykonanie robót budowlanych (Przedsiębiorstwo Drogowo Melioracyjne DROGOMEL). Ponadto poniesiono wydatek związany jest z zatrudnieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Na niniejsze zadanie uzyskano dofinansowanie od Zarządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 84 000 zł. W ramach zadania powstała droga o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzonym poboczem. Odmulono przydrożne rowy oraz stawek (zamontowano ochronne bariery),
- ***Uzbrojenie terenu osiedle Lipowa etap II- Budowa drogi ul. Rumiankowa, część ul. Wrzosowej oraz ul. Lipowej w m. Góra*** – 2 154 891,60 zł, Inwestycja zrealizowana. W drodze postępowania przetargowego podpisano umowę na prace drogowe z firmą DROGOMEL. Wartość podpisanej umowy 1 995 075,22. Poniesiony wydatek dotyczy również zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ze pobór energii elektrycznej (przepompownie ścieków). Dla zadania uzyskano dofinansowanie z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". W ramach zadania powstała droga z kostki betonowej wraz z chodnikiem i oświetleniem drogowym typu hybrydowego z oprawami ledowymi,
- ***Budowa chodnika w m. Ryczeń*** – 9 000,00 zł, Inwestycja zrealizowana na etapie opracowania dokumentacji projektowej. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono biuro projektowe MF Marcin Frączek. Realizację robót budowlanych planuje się rozpocząć w roku 2018,

- **Przebudowa drogi w m. Czernina Górna** – 30 000,00 zł, Inwestycja zrealizowana na etapie opracowania dokumentacji projektowej. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono biuro projektowe MF Marcin Frączek. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej złożono wnioski o dofinansowanie do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z realizacją w roku 2018,
- **Przebudowa parkingu przy ul. Głogowskie w m. Góra** – 5 166,78 zł, Została wykonana aktualizacja kosztorysów inwestorskich. Dokumentacja budowlano-wykonawcza jest gotowa do ogłoszenia przetargu na jej realizację. Realizację zadania zaplanowano po uzyskaniu decyzji nt. planowanego dofinansowania. Poniesiony wydatek dotyczy przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o środki finansowe z RPO WD 2014-2020,
- **Utwardzenie placu przy ul. Armii Polskiej w m. Góra** – 10 947,00 zł, Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono biuro projektowe CAMINO,
- **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Czernina** – 15 414,80 zł, Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej przez biuro REKOBĘ Robert Rybka wraz z napisaniem i złożeniem wniosku i programu badań archeologicznych do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Realizację robót drogowych rozpoczęto w roku 2017 z kontynuacją w roku 2018. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo Melioracyjne DROGOMEL,
- **Wymiana nawierzchni drogi i chodników wraz z budową parkingu przy ul. Reymonta i Sikorskiego w m. Góra** – 291 368,49 zł, Zadanie zrealizowano jako I etap robót budowlanych. W drodze postępowania przetargowego podpisano umowę z firmą DROGOMEL na wykonanie parkingów i dróg przy garażach - ul. Sikorskiego i Reymonta. Wartość podpisanej umowy 283 857,84 zł. Poniesione wydatki dot. również doprojektowania zjazdu na drogę wojewódzką (wytyczna DSDiK we Wrocławiu), opłaty przyłączeniowej ENEA oraz zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
- **Wymiana nawierzchni drogi i chodników przy ul. Konarskiego i Sikorskiego w m. Góra** – 14 000,00 zł, Inwestycja przygotowana do realizacji. Poniesiony wydatek dotyczy opracowanej dokumentacji projektowej. W drodze postępowania przetargowego podpisano umowę z biurem projektowym REKOBĘ Robert Rybka. Realizację robót drogowych planuje się wykonać w kolejnych latach,
- **Utwardzenie placu gminnego w m. Kłoda Górowska** – 6 150,00 zł, opracowano dokumentację projektową w drodze postępowania przetargowego. Podpisano umowę z biurem projektowym ARCHITEKTURA I PROJEKTOWANIA I.JURKIEWICZ. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za opracowaną dokumentację projektową. Realizację robót budowlanych planuje się w latach kolejnych,

- **Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w m. Góra** – 50 656,29 zł, Inwestycja zrealizowana w zakresie robót budowlanych. Na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej w drodze postępowania przetargowego podpisano umowę z firmą DROGTRANZ. Poniesione wydatki dot. zapłaty za roboty budowlane, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, nadzoru archeologicznego oraz poniesiono zapłatę za muzeum,
- **Przebudowa nawierzchni pl. Chrobrego w m. Góra** – 4 907,70 zł, Dokumentacja budowlano-wykonawcza jest gotowa do ogłoszenia przetargu na jej realizację. Realizację zadania zaplanowano po uzyskaniu decyzji nt. dofinansowania. Poniesiony wydatek dotyczy przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o środki finansowe z RPO WD 2014-2020,
- **Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Żeromskiego i Piłsudskiego w m. Góra** – 15 897,70 zł, W ramach zadania na podstawie postępowania przetargowego opracowano dok. projektową (biuro projektowe MF Marcin Frączek). Dokumentacja budowlano-wykonawcza jest gotowa do ogłoszenia przetargu na jej realizację. Realizację zadania zaplanowano po uzyskaniu decyzji nt. dofinansowania. Poniesiony wydatek dotyczy przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o środki finansowe z RPO WD 2014-2020 oraz zapłaty za dok. projektową,
- **Przebudowa utwardzenia terenu przy garażach przy ul. Wierzbowej w m. Góra** – 68 315,71 zł, Inwestycja zrealizowana w zakresie robót budowlanych. Na podstawie wcześniej opracowanej dok. projektowej w drodze postępowania przetargowego podpisano umowę z firmą GRANIT-LUX. Poniesione wydatki dot. zapłaty za roboty budowlane i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
- **Budowa drogi łączącej Al. Jagiellonów z Osiedlem Kazimierza Wielkiego** – 17 220,00 zł, W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. W drodze postępowania przetargowego podpisano umowę z biurem projektowym CAMINO Paulina Krzemień,
- **Budowa chodnika przy ul. Poznańskiej w m. Góra** – 21 065,06 zł, Zadanie zrealizowane. W ramach postępowania przetargowego podpisano umowę na prace budowlane z firmą DROGOMEL. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za roboty drogowe oraz dziennik budowy. W wyniku realizacji zadania powstał chodnik z kostki betonowej wraz nasadzeniem drzew,
- **Budowa drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w m. Radosław** – 404 057,33 zł, Inwestycja zrealizowana. Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej (CAMINO Paulina Krzemień), wykonania robót budowlanych przez firmę DROGOMEL oraz zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W wyniku realizacji zadania powstała droga o nawierzchni bitumicznej wraz z parkingiem, utwardzonym poboczem oraz odbudową przydrożnych rowów odwadniających,
- **Przebudowa drogi w m. Grabowno** – 14 637,00 zł, Zadanie realizowane na etapie opracowania dokumentacji projektowej. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono biuro projektowe INGA-TECH Janusz Grzegorowski. Wartość umowy - 14 637 zł. Na podstawie opracowanej

dokumentacji projektowej złożono wnioski o dofinansowanie do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z realizacją w roku 2018,

- **Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Zawieścice** – 20 000,00 zł.
W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację przetargową. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Umowę podpisano z firmą MF Marcin Frączek. Roboty drogowe planuje się rozpocząć od roku 2018,
- **Zakup przystanku przy ul. Głogowskiej w m. Góra** – 9 600,00 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału dotyczą pomocy finansowej w formie dotacji celowej jaką Gmina Góra udzieliła na remont infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku nawałnicy, która dotknęła Gminę Brusy w dniu 11 sierpnia 2017 r. – 20 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2017 r. wydatkowano kwotę 489 752,30 zł na zadanie pn. „Budowa sztucznego lodowiska wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby turystyki i rekreacji przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze”. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za wykonane prace budowlane. Wykonawcą prac budowlanych była firma ALLES COOL. Wartość podpisanej umowy - 478 470 zł. Dokumentację projektową opracowała firma MIDAS. Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach LGD Ujście Baryczy. uzyskano dofinansowania w kwocie 214 211,00 zł. W ramach inwestycji powstało mobilne lodowisko o powierzchni 540 m² wraz z wyposażeniem w łyżwy, płozy i figurki do nauki jeżdżenia oraz suszarkę do łyżew. Na obiekcie zainstalowano nagłośnienie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2017 roku wydatki, które ogółem wynoszą 1 378 069,90 zł zostały przeznaczone:

W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 1 083 308,29 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 61 040,89 zł,
- zakup energii – 118 502,39 zł,
- zakup usług remontowych – 302 381,24 zł,
- zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, umowy notarialne, opłaty notarialne) – 77 374,05 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 772,27 zł,
- opłaty za administrowanie – 414 317,14 zł,
- różne opłaty i składki – 1 509,54 zł,
- podatek od nieruchomości - 16 266,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst 47 596,30 zł,
- opłata z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu – 14 497,19 zł (w tym odsetki 1 310,15 zł),
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 29 051,28 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 157 354,10 w związku z wykupem gruntów (wypłatą odszkodowania za działki).

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 137 407,51 zł na:

- *Wykonanie elewacji na budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 10 w m. Góra* – 4 000,00 zł. Inwestycja zrealizowana na etapie prac projektowych. W drodze postępowania przetargowego podpisano umowę na prace projektowe z biurem inżynierskim. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za dokumentację projektową. Realizację robót budowlanych planuje się po sprzedaży części lokalu (partycypacja osoby prywatnej w kosztach robót budowlanych).
- *Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 13 w m. Czernina* – 38 037,74 zł. Inwestycja zrealizowana. W drodze postępowania przetargowego podpisano umowę na prace projektowe z biurem inżynierskim oraz wykonawcą robót budowlanych. Poniesiony wydatki dotyczą zapłaty za dokumentację projektową, roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
- *Wykonanie elewacji na budynku komunalnym przy ul. Reymonta 20 i 20A w m. Góra* – 400,00 zł - Inwestycja przygotowana do realizacji robót budowlanych. Poniesiony wydatek dot. aktualizacji pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na prowadzenie prac przy zabytku. Realizację robót budowlanych planuje się po sprzedaży części lokalu (partycypacja osoby prywatnej w kosztach robót budowlanych).
- *Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Mała 3 w m. Góra* – 16 775,44 zł. Inwestycja zrealizowana.. Na podstawie postępowania przetargowego podpisano umowę z biurem inżynierskim oraz wykonawcą robót budowlanych. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia za prace projektowe i roboty budowlane.
- *Przebudowa klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 10 w m. Góra* – 2 200,00 zł. Inwestycja zrealizowana na etapie prac projektowych. W drodze postępowania przetargowego podpisano umowę na prace projektowe z biurem inżynierskim. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za dokumentację projektową.

Realizację robót budowlanych planuje się po sprzedaży części lokalu (partycypacja osoby prywatnej w kosztach robót budowlanych).

- **Przebudowa budynku byłego internatu przy ul. T. Kościuszki w Górze w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Góra** – 75 994,33 zł, Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki z RPO WD 2014-2020. Ponadto wydatkowano środki finansowe za roboty budowlane, które w wyniku postępowania przetargowego, na podstawie zawartej umowy przekazano firmie Artur i Tadeusz Michalscy. Termin zakończenia inwestycji - wrzesień 2018r.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału obejmują środki na pokrycie kosztów związanych z wypłaceniem odszkodowania dla zarządcy za zajmowanie lokalu mieszkalnego przez osoby, w stosunku do których orzeczono eksmisję i przyznano prawo do lokalu socjalnego – 31 785,81 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 129 521,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty dla biur planistycznych z którymi w drodze postępowania przetargowego podpisano umowy na zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra (biuro planistyczne GAMA, URBAN PRO oraz WBU). Wskazane wydatki dotyczą zmian w MPZP obrębów Ślubów, Kłoda Górowska, Radosław, Chróścina, Borszyn Wielki, Ligota, Jastrzębia, Włodków Dolny, Witoszyce, Czernina, Czernina Górna, Czernina Dolna, miasto - Góra.– 124 056,00 zł oraz zapłaty wynagrodzenia dla członków gminnej komisji architektoniczno – urbanistycznej – 5 465,00 zł.

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach tego rozdziału kwotę – 38 027,80 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- opłata za podziały nieruchomości – 20 850,00 zł,
- opłata za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 17 177,80 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Środki w wysokości 3 369,00 zł przeznaczone zostały na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej (zakup wieńca, farb a także utrzymanie czystości, opłata za depozyt w muzeum).

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 2017 roku wydatki te wyniosły 253 334,00 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 171 419,76 zł obejmowały:

- wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczących komisji stałych oraz Radnych Rady Miejskiej Góry – 170 199,60 zł,
- zakupy związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji Rady Miejskiej Góry – 356,62 zł,
- wydatki obejmują zakup środków żywności do obsługi posiedzeń sesji oraz komisji Rady Miejskiej – 863,54 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy jako podstawowej jednostki realizującej zadania gminy zamknęło się kwotą 5 705 345,59 zł.

W ramach wynagrodzeń osobowych i wynagrodzeń bezosobowych wraz z narzutami przeznaczono kwotę 4 489 267,68 zł.

W Urzędzie Miasta i Gminy Góra zatrudnieni są pracownicy na 65 stanowiskach urzędniczych (w tym 2 osoby na zastępstwo), 17 na stanowiskach tzw. obsługi i 11 na stanowiskach pomocniczych (w tym pomoc administracyjna i obsługa monitoringu).

W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 1 074 853,59 zł na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113 884,62 zł
- koszty wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Górze – 9 922,08 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Górze – 26 740,52 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 9 906,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – na podstawie umów zleceń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 8 608,00 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 55 170,79 zł,
- opłata za tłumaczenia aktów stanu cywilnego – 160,00 zł,

- ubezpieczenia majątkowe UMiG, ubezpieczenie samochodu służbowego oraz opłaty składki członkowskiej z tytułu przynależności Gminy Góra do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” oraz opłaty za czynności komornicze – 42 059,00 zł,
- zakup energii do budynku Urzędu oraz dla Urzędu Stanu Cywilnego - 134 787,85 zł w tym: elektrycznej – 69 906,57 zł, ciepłej – 54 236,82 zł, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków – 5 681,34 zł, gaz – 4 963,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 167 255,01 zł (w tym: materiały biurowe prenumerata czasopism i gazet zł, zakupy dokonywane na potrzeby sekretariatu i spotkań organizowanych przez Burmistrza Góry, paliwo do samochodu służbowego akcesoria do samochodu służbowego, papier kserograficzny, tusze i tonerów, książki, druki, kwiatów, wyposażenie do biur, środki czystości, części i akcesoria komputerowe, materiały i narzędzia do prac remontowych prowadzonych w budynku urzędu oraz przed budynkiem urzędu, materiały eksploatacyjne, zakupy na potrzeby robót publicznych, zakupy pozostałe i pogotowie kasowe, a także zakupy dla Urzędu Stanu Cywilnego - związane z organizacją jubileuszy, artykułów dekoracyjnych do sali ślubów, wieżę PHILIPS do sali ślubów, artykuły spożywcze wykorzystywane podczas jubileuszy);
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, naprawy kos spalinowych oraz konserwacja systemu monitoringu miejskiego, systemu alarmowego, naprawy amortyzatorów i instalacji elektrycznej w samochodzie służbowym Skoda Superb, oraz naprawy kosiarki dla Urzędu Stanu Cywilnego) – 19 919,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników urzędu a także nowozatrudnionych pracowników oraz bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych – 6 606,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 377 947,75 (w tym: usługi prawne, opłaty za usługi pocztowe, usługi drukarskie, opieka autorska nad programami komputerowymi, dostęp internetowy do wydawnictw, przegląd techniczny budynków, wykonanie pieczęci oraz tablic informacyjnych do UMiG, przegląd kominiarski, przegląd gaśnic, system komunikacji niewerbalnej, pomoc w przygotowaniu przetargu na dostawcę energii elektrycznej, usługi informatyczno-serwisowe, usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego, abonament RTV, opłata za inkaso opłaty targowej, pozostałe usługi);
- prowizja dla sołtysów za inkaso – 65 822,00 zł,
- wywóz nieczystości z UMiG przy ul. Mickiewicza oraz z Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Podwale – 4 848,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 14 152,00 zł,
- koszty komornicze w związku z dochodzeniem przez gminę swych należności oraz opłaty dotyczące spraw sądowych – 17 064,20 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 66 091,00 zł przeznaczono na:

- Wykonanie dokumentacji elewacji budynku UMiG – 49 500,00zł. Inwestycja zrealizowana w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. W drodze postępowania przetargowego podpisano umowę z biurem inżynierskim P. Mikołajczak. Wartość umowy - 49 500, 00 zł. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za I etap prac projektowych. Na prace budowlane planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie. Realizację robót budowlanych zaplanowano w latach kolejnych z uwzględnieniem możliwości zdobycia wsparcia finansowego,
- wykonanie szafy do archiwum zakładowego – 8 241,00 zł,
- wykonanie szafy do wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji – 8 350,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych kwotę 75 133,32 zł przeznaczono na:

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi sieci komputerowej w UMiG – 70 619,22 zł
- zakup programu do kosztorysowania Norma Pro – 4 514,10 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w 2017 r. wyniosły 90 629,47 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- koszty redakcyjne i koszty druku związane z wydawaniem czasopisma samorządu gminnego Przegląd Górowski – 26 543,10 zł
- wydruk okładek do zaproszeń na uroczystości gminne – 2 200,00 zł,
- wydanie Informatora teleadresowego Gminy Góra w ilości 2000 egz. – 6 799,99 zł,
- promocja Górowskiej Karty Dużej Rodziny (ulotki) – 731,85 zł,
- wydanie ulotki informacyjnej o budżecie gminy i działalności inwestycyjnej w ilości 2000 egz. – 621,15 zł,
- wykonanie gadżetów dla potrzeb promocyjnych Gminy Góra – 15 614,88 zł,
- wykonanie statuetek i proporzyczków dla MKS Pogoń Góra na rozgrywki III ligi siatkarzy – 591,37 zł,
- wykonanie statuetek okolicznościowych – 457,87 zł,
- udział w targach rowerowych w Hali Stulecia we Wrocławiu – 4 895,40 zł,
- wsparcie organizacji i przygotowania stołów wielkanocnych na VIII Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Powiatu Górowskiego (z dofinansowania skorzystały sołectwa: Czernina Górna, Grabowno, Kłoda Górowska, Stara Góra, Ślubów i Witoszyce oraz Klub Seniora „Pogodna Jesień” – 1 227,46 zł,
- zakup stojaka promocyjnego do ekspozycji ulotek promocyjnych Gminy Góra – 760,14 zł
- promocję gminy w magazynie gospodarczym FAKTY – 9 840,00 zł,
- promocja gminy w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska – 1 389,90 zł,
- papierowe torby promocyjne – 977,85 zł,

- foliowe torby promocyjne – 516,60 zł,
- dodruk wydanych wcześniej: folderu: Góra miasto z perspektywą oraz Informatora teleadresowego z planem miasta – 3 173,40 zł,
- nagrody w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy – 898,47 zł
- wsparcie finansowe wydania tomiku poezji Anny Lisowiec – 1 000,00 zł,
- wsparcie drużyny Chomik Projekt reprezentującej Ligę Obrony Kraju pow. Góra-Głogów w Mistrzostwach Europy Hunter Field Target – 700,00 zł,
- wykonanie kalendarzy trójdzielnych Gminy Góra na rok 2018 – 2 765,04 zł,
- wykonanie banerów do celów promocyjnych gminy – 738,00 zł,
- wykonanie flag Gminy Góra – do celów promocyjnych – 492,00 zł.
- nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą Ziemi Górowskiej – 2 775,00 zł
- umowa sponsorska między parafią św. Wawrzyńca w Czerninie a Gminą Góra na wykonanie tabernakulum – 4920,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 123 244,00 zł. Kwotę powyższą przeznaczono na diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy (sołtysów) za udział w sesjach i naradach Rady Miejskiej Góry – 122 700,00 zł oraz na wydatki związane z tłumaczeniem korespondencji pomiędzy Gminą Góra a partnerskim miastem Herzberg am Harz (Niemcy) – 544,00 zł.

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

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

Poniesione wydatki w kwocie 4 080,00 zł dotyczą opłaty z tytułu opieki autorskiej programu komputerowego do prowadzenia rejestru wyborców, a także zakupu tonera, materiałów biurowych, fotela i dysków zewnętrznych do tworzenia kopii archiwalnych na stanowisko obsługujące rejestr wyborców.

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

Poniesione wydatki w kwocie 4960,00 zł dotyczą organizacji i przygotowania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Góry w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 8 stycznia 2017 r.

Dział 752 Obrona Narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki tego rozdziału w 2017 r. w kwocie 400,00 zł dotyczą dotacji Wojewody Dolnośląskiego na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

Wydatki tego rozdziału wynoszą 38 000,00 zł i zostały przeznaczone na: dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Górze na wypłatę za służbę w godzinach ponadwymiarowych – 3 000,00 zł oraz pomoc finansową na zakup samochodów dla KPP Góra zgodnie z zawartą umową – 35 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 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 przeznaczono kwotę 130 788,45, w tym:

- dotacja dla OSP na zakup sprzętu – 175,00 zł,
- 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, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu OSP z terenu gminy Góra oraz składki płacone od wynagrodzeń kierowców OSP – 51 613,31 zł,
- zakup nagród na Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze – 395,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliw płynnych, płynów, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp i sprzętu silnikowego, zakup materiałów budowlanych na remont remiz strażackich zakup części zamiennych do samochodów i sprzętów strażackich zakup sprzętu strażackiego butów oraz umundurowania strażaków – 23 906,64 zł,
- zakup produktów spożywczych w związku z długotrwałym udziałem w działaniach ratowniczo – gaśniczych, OTWP, oraz w zawodach sportowo – pożarniczych – 1 497,61 zł,
- opłata za energię elektryczną oraz wodę w remizach strażackich na terenie Gminy Góra – 5 776,76 zł,
- modernizacja i naprawa zabudowy samochodu pożarniczego – 300,12 zł,
- usługi pozostałe w tym: przeglądy techniczne samochodów OSP, drobne zlecenia na rzecz OSP, usługi dystrybucji energii elektrycznej, koszty transportu przegląd gaśnic i ich naprawa, przeglądy sprzętu p.poż – 9 793,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych (opłata za obowiązkowe badania psychologiczne strażaków kierowców OSP, opłata za badania okulistyczne, opłata za obowiązkowe badania okresowe) - 6 550,00 zł,
- opłata za telefon służbowy Komendanta Gminnego OSP – 1 129,66 zł,
- ubezpieczenie strażaków, samochodów – 8 406,00 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 8 829,10 zł z przeznaczeniem na zakup drabiny 3-segmentowej, latarki z przeznaczeniem dla OSP Radosław –

- 1 500,00 zł oraz na wyremontowanie instalacji elektrycznej w remizie strażackiej OSP Wierzowice Małe – 7 329,10 zł,
- dotacja celowa dla OSP – 12 415,49 zł (na remont strażnicy – wymiana bram garażowych w m. Stara Góra i Wierzowice Małe – 6 663,49 oraz zakup sprzętu na potrzeby OSP – 5 752,00 zł).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki w 2017 r. zamknęły się kwotą 1 702,70 zł. Środki finansowe w ramach obrony cywilnej w wysokości 702,70 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej zużytej na syreny oraz 1 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach dotacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Wydatki bieżące w 2017 r. związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej zamknęły się kwotą 159 373,10 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 140 675,48 zł,
- wydatki związane z zakupem posiłków regeneracyjnych – 965,82
- zakup materiałów – 4 785,12 zł (paliwa płynne, umundurowanie oraz pozostałe wyposażenie),
- zakup energii – 315,90 zł,
- wymiana szyby czołowej w samochodzie Dacia Duster – 1 258,95 zł,
- pozostałe usługi (utrzymanie czystości pojazdu służbowego oraz przegląd serwisowy) – 907,89 zł,
- abonament telefonii komórkowej – 1 292,48 zł,
- ubezpieczenie pojazdów samochodowych, ubezpieczenie strażników miejskich oraz koszty komornicze – 5 019,29 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 152,17 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 8 405,13 zł:

- zakup usług pozostałych (udrażnianie rowów przydrożnych w skutek podtopień w miejscowości Czernina Dolna) – 6 617,40 zł;
- opłata za telefony służbowe pracowników biura – 1 787,73 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 315,90 zł na zakup energii elektrycznej (monitoring).

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 – 908 702,88 zł

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Techniki Komunalnej TEKOM Sp. z o.o. - 400 000,00 zł.

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

W ramach powyższego rozdziału w 2017 r. wydatkowano kwotę 11 193 346,32 zł.

Tabela nr 13.

Wydatki bieżące i majątkowe w szkołach podstawowych

<i>Treść</i>	<i>31.12.2017</i>
Wydatki bieżące	11 173 385,32
Wynagrodzenia i pochodne	9 187 990,82
Pozostałe wydatki	1 985 394,50
Wydatki majątkowe	19 961,00
RAZEM	11 193 346,32

Źródło: Opracowanie własne

Według danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2017 r. w szkołach podstawowych naukę pobierało 1 409 uczniów. Zajęcia odbywały się w 74 oddziałach. Placówki te zatrudniały osoby na 218,01 etatach, w tym 156,61 etatów nauczycielskich.

Podstawowe informacje o wydatkach i strukturze organizacyjnej szkoły w 2017 r. obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 14.

Wykorzystanie środków finansowych w szkołach podstawowych w 2017 r.

Szkoła Podstawowa	Liczba etatów*		Liczba oddziałów*	Liczba uczniów*	Wynagrodzenie i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Razem (6+7+8)
	ogółem	w tym nauczyciele						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SP nr 1 w Górze	78,92	57,79	25	570	3 152 850,79	577 568,03	0,00	3 730 418,82
SP nr 3 w Górze	61,00	40,00	21	443	2 398 597,02	428 643,75	0,00	2 827 240,77
SP w Czermynie	21,71	16,06	8	124	1 255 502,90	242 424,11	0,00	1 497 927,01
SP w Glince	18,43	14,43	6	70	682 772,71	179 573,20	0,00	862 345,91
SP w Ślubowie	18,43	14,06	7	101	784 886,06	247 812,27	17 797,00	1 050 495,33
SP w Witoszycach	19,52	14,27	7	101	913 381,34	231 783,18	0,00	1 145 164,52
UMiG w Górze						77 589,96		77 589,96
RAZEM	218,01	156,61	74	1 409	9 187 990,82	1 985 394,50	17 797,00	11 191 182,32

*stan na dzień 30.09.2017 według danych SIO

Źródło: Opracowanie własne

W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę **11 173 385,32 zł**, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **9 187 990,82 zł**, a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę **1 985 394,50 zł** w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 202 856,16 zł w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 188 729,36 zł;
 - odzież ochronna i ekwiwalent za pranie odzieży – 13 140,94 zł;
 - inne – 985,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 317 638,02 zł, w tym na:
 - zakup opału – 72 287,14 zł;
 - materiały i narzędzia do prac remontowych i napraw bieżących – 37 530,92 zł;
 - środki czystości – 31 268,54 zł;
 - zakup wyposażenia i sprzętu (m.in. odkurzacz, notebook, kasa fiskalna, meble szkolne, wykładzina dywanowa, ławki do parku, projektor, telewizor, czytnik kodów kreskowych, urządzenie wielofunkcyjne oraz gabłota na puchary itp.) – 67 477,95 zł;
 - zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną w ramach wsparcia finansowego na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt – 38 316,45 zł;
 - artykuły biurowe – 27 936,72 zł;
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym licencje – 26 114,16 zł;
 - prenumerata czasopism – 4 204,61 zł;
 - pozostałe (np. tablice informacyjne, kwiaty, paliwo, świetlówki, statuetki, baner) – 12 501,53 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 319 982,26 zł, w tym na zakup:

- wyposażenia szkół podstawowych, w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klasy I - III oraz podręczniki i materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla klasy IV –VII – 180 374,45 zł;
 - nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – 45 013,67 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – 73 476,50 zł;
 - pomoce dydaktyczne oraz książki do biblioteki – 21 117,64 zł,
- zakup energii – 304 181,25 zł, w tym:
- energia cieplna – 180 087,26 zł;
 - energia elektryczna – 81 030,69 zł;
 - gaz – 29 434,22 zł;
 - woda – 13 629,08 zł,
- zakup usług remontowych – 135 923,98 zł w tym m.in:
- remont i odtworzenie hydroponicznej oczyszczalni ścieków przy ZSPiP w Ślubowie, która zniszczona została w wyniku podpalenia - 50 183,36 zł;
 - wymiana okien w SP 1 w Górze, ZS-P z OI w Glince oraz w ZSPiP w Witoszycach – 29 876,00 zł;
 - remont skateparku przy SP 3 w Górze – 29 500,00 zł;
 - naprawa i konserwacja sprzętu – 9 311,47 zł;
 - wymiana rur wodociągowych oraz instalacji wodnej i elektrycznej w SP 1 w Górze – 7 815,78 zł;
 - wymiana pionu CO w ZSPiP w Ślubowie – 5 441,56 zł;
 - pozostałe – 3 795,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 10 041,73 zł (badania lekarskie pracowników szkół zgodnie z wymogami BHP),
- zakup usług pozostałych – 123 204,91 zł – w tym środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na:
- aktualizacje programów komputerowych – 31 014,13 zł;
 - odprowadzanie i wywóz nieczystości – 16 498,58 zł;
 - przegląd stanu technicznego budynków, placów zabaw, instalacji gazowej, gaśnic, dozór techniczny kotłów grzewczych itp. – 17 195,40 zł;
 - usługi kominiarskie – 8 910,58 zł;

- usługi informatyczne – 7 774,62 zł;
 - usługi transportowe – 7 256,79 zł;
 - usługi BHP – 5 078,74 zł;
 - opłaty pocztowe – 3 827,05 zł;
 - obsługa kotłowni olejowej w ZSPiP w Witoszycach – 961,87 zł;
 - przewóz za pomoc przy przygotowaniu postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej do szkół – 4 113,46;
 - pozostałe (np. badanie oświetlenia ogólnego i miejsca pracy, abonament RTV, montaż monitoringu itp.) – 20 573,69 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 19 005,04 zł,
 - podróże służbowe pracowników szkół – 8 353,05 zł,
 - różne opłaty i składki (np. ubezpieczenie mienia szkolnego, opłata za dozór techniczny, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska) – 9 851,17 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 514 862,99 zł,
 - opłata na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odp. kom.) – 9 446,65 zł,
 - szkolenia pracowników – 10 047,29 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 19 961,00 zł przeznaczono na:

- *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoła Podstawowa Gimnazjum Przedszkole w Czerninie* – 2 164,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Poniesiony wydatek dotyczy wydania opinii ornitologicznej i hiropterologicznej dla prowadzenia prac budowlanych. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - firma JAN-MAR Marcin Janik. Wartość umowy - 639 129,53zł. Gmina dla tego zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 470 233,10zł z RPO WD 2014-2020.

- Ogrodzenie terenu szkoły Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie – 13 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na dach dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie – 4 797,00 zł.

Rozdział 80104 PrzedszkolaTabela nr 15.**Wydatki bieżące i majątkowe**

<i>Treść</i>	<i>31.12.2017</i>
Wydatki bieżące	4 448 900,49
Wynagrodzenia i pochodne	3 433 523,37
Pozostałe wydatki	614 122,03
Dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych	381 290,60
Zwrot kosztów udzielonej dotacji	19 964,49
Wydatki majątkowe	37 510,00
RAZEM	4 486 410,49

Źródło: Opracowanie własne

Na terenie Gminy Góra funkcjonuje sześć publicznych przedszkoli oraz dwa przedszkola niepubliczne: „Puchatkowo” s.c. i „Akademia Malucha” dotowane przez gminę. Finansowanie przedszkoli publicznych przez gminę przedstawia się następująco:

Tabela nr 16.**Wykorzystanie środków finansowych przez publiczne przedszkola w 2017 r.**

<i>Przedszkole</i>	<i>Liczba etatów*</i>		<i>Liczba oddziałów *</i>	<i>Liczba uczniów*</i>	<i>Wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>Razem (6+7)</i>
	<i>ogółem</i>	<i>w tym nauczyciele</i>					
1	2	3	4	5	6	7	8
PP nr 1 w Górze	33,55	17,05	9	222	1 467 630,21	226 785,22	1 694 415,43
PP nr 3 w Górze	29,66	14,66	9	195	1 276 789,50	235 942,51	1 512 732,01
PP w Czerninie	6,50	3,00	3	55	276 618,66	52 925,67	329 544,33
PP w Glince	4,00	2,00	2	24	127 898,89	28 552,47	156 451,36
PP w Ślubowie	3,50	2,00	2	28	139 488,27	33 902,62	173 390,89
PP w Witoszycach	3,23	2,23	2	37	145 097,84	31 363,54	176 461,38
UMiG						4 650,00	4 650,00
RAZEM	80,44	40,94	27	561	3 433 523,37	614 122,03	4 047 645,40

*stan na dzień 30.09.2017 według danych SIO

Źródło: Opracowanie własne

Według danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2017 r. do przedszkola uczęszczało 561 dzieci i funkcjonowało 27 oddziałów przedszkolnych, w tym 9 oddziałów „O”. Przedszkola te zatrudniały osoby na 80,44 etatach, w tym 40,94 etatów nauczycielskich.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli wyniosły 4 047 645,40 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3 433 523,37 zł a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 614 122,03 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 39 706,32 zł w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 38 630,09 zł;
 - odzież ochronna i ekwiwalent za pranie odzieży – 666,54 zł;
 - inne – 409,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 94 476,36 zł, w tym na:
 - zakup opału – 13 181,96 zł;
 - materiały i narzędzia do prac remontowych i napraw bieżących – 7 509,68 zł;
 - środki czystości – 28 101,05 zł;
 - zakup wyposażenia i sprzętu (m.in. klamki, czytnik kodów kreskowych, szafek kuchennych, radioodtwarzacz, meble szkolne) – 13 372,40 zł;
 - artykuły biurowe – 17 640,34 zł;
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym licencje – 2 593,99 zł;
 - prenumerata czasopism – 3 518,62 zł;
 - pozostałe (np. paliwo, piasek do piaskownicy, kosz na zabawki i klocki dla dzieci, znaczki pocztowe) – 8 558,32 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 461,43 zł,
- zakup energii – 214 419,14 zł, w tym:
 - energia cieplna – 125 651,44 zł;
 - energia elektryczna – 76 011,21 zł;
 - woda – 9 573,73 zł;
 - gaz – 3 182,76 zł,
- zakup usług remontowych – 8 201,18 zł, w tym:
 - konserwacja i przegląd dźwigów – 5 466,40 zł;
 - pozostałe – 2 734,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 782,10 zł (badania lekarskie pracowników szkół zgodnie z wymogami BHP),
- zakup usług pozostałych – 44 836,25 zł – w tym środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na:
 - aktualizacje programów komputerowych – 7 114,53 zł;
 - odprowadzanie i wywóz nieczystości – 11 861,92 zł;
 - przegląd stanu technicznego budynków, placów zabaw, instalacji gazowej, gaśnic, dozór techniczny kotłów grzewczych itp. – 7 302,62 zł;

- usługi kominiarskie – 2 638,55 zł;
 - usługi transportowe – 94,22 zł;
 - usługi BHP – 3 074,53 zł;
 - opłaty pocztowe – 402,92 zł;
 - obsługa kotłowni olejowej w ZSPiP w Witoszycach – 337,50 zł;
 - prowizję za pomoc przy przygotowaniu postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej do przedszkoli – 4 650,00 zł;
 - pozostałe (np. badanie oświetlenia ogólnego i miejsca pracy, abonament RTV, wycinka drzew, montaż monitoringu itp.) – 7 359,46 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 8 240,08 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 1 247,65 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia i majątku itp.) – 3 505,73 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 182 501,03 zł,
 - podatek od nieruchomości – 691,00 zł,
 - opłata na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odp. kom.) – 7 796,36 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 257,40 zł.

W ramach tego rozdziału przekazano środki w wysokości 19 964,49 zł dla Miasta Leszna oraz Wołowa na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Góra do prywatnych przedszkoli w Lesznie i Wołowie oraz Gminie Wąsosz na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Góra do publicznego przedszkola w Wąsoszu.

Dotację w wysokości 381 290,60 zł przekazano dla Przedszkola Niepublicznego „PUCHATKOWO” s.c. w Górze – 65 948,70 zł oraz Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha” w Górze – 315 341,90 zł na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci przedszkolnych.

Wydatki inwestycyjne wyniosły w 2017 r. 37 510,00 zł w ramach zadania *Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze*. Inwestycja zrealizowana poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. W drodze postępowania przetargowego podpisano umowę z firmą projektową. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za prace projektowe. Realizację prac budowlanych planuje się po zdobyciu środków finansowych z zewnątrz

Rozdział 80110 GimnazjaTabela nr 17.**Wydatki bieżące i majątkowe**

<i>Treść</i>	<i>31.12.2017</i>
Wydatki bieżące	4 527 698,38
Wynagrodzenia i pochodne	3 893 645,62
Pozostałe wydatki	634 052,76
Wydatki majątkowe	0,00
RAZEM	4 527 698,38

Źródło: Opracowanie własne

W okresie sprawozdawczym w gimnazjum (od 1.09.2017 r. klasy gimnazjalne włączone zostały do szkół podstawowych) naukę pobierało 388 uczniów w 17 oddziałach. W oddziałach gimnazjalnych zatrudniono nauczycieli na 36,62 etatach. (na podstawie danych SIO 30.09.2017)

Tabela nr 18.**Wykorzystanie środków finansowych przez gimnazja w 2017 r.**

<i>Gimnazjum</i>	<i>Liczba etatów nauczycielskich</i>	<i>Liczba oddziałów *</i>	<i>Liczba uczniów*</i>	<i>Wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>Razem (5+6)</i>
1	2	3	4	5	6	7
Gimnazjum w Czerninie	3,61	2	36	267 343,73	53 138,52	320 482,25
Gimnazjum nr 1 w Górze				1 273 110,55	240 641,84	1 513 752,39
Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze	13,57	7	147	327 040,00	67 241,76	394 281,76
Gimnazjum nr 2 w Górze				1 534 842,71	158 244,64	1 693 087,35
Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze	19,44	8	205	491 308,63	113 566,00	604 874,63
UMiG					1 220,00	1 220,00
RAZEM	36,62	17	388	3 893 645,62	634 052,76	4 527 698,38

*stan na dzień 30.09.2017 według danych SIO

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki bieżące wyniosły 4 527 698,38 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3 893 645,62 zł, a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 634 052,76 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 757,27 zł w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 7 745,96 zł;
 - odzież ochronna i ekwiwalent za pranie odzieży – 1 805,60 zł;
 - inne – 205,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 84 776,25 zł, w tym na:
 - zakup opału – 2 690,49 zł;
 - materiały i narzędzia do prac remontowych i napraw bieżących – 11 953,77 zł;
 - środki czystości – 11 141,89 zł;
 - zakup wyposażenia i sprzętu (m.in. telefonu, czujników, zamków do drzwi, świetlówek, grzejników, fotel obrotowy, ładowarkę do mBot,) – 18 147,23 zł;
 - artykuły biurowe – 9 819,98 zł;
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym licencje – 3 572,24 zł;
 - prenumerata czasopism – 1 475,84 zł;
 - pozostałe (np. paliwo, grzejniki, rury, sól drogową, kody kreskowe na książki) – 25 974,81 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 96 924,26 zł, w tym:
 - wyposażenie szkół gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 59 773,91 zł;
 - nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – 30 018,79 zł;
 - pomoce dydaktyczne oraz książki do biblioteki – 7 131,56 zł,
- zakup energii – 155 600,78 zł, w tym:
 - energia cieplna – 109 134,90 zł;
 - energia elektryczna – 42 356,91 zł;
 - woda – 3 788,67 zł;
 - gaz – 320,30 zł,
- zakup usług remontowych – 49 464,41 zł w tym m.in.:
 - naprawa i konserwacja sprzętu – 2 931,77 zł;
 - wymieniono instalację wodno - kanalizacyjnej, instalację elektryczną oraz okna w Gimnazjum nr 1 w Górze – 30 103,50 zł;
 - remont skateparku przy Szkole Podstawowej nr 3 w Górze – 15 837,80 zł;
 - wymieniono instalację wodną i elektryczną w gabinecie pielęgniarki w Szkole Podstawowej nr 1 w Górze - 591,34 zł;

- zakup usług zdrowotnych – 2 287,96 zł (badania lekarskie pracowników szkół zgodnie z wymogami BHP),
- zakup usług pozostałych – 39 029,38 zł – w tym środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na:
 - aktualizacje programów komputerowych – 7 093,58 zł;
 - odprowadzanie i wywóz nieczystości – 3 754,92 zł;
 - przegląd stanu technicznego budynków, placów zabaw, instalacji gazowej, gaśnic, dozór techniczny kotłów grzewczych itp. – 1 295,41 zł;
 - usługi kominiarskie – 1 505,82 zł;
 - usługi transportowe – 490,23 zł;
 - usługi BHP – 2 940,32 zł;
 - opłaty pocztowe – 1 890,93 zł;
 - modernizacja monitoringu szkolnego oraz podłączenie sal do Internetu – 3 825,49 zł;
 - prowizję za pomoc przy przygotowaniu postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej – 1 220,00 zł;
 - montaż drzwi i rolet w Gimnazjum nr 1 w Górze – 3 050,00 zł;
 - pozostałe (np. badanie oświetlenia ogólnego i miejsca pracy, abonament RTV, czyszczenie nawierzchni boiska „ORLIK”, itp.) – 11 962,68 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5 518,01 zł,
- podróże służbowe pracowników szkół – 2 373,53 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia szkoły) – 2 701,11 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 181 557,26 zł,
- opłata na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odp. kom.) – 3 265,29 zł,
- szkolenia pracowników – 797,25 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale sfinansowano w kwocie 685 256,80 zł zakup biletów miesięcznych na codzienny transport uczniów do szkół oraz wypłatę wynagrodzeń dla 10 opiekunów zatrudnionych przy dowożeniu. Ponadto zwrócono koszty dojazdów uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół specjalnych oraz zorganizowano dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych we Wschowie, Rydzynie, Wąsoszu, Lesznie oraz we Wrocławiu.

Tabela nr 19.

Wydatki bieżące

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>31.12.2017</i>
1	zwrot kosztów dowozów indywidualnych samochodem prywatnym	11 367,82
2	koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola i szkół specjalnych	89 497,43
3	zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Góra	500 455,65
4	Wynagrodzenia i pochodne opiekunów	83 935,90
RAZEM		685 256,80

Źródło: Opracowanie własne.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki z rozdziału w kwocie 69 325,88 zł w 2017 r. związane były z realizacją przez dyrektorów obowiązków w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Góra. W ramach tego zadania dokonywano w granicach potrzeb np. zakupu usług edukacyjnych – w formie zapłaty lub refundacji czesnego, opłat w szkołach wyższych i ośrodkach doskonalenia nauczycieli w związku z uczestnictwem nauczycieli w konferencjach, warsztatach oraz w zajęciach studiów uzupełniających i podyplomowych. Obowiązek wydzielenia środków finansowych w wysokości 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy – Karty Nauczyciela.

Ponadto pokryto wydatki związane z organizowanym we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego szkoleniem nadającym uprawnienia instruktora pływania dla trzynastu nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Góra w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”.

Tabela nr 20.

Wydatki bieżące

<i>Treść</i>	<i>31.12.2017</i>
Szkolenia nauczycieli	35 725,88
Pozostałe usługi	33 600,00
RAZEM	69 325,88

Źródło: Opracowanie własne

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolneTabela nr 21.**Wykorzystanie środków finansowych przez szkoły podstawowe i przedszkola w 2017 r.**

<i>Placówka</i>	<i>Wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>Pozostałe</i>	<i>Razem (2+3)</i>
1	2	3	4
SP nr 1 w Górze	218 046,69	7 209,00	225 255,69
SP nr 3 w Górze	187 486,75	10 457,00	197 943,75
PP nr 1 w Górze	164 852,90	12 362,90	177 215,80
PP nr 3 w Górze	154 052,06	19 831,61	173 883,67
RAZEM	724 438,40	49 860,51	774 298,91

Źródło: Opracowanie własne

Wykonanie wydatków w 2017 r. przebiegało zgodnie z planem. Największym wydatkiem były wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 724 438,40 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 49 860,51 zł dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 492,62 zł,
- zakupów materiałów (m.in. środki czystości, art. gospodarcze) – 18 867,25 zł,
- zakup energii – 6 079,39 zł,
- zakup usług pozostałych – 311,61 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 794,64 zł,
- szkolenia pracowników – 315,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.Tabela nr 22.**Wydatki bieżące**

<i>Treść</i>	<i>31.12.2017</i>
Wynagrodzenia i pochodne	314 689,64
Pozostałe wydatki	28 775,82
Dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych	50 456,40
RAZEM	393 921,86

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 23.

Wykorzystanie środków finansowych przez przedszkola w 2017 r.

Placówka	Liczba uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017		Razem (4+5)
			Wynagrodzenie i pochodne	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6
ZS-PzOI w Glince	1	48 995,00	32 123,50	8 762,59	40 886,09
ZSPiP w Ślubowie	1	15 302,00	12 324,76	2 497,79	14 822,55
PP nr 1 w Górze	5	236 213,00	216 093,90	14 055,73	230 149,63
PP nr 3 w Górze	2	63 612,00	54 147,48	3 459,71	57 607,19
RAZEM	9	364 122,00	314 689,64	28 775,82	343 465,46

stan na dzień 30.09.2017 według danych SIO

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki bieżące związane z kształceniem specjalnym w przedszkolach publicznych wyniosły 343 465,46 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 314 689,64 zł, a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 28 775,82 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) - 4 518,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 986,69 zł, w tym na:
 - zakup opału – 611,13 zł;
 - środki czystości – 844,91 zł;
 - artykuły biurowe – 531,30 zł;
 - prenumerata czasopism – 120,98 zł;
 - materiały i narzędzia do prac remontowych i napraw bieżących – 685,44 zł;
 - zakup wyposażenia i sprzętu – 39,56 zł;
 - pozostałe – 153,37 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 664,91 zł,
- zakup energii – 3 389,62 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 1 404,28 zł;
 - energia cieplna – 1 671,30 zł;
 - gaz – 173,01 zł;
 - woda – 141,03 zł,
- zakup usług remontowych – 182,61 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 55,90 zł (badania lekarskie pracowników szkół zgodnie z wymogami BHP),
- zakup usług pozostałych – 765,18 zł – w tym środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na:
 - odprowadzanie nieczystości – 317,48 zł;
 - przegląd stanu technicznego budynków, placów zabaw, instalacji gazowej, gaśnic, dozór techniczny kotłów grzewczych itp. – 108,85 zł;
 - aktualizacje programów komputerowych – 147,98 zł;
 - usługi kominiarskie – 53,13 zł;
 - usługi BHP – 44,12 zł;
 - pozostałe – 93,62 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 189,49 zł,
- podróże służbowe – 71,00 zł,
- różne opłaty i składki – 35,34 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 779,20 zł,
- opłata na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odp. kom.) – 114,27 zł,
- szkolenia pracowników – 23,37 zł.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 50 456,40 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha” w Górze na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem do przedszkola dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

Tabela nr 24.

Wykorzystanie środków finansowych przez szkoły podstawowe i gimnazja w 2017 r.

Placówka	Liczba uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017		Razem (4+5)
			Wynagrodzenie i pochodne	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6
SP nr 1 w Górze	17	330 361,83	173 393,03	16 238,14	189 631,17
SP nr 3 w Górze	22	346 669,80	241 766,90	43 275,84	285 042,74
ZSPGiP w Czerninie	5	255 536,86	138 322,33	22 193,86	160 516,19
ZS-PzOI w Glince	9	340 297,45	222 160,65	43 716,55	265 877,20
ZSPiP w Ślubowie	9	223 524,94	183 282,87	39 496,30	222 779,17
ZSPiP w Witoszycach	4	90 000,98	50 804,07	9 739,01	60 543,08
Gimnazjum nr 1 w Górze / klasy gimnazjalne	10	91 656,55	85 315,63	6 340,92	91 656,55
Gimnazjum nr 2 w Górze / klasy gimnazjalne	13	141 640,08	133 383,59	8 256,49	141 640,08
RAZEM	89	1 819 688,49	1 228 429,07	189 257,11	1 417 686,18

*stan na dzień 31.09.2017 według danych SIO

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki bieżące wyniosły 1 417 686,18 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1 228 429,07 zł, a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 189 257,11 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 27 922,19 zł, w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 26 630,56 zł;
 - odzież ochronna – 1 235,64 zł;
 - inne – 55,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44 154,42 zł, w tym na:
 - zakup wyposażenia i sprzętu – 27 037,64 zł;
 - zakup opału – 3 911,13 zł;
 - materiały i narzędzia do prac remontowych i napraw bieżących – 5 944,81 zł;
 - środki czystości – 3 397,66 zł;
 - artykuły biurowe – 1 790,56 zł;

- prenumerata – 1 137,88 zł;
- pozostałe – 934,74 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 22 987,47 zł, w tym:
 - wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klasy I - III oraz podręczniki i materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla klasy IV i VII – 10 573,87 zł;
 - pomoce dydaktyczne oraz książki do biblioteki – 12 413,60 zł,
- zakup energii – 17 167,13 zł, w tym:
 - energia cieplna – 9 902,71 zł;
 - energia elektryczna – 5 898,41 zł;
 - gaz – 608,58 zł;
 - woda – 757,43 zł,
- zakup usług remontowych – 8 316,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 553,68 zł (badania lekarskie pracowników szkół zgodnie z wymogami BHP),
- zakup usług pozostałych – 6 247,03 zł, w tym środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na:
 - aktualizacje programów komputerowych – 1 554,72 zł;
 - przegląd stanu technicznego budynków – 794,99 zł;
 - odprowadzanie i wywóz nieczystości – 980,96 zł;
 - usługi BHP – 375,32 zł;
 - usługi kominiarskie – 348,36 zł;
 - opłaty pocztowe – 523,13 zł;
 - pozostałe – 1 669,55 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1 024,35 zł,
- podróże służbowe pracowników szkół – 335,64 zł,
- różne opłaty i składki (*ubezpieczenie mienia szkolnego, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska*) – 486,18 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59 211,94 zł,
- opłata na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odp. kom.) – 521,43 zł,
- szkolenia pracowników – 329,21 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W tym paragrafie ujęte są wydatki na łączną kwotę 15 838,99 zł, które zostały poniesione z tytułu:

- wypłaty zasiłków zdrowotnych dla 9 nauczycieli na kwotę 13 300,00 zł,
- przeprowadzenia 8 postępowań egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego na kwotę 2 538,99 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 23 639,70 zł na: zakup materiałów profilaktycznych w kwocie 2 999,70 zł oraz spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży Gminy Góra oraz zorganizowano szkolenie dla Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 20 640,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2017 r. danym rozdziale wydatkowano 430 595,77 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 176 095,05 zł na:

- współfinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzonej przez parafialny Zespół Caritas w Kłodzie Górskiej, oraz na dofinansowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem i wykluczeniem społecznym – 56 000,00 zł,
- wynagrodzenie dla pracownika ds. uzależnień wraz z pochodnymi – 55 792,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłacenie lekcji języka esperanto, oraz wynagrodzenie dla opiekunów SALO 11 – 13 210,00 zł,
- nagrody za udział w konkursie „Użytki nie dla mnie” – 4 355,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia świetlicy środowiskowej, zakup materiałów profilaktycznych dla programu Domowi Detektywi, zakup projektora) – 7 758,80 zł
- zakup środków żywności na potrzeby świetlicy środowiskowej – 3 406,06 zł,
- zakup usług pozostałych – (opłata za przewóz uczestników na Jasnogórskie Spotkania AA, dofinansowanie do pobytu członków klubów AA na Zlocie Rodzin Abstynenckich w m. Małe Ciche) – 27 828,34 zł,
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty z tyt. czynszu, różne opłaty i składki – 5 426,18 zł,
- szkolenia pracowników – 1 131,15 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 185,66 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 254 500,72 zł na doposażenie siłowni napowietrznej wraz z ogrodzeniem terenu oraz budowa siłowni typu Street Workout w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Rozdział 85195 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 048,92 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki dotyczą opłacenia pobytu podopiecznych ośrodka w DPS – 635 015,71 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 2017 roku wyniosły 565 560,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 421 275,21 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 660,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły do prowadzenia terapii zajęciowej w ośrodku, paliwo, środki czystości) – 33 471,03 zł,
- zakup środków żywnościowych – 14 379,67 zł,
- zakup usług remontowych – 31 260,56 zł,
- energia elektryczna, gaz oraz woda – 20 795,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- usługi: opłaty za usługi bankowe, opłaty RTV, usługi pocztowe, usługi transportowe – 19 217,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 2 143,53 zł,
- opłaty i składki pozostałe – 3 946,48 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 065,71 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 219,00 zł,
- opłata za trwały zarząd i opłata za gospodarowanie odpadami – 2 306,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 670,00 zł.

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 142 707,15 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej /zasiłki stałe/ oraz niektóre świadczenia rodzinne za okres od I – XII 2017 r.

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

Wydatki w kwocie 2 317 022,13 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w okresie I – XII 2017 r.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 492 262,39 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 474 505,08 zł na rzecz zarządców i osób fizycznych lokali mieszkalnych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, na wypłatę dodatków energetycznych – 17 417,64 zł zgodnie z ustawą prawo energetyczne oraz na środki na obsługę wypłat dodatków energetycznych – 339,67 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w kwocie 977 728,79 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych w I półroczu 2017 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki z tego rozdziału w kwocie 1 329 529,45 zł przeznaczone były na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Interwencji Socjalnej.

Wydatki w szczegółowym rozbiciu kształtują się następująco:

- zakup wody i mydła w ramach BHP dla pracowników OPS – 3 643,25 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 7 200,67 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników OPS – 1 082 192,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 032,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, telefaksu, programu komputerowego, zakupiono publikacje książkowe, druki, pieczętki. Opłacono dostęp do portalu OLTERS Cluwer na potrzeby pracowników OPS – 59 077,94 zł,
- koszty energii, wody i c. o. – 29 803,82 zł,
- konserwacja urządzeń łączności, systemu monitorującego, kserokopiarki – 4 477,20 zł,

- zakup usług zdrowotnych w ramach badań okresowych BHP pracowników – 1 205,00 zł,
- zakup usług pozostałych –opłacenie rachunków odprowadzenia ścieków, opłaty porto, opłaty za przesyłki skredytowane, abonament za monitorowanie obiektu, opłata za RTV, domena – abonament AZ – abonament /za serwer/ Dokonano zapłaty za usługi transportowe gotówki oraz wyjazdy do Banku Żywności. Opłata RTV– 22 746,19 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1825,46 zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe budynku OPS – 49 792,32 zł,
- wydatki dotyczące wyjazdów służbowych pracowników OPS oraz wypłatę ryczałtu dla pracowników socjalnych za dojazdy w teren – 9 951,48 zł,
- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Banku Żywności oraz opłata ubezpieczenia budynku i mienia OPS – 6 093,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 27 305,75 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 626,00 zł,
- opłaty na rzecz jst – 1 296,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności – 13,81
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30,89 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności - 500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4 716,52 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki tego rozdziału, to wydatki inwestycyjne które zamknęły się kwotą 71 932,53 zł i dotyczyły zadania pn. „Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych”. Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki z RPO WD 2014-2020. Ponadto wydatkowano środki finansowe za roboty budowlane, które w wyniku postępowania przetargowego, na podstawie zawartej umowy przekazano firmie Artur i Tadeusz Michalscy. Termin zakończenie inwestycji - wrzesień 2018 r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 897 507,86 zł dotyczą kosztów poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone 26 pracownikom usług opiekuńczych – 855 296,93 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów za świadczone usługi opiekuńcze w terenie – 30 615,00zł),
- zakup środków czystości w ramach BHP – 7 795,05 zł,

- badania BHP pracowników – 1 377,00 zł,
- podróże służbowe (dojazd opiekunek do podopiecznych w teren) – 686,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 352,71.

Rozdział 85230 Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Środki na realizację tego programu pochodzą z budżetu gminy oraz rezerwy celowej budżetu państwa. Program dotyczy uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, dzieci młodszych /0-7 lat/ osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. W ramach tego rozdziału w 2017 r. wydatkowano kwotę 450 000,00 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 22 000,00 zł na pomoc dla mieszkańców gminy którzy dotknięci zostali skutkami klęski żywiołowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano łącznie 59 684,07 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra” - Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki z RPO WD 2014-2020. Ponadto wydatkowano środki finansowe za roboty budowlane, które w wyniku postępowania przetargowego, na podstawie zawartej umowy przekazano firmie Artur i Tadeusz Michalscy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Tabela nr 25.

Wykorzystanie środków finansowych w 2017 r.

<i>Placówka</i>	<i>31.12.2017</i>		
	<i>Wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>Pozostałe</i>	<i>Razem (2+3)</i>
1	2	3	4
SP nr 1 w Górze	316 687,08	15 350,00	332 037,08
SP nr 3 w Górze	225 320,91	12 749,00	238 069,91
ZSPGiP w Czerninie	52 492,96	7 400,62	59 893,58
ZS-PzOI w Glince	26 345,65	2 830,13	29 175,78
RAZEM	620 846,60	38 329,75	659 176,35

Źródło: Opracowanie własne

Wykonanie wydatków w 2017 r. przebiegało zgodnie z planem. Największym wydatkiem były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 620 846,60 zł. Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 38 329,75 zł związane były z zakupem pomocy dydaktycznych oraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W tym paragrafie ujęte są wydatki na łączną kwotę 500 800,30 zł, które zostały poniesione z tytułu:

- pomocy socjalnej dla uczniów – 495 301,92 zł,
- zasiłków szkolnych – 3 700,00 zł,
- „Wyprawki szkolnej” – 1 798,38 zł.

Zgodnie z postanowieniami rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty w 2017 r. realizowano zadanie związane z udzielaniem pomocy materialnej. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 264 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i 10 wniosków o zasiłek szkolny.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W tym paragrafie ujęte są wydatki na stypendium motywacyjne na łączną kwotę 23 448,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym paragrafie ujęte są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na łączną kwotę 526,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki w kwocie 14 227 553,90 zł dotyczą kosztów poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu świadczeń wychowawczych w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 175 051,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 040,00 zł,
- zakup środków czystości w ramach BHP – 143,89 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14 014 821,40 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych, licencji, części do klimatyzatorów – 18 453,29 zł,
- zakup energii – 3 000,00 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 496,62 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, opłaty porto, przesyłek skredytowanych – 7 730,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 82,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 908,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 825,64 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty związane z ich obsługą

Wydatki w kwocie 10 652 083,39 zł dotyczą kosztów poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń– 209 350,50 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia dla informatyka – 3 080,00 zł),
- świadczenia rodzinne – 9 928 458,42 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obejmujące osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy obsłudze świadczeń za okres I – XII 2017 r. – 456 240,18 zł,
- zakup środków czystości w ramach BHP – 348,31 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych na potrzeby działu świadczeń rodzinnych, zakupiono szafy metalowe na dokumentację w dziale – 19 793,00 zł,
- zakup energii – 3 127,27 zł
- zakup usług remontowych (rachunki za konserwację oraz naprawę kserokopiarki, koszty konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych) - 2 804,40 zł,
- badania BHP pracowników – 310,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, opłaty porto, przesyłek skredytowanych, zakupiono licencję, montaż klimatyzatorów) 21 900,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 881,56 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 167,50 zł,
- szkolenia pracowników – 2 287,83 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 414,42 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 1 515,61 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w 2017 r. w kwocie 47 104,21 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone dla zatrudnionego umową o pracę Asystenta Rodziny – 42 151,74 zł,
- zakup środków czystości w ramach BHP – 84,42 zł,
- opłacenie ryczałtu za dojazdy do rodzin objętych pomocą przez Asystenta Rodziny – 2 888,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1980,05 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach powyższego rozdziału w 2017 r. na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 3 535 302,83 zł w związku z zadaniem pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piastów w celu utworzenia żłobka i klubu dziecięcego”. Inwestycja w trakcie realizacji prac budowlanych. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty za opracowaną przez biuro projektowe dokumentacją projektową oraz dla firmy DELFA za opracowanie programu prac archeologicznych. Ponadto w ramach prac budowlanych wydatkowano środki finansowej dla Wykonawcy tj. firmy HOME-SYSTEM oraz za pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego. Dla tego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Maluch Plus 2017 (1 149 344,40 zł). Docelowo w byłym budynku SP nr 1 powstanie żłobek z możliwością przyjęcia 60 dzieci.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Tabela nr 26.

Wydatki bieżące i majątkowe w klubie dziecięcym

<i>Treść</i>	<i>31.12.2017</i>
Wydatki bieżące	164 346,22
Wynagrodzenia i pochodne	130 005,35
Pozostałe wydatki	34 340,87
Wydatki majątkowe	1 174 631,14
RAZEM	1 338 977,36

Źródło: Opracowanie własne

W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę wyniosły 164 346,22 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 130 005,35 zł, a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 34 340,87 zł w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna) – 357,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 236,33 zł (w tym na: środki czystości, zabawki, dzbanki, piasek siatka do okien)
- zakup energii – 11 900,51 zł (w tym na: energia cieplna, energia elektryczna, woda)
- zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł,
- zakup usług remontowych – 552,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 049,26 zł (w tym na: opiekę autorską programu FKb, odprowadzanie nieczystości, usługa cateringowa, usługi kominiarskie, opłaty bankowe, usługi BHP, opłaty pocztowe, kontrola placów zabaw, kontrola roczna budynku, pozostałe (pranie dywanów),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 968,77 zł,
- różne opłaty i składki – 549,00zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 272,00 zł,
- opłata na rzecz budżetu jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 216,00 zł
- szkolenia pracowników 80,00 zł.
- wydatkowano kwotę 130,00 zł z tytułu prowizji za pomoc przy przygotowaniu postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej do Klubu Dziecięcego „Świat Malucha” w Górze.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 1 174 631,14 zł w związku z zadaniem pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piastów w celu utworzenia żłobka i klubu dziecięcego”. Inwestycja w trakcie realizacji prac budowlanych. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty za opracowaną przez biuro projektowe dokumentacją projektową oraz dla firmy DELFA za opracowanie programu prac archeologicznych. Ponadto w ramach prac budowlanych wydatkowano środki finansowej dla Wykonawcy tj. firmy HOME-SYSTEM oraz za pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego. Dla tego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Maluch Plus 2017 (1 149 344,40 zł). Docelowo w byłym budynku SP nr 1 powstanie klub dziecięcy z możliwością przyjęcia 30 dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 293 948,02 zł związane są z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydano kwotę w wysokości 77 481,46 zł na umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-

wychowawczej piecze zastępcze.

Rozdział 85595 Rodzina „Za Życiem”

Wydatki tego rozdziału wyniosły 4 123,71 zł i zostały przeznaczone na: wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – 4 000,00 zł, oraz na zakup niezbędnych materiałów biurowych – 123,71 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki tego rozdziału w kwocie 2 371 518,42 zł przeznaczono na opłatę za odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych dla Techniki Komunalnej „Tekom” Sp. z o. o. w Górze – 450 234,14 zł oraz na wydatki inwestycyjne, a mianowicie:

- na dotację do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla dwudziestu sześciu nieruchomości w miejscowościach: Chróścina, Grabowno, Witoszyce, Ślubów, Czernina Górna, Zawieścice, Ryczeń, Brzeżany, Wierzowice Małe, Jastrzębia, Szedziec, Sławęcice, Osetno – 179 863,25 zł,
- na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Borszyn Wielki i Borszyn Mały – 1 741 421,03 zł. Inwestycja na etapie realizacji robót budowlanych. W ramach postępowania przetargowego podpisano umowę na roboty budowlane z firmą HYDRO-HAND Andrzej Guździół. Poniesiony wydatek oprócz robót budowlanych i opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej dotyczy również zapłaty za opłaty stałe ENEA dla dwóch przyszłych przepompowni, opracowania analizy ekonomicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowaniu wraz z wariantowością rozwiązań projektowych oraz powielenia map.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w 2017 r. w tym rozdziale wyniosły ogółem 3 739 346,87 zł i zostały przeznaczone na:

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 3 586 548,23 zł,
- likwidację „dzikich” wysypisk – 984,00 zł;
- koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu – 42 119,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 900,98 zł,
- wykonanie badań monitoringowych składowiska odpadów komunalnych dla miasta i gminy Góra w miejscowości Glinka (badania dotyczyły pomiaru wód odciekowych

- ze zbiornika na odcieki, kontroli osiadania powierzchni składowiska, sprawdzenia systemu odprowadzania gazu składowiskowego oraz wielkości opadów atmosferycznych) – 2 607,60 zł,
- na odpis ZFŚS – 2 371,32 zł
- na wynagrodzenie i pochodne w tym rozdziale opiewają na kwotę – 103 815,71 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z utrzymaniem porządku w mieście wyniosły 301 439,10 i związane były z utrzymaniem porządku w mieście i gminie – 300 000,00 zł oraz zakupem koszy na śmieci – 1 439,10 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki tego rozdziału w 2017 roku zamknęły się kwota 152 176,28 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni wyniosły – 146 641,28 zł w tym na:

- wycinkę oraz pielęgnacyjne przycięcie drzew na terenach stanowiących własność Gminy Góra – 9 909,02 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 130 000,00 zł,
- w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska zakupiono sadzonki krzewów, kwiatów i drzew przeznaczonych na nowe nasadzania na kwotę 5 532,90 zł,

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono krzewy, kwiaty oraz trawę w miejscowościach Bronów i Chróścina – 899,85 zł, a także kwotę 299,51 przeznaczano na utrzymanie zieleni na działce gminnej nr 61 w Starej Górze.

Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenów zielonych – 5 535,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie placów i ulic

W ramach tego rozdziału w 2017 roku wydatkowano kwotę 936 787,46 zł w tym na:

- zakup części lamp ulicznych 589,52 zł
- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 340 798,87 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 584 345,38 zł,
- uzupełnienie oświetlenia przy ul. Lipowej w Czerninie oraz zakup i montaż klosza do lampy ulicznej w Witoszycach – w ramach funduszu sołeckiego – 11 053,69 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W 2017 roku wydatki wyniosły 407 683,71 zł, dotyczyły:

W ramach wydatków bieżących w kwocie 272 073,09 zł:

- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 21 822,93 zł na zakup paliwa i akcesoriów do kos oraz kosiarek (Witoszyce, Glinka, materiałów do konserwacji placu zabaw (Szedziec), zestawów ogrodowych (Bronów), materiałów do budowy altany ogrodowej w m. Łagiszyn, plandek osłonowych na altanę ogrodową w Borszynie Wielkim oraz na rekultywację działki gminnej nr 157 w Borszynie Wielkim.
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 739,36 (zakup karmy dla bezpańskich zwierząt, znaczków identyfikacyjnych dla bezpańskich psów, torebek na psie odchody, zakupu materiałów niezbędnych do wykonania platformy na bocianie gniazdo, zakupu trutki na szczury z przeznaczeniem do wyłożenia w budynku gospodarczym stanowiącym własność Gminy Góra a także zakup materiałów do renowacji placów zabaw na terenie miasta oraz w miejscowościach wiejskich)
- zakup usług pozostałych – 214 078,10 zł opłaty za utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne, całodobową opiekę weterynaryjną, utrzymanie ścieżki rekreacyjnej dzieci, utylizacja padłych zwierząt, opłata za roczną kontrolę placów zabaw, przeglądy okresowe, naprawa placów zabaw inne usługi, iluminacja świąteczna, zakup map opiniodawczych celem zgłoszenia robót budowlanych – placów zabaw, oraz wymianę uszkodzonych elementów na placach zabaw w miejscowościach wiejskich,
- opłaty za zużycie energii w budynkach i miejscach należących do Gminy Góra 17 432,70 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 135 610,62 zł:

- zakup stacji meteorologicznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze - 14 559,00 zł,
- „Zagospodarowanie strefy wypoczynku park i zbiornik wodny przy ul. Sportowa – Mickiewicza”. - 47 679,00 zł. W ramach I etapu zadania wymieniono częściowo ogrodzenie wzdłuż ul. Sportowej oraz dokonano zapłaty za dokumentację projektową wykonaną przez biuro projektowe Marcin Kaczmarek. Parce budowlane wykonała firma TRÓJKA.
- Doposażenie placu zabaw w m. Osetno – 627,00 zł,
- Doposażenie strefy wypoczynku (siłownia napowietrzna) w m. Stara Góra – 2 979,00 zł,
- W ramach funduszu sołeckiego – 69 766,62 zł – wydatki obejmują koszty depozytu zabytków uzyskanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie strefy wypoczynku w m. Witoszyce, koszty wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zakupu i montażu urządzeń na place zabaw w Osetnie, Starej Górze, Ligocie oraz

Witoszycach, a także robót budowlanych w ramach wcześniej wykonanych dokumentacji w Witoszycach, Osetnie, Starej Górze,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału w roku 2017 wydatkowano kwotę 68 452,64 zł.

W ramach upowszechniania kultury, środki w wysokości 31 460,00 zł przeznaczono na organizację lub współorganizację imprez ujętych w „Gminnym Kalendarzu Imprez Kulturalnych” np.:

- Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej,
- Obchody Dnia Osadnika oraz mieszkańca,
- Europejski Festiwal Piosenki Esperanckiej,
- Pierwszy Dzień Wiosny,
- Festyn zdrowia i sportu,
- Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej,
- Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa,
- Konkurs „Góra i Ziemia Górowska – nasza mała ojczyzna”,
- XIII Międzyszkolny Konkurs Kolęd,
- XIII Festiwal Kultury Ludowej,
- I Górowski Koncert „Moja Ojczyzna”,
- Dzień Dziecka,
- Inicjatywa lokalna "Sięgając gwiazd",
- Wojewódzki Festiwal Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy "Wiosna Kulturalna",
- Kiermasz Tradycji Wielkanocnych,
- Gminny Międzyszkolny Konkurs „Bliżej Natury”,
- Gminne rozgrywki ekologiczno-sportowe „W pogoni za świętym Hubertem”,
- Dzień Białej Laski,
- Koncert Bożonarodzeniowy dla mieszkańców,
- Mikołaj itp.
- Zakupiono nagrody w konkursie „Nasza wieś piękna i zadbana”.

W ramach funduszu sołeckiego wydatki w kwocie 36 992,64 zł przeznaczone zostały na:

- Zakup materiałów na organizację imprez kulturalno – sportowych w miejscowościach Stara Góra, Nowa Wioska, Sławęcice, Ślubów, Bronów, Wierzowice Wielkie, Witoszyce, Chróstcina) a także artykułów do wykonania wieńca dożynkowego – 7 496,75 zł,

- zakup art. spożywczych wykorzystanych przy organizacji imprez kulturalno – sportowych (Stara Góra, Włodków Dolny, Bronów, Szedzic, Zawieścice, Grabowno, Sławęcice, Wierzowice Wielkie, Chróścina, Czernina Dolna), a także zakup chleba dożynkowego (Witoszyce) – 21 132,90 zł,
- usługi animacyjne w ramach organizacji imprez kulturalno - sportowych tj. Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dożynki – 8 362,99 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale wynoszą 1 482 673,18 zł.

W ramach dotacji przekazano kwotę 1 071 900,00 zł dla Domu Kultury w Górze

W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 244 393,02 zł na:

- kontrolę instalacji gazowej w świetlicach wiejskich w Osetnie i Starej Górze – 300,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 128 766,92 zł (w tym 121 488,80 w ramach funduszu sołeckiego), zakup wyposażenia świetlic wiejskich tj. stołów, krzeseł, naczyń, oświetlenia, środków czystości, sprzętu nagłaśniającego, namiotu imprezowego, ławek drewnianych, nagrzewnicy, zakup materiałów do remontu świetlic, zakup koszy na śmieci, a także zakup paliwa oraz akcesorii do kos i kosiarek spalinowych.
- zakup energii elektrycznej oraz wody i gazu do świetlic wiejskich – 68 122,81 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego - 181,17 zł),
- zakup usług remontowych – 17 895,28 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 5 893,36 zł), dotyczy opłaty na fundusz remontowy dla Wspólnoty Mieszkaniowej Radosław 69, 69 A, naprawy instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w m. Ryczeń oraz remont dachu oraz konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Stara Góra oraz remont kosy spalinowej sołectwa Chróścina),
- zakup usług pozostałych 29 308,01 (w tym fundusz sołecki 2 096,00 zł) zł tj. wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich, opłata eksploatacyjna oraz koszty zarządu dla Wspólnoty Mieszkaniowej Radosław 69, 69a, w której Gmina Góra jest współwłaścicielem nieruchomości – świetlicy wiejskiej, opłata za wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, opłata za wykonanie przeglądów świetlic oraz koszt montażu rolet okiennych w budynku świetlicy wiejskiej w m. Stara Góra, oraz podłączenie kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Czerninie i Czerninie Dolnej.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 166 380,16 zł na:

- *Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie etap III* – 68 670,13 zł.
W roku 2017 zrealizowano kolejny etap robót budowlanych. W drodze postępowania

przetargowego podpisano umowę na prace budowlane z firmą JAN-MAR Marcin Janik. Wartość podpisanej umowy 86 637,77zł termin zakończenia: 24.07.2017. Dla zadania złożono wnioski o dofinansowanie (ponad 24 000zł) w ramach programu "Odnowa Wsi Dolnośląskiej". Poniesione wydatki dotyczą zapłaty za roboty budowlane oraz zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

- **Budowa budynku gospodarczego w m. Borszyn Mały** – 14 600,00 (w tym 8 000,00 zł z funduszu sołeckiego) W ramach realizacji zadania w roku 2017w drodze postępowania przetargowego została podpisana umowa z biurem projektowym. Została opracowana dokumentacja projektowa dla realizacji robót budowlanych.
- **Budowa budynku gospodarczego w m. Strumyk** – 20 148,62 zł (w tym 14 700 Fundusz sołecki). W ramach realizacji zadania w roku 2017 w drodze postępowania przetargowego została podpisana umowa z biurem projektowym. Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla w/w zadania.
- **Zakup i montaż pieca do świetlicy wiejskiej w m. „Nowa Wioska”** – 615,00 zł,
- **Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Kłoda Górowska** – 25 495,03 zł,
- W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano również kwotę 36 851,38 zł na: dostawę i montaż klimatyzatora w budynku Domu Ludowego w Chróście, przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kłodzie Górskiej, zakup i montaż drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w Kruszyńcu oraz zbiornika bezodpływowego przy budynku świetlicy w m. Sułków.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 1 223 754,47 zł. Środki przekazano w formie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Górze na działalność bieżącą w kwocie 720 000,00 oraz 503 754,47 zł w ramach zadania współfinansowanego wraz z Instytutem Książki „Przebudowa budynku po byłym Domu Kultury z przeznaczeniem na Filię Biblioteczną w Czerninie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydatków tego rozdziału wydatkowano kwotę 513 309,18 zł z przeznaczeniem na:

- **w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 6 840,00 zł** na wymianę bramy przy Ratuszu w Czerninie – 2 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz na gminny program opieki nad zabytkami – 4 340,00 zł,
- **w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 506 469,18 zł na:**
 - Rewitalizacja wieży byłego kościoła ewangelickiego w Czerninie – 10 000,00 zł Zadanie na etapie realizacji prac projektowych. W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę na prace projektowe ze Stanisławem Jeżewskim. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za

pierwszy etap umowy. Wartość umowy na prace projektowe - 29 000zł. Wykonawca dokumentacji projektowej jest w zwłoce, naliczane są kary umowne.

- Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra – 496 469,18 zł - Inwestycja zrealizowana. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty za roboty budowlane przeprowadzone przez firmę BBI. Wydatki dotyczą również zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wydania opinii ornitologicznej i hiropterologicznej oraz opracowania tymczasowej organizacji ruchu dla prowadzenia prac budowlanych. Dla tego zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 479 499,58zł z RPO WD 2014-2020 oraz Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach powyższego rozdziału wydatki wyniosły 2 232 728,66 zł w tym:

Budowa krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” przy Gimnazjum nr 1 w Górze wraz z kregielnią:

- Na omawianym zadaniu trwa realizacja robót budowlanych jako kontynuacja prac budowlanych po odstąpieniu od umowy z Wykonawcą. Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za roboty budowlane dla generalnego wykonawcy tj. SWIMMINGPOOLS BASENY, za zużycie energii elektrycznej i pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz za koszty przeprowadzenia inwentaryzacji przez Zamawiającego. Dla tego zadania uzyskano dofinansowanie: 1,3 mln zł z MSiT, 1,25 mln zł z UMWD.– **1 997 461,23 zł**
- wykonanie wyliczeń efektu ekologicznego rozwiązań zastosowanych przy budowie krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” – **885,60 zł.**

Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztucznej trawy przy ZSPiP w Witoszycach:

- inwestycja przygotowana do realizacji wraz z dokumentacją projektową i decyzją pozwolenia na budowę. Poniesiony wydatek dotyczy opłaty przyłączeniowej do ENEA. Zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu z MSiT. W przypadku naboru środków zostanie złożony wniosek o dofinansowanie, a następnie planuje się realizację robót budowlanych – **1 805,84 zł.**

Przebudowa basenu odkrytego w m. Góra:

- poniesione wydatki dotyczą zapłaty za tzw. solidarną odpowiedzialność Zamawiającego za podwykonawców generalnego wykonawcy. Wydatki dotyczą inwestycji zrealizowanej w roku 2015. Z tytułu braku zapłaty za roboty wykonane przez podwykonawców przez generalnego wykonawcę. Zamawiający w trybie ustawy Kodeks Cywilny winien zapłacić im należne

wynagrodzenie. W ramach zwrotu poniesionych wydatków, Gmina złoży pozew w postępowaniu regresowym – **199 230,44 zł**,

- wydatki związane ze zwrotem kosztów procesu sądowego zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 21 grudnia 2016 r. - **14 922,00 zł** oraz ustawowymi odsetkami - **18 423,55 zł**.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W 2017 r. środki przeznaczone zostały na utrzymanie Ośrodka Kultury Fizycznej, hali widowiskowo-sportowej w wysokości 1 486 147,77 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 725 593,04 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 45 184,00 zł),
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 5 675,00 zł,
- nagrody konkursowe – 9 744,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały budowlane i elektryczne, materiały biurowe, podchloryn sodu, części zamienne do sprzętu, papier i akcesoria komputerowe, wyposażenie, paliwo, pozostałe materiały) – 83 829,49 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu dla Ośrodka Kultury Fizycznej, hali widowiskowo-sportowej, kompleksu boisk „Orlik – 2012” oraz basenu – 225 398,94 zł,
- zakup usług pozostałych (konserwacja maszyn i urządzeń na hali sportowej, usługi pocztowe, usługi związane z zagospodarowaniem terenów, wynajem sprzętu, pozostałe usługi) – 58 398,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 376,00 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 3 561,22 zł,
- różne opłaty i składki – 7 764,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 982,51 zł,
- podatek od nieruchomości, pozostałe podatki – 300 761,00 zł,
- szkolenie pracowników oraz podróże służbowe – 3 289,43 zł,
- opłaty na rzecz budżetu JST – 32 854,96 zł,
- zakupy inwestycyjne – 10 918,71 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki z tego rozdziału w 2017 r. wynoszą 275 309,61 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 2017 roku w wysokości 252 500,00 zł:

- Szkolny Związek Sportowy w Górze – 31 000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy „Pogoń” – 160 000,00 zł,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orły” Czernina – 24 000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy „Korona” Czernina – 23 000,00 zł,
- Górowskie Stowarzyszenie Badmintona „Smecz” – 7 500,00 zł,
- Górowskie Towarzystwo Tenisowe – 7 000,00 zł.

W wyniku złożenia w 2018 r. sprawozdań końcowych i weryfikacji pod kątem rzetelności wykonania zadania i wykorzystania dotacji zgodnie z warunkami zawartymi w umowach, niżej wymienione podmioty dokonały zwrotu dotacji na łączną kwotę 1 191,15 zł:

- Górowskie Stowarzyszenie Badmintona „Smecz” – 232,21 zł; w związku z niewykorzystaniem w całości otrzymanej na 2017 r. dotacji;
- Górowskie Towarzystwo Tenisowe – 958,94 zł; w związku z pobraniem w nadmiernej wysokości z naruszeniem postanowień zawartych w umowie.

W ramach wydatków na sport, ponoszonych bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy w Górze w kwocie 20 449,78 zł współfinansowano między innymi:

- Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Góry,
- Halowe Grand Prix Góry,
- Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka,
- VIII Otwarty Indywidualny Turniej Badmintonowy o Puchar Burmistrza Góry,
- XI Spartakiada Sportowo – Integracyjna Środowiskowych Domów Samopomocy,
- XXVIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego im. Mariana Lewandowskiego,
- Zawody Strzeleckie w formule hunter o Puchar Burmistrza Góry,
- XIX Mistrzostwa Polski Mażorettek,
- IV Turniej w boule o Puchar Burmistrza,
- Otwarte Zawody Spinningowe „O Puchar Baryczy”,
- XI Memoriał im. prof. Henryka Hryniewicza,
- Otwarty turniej w grze pojedynczej dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka,
- Otwarty turniej w grze podwójnej z okazji Dni Góry o Puchar Burmistrza Góry,
- Dzień Sportu połączony z dniem przeciwko przemocy z okazji Dnia Dziecka,
- III Turniej Petanque "Wakacje z kulami",
- Młodzieżowe Manewry Wojskowo-Ratowniczo-Gaśnicze,
- Charytatywny mecz w piłkę nożną o Puchar Burmistrza Góry,
- Piknik Rowerowy,
- VI Maraton MTB w Górze,
- Zawody sportowe w lotach gołębi pocztowych itp.

W ramach realizacji projektu „Umiem pływać” wydatkowano kwotę 2 359,83 zł celem zabezpieczenia własnego wkładu finansowego na pokrycie kosztów dowozu uczestników projektu na Pływalnię oraz z tytułu zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla wolontariuszy sprawujących opiekę nad uczestnikami projektu oraz współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu Turystyki wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przy współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W ramach funduszu sołeckiego wydatki tego rozdziału w kwocie 2 650,00 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem dla sołectwa Bronów i Nowa Wioska.

4. Przychody i rozchody budżetu

W 2017 r. spłacono z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 3 446 500,00 zł.

Obsługa pożyczek i kredytów (zapłata należnych odsetek) zamknęła się kwotą 908 702,88 zł.

Zadłużenie Gminy Góra z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 37 634 700,00 zł i przedstawia się następująco:

1. PKO BP O/Legnica	700 000,00 zł
2. PKO BP O/ Legnica	3 700 000,00 zł
3. Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław	1 100 000,00 zł
4. PKO BP O/Legnica	1 500 000,00 zł
5. Obligacje komunalne PKO	2 500 000,00 zł
6. Obligacje komunalne PKO	11 900 000,00 zł
7. Obligacje komunalne PKO	9 500 000,00 zł
8. Obligacje komunalne PKO	4 500 000,00 zł
9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19 200,00 zł
10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	57 000,00 zł
11. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	322 800,00 zł
12. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 460 500,00 zł
13. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	138 700,00 zł
14. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120 000,00 zł
15. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	116 500,00 zł

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

1. PKO BP O/Legnica	30.04.2018
2. PKO BP O/Legnica	30.04.2020
3. Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław	22.12.2018

4. PKO BP O/ Legnica	30.01.2020
5. Obligacje PKO	25.11.2025
6. Obligacje PKO	25.11.2024
7. Obligacje PKO	31.12.2027
8. Obligacje PKO	31.12.2026
9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.12.2019
10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.12.2020
11. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.12.2020
12. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.12.2024
13. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.12.2021
14. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Rok 2020
15. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Rok 2020

Dochody i wydatki na wydzielonym rachunku dochodów szkoły

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

Ogółem na wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych w 2017 r. wpłynęło 759 446,89 zł.

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

Tabela nr 27.

Zestawienie dochodów wydzielonego rachunku dochodów szkoły

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik wykonania</i>
Ogółem				911 975,00	759 446,89	
<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>				0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	911 975,00	759 446,89	83,27%
	80101		Szkoły podstawowe	48 672,00	36 341,34	74,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	810,00	553,10	68,28%
		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	28 250,00	21 019,24	74,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	15,60	3,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 742,00	14 753,40	83,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	12 800,00	9 539,61	74,53%
		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	4 880,00	4 264,14	87,38%
		0830	Wpływy z usług	4 320,00	4 135,76	95,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,91	6,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	1 132,80	32,37%
	80110		Gimnazja	3 630,00	2 004,00	55,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	169,00	33,80%
		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	2 980,00	1 834,00	61,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	1,00	0,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	846 873,00	711 561,94	84,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 723,00	326 977,00	86,34%
		0830	Wpływy z usług	467 000,00	384 521,81	82,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	63,13	5,49%

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 28.

Zestawienie wydatków wydzielonego rachunku dochodów szkoły

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wydatków</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik wykonania</i>
Ogółem				911 975,00	759 446,89	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	911 975,00	759 446,89	83,27%
	80101		Szkoły podstawowe	48 672,00	36 341,34	74,67%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków	0,00	68,42	
		4190	nagrody konkursowe	900,00	852,00	94,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 458,00	25 308,32	83,09%
		4220	zakup środków żywności	5 700,00	5 397,11	94,69%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 120,00	97,50%
		4260	zakup energii	90,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 940,00	1 081,09	36,77%
		4480	podatek od nieruchomości	500,00	450,00	90,00%
		4530	podatek od towarów i usług	4 884,00	64,40	1,32%
	80104		Przedszkola	12 800,00	9 539,61	74,53%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków	0,00	827,93	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	7 723,83	78,02%
		4220	zakup środków żywności	900,00	95,08	10,56%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	17,50	1,75%
		4530	podatek od towarów i usług	1 000,00	875,27	87,53%
	80110		Gimnazja	3 630,00	2 004,00	55,21%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków	0,00	72,05	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 481,40	1 205,04	48,56%
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	93,60	93,60%
		4480	podatek od nieruchomości	700,00	382,00	54,57%
		4530	podatek od towarów i usług	348,60	251,31	72,09%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	846 873,00	711 561,94	84,02%
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków	0,00	6,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	24 296,63	50,94%
		4220	zakup środków żywności	784 773,00	678 486,79	86,46%
		4270	zakup usług remontowych	4 200,00	2 384,05	56,76%
		4300	zakup usług pozostałych	10 200,00	6 388,47	62,63%

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki w dziale 80101 przeznaczone były głównie np.: na zakup nagród dla uczniów, którzy brali udział w konkursach szkolnych, artykułów budowlanych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, kwiatów oraz opłacenie podatku od nieruchomości. Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie wydatkowało środki zakup artykułów spożywczych w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zgodnie z umowa zawartą z Polską Fundacją Pomocy Dzieciom „Maciuś” oraz zakupiono drzwi do klas lekcyjnych i pomieszczeń administracyjno – gospodarczych oraz sanitarnych. Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie środki wydatkował na zakup mikroskopu oraz dwóch laptopów.

Wydatki w rozdziale 80104 przeznaczono na zakup artykułów spożywczych, naprawy bieżące, zakup wyposażenia. W ramach tych środków Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze środki wydatkowało na zakup paneli podłogowych, tablic edukacyjnych dla dzieci, wózka Roll Mop, 8 szt. krzeseł oraz odkurzacza piorącego.

Wydatki z działu 80110 przeznaczone były na zakup kwiatów, opłacenie podatku od nieruchomości.

Z rozdziału 80148 wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, wyposażenia kuchni w sprzęt (np. zmywarka, naczynia) oraz przewóz obiadów do szkół. Zostały również zakupione artykuły do drobnych napraw bieżących, przeprowadzono badania PSSE oraz przegląd instalacji gazowej. Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze na zakupiło program komputerowy, kratki do jarzyniarki, ciśnieniomierz oraz rozbudowano instalację gazową oraz naprawiono zmywarkę.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2017 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik wykonania</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 298 440,78	1 298 633,45	100,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	127 700,00	127 892,67	100,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,76	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	185,26	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,65	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	127 700,00	127 700,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	84 000,00	84 000,00	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	84 000,00	84 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 086 740,78	1 086 740,78	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	1 086 740,78	1 086 740,78	100,00%
020			LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	10 532,05	105,32%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 532,05	105,32%
		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	10 000,00	10 000,00	10 532,05	105,32%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	697 113,00	1 694 948,80	1 669 099,93	98,47%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	67 969,80	67 969,80	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 844,80	21 844,80	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	697 113,00	1 626 979,00	1 601 130,13	98,41%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	498,20	
		0690	wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	145 382,06	90,86%

	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 821,51	0,00%
	0920	ozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	306,48	0,00%
	6258	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	536 113,00	536 113,00	521 255,88	97,23%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	929 866,00	929 866,00	100,00%
630		TURYSTYKA	165 438,00	0,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	165 438,00	0,00	0,00	0,00%
	6258	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 438,00	0,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 298 300,00	3 309 700,00	2 447 356,03	73,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 298 300,00	3 309 700,00	2 429 160,10	73,40%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 100,00	31 500,00	31 482,96	99,95%
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 800,00	105 800,00	118 626,61	112,12%
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 600,00	0,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 495 400,00	1 495 400,00	1 570 126,49	105,00%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	69 539,37	0,00%
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	393 331,00	26,22%
	0830	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	139 416,93	116,18%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	162,50	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	44 000,00	76 166,21	173,11%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 708,03	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	18 195,93	0,00%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 592,24	0,00%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 603,69	0,00%

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 044,00	288 384,00	373 435,74	129,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 994,00	253 334,00	253 334,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 994,00	253 334,00	253 334,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin	35 050,00	35 050,00	120 101,74	342,66%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	7 286,49	145,73%
		0830	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	56 071,53	186,91%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,03	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48 888,51	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 077,13	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	751,00	0,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	17,05	34,10%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 080,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 080,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 960,00	4 960,00	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 (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 000,00	41 000,00	10 614,79	25,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	96,94	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	96,94	0,00%
	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 (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	40 000,00	9 517,85	23,79%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	8 887,25	22,22%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	556,80	0,00%
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	73,80	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 038 442,00	#####	27 377 056,55	104,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	20 081,06	133,87%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	20 012,77	133,42%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	68,29	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 020 322,00	7 076 042,00	7 643 466,09	108,02%
		0310	podatek od nieruchomości	6 250 000,00	6 305 720,00	6 845 715,12	108,56%
		0320	podatek rolny	417 000,00	417 000,00	439 151,45	105,31%
		0330	podatek leśny	198 000,00	198 000,00	201 585,00	101,81%
		0340	podatek od środków transportowych	107 000,00	107 000,00	93 333,00	87,23%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	20 989,00	2098,90%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	419,80	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	14 950,72	74,75%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 322,00	27 322,00	27 322,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 870 100,00	4 870 100,00	4 894 690,47	100,50%
		0310	podatek od nieruchomości	2 550 000,00	2 550 000,00	2 580 039,24	101,18%

		0320	podatek rolny	1 391 000,00	1 391 000,00	1 381 375,97	99,31%
		0330	podatek leśny	9 100,00	9 100,00	8 959,81	98,46%
		0340	podatek od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	165 559,91	91,98%
		0360	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	79 055,88	197,64%
		0430	wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	140 892,20	78,27%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	481 645,94	107,03%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17 973,26	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	39 188,26	55,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 140 000,00	3 140 000,00	3 677 828,54	117,13%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	166 487,18	83,24%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	3 052 419,73	122,10%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	330 000,00	344 788,84	104,48%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	113 588,97	103,26%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	479,02	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 993 020,00	10 988 676,00	11 140 990,39	101,39%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 393 020,00	10 388 676,00	10 624 470,00	102,27%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	516 520,39	86,09%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 889 013,00	#####	21 773 257,26	102,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 473 987,00	13 588 008,00	13 588 008,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 473 987,00	13 588 008,00	13 588 008,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 945 022,00	6 945 022,00	6 945 022,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	6 945 022,00	6 945 022,00	6 945 022,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 400,00	330 283,59	875 623,26	265,11%
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	13 774,96	275,50%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	234 010,00	344 538,25	147,23%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	426 036,46	#DZIEL/0!
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	42 260,00	47 954,19	47 954,19	100,00%

		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	58 140,00	43 319,40	43 319,40	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	364 604,00	364 604,00	364 604,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	364 604,00	364 604,00	364 604,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 028 665,00	1 152 544,29	1 203 104,47	104,39%
	80101		Szkoły podstawowe	3 580,00	343 529,25	381 052,24	110,92%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 365,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	3 580,00	3 580,00	1 288,16	35,98%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	54 398,96	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 707,99	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	182 945,85	182 178,19	99,58%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	143 910,00	138 033,92	95,92%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	68,42	0,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 093,40	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 023 485,00	697 145,00	711 613,46	102,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	139 589,00	118 543,49	84,92%
		0830	wpływy z usług	202 343,00	2 000,00	3 540,65	177,03%
		0920	pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	1 136,83	49,43%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	814 842,00	551 256,00	551 256,00	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	827,93	0,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	36 308,56	0,00%
	80110		Gimnazja	1 600,00	90 373,03	89 193,15	98,69%

	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30,00	0,00%
	0920	pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	201,73	12,61%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 517,73	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	61 773,03	60 371,64	97,73%
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	72,05	0,00%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
80148		Stołowski szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	6,00	0,00%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. Liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	10 937,01	10 679,62	97,65%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 937,01	10 679,62	97,65%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 051,00	4 048,92	99,95%
85195		Pozostała działalność	0,00	4 051,00	4 048,92	99,95%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 051,00	4 048,92	99,95%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 428 893,00	4 413 094,52	4 357 063,57	98,73%
85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	7 201,04	100,01%
	0830	wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	7 201,04	100,01%
85203		Ośrodki wsparcia	474 543,00	565 810,00	565 896,90	100,02%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	82,13	#DZIEL/0!

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	474 293,00	565 560,00	565 560,00	100,00%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	254,77	101,91%
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	134 400,00	142 850,00	142 707,15	99,90%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 700,00	60 700,00	60 700,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 700,00	82 150,00	82 007,15	99,83%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 597 300,00	1 791 000,00	1 744 160,10	97,38%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 300,00	1 791 000,00	1 744 160,10	97,38%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	19 371,00	17 757,31	91,67%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 371,00	17 757,31	91,67%
85216		Zasiłki stałe	470 000,00	979 317,00	977 728,79	99,84%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	470 000,00	979 317,00	977 728,79	99,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 100,00	384 699,20	388 489,66	100,99%
	0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	9 765,71	195,31%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	6 090,00	6 090,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 100,00	373 330,00	372 354,75	99,74%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	279,20	279,20	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	16 220,29	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 220,29	0,00	0,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 350,00	195 986,00	202 661,59	103,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00%
		0830	wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	113 660,27	108,25%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	90 636,00	88 777,86	97,95%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	211,86	60,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	207 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 641,03	18 461,03	99,03%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 641,03	18 461,03	99,03%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	427 950,00	401 019,72	93,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	427 950,00	401 019,72	93,71%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,80	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	425 000,00	399 201,54	93,93%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 950,00	1 798,38	60,96%
855			RODZINA	23 676 145,00	#####	26 187 892,39	99,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 505 000,00	14 275 000,00	14 227 553,90	99,67%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 505 000,00	14 275 000,00	14 227 553,90	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 128 500,00	10 759 500,00	10 721 667,13	99,65%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatow - gminnym) ustawami	10 098 000,00	10 729 000,00	10 652 083,39	99,28%

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 500,00	30 500,00	69 583,74	228,14%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	672,00	632,52	94,13%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	672,00	631,14	93,92%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,38	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 715,40	9 715,40	0,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 715,40	9 715,40	0,00%
85505		Tworzeni i funkcjonowanie żłobków	0,00	849 085,40	854 102,90	100,59%
	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	147,04	0,00%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 870,46	0,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	849 085,40	849 085,40	100,00%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	42 645,00	368 104,00	370 096,83	100,54%
	0830	wpływy z usług	42 525,00	42 525,00	40 371,37	94,94%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 833,54	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	32,92	27,43%
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 400,00	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	300 259,00	300 259,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 123,71	99,99%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 124,00	4 123,71	99,99%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 576 203,00	3 931 771,00	3 077 718,76	78,28%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	14 800,00	12 892,54	87,11%
	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	-1 907,46	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6280		0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	3 536 203,00	3 825 371,00	2 978 204,89	77,85%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 511 203,00	3 761 203,00	2 923 058,70	77,72%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów umpomnień	0,00	0,00	11 930,60	0,00%

	0920	pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	7 414,59	29,66%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 168,00	35 801,00	91,40%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	46 900,00	46 900,00	100,00%
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 900,00	46 900,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	39 721,33	99,30%
	0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	39 721,33	99,30%
90095		Pozostała działalność	0,00	4 700,00	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 700,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	171 607,52	178 227,35	103,86%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	54 827,75	51 684,95	94,27%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	27 215,20	90,72%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 859,75	1 859,75	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00	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	21 468,00	21 110,00	98,33%
92116		Biblioteki	0,00	0,00	42 236,26	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	353,28	0,00%
	6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	41 882,98	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	116 779,77	84 306,14	72,19%
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 779,77	17 706,14	48,14%

		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	66 600,00	83,25%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 644 800,00	1 644 800,00	1 651 399,32	100,40%
	92601		Obiekty sportowe	1 557 800,00	1 557 800,00	1 564 237,86	100,41%
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	6 422,86	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,00	0,00%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	607 800,00	607 800,00	607 800,00	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	87 000,00	87 000,00	87 161,46	100,19%
		0750	wpływy 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	23 000,00	23 000,00	27 936,79	121,46%
		0830	wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	46 970,57	74,56%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	397,44	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	928,66	92,87%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 928,00	0,00%
DOCHODY OGÓLEM				84 796 536,00	91 984 668,30	92 032 900,30	100,05%

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych w 2017 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wskaźnik wykonania</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 646 660,00	1 161 400,78	1 144 273,82	98,53%
	01008		Melioracje wodne	26 500,00	25 500,00	21 456,60	84,14%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 172,60	78,17%
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	24 000,00	20 284,00	84,52%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 574 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	36 160,00	36 160,00	36 076,44	99,77%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 160,00	36 160,00	36 076,44	99,77%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 096 740,78	1 086 740,78	99,09%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 716,64	18 716,64	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	2 592,00	2 592,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	0,00	1 065 432,14	1 065 432,14	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 931 198,60	6 334 140,60	5 026 076,31	79,35%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	114 125,00	88 092,30	77,19%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	21 875,00	21 856,80	99,92%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 250,00	66 235,50	71,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	55 000,00	54 865,43	99,76%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	54 865,43	99,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 931 138,60	6 144 955,60	4 863 118,58	79,14%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 695,00	23 903,47	77,87%
		4270	zakup usług remontowych	345 138,60	879 744,60	832 211,85	94,60%
		4300	zakup usług pozostałych	291 500,00	403 500,00	345 373,13	85,59%
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	1 600,00	10,67%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 500,00	4 816 016,00	3 660 030,13	76,00%
	60078		Usuwanie kłęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	60,00	60,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	303 550,00	547 550,00	489 752,30	89,44%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	303 550,00	547 550,00	489 752,30	89,44%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	74 797,45	60 549,76	80,95%
		6057		0,00	214 211,00	214 211,00	100,00%
		6059		0,00	214 991,55	214 991,54	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 433 120,00	1 773 120,00	1 409 855,71	79,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 120,00	1 740 120,00	1 378 069,90	79,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	75 000,00	61 040,89	81,39%
		4260	zakup energii	122 500,00	122 500,00	118 502,39	96,74%
		4270	zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	302 381,24	88,94%
		4300	zakup usług pozostałych	123 000,00	118 200,00	77 374,05	65,46%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	772,27	42,90%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 000,00	430 000,00	414 317,14	96,35%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 509,54	50,32%
		4480	podatek od nieruchomości	85 800,00	85 800,00	16 266,00	18,96%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 800,00	50 800,00	47 596,30	93,69%
		4580	pozostałe odsetki	0,00	1 311,00	1 310,15	99,94%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 189,00	13 187,04	99,99%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	35 500,00	29 051,28	81,83%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 020,00	183 020,00	137 407,51	75,08%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	280 000,00	157 354,10	56,20%
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	33 000,00	31 785,81	96,32%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	33 000,00	31 785,81	96,32%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000,00	210 000,00	170 917,80	81,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	155 500,00	129 521,00	83,29%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 500,00	5 465,00	99,36%
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	124 056,00	82,70%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	52 000,00	51 130,00	38 027,80	74,37%

	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	49 130,00	38 027,80	77,40%
71035		Cmentarze	3 000,00	3 370,00	3 369,00	99,97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,04	1 300,04	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 699,96	1 699,96	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	0,00	370,00	369,00	99,73%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 624 510,00	6 928 190,76	6 343 972,82	91,57%
75011		Urzędy wojewódzkie	229 994,00	253 334,00	253 334,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	201 134,00	201 134,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 642,00	14 642,00	14 642,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 942,00	34 575,00	34 575,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 410,00	2 983,00	2 983,00	100,00%
75022		Rady gmin	185 000,00	182 000,00	171 419,76	94,19%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	170 199,60	94,56%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	356,62	35,66%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	863,54	86,35%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin	5 981 316,00	6 265 656,76	5 705 345,59	91,06%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 134,18	9 906,30	97,75%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 000,00	3 884 046,30	3 577 102,70	92,10%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	249 000,00	249 465,90	244 261,99	97,91%
	4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	65 822,00	94,03%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	658 000,00	682 744,72	610 764,81	89,46%
	4120	składki na Fundusz Pracy	90 000,00	90 577,23	57 138,18	63,08%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	8 800,00	8 608,00	97,82%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	187 943,21	157 234,75	83,66%
	4220	zakup art. Spożywczych	4 000,00	11 300,00	10 020,26	88,67%
	4260	zakup energii	163 600,00	139 000,90	134 787,85	96,97%
	4270	zakup usług remontowych	22 000,00	22 041,05	19 919,47	90,37%
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 868,00	6 606,00	83,96%
	4300	zakup usług pozostałych	335 000,00	426 891,21	377 947,75	88,53%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 800,00	65 307,52	55 170,79	84,48%
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	160,00	32,00%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 500,00	9 922,08	56,70%
	4430	różne opłaty i składki	57 500,00	44 480,71	42 059,00	94,56%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 600,00	114 258,39	113 884,62	99,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 216,00	4 848,00	4 848,00	100,00%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	29 542,00	14 152,00	47,90%
	4580	pozostałe odsetki	0,00	458,00	0,00	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	21 649,44	17 064,20	78,82%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	27 000,00	26 740,52	99,04%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	66 091,00	94,42%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	75 200,00	75 133,32	99,91%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 200,00	99 200,00	90 629,47	91,36%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 400,00	14 400,00	13 200,00	91,67%
	4190	nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 775,00	92,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	2 800,95	93,37%
	4220	zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 066,35	66,65%
	4300	zakup usług pozostałych	77 300,00	77 200,00	70 787,17	91,69%
75095		Pozostała działalność	129 000,00	128 000,00	123 244,00	96,28%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	126 000,00	122 700,00	97,38%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	544,00	27,20%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 080,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	3 396,12	3 396,12	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	700,00	683,88	683,88	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,09	189,09	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	17,15	17,15	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,26	91,26	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	307,50	307,50	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	5 154,36	400,00	7,76%
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	5 154,36	400,00	7,76%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 754,36	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	604 260,00	450 480,74	338 585,28	75,16%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	218 200,00	237 443,50	130 788,45	55,08%

	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	175,00	175,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	797,64	39,88%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 400,00	50 815,67	85,55%
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	395,70	39,57%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	32 500,00	25 406,64	78,17%
	4220	zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 497,61	59,90%
	4260	zakup energii	9 500,00	7 500,00	5 776,76	77,02%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	10 653,00	7 629,22	71,62%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	6 550,00	93,57%
	4300	zakup usług pozostałych	6 100,00	12 100,00	9 793,06	80,93%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 129,66	70,60%
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	8 600,00	8 406,00	97,74%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 415,50	12 415,49	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	1 702,70	85,14%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	702,70	70,27%
75416		Straż gminna (miejska)	376 460,00	160 935,14	159 373,10	99,03%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	965,82	965,82	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	99 953,70	99 106,08	99,15%
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	19 000,00	18 534,10	18 534,10	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	20 255,28	20 112,60	99,30%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 922,77	2 922,70	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	5 356,79	4 785,12	89,33%
	4260	zakup energii	1 200,00	315,90	315,90	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	0,00	1 258,95	1 258,95	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	907,89	907,89	100,00%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 292,48	1 292,48	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	9 000,00	5 019,29	5 019,29	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	4 001,61	4 001,61	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,56	150,56	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 600,00	11 218,00	8 405,13	74,93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	7 218,00	6 617,40	91,68%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 000,00	1 787,73	89,39%
	75495		Pozostała działalność	0,00	884,10	315,90	35,73%
		4260	zakup energii	0,00	884,10	315,90	35,73%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	1 000 000,00	908 702,88	90,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	908 702,88	90,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	908 702,88	90,87%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 481 000,00	656 087,69	400 000,00	60,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 481 000,00	256 087,69	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 481 000,00	256 087,69	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 557 079,00	24 321 971,89	23 563 783,81	96,88%
	80101		Szkoły podstawowe	10 108 769,00	11 327 955,85	11 193 346,32	98,81%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 998,00	203 651,00	202 856,16	99,61%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 434 330,00	7 201 245,00	7 201 225,18	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 452,00	542 131,00	531 054,90	97,96%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 436,00	1 262 098,00	1 262 075,30	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	170 756,00	141 404,00	141 033,44	99,74%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 370,00	52 925,00	52 602,00	99,39%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	341 095,00	347 665,33	317 638,02	91,36%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 181,00	327 250,52	319 982,26	97,78%
		4260	zakup energii	296 574,00	326 646,00	304 181,25	93,12%
		4270	zakup usług remontowych	24 646,00	136 215,00	135 923,98	99,79%
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 644,00	10 513,00	10 041,73	95,52%
		4300	zakup usług pozostałych	102 498,00	125 735,00	123 204,91	97,99%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 777,00	19 904,00	19 005,04	95,48%
		4410	podróże służbowe krajowe	11 294,00	8 849,00	8 353,05	94,40%
		4430	różne opłaty i składki	16 058,00	9 857,00	9 851,17	99,94%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 357,00	515 017,00	514 862,99	99,97%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 920,00	9 526,00	9 446,65	99,17%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 383,00	10 324,00	10 047,29	97,32%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	75 500,00	19 715,00	26,11%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275,00	209,10	16,40%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225,00	36,90	16,40%
	80104		Przedszkola	4 490 194,00	4 581 604,26	4 486 410,49	97,92%

	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 800,00	389 100,00	381 290,60	97,99%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 016,00	43 771,00	39 706,32	90,71%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 346,00	2 702 696,59	2 695 716,34	99,74%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	209 326,00	193 715,67	193 519,68	99,90%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	476 314,00	493 744,00	486 246,46	98,48%
	4120	składki na Fundusz Pracy	68 074,00	56 287,00	45 220,95	80,34%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 024,00	17 429,00	12 819,94	73,56%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 762,00	102 138,41	94 476,36	92,50%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 151,00	4 474,00	4 461,43	99,72%
	4260	zakup energii	199 507,00	228 417,00	214 419,14	93,87%
	4270	zakup usług remontowych	16 385,00	8 759,00	8 201,18	93,63%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 522,00	2 890,00	2 782,10	96,27%
	4300	zakup usług pozostałych	40 777,00	47 457,00	44 836,25	94,48%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00	32 800,00	19 964,49	60,87%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 087,00	8 363,59	8 240,08	98,52%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 769,00	1 454,00	1 247,65	85,81%
	4430	różne opłaty i składki	7 761,00	3 709,00	3 505,73	94,52%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 306,00	189 276,00	182 501,03	96,42%
	4480	podatek od nieruchomości	720,00	691,00	691,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 522,00	8 087,00	7 796,36	96,41%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 225,00	1 345,00	1 257,40	93,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	37 510,00	83,36%
80110		Gimnazja	4 749 444,00	4 549 990,55	4 527 698,38	99,51%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 559,00	9 960,31	9 757,27	97,96%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 102,00	3 014 345,52	3 014 345,52	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	281 902,00	262 902,56	262 841,33	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	608 875,00	554 979,01	552 773,24	99,60%
	4120	składki na Fundusz Pracy	82 260,00	58 697,46	57 980,53	98,78%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 683,00	9 723,00	5 705,00	58,68%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 940,00	84 853,61	84 776,25	99,91%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 398,00	98 147,33	96 924,26	98,75%
	4260	zakup energii	174 964,00	163 676,99	155 600,78	95,07%
	4270	zakup usług remontowych	36 277,00	49 468,91	49 464,41	99,99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 062,00	2 306,40	2 287,96	99,20%
	4300	zakup usług pozostałych	37 624,00	39 544,11	39 029,38	98,70%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 627,00	5 598,16	5 518,01	98,57%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 555,00	2 409,27	2 373,53	98,52%
	4430	różne opłaty i składki	4 165,00	2 702,43	2 701,11	99,95%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 334,00	186 483,00	181 557,26	97,36%

	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 717,00	3 394,88	3 265,29	96,18%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	797,60	797,25	99,96%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	704 100,00	704 100,00	685 256,80	97,32%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 200,00	12 400,00	12 312,14	99,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	71 800,00	71 623,76	99,75%
	4300	zakup usług pozostałych	620 500,00	619 900,00	601 320,90	97,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 500,00	120 060,00	69 325,88	57,74%
	4300	zakup usług pozostałych	99 500,00	75 830,00	33 600,00	44,31%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	44 230,00	35 725,88	80,77%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	718 628,00	778 300,74	774 298,91	99,49%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	570,00	570,00	492,62	86,42%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	522 543,00	570 405,00	567 126,38	99,43%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 762,00	40 560,74	40 559,65	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 705,00	106 805,00	106 555,38	99,77%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 542,00	10 323,00	10 196,99	98,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 013,00	18 867,81	18 867,25	100,00%
	4260	zakup energii	7 965,00	6 347,19	6 079,39	95,78%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	312,00	311,61	99,88%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 228,00	23 795,00	23 794,64	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	315,00	315,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	404 103,00	414 822,00	393 921,86	94,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50 700,00	50 456,40	99,52%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 396,00	5 281,00	4 518,24	85,56%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285 149,00	254 359,00	243 252,16	95,63%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 505,00	21 809,00	20 887,09	95,77%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 872,00	47 461,00	44 906,47	94,62%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 653,00	7 800,00	5 469,51	70,12%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	175,00	174,41	99,66%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 178,00	3 789,00	2 986,69	78,83%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	554,00	671,00	664,91	99,09%
	4260	zakup energii	3 598,00	4 798,00	3 389,62	70,65%
	4270	zakup usług remontowych	135,00	220,00	182,61	83,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	162,00	172,00	55,90	32,50%
	4300	zakup usług pozostałych	637,00	827,00	765,18	92,52%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00	243,00	189,49	77,98%
	4410	podróże służbowe krajowe	71,00	71,00	71,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	132,00	152,00	35,34	23,25%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 687,00	16 113,00	15 779,20	97,93%

	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00	146,00	114,27	78,27%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	23,37	66,77%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilownych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 247 731,00	1 819 688,49	1 417 686,18	77,91%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 778,00	36 588,20	27 922,19	76,31%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	853 668,00	1 243 587,66	961 964,45	77,35%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 453,00	83 939,38	66 792,60	79,57%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162 301,00	242 467,71	173 752,60	71,66%
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 591,00	36 277,88	24 537,08	67,64%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 256,00	2 076,00	1 382,34	66,59%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 946,00	44 766,11	44 154,42	98,63%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 290,00	23 426,08	22 987,47	98,13%
	4260	zakup energii	14 514,00	22 894,64	17 167,13	74,98%
	4270	zakup usług remontowych	2 619,00	8 551,32	8 316,44	97,25%
	4280	zakup usług zdrowotnych	605,00	674,60	553,68	82,08%
	4300	zakup usług pozostałych	4 906,00	7 618,38	6 247,03	82,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 376,00	1 168,49	1 024,35	87,66%
	4410	podróże służbowe krajowe	388,00	418,00	335,64	80,30%
	4430	różne opłaty i składki	938,00	740,92	486,18	65,62%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 325,00	63 491,00	59 211,94	93,26%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00	576,12	521,43	90,51%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	426,00	329,21	77,28%
80195		Pozostała działalność	24 610,00	25 450,00	15 838,99	62,24%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 810,00	22 810,00	13 300,00	58,31%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	200,00	100,00%
	4220	zakup środków żywności	300,00	200,00	98,99	49,50%
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000,00	497 932,55	458 284,39	92,04%
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	23 639,70	94,56%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,70	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	22 000,00	20 640,00	93,82%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	468 881,55	430 595,77	91,83%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	43 990,34	87,98%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 327,11	95,06%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 400,00	8 400,00	7 418,26	88,31%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 057,28	88,11%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	13 210,00	55,04%

	4190	nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	4 355,87	62,23%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	8 100,00	7 758,80	95,79%
	4220	zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	3 406,06	61,93%
	4260	zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	34 900,00	27 828,34	79,74%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	585,49	97,58%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	30,00	6,00%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	302,63	50,44%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	508,06	50,81%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 200,00	1 185,66	98,81%
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 131,15	75,41%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	260 881,55	254 500,72	97,55%
85195		Pozostała działalność	0,00	4 051,00	4 048,92	99,95%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 380,00	3 380,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	587,00	586,10	99,85%
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	84,00	82,82	98,60%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 309 093,00	8 295 323,20	7 960 950,08	95,97%
85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00	635 015,71	97,69%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	635 015,71	97,69%
85203		Ośrodki wsparcia	474 293,00	565 560,00	565 560,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	660,00	660,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 500,00	338 916,83	338 916,83	100,00%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	21 254,17	21 254,17	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	56 521,05	56 521,05	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 900,00	4 583,16	4 583,16	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 689,00	33 471,03	33 471,03	100,00%
	4220	zakup środków żywności	11 000,00	14 379,67	14 379,67	100,00%
	4260	zakup energii	17 000,00	20 795,81	20 795,81	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	800,00	31 260,56	31 260,56	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	16 698,00	19 217,00	19 217,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 143,53	2 143,53	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	3 946,48	3 946,48	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 065,71	11 065,71	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	3 100,00	3 219,00	3 219,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 306,00	2 306,00	2 306,00	100,00%

	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 670,00	1 670,00	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	134 400,00	142 850,00	142 707,15	99,90%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 400,00	142 850,00	142 707,15	99,90%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 317 300,00	2 482 399,33	2 317 022,13	93,34%
	3110	świadczenia społeczne	2 317 300,00	2 482 399,33	2 317 022,13	93,34%
85215		Dodatki mieszkaniowe	535 000,00	554 371,00	492 262,39	88,80%
	3110	świadczenia społeczne	535 000,00	554 000,33	491 922,72	88,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,67	339,67	91,64%
85216		Zasiłki stałe	470 000,00	979 317,00	977 728,79	99,84%
	3110	świadczenia społeczne	470 000,00	979 317,00	977 728,79	99,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 336 100,00	1 376 513,77	1 329 529,45	96,59%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	500,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 643,25	60,72%
	3110	świadczenia społeczne	600,00	7 200,67	7 200,67	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	878 910,00	883 153,03	856 349,49	96,97%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	58 406,95	58 406,95	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	154 325,64	148 962,54	96,52%
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 000,00	21 468,28	18 473,17	86,05%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	13 050,00	13 032,00	99,86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	61 466,68	59 077,94	96,11%
	4260	zakup energii	34 500,00	30 500,00	29 803,82	97,72%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 477,20	89,54%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 205,00	92,69%
	4300	zakup usług pozostałych	18 690,00	23 082,19	22 746,19	98,54%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 825,46	52,16%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	49 792,32	49 792,32	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	9 951,48	86,53%
	4430	różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	6 093,00	95,20%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	27 305,75	94,16%
	4480	podatek od nieruchomości	4 500,00	4 644,00	4 626,00	99,61%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 296,00	92,57%
	4560	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	13,81	13,81	100,00%

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	31,00	30,89	99,65%
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 779,20	4 716,52	98,69%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	80 000,00	71 932,53	89,92%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 180,25	5 319,75	40,36%
	6057		0,00	56 826,29	56 620,87	99,64%
	6059		0,00	9 993,46	9 991,91	99,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	875 000,00	902 312,10	897 507,86	99,47%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	8 506,00	7 795,05	91,64%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	636 300,00	651 279,00	650 088,74	99,82%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 821,79	46 821,79	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	117 048,77	116 484,55	99,52%
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 290,00	12 521,83	11 286,85	90,14%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 615,00	30 615,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 260,00	1 767,00	1 377,00	77,93%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	686,17	49,01%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	32 352,71	32 352,71	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	387 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	387 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	130 000,00	90 000,00	59 684,07	66,32%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	15 806,40	2 313,18	14,63%
	6057		0,00	63 064,56	48 765,26	77,33%
	6059		0,00	11 129,04	8 605,63	77,33%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	762 543,00	1 247 693,00	1 183 950,65	94,89%
85401		Świetlice szkolne	608 170,00	665 370,00	659 176,35	99,07%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 312,00	5 362,00	5 251,71	97,94%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	438 200,00	496 900,00	492 192,08	99,05%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 352,00	33 167,00	33 113,80	99,84%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 605,00	85 868,00	84 644,43	98,58%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 392,00	10 992,00	10 896,29	99,13%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	520,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 860,00	2 074,00	2 071,13	99,86%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 929,00	30 487,00	30 486,91	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 800,00	553 750,00	500 800,30	90,44%
	3240	stypendia dla uczniów	125 800,00	550 800,00	499 001,92	90,60%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 950,00	1 798,38	60,96%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 003,00	24 003,00	23 448,00	97,69%

		3240	stypendia dla uczniów	24 003,00	24 003,00	23 448,00	97,69%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 570,00	4 570,00	526,00	11,51%
		4300	zakup usług pozostałych	4 570,00	3 320,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	526,00	42,08%
855			RODZINA	24 190 314,00	31 326 102,20	30 178 090,49	96,34%
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 505 000,00	14 275 000,00	14 227 553,90	99,67%
		3020	wydatki osobowe niezaliczna do wynagrodzeń	120,00	143,89	143,89	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	13 305 500,00	14 062 000,00	14 014 821,40	99,66%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	141 161,72	141 059,64	99,93%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 727,03	5 727,03	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 200,00	25 108,49	99,64%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 200,00	3 156,18	98,63%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	18 453,29	18 453,29	100,00%
		4260	zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	82,00	82,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	7 730,73	7 730,73	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	496,62	99,32%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 825,64	4 825,64	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26,71	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 908,99	1 908,99	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 098 000,00	10 729 000,00	10 652 083,39	99,28%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	348,31	348,31	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	9 417 500,00	9 984 761,00	9 928 458,42	99,44%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	193 258,58	193 194,08	99,97%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 870,22	9 870,22	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00	474 349,86	456 240,18	96,18%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 247,00	3 206,20	98,74%

	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 140,00	19 793,00	19 793,00	100,00%
	4260	zakup energii	2 000,00	3 129,78	3 127,27	99,92%
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 850,00	2 804,40	72,84%
	4280	zakup usług zdrowotnych	560,00	310,00	310,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	22 200,00	21 900,00	98,65%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	881,56	97,95%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 414,42	6 414,42	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	167,50	33,50%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 487,83	2 287,83	91,96%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 672,00	1 515,61	56,72%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	672,00	631,14	93,92%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	884,47	44,22%
85504		Wspieranie rodziny	44 000,00	56 825,40	47 104,21	82,89%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	100,50	84,42	84,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	39 162,77	30 149,58	76,99%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 887,00	1 876,52	1 876,52	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	9 230,97	8 873,27	96,13%
	4120	składki na Fundusz Pracy	803,00	1 413,00	1 252,37	88,63%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	3 052,64	2 888,00	94,61%
	4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 989,00	1 980,05	99,55%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00	4 138 434,46	3 535 302,83	85,43%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	0,00	0,00%

	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	220,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 134 664,46	3 535 302,83	85,50%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	173 314,00	1 747 546,34	1 338 977,36	76,62%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	357,00	89,25%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 068,00	126 268,00	100 912,03	79,92%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	7 549,00	7 549,00	7 300,22	96,70%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 515,00	19 515,00	19 418,55	99,51%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 647,00	2 647,00	2 374,55	89,71%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 726,00	6 236,33	80,72%
	4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 900,51	99,17%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	552,00	55,20%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	30,00	6,00%
	4300	zakup usług pozostałych	13 757,00	13 757,00	10 179,26	73,99%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	968,77	67,28%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	549,00	91,50%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 998,00	3 272,00	3 272,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	216,00	90,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	80,00	20,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 549 032,34	1 174 631,14	75,83%
85508		Rodziny zastępcze	269 000,00	294 000,00	293 948,02	99,98%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 000,00	294 000,00	293 948,02	99,98%
85510		Działalność uplacówek opiekuńczo - wychowawczych	71 000,00	78 500,00	77 481,46	98,70%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	78 500,00	77 481,46	98,70%
85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 123,71	99,99%
	3110	świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	124,00	123,71	99,77%

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 832 969,54	8 886 505,71	7 908 951,84	89,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 080 000,00	2 994 508,60	2 371 518,42	79,20%
		4430	różne opłaty i składki	380 000,00	455 000,00	450 234,14	98,95%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	11 017,74	7 583,89	68,83%
		6058		0,00	1 205 148,56	895 540,34	74,31%
		6059		0,00	1 123 342,30	838 296,80	74,63%
		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	179 863,25	89,93%
	90002		Gospodarka odpadami	3 541 203,00	3 817 983,00	3 739 346,87	97,94%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	75 540,00	80 040,00	79 780,50	99,68%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 648,00	5 648,00	5 627,05	99,63%
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 000,00	2 665,00	88,83%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 957,00	14 957,00	14 653,70	97,97%
		4120	składki na fundusz pracy	1 990,00	1 990,00	1 089,46	54,75%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,00	900,98	94,84%
		4300	zakup usług pozostałych	3 417 380,00	3 709 010,00	3 632 258,86	97,93%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 388,00	2 371,32	99,30%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	282 000,00	302 000,00	301 439,10	99,81%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 439,10	71,96%
		4300	zakup usług pozostałych	280 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 510,00	177 200,00	152 176,28	85,88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	6 432,75	81,43%
		4300	zakup usług pozostałych	140 610,00	149 300,00	140 208,53	93,91%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	5 535,00	27,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 000,00	938 200,00	936 787,46	99,85%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	589,52	58,95%
		4260	zakup energii	570 000,00	341 173,92	340 798,87	99,89%
		4300	zakup usług pozostałych	321 000,00	596 026,08	595 399,07	99,89%
	90095		Pozostała działalność	860 256,54	656 614,11	407 683,71	62,09%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 758,08	48 258,08	39 462,29	81,77%
		4260	zakup energii	12 000,00	18 361,32	17 432,70	94,94%
		4300	zakup usług pozostałych	170 700,00	237 138,68	215 178,10	90,74%
		4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 398,46	352 456,03	135 610,62	38,48%

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 799 816,94	3 445 968,32	3 288 189,47	95,42%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 330,22	77 717,94	68 452,64	88,08%
		4190	nagrody konkursowe	20 000,00	13 000,00	9 282,99	71,41%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	14 681,37	13 583,87	92,52%
		4220	zakup środków żywności	25 130,22	29 473,58	27 183,19	92,23%
		4300	zakup usług pozostałych	13 700,00	20 562,99	18 402,59	89,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 309,72	1 533 539,61	1 482 673,18	96,68%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	1 071 900,00	1 071 900,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 436,02	146 095,48	128 766,92	88,14%
		4260	zakup energii	91 900,00	86 470,38	68 122,81	78,78%
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	24 866,00	17 895,28	71,97%
		4300	zakup usług pozostałych	31 997,00	31 261,43	29 308,01	93,75%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 976,70	172 646,32	166 380,16	96,37%
	92116		Biblioteki	1 229 727,00	1 229 727,00	1 223 754,47	99,51%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	509 727,00	509 727,00	503 754,47	98,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 450,00	604 983,77	513 309,18	84,85%
		4300	zakup usług pozostałych	21 500,00	22 500,00	6 840,00	30,40%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 950,00	299 950,00	247 990,96	82,68%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 574,64	203 574,64	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 959,13	54 903,58	93,12%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	4 864 616,31	4 078 523,83	3 996 836,04	98,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 274 421,40	2 303 480,92	2 232 728,66	96,93%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	900,00	885,60	98,40%
		4580	pozostałe odsetki	0,00	18 450,00	18 423,55	99,86%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	14 922,00	99,48%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 274 421,40	2 269 130,92	2 198 497,51	96,89%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 316 130,00	1 495 878,00	1 486 147,77	99,35%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 675,00	5 675,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	538 682,00	537 782,00	537 724,44	99,99%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 412,00	35 411,74	100,00%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	98 791,00	98 790,98	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 500,00	8 482,00	8 481,88	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	45 196,00	45 184,00	99,97%
	4190	nagrody konkursowe	10 000,00	9 745,00	9 744,19	99,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	83 848,00	83 829,49	99,98%
	4260	zakup energii	160 000,00	234 490,00	225 398,94	96,12%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	376,00	376,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	46 300,00	58 400,00	58 398,88	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 518,00	3 562,00	3 561,22	99,98%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 482,00	1 117,43	75,40%
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	7 765,00	7 764,40	99,99%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	17 983,00	17 982,51	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	245 000,00	300 720,00	300 719,00	100,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	42,00	42,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 780,00	32 855,00	32 854,96	100,00%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 172,00	2 172,00	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	11 100,00	10 918,71	98,37%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 100,00	276 400,00	275 309,61	99,61%
	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	252 500,00	252 500,00	252 500,00	100,00%
	4190	nagrody konkursowe	9 000,00	6 500,00	5 927,91	91,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 460,17	10 442,99	99,84%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	700,00	299,01	42,72%
	4300	zakup usług pozostałych	4 100,00	6 180,00	6 079,87	98,38%
	4430	różne opłaty i składki	0,00	59,83	59,83	100,00%
92695		Pozostała działalność	3 964,91	2 764,91	2 650,00	95,84%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 964,91	2 764,91	2 650,00	95,84%
WYDATKI OGÓLEM			86 885 210,39	101 175 185,63	94 780 613,69	93,68%