DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 października 2011 r. **Nr 209**

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIE

3604 – Wojewody Dolnośląskiego nr 298 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zgorzelec, w okręgach wyborczych nr 3 i 9 19944

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3605 – Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XI.71.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/194/2005 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice 19945

3606 – Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XIV.83.2011 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach 19946

3607 – Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XIV.84.2011 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/70/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach 19947

3608 – Rady Miejskiej w Lubinie nr XIII/124/11 z dnia 13 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska Lubin jest organem prowadzącym 19947

3609 – Rady Miejskiej w Świdnicy nr X/111/11 z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach miejskich 19949

3610 – Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XVII/142/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w sporcie w Gminie Wałbrzych 19950

UCHWAŁA RADY GMINY

3611 – Rady Gminy Dobromierz nr XII/65/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych 19958

SPRAWOZDANIE

3612 – Burmistrza Góry nr 1/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Góra w 2010 roku 19959

3604

ZARZĄDZENIE NR 298
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 6 października 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zgorzelec, w okręgach wyborczych nr 3 i 9

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Zgorzelec, w okręgach wyborczych:
1) nr 3 – w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Mirosława Stanisława Majocha, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr 72/11 z dnia 26 września 2011 r.
2) nr 9 – w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rafała Roberta Jasiula, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr 72/11 z dnia 26 września 2011 r.

2. W okręgu wyborczym:
1) nr 3 wybiera się 1 radnego.
2) nr 9 wybiera się 1 radnego

§ 2. Datę wyborów uzupełniających, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 18 grudnia 2011 roku.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Aleksander Marek Skorupa

Załącznik do zarządzenia nr 298 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 października 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zgorzelec, w okręgach wyborczych nr 3 i nr 9

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 19 października 2011 r.	– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgach wyborczych
do 29 października 2011 r.	– podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, – zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
do 31 października 2011 r.	– zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej
do 3 listopada 2011 r.	– powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze Gminnej Komisji Wyborczej w Zgorzelcu
do 18 listopada 2011 r. do godz. 24^{00}	– zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej w Zgorzelcu list kandydatów na radnych
do 23 listopada 2011 r.	– przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Zgorzelcu w drodze losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych
do 25 listopada 2011 r.	– zgłaszanie Wójtowi Gminy Zgorzelec przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych
do 27 listopada 2011 r.	podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta informacji o numerze i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 3 grudnia 2011 r.	– rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zgorzelcu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów wyborczych, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
do 4 grudnia 2011 r.	– powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Zgorzelcu obwodowych komisji wyborczych – sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy
do 8 grudnia 2011 r.	– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
16 grudnia 2011 r. godz. 24^{00}	– zakończenie kampanii wyborczej
17 grudnia 2011 r.	– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisu wyborców
18 grudnia 2011 r. godz. 8^{00}–22^{00}	**– głosowanie**

3605

UCHWAŁA NR XI.71.2011
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/194/2005 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/194/2005 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3 uchwały dodaje się pkt 6 i pkt 7 o następującej treści:

„6. ustawie o świadczeniach rodzinnych – rozumie się przez to ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 255 z późn. zm.),

7. ustawie o pomocy społecznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)"

2. W § 6 uchwały dodaje się ust. 6 o następującej treści:

„W przypadku stypendium przyznanego na I semestr roku szkolnego, do refundacji zakupów określonych w § 6 ust. 3 pkt 1 i 2 regulaminu, przyjmowane mogą być oryginały faktur, rachunków także z miesiąca lipca i sierpnia poprzedzającego dany rok szkolny."

3. W § 7 ust. 2 pkt 1 uchwały zmienia się zdanie: "opłacane bezpośrednio przez Gminę Jelcz-Laskowice (za pośrednictwem szkoły)", na: „opłacane bezpośrednio przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach (za pośrednictwem szkoły)".

4. W § 7 uchwały dodaje się ust. 3 o następującej treści:

„Refundacja kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, następuje gotówką w kasie banku aktualnie obsługującym MGOPS w Jelczu-Laskowicach lub na konto osobiste wnioskodawcy"

5. skreśla się dotychczasową treść § 14 uchwały i zastępuje nową brzmieniu:

1. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie ucznia, ustaloną zgodnie z art. 8 ust. 3–13 ustawy o pomocy społecznej, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

2. Stypendium przyznawane jest jednorazowo na każdy semestr w roku szkolnym.

3. Wysokość stypendium uzależniona jest od posiadanych środków na ten cel z zachowaniem zasady określonej w art. 90d ust. 9, 10 ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z zakwalifikowaniem ucznia do grupy dochodowej według poniższej tabeli:

Grupa dochodowa	Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie w % od kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej	Miesięczna wysokość stypendium szkolnego w % od kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych
I	Od 0 do 40%	Od.90% do 200%
II	Powyżej 40% do 70%	Od 85% do 150%
III	Powyżej 70% do 100%	Od 80% do 100%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Henryk Koch

3606

UCHWAŁA NR XIV.83.2011
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o której mowa w art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Henryk Koch

3607

UCHWAŁA NR XIV.84.2011
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/70/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h) i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/70/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach skreśla się w całości dotychczasową treść § 2 i zastępuje nową w brzmieniu:

„Siedzibą Centrum jest miasto Jelcz-Laskowice, a terenem działania jest obszar Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.”.

§ 2. W załączniku nr 1 do uchwały nr X/70/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach skreśla się w całości dotychczasową treść § 1 pkt 2 i zastępuje nową w brzmieniu:

„Siedzibą Centrum jest miasto Jelcz-Laskowice, a terenem działania jest obszar Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Henryk Koch

3608

UCHWAŁA NR XIII/124/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 13 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska Lubin jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVI/178/09 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska Lubin jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 84, poz. 1795) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: „szkole – należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły, gimnazja, zespoły szkół, placówki oświatowo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczną, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubin”.
2) § 1 pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie: „dyrektorze lub wicedyrektorze szkoły – rozumie się przez to dyrektora lub wicedyrektora placówek wymienionych w pkt 3”.
3) § 2 ust. 2 pkt 1 po ppkt c) dodaje się kolejne ppkt:
   „d) wprowadzanie innowacji pedagogicznych,
   e) stosowanie metod aktywizujących uczniów do podnoszenia osiąganych wyników”.
4) § 2 ust. 2 pkt 2 po ppkt g) dodaje się kolejne ppkt:
   „h) czynny udział w spotkaniach metodycznych, współpraca z doradcą metodycznym i zawodowym oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy,
   i) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (prowadzenie za-

jęć, szkoleń, lekcji otwartych, opracowanie projektów dydaktycznych i innych),
j) organizowanie udziału rodziców w życiu szkoły, rozwijanie formy współpracy z rodzicami".

5) § 2 ust. 2 pkt 4 po ppkt e) dodaje się kolejny ppkt:
„f) pełnienie obowiązków lidera Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli".
6) § 3 pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie: „pozyskiwanie środków pozabudżetowych".
7) § 3 po pkt 8 dodaje się kolejne pkt:
„9) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań, samokształceniu i doskonaleniu zawodowym,
10) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział szkoły i jej rolę w środowisku lokalnym".
8) § 4 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy".
9) § 4 po ust. 2 dodaje się kolejny ust., który otrzymuje brzmienie:
„3. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w oświacie przyznanie dodatku motywacyjnego następuje po upływie okresu umożliwiającego ocenę osiąganych wyników pracy, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 miesięcy zatrudnienia".
10) § 5 otrzymuje nowe brzmienie:
1. W zależności od poziomu spełniania warunków, o których mowa w § 2 ust. 2 regulaminu wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli wynosi od 5% do 30% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkole może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości:
– do 50 % wynagrodzenia zasadniczego - wicedyrektorzy i inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze, w zależności od stopnia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 2,
– do 70% wynagrodzenia zasadniczego – dyrektorzy, w zależności od stopnia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 i § 3.
11) § 6 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole, przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, liczony od wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości określonej w tabeli:

Stanowisko	Miesięcznie
Dyrektor: przedszkola, szkoły, gimnazjum, zespołu szkół, placówki oświatowo-wychowawczej, poradni psychologiczno-pedagogicznej	od 25% do 150%
Wicedyrektor i inne stanowiska kierownicze	od 20% do 50%

12) § 6 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, ustala:
1) dla dyrektorów – Prezydent Miasta,
2) dla wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych – dyrektor szkoły".
13) § 7 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania i zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi, któremu powierzono:
1) wychowawstwo w oddziale przedszkolnym w wysokości 5%,
2) wychowawstwo klasy w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, zespole szkół w wysokości 10%,
3) funkcję doradcy metodycznego i nauczyciela konsultanta w okresie pełnienia funkcji w wysokości 8%,
4) funkcję opiekuna stażu w wysokości 4%,
– kwoty bazowej określonej dla nauczycieli w ustawie budżetowej na dany rok".
14) § 9 otrzymuje nowe brzmienie: „Nauczycielowi przysługuje dodatek za trudne warunki pracy, o których mowa w § 8 rozporządzenia, w wysokości od 15% do 20% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli w ustawie budżetowej na dany rok".
15) § 10 otrzymuje nowe brzmienie: „Nauczycielowi przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy, o których mowa w § 9, rozporządzenia w wysokości 15% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli w ustawie budżetowej na dany rok".
16) § 11 otrzymuje nowe brzmienie: „Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły Prezydent Miasta".
17) § 12 po ust. 2 dodaje się kolejny ust.:
„3. Wysokość wynagrodzenia za godziny dydaktyczne realizowane w szkołach kształcących w systemie zaocznym ustala się jak wynagrodzenie za planowaną godzinę ponadwymiarową".
18) § 13 uchyla się.
19) § 14 otrzymuje nowe brzmienie:
1. W budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 3,5% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli, w tym:
1) fundusz nagród w wysokości 80% przekazywany jest bezpośrednio do budżetów szkół z przeznaczeniem na nagrodę Dyrektora,
2) fundusz nagród w wysokości 20% przeznacza się na nagrody Prezydenta Miasta.

2. Tryb i kryteria przyznawania nagród z specjalnego funduszu nagród reguluje odrębna uchwala Rady Miejskiej w Lubinie".

20) § 15 uchyla się.
21) § 17 uchyla się.
22) § 18 uchyla się.
23) § 19 uchyla się.
24) § 20 uchyla się.
25) Dodaje się § 21a:
„Nauczycielowi, który przeprowadza wewnętrzną część egzaminu maturalnego, przysługuje za przepracowane dodatkowo godziny, wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe".
26) Dodaje się § 21b:
„Nauczycielom, którym powierzono opiekę nad pracownią komputerową lub administrowanie siecią komputerową, przysługuje dodatek w wysokości od 6% do 15% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli w ustawie budżetowej na dany rok".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu jej wejścia w życie.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Górzyński

3609

UCHWAŁA NR X/111/11
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 2 września 2011 r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach miejskich

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 c pkt 1 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świdnica ustala się odpłatność za świadczenia w zakresie przekraczającym 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Odpłatność obejmuje koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych:

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;
2) zajęcia artystyczne, rozwijające twórcze uzdolnienia dzieci;
3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka;
4) zajęcia interaktywne, rozwijające zainteresowania otaczającym światem.

§ 2. 1. Opłatę za świadczenia, o których mowa w § 1, ustala się w następujący sposób:

1) za pierwszą, drugą oraz rozpoczętą pierwszą lub drugą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po 0,34% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów;
2) za każdą następną rozpoczętą godzinę po 0,08% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

2. Zakres świadczeń, zasady pobierania i zwrotu opłat za świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka uczęszczającego do przedszkola.

3. Zmiany w wysokości opłat wynikające ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, dyrektor przedszkola wprowadza z początkiem nowego miesiąca kalendarzowego, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych) dziecka w sposób zwyczajowo przyjęty w danym przedszkolu.

§ 3. Opłatę, o której mowa w § 2, obniża się:

1) o 20 % na drugie dziecko, o 50% na trzecie i każde następne dziecko będące rodzeństwem uczęszczającym do tego samego przedszkola;
2) proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej dłużej niż 3 dni.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Joanna Gadzińska

3610

UCHWAŁA NR XVII/142/11
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.761.2011.JK8 z dnia 7 października 2011 r. do WSA we Wrocławiu na uchwałę w całości)

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w sporcie w Gminie Wałbrzych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Stypendia sportowe

§ 1. Ustala się regulamin w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w Gminie Wałbrzych.

§ 2. 1. Stypendium sportowe może być przyznane za osiągnięte wyniki sportowe w formie pieniężnej na okres maksymalnie 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

2. Liczba i wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów sportowych jest uzależniona od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Wałbrzych.

§ 3. 1. Stypendium sportowe może być przyznane za wyniki sportowe osiągnięte w indywidualnej lub zespołowej dyscyplinie sportu w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

2. Przez wynik sportowy, o którym mowa w ust. 1 należy rozumieć spełnienie co najmniej jednego z poniższych kryteriów:

a) w dyscyplinach indywidualnych spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków:
   – zajęcie od pierwszego do dziesiątego miejsca w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata lub Pucharach Świata.
   – zajęcie od pierwszego do piątego miejsca w klasyfikacji na Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
   – Uzyskanie kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie.
b) w dyscyplinach zespołowych: zakwalifikowanie się do kadry I zespołu reprezentującego klub w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Sportowy na najwyższym lub nie niżej niż trzecim poziomie rywalizacji włącznie.

3. Przez dyscyplinę sportową, o której mowa w ust. 1, rozumie się dyscypliny znaczące dla Gminy Wałbrzych, to znaczy takie, które są zaliczane do programu Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich.

§ 4. Wysokość przyznanego stypendium sportowego tj. jego miesięcznej raty nie może przekroczyć ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym przyznane jest stypendium.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, zawierający potwierdzenie właściwego związku sportowego uzyskanych osiągnięć sportowych składany jest w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu do dnia 15 listopada roku kalendarzowego, poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek o przyznanie stypendium na rok 2011 należy składać w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej Uchwały.

3. Prezydent Miasta Wałbrzycha może ogłosić dodatkowy termin składania wniosków.

§ 6. 1. Stypendium sportowe przyznawane jest jeżeli spełnione zostaną jednocześnie następujące przesłanki:

a) osiągnięty został wynik sportowy, o którym mowa w § 3, niniejszej uchwały,
b) po otrzymaniu informacji o przyznaniu stypendium przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha zawarta zostanie stosowna umowa stypendialna.

§ 7. Szczegółowy sposób wykorzystania i rozliczenia stypendium sportowego określi umowa stypendialna.

§ 8. 1. Pozbawia się stypendium sportowego w przypadku:

a) odmówienia udziału w zawodach objętych programem szkolenia,
b) zaprzestania uprawiania sportu objętego programem szkolenia,
c) przyjęcia postawy etycznej odbiegającej od przyjętych norm społecznych,
d) popełnienia przestępstwa z winy umyślnej, którego popełnienie zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
e) wykorzystywania stypendium niezgodnie z przeznaczeniem.

2. W przypadku zaprzestania uprawiania sportu z powodu czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie, jeśli nie nastąpi

powrót do realizacji programu szkoleń, stypendium zostaje cofnięte.

3. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu powstania okoliczności określonych w ust. 1.

Rozdział 2

Nagrody i wyróżnienia

§ 1. Ustala się regulamin w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień w sporcie w Gminie Wałbrzych.

§ 2. 1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, w roku poprzedzającym ich przyznanie.

2. Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha przyznawane są za wyniki sportowe osiągnięte w dyscyplinach i konkurencjach sportowych, które są znaczące dla Gminy Wałbrzych tj. objęte programem Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich.

3. Nagrodami i wyróżnieniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha są: plakietki, statuetki, puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe.

4. Przewiduje się możliwość przyznania nagród finansowych, przy czym jednorazowa kwota nagrody nie może przekroczyć ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający przyznanie nagrody.

5. Nagrody i wyróżnienia, w tym nagrody finansowe, przyznawane są w liczbie i łącznej wysokości uzależnionej od środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Wałbrzych.

§ 3. 1. Ustala się następujące kategorie, w których przyznawane są nagrody i wyróżnienia:

a) Trener Roku
   – dyscypliny indywidualne
   – dyscypliny zespołowe
b) Trener Sportu Młodzieżowego
c) Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny
d) Sportowiec Roku
   – kategoria senior
   – kategoria junior

2. Prezydent Miasta Wałbrzycha może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcie sportowe, udział w prestiżowej imprezie sportowej, całokształt kariery sportowej, pracy trenerskiej czy działalności sportowej.

§ 4. 1. Warunkiem ubiegania się o nagrodę i wyróżnienie za wyniki sportowe jest spełnienie co najmniej jednego z poniższym kryteriów:

a) zajęcie od pierwszego do piątego miejsca w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i innych znaczących imprezach rangi światowej lub europejskiej.
b) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i innych znaczących imprezach rangi ogólnopolskiej.

2. Przy przyznawaniu nagród i wyróżnień uwzględnia się całokształt pracy szkoleniowej i menadżerskiej, wyniki sportowe osiągane przez podopiecznych, działalność wychowawczą, propagowanie sportu.

§ 5. 1. Pozbawia się nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe osiągnięte niezgodnie z zasadami etyki w sporcie oraz gdy zostały przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane.

2. Nagroda finansowa podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Wałbrzych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jej wypłaty.

§ 6. Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia obejmujące osiągnięcia za rok poprzedzający ich przyznanie, należy składać w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu do dnia 15 stycznia każdego roku kalendarzowego. Wzory wniosków o przyznanie wyróżnienia i nagrody stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha przyznawane i wręczane są raz w roku podczas uroczystego Podsumowania Sportowego Roku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 10. Traci moc Uchwała nr XL/233/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2005 r., w sprawie ustalenia regulaminu stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Wałbrzych w dziedzinie kultury fizycznej, uchwała nr LV/419/ /06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/233/05 z dnia 30 maja 2005r. oraz uchwała nr XLIII/396/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym w Gminie Wałbrzych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Wałbrzycha nr XVII/142/11
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Dane wnioskodawcy:

.....
.....
.....
.....

WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego w Gminie Wałbrzych.

I. Dane osobowe kandydata do przyznania stypendium:

1. Imię i nazwisko .....

2. Data i miejsce urodzenia .....

3. Adres zamieszkania .....

..... 4. Nr telefonu .....

5. PESEL ..... 6. NIP.....

7. Seria i numer dowodu osobistego (lub innego dokumentu) .....

8. Numer rachunku bankowego .....

9. Przynależność klubowa (jeśli jest zrzeszony).....

10. Osiągnięcia sportowe w roku poprzedzającym przyznanie stypendium, z podaniem rangi zawodów, terminu oraz zajętego miejsca:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11. Członkostwo w kadrze narodowej/ wojewódzkiej .....

12. Dodatkowo w przypadku kandydata niepełnoletniego dane dotyczące rodzica lub opiekuna prawnego

a) Imię i nazwisko .....

b) Adres zamieszkania .....

.....

c) PESEL.....d)NIP .....

e) Seria i numer dowodu osobistego (lub innego dokumentu) .....

II. Program stypendium

1. Plan pracy w okresie pobierania stypendium

.....

.....

.....

.....

.....

III. Potwierdzenie osiągnięć sportowych przez właściwy związek sportowy.

....
Miejscowość i data Podpis osoby upoważnionej

Wałbrzych, dnia..... .....
(podpis wnioskodawcy)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu stypendium.

.....
(podpis wnioskodawcy)

Data złożenia wniosku .....

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Wałbrzycha nr XVII/142/11
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Dane wnioskodawcy:
.....
.....
.....
.....

WNIOSEK

o przyznanie wyróżnienia/nagrody w sporcie w Gminie Wałbrzych
W KATEGORIACH: SPORTOWIEC ROKU (Junior,Senior, Niepełnosprawny *)

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA WYRÓŻNIENIA/NAGRODY

1. Nazwisko i imię
.....

2. Data i miejsce urodzenia.....

3. Adres
zamieszkania.....

4.PESEL.....

5. Uprawiana dyscyplina i konkurencja.....

6. Kategoria wiekowa.....

7. Klasa sportowa.....

8. Nazwa klubu, którego kandydat jest zawodnikiem (jeśli jest
zrzeszony) .....
.....

9. Nazwisko i imię trenera klubowego
.....

II. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH (za rok poprzedzający rok składania wniosku) proszę podać rangę zawodów oraz zajęte miejsca
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis wnioskodawcy)

Potwierdzenie osiągnięć przez właściwy Związek Sportowy

.....

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia.

.....
(podpis wnioskodawcy)

Data złożenia wniosku .....

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Wałbrzycha nr XVII/142/11
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Dane wnioskodawcy:
.....
.....
.....
.....

WNIOSEK

o przyznanie wyróżnienia/nagrody w sporcie w Gminie Wałbrzych W KATEGORIACH: Trener Roku, Trener Sportu Młodzieżowego*

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA WYRÓŻNIENIA/NAGRODY

1. Nazwisko i imię
.....

2. Data i miejsce urodzenia.....

3. Adres
zamieszkania.....

4.PESEL.....

5. Dyscyplina sportu .....

6. Nazwa klubu, którego kandydat jest
trenerem .....
.....

9. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje trenerskie
.....

II. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH (za rok poprzedzający rok składania wniosku) proszę podać rangę zawodów oraz zajęte miejsca
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis wnioskodawcy)

Potwierdzenie osiągnięć przez właściwy Związek Sportowy

.....

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia.

.....
(podpis wnioskodawcy)

3611

UCHWAŁA NR XII/65/11
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje:

§ 1. Zaliczyć do dróg gminnych drogę nr 2918 D, w obrębie wsi Pietrzyków, w granicach działek ewidencyjnych nr 138/1 o pow. 0,20 ha i nr 73 o pow. 0,67 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady:
Danuta Świerk

3612

**SPRAWOZDANIE NR 1/2011
BURMISTRZA GÓRY**

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Góra w 2010 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GÓRA W 2010 ROKU**

I. Informacje ogólne

Budżet Gminy Góra na 2010 rok przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej w Górze nr XLIV/300/09 w dniu 18 grudnia 2009 r. Określa ona:

– dochody budżetowe w kwocie 53 258 726,00 zł,
– wydatki budżetowe w kwocie 65 970 672,00 zł,
– deficyt budżetowy w kwocie 12 711 946,00 zł który miał być pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
– przychody w kwocie 17 203 996,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz rozchodów,
– rozchody w kwocie 4 492 050,00 zł.

Spośród wydatków ogółem wyodrębniono wydatki bieżące – 48 760 584,00 zł oraz wydatki majątkowe – 17 210 088,00 zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę – 8 870 168,00 zł.

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

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

Tabela nr 1

Uchwały i zarządzenia zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2010 roku

Lp.	Uchwała, Zarządzenie			Zmiana w zł	
	Organ	Numer	Data	Dochody	Wydatki
1	Burmistrza	7/2010	15.01.2010	0,00	0,00
2	Burmistrza	15/2010	11.02.2010	0,00	0,00
3	Burmistrza	35/2010	08.03.2010	0,00	0,00
4	Burmistrza	53/2010	24.03.2010	197 000,00	197 000,00
5	Burmistrza	73/2010	20.04.2010	332 427,00	332 427,00
6	Burmistrza	83/2010	30.04.2010	6 000,00	6 000,00
7	Burmistrza	90/2010	18.05.2010	532 506,24	532 506,24
8	Burmistrza	100/2010	31.05.2010	29 000,00	29 000,00
9	Burmistrza	117/2010	17.06.2010	14 850,00	14 850,00
10	Burmistrza	127/2010	30.06.2010	121 920,00	121 920,00
11	Burmistrza	145/2010	16.07.2010	14 329,00	14 329,00
12	Burmistrza	154/2010	30.07.2010	27 045,00	27 045,00
13	Burmistrza	175/2010	18.08.2010	68 092,00	68 092,00
14	Burmistrza	179/2010	30.08.2010	0,00	0,00
15	Burmistrza	187/2010	10.09.2010	61 490,00	61 490,00
16	Burmistrza	199/2010	29.09.2010	-8 000,00	-8 000,00
17	Burmistrza	200/2010	30.09.2010	0,00	0,00
18	Burmistrza	203/2010	12.10.2010	0,00	0,00
19	Burmistrza	209/2010	20.10.2010	-43 166,00	-43 166,00
20	Burmistrza	216/2010	29.10.2010	582 530,26	582 530,26
21	Burmistrza	233/2010	15.11.2010	71 843,00	71 843,00
22	Burmistrza	238/2010	30.11.2010	93 500,00	93 500,00
23	Burmistrza	244/2010	13.12.2010	-55 155,00	-55 155,00
24	Burmistrza	255/2010	22.12.2010	0,00	0,00
25	Burmistrza	258/2010	31.12.2010	0,00	0,00
26	Rady Miejskiej	XLV/315/10	29.01.2010	0,00	8 500,00
27	Rady Miejskiej	XLVI/319/10	05.03.2010	2 192 468,50	2 585 916,50
28	Rady Miejskiej	XLVII/328/10	19.03.2010	300,00	900 300,00
29	Rady Miejskiej	XLVIII/333/10	27.04.2010	0,00	-910 075,00
30	Rady Miejskiej	XLIX/347/10	21.05.2010	238 816,74	-211 183,26
31	Rady Miejskiej	L/350/10	22.06.2010	126 785,00	-292 715,00
32	Rady Miejskiej	LI/364/10	29.07.2010	80 400,97	-424 499,03
33	Rady Miejskiej	LII/367/10	17.08.2010	2 754 879,50	58 500,00
34	Rady Miejskiej	LIII/376/10	10.09.2010	-796 135,84	42 600,00
35	Rady Miejskiej	LIV/378/10	29.09.2010	1 016 000,00	-40 000,00
36	Rady Miejskiej	LV/383/10	19.10.2010	-151 233,75	-2 647 423,67
37	Rady Miejskiej	LVI/398/10	09.11.2010	0,00	-167 300,00
38	Rady Miejskiej	IV/12/10	30.12.2010	26 747,00	9 000,00
Zmiany ogółem				**7 535 239,62**	**957 832,04**
Uchwała pierwotna				**53 258 726,00**	**65 970 672,00**
Plan po zmianach				**60 793 965,62**	**66 928 504,04**

Źródło: Opracowanie własne

W wyniku zmian, plan budżetu Gminy Góra na dzień 31 grudnia 2010 r. kształtował się następująco:
- plan dochodów ogółem na poziomie 60 793 965,62 zł z wcześniej założonego 53 258 726,00 zł, czyli o 7 535 239,62 większy od zakładanego w wyjściowej uchwale budżetowej, tj. o 14,15 %,
- plan wydatków ogółem w kwocie 66 928 504,04 zł przy zakładanym 65 970 672,00 zł, czyli większy o 957 832,04 zł, tj. 1,45 %. W kwocie wydatków ogółem budżet został zwiększony w planie wydatków bieżących, bo z kwoty 48 760 584,00 zł do 52 035 557,71 zł, czyli o 3 274 973,71, a to jest o 6,72%, natomiast w planie wydatków majątkowych budżet został zmniejszony do kwoty 14 892 946,33 zł z wcześniej planowanych 17 210 088,00 zł, co stanowi spadek o 13,46%,
- deficyt budżetu w kwocie 6 134 538,42 zł – zmniejszenie o 6 577 407,58 zł, tj. o 51,74%.

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 2010 roku.

Tabela nr 2

Wykonanie budżetu Gminy Góra na dzień 31 grudnia 2010 r.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	***Dochody ogółem***	***60 793 965,62***	***53 438 887,56***	***87,90%***
1	**Dochody własne**	**24 834 084,97**	**22 470 562,29**	**90,48%**
2	**Dotacje**	**13 641 500,50**	**13 574 741,96**	**99,51%**
a	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 897 407,50	9 894 329,81	99,97%
b	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 741 093,00	3 677 412,15	98,30%
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 000,00	3 000,00	100,00%
3	**Dochody z innych źródeł**	**7 578 044,15**	**2 653 247,31**	**35,01%**
4	**Subwencje ogólne**	**14 740 336,00**	**14 740 336,00**	**100,00%**
II	***Wydatki ogółem***	***66 928 504,04***	***62 725 927,01***	***93,72%***
1	Wydatki bieżące	52 035 557,71	50 043 250,71	96,17%
2	Wydatki majątkowe	14 892 946,33	12 682 676,30	85,16%
III	***Nadwyżka/Deficyt***	***-6 134 538,42***	***-9 287 039,45***	
IV	***Finansowanie***	***6 134 538,42***	***9 322 567,17***	
1	**Przychody**	**10 626 588,42**	**13 814 617,21**	**130,00%**
	Kredyty i pożyczki	9 283 871,21	12 471 900,00	134,34%
	Inne źródła	1 342 717,21	1 342 717,21	100,00%
2	**Rozchody budżetowe**	**4 492 050,00**	**4 492 050,04**	**100,00%**
	Spłaty kredytów, pożyczek	4 492 050,00	4 492 050,04	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	**7 578 044,15**	**2 653 247,31**
1	Dotacja przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. **"Odbudowa rowu melioracyjnego zbiorczego odwadniającego m. Czerninę Górną, Czerninę i Czerninę Dolną"**	53 000,00	50 167,00
2	Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na zadanie "**Budowa ziemnego zbiornika małej retencji wodnej w Szedźcu"**	16 000,00	16 000,00
3	Dotacja celowa przyznana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na zadanie: **"Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 323 w miejscowości Stara Góra"**	20 000,00	20 000,00
4	Dotacja celowa na projekt" **Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I - modernizacja chodników w rejonie murów obronnych w m. Góra"** Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013	741 469,82	10 671,15
5	Dotacja celowa na projekt" **Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap II - modernizacja systemu monitorowania w m. Góra"** Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013	10 747,00	10 746,43
6	Dotacja celowa uzyskana od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą **"Budowa szkolnego placu zabaw przy ZSPGiP w Czerninie"**	44 944,00	44 994,00
7	Dotacja celowa na projekt **"Lokalny Program Rewitalizacji - Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze ul. Żeromskiego"**. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	970 014,75	40 239,87
8	Dotacja celowa na projekt **„Budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w m. Góra"**. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	1 470 115,00	1 178 995,83
9	Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu systemowego w ramach Projektu Operacyjnego **Kapitał Ludzki**	273 640,24	273 640,24
10	Dotacja celowa przyznana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na zadanie **"Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włodków Dolny i Kruszyniec" -** dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	1 297 153,16	0,00
11	Dotacja celowa na projekt" **Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap II - Modernizacja oświetlenia w m. Góra"** Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013	372 677,47	0,00
12	Dotacja celowa na projekty" **Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I - budowa integracyjnej strefy rekreacji dla dzieci przy ul. Targowej w Górze oraz zagospodarowanie strefy wypoczynku - park ul. Podwale w Górze"** Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013.	526 473,97	255 153,90

13	Dotacja na zadanie **"Modernizacja świetlicy w m. Ryczeń" -** dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi"oraz Leader	350 000,00	0,00
14	Dotacja na zadanie **"Modernizacja świetlicy w m. Ligota" -** dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania	22 513,00	0,00
15	Dotacja na zadanie **"Modernizacja świetlicy w m. Rogów Górowski" -** dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania	22 405,00	0,00
16	Dotacja celowa na projekt" **Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I - Iluminacja zabytkowego kościoła p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w m. Góra"** Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013	144 243,49	9 991,64
17	Dotacja na zadanie pn" **Adaptacja pomieszczeń byłej łaźni na potrzeby Domu Kultury"** otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	76 647,25	76 647,25
18	Dofinansowanie przyznane z Ministerstwa Sportu i Turystyku zadania pn. **Budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie " Moje boisko - ORLIK 2012"**	333 000,00	333 000,00
19	Dofinansowanie przyznane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania pn. **Budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie " Moje boisko - ORLIK 2012"**	333 000,00	333 000,00
20	Dotacja przyznana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania **"Poprawa wizerunku i zwiększenie atrakcyjności wsi - budowa Centrum Kulturalno-Sportowego w m. Witoszyce" -** dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	500 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było przedłużającym się terminem rozpatrywaniem wniosków o płatność w przypadku inwestycji dofinansowywanych z RPO i PROF. Środki finansowe które nie wpłynęły do dnia 31.12.2010 r. zostały wprowadzone po stronie dochodów w budżecie roku 2011 i fizycznie spłyną w I kwartale 2011 r.

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 1 761 361,00 zł. W 2010 r. wydatkowano kwotę 1 730 318,92 zł.

Tabela nr 4

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Góra w 2010 roku

Dział	*Rozdział*	*Wyszczególnienie*	*Plan na dzień 31.12.2010*	*Wykonanie w 2010 r.*
010	01008	Dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie rowu śląskiego	6 000,00	6 000,00
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego	20 000,00	20 000,00
754	75404	Dotacja na fundusz celowy Policji	17 000,00	17 000,00
	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Góra z przeznaczeniem dla KPPSP w Górze	30 000,00	30 000,00
801	80104	Dotacja celowa dla Miasta Leszna z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Góra do przedszkola	8 200,00	4 292,92
	80146	Dotacja celowa na współfinansowanie doradztwa metodycznego organizowanego przez PCDNiPPP w Górze	19 250,00	19 245,00
851	85111	Dotacja na zakup wieloogniskowej lampy operacyjnej na blok operacyjny szpitala w Górze	20 000,00	0,00
	85154	Dotacja na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	35 000,00	27 870,00
921	92109	Dotacja dla Domu Kultury w Górze	720 000,00	720 000,00
	92116	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Górze	556 000,00	556 000,00
	92120	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	80 000,00	80 000,00
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej na prowadzenie sekcji sportowych, szkolenia sportowe, organizację zawodów, meczów, treningów w mieście i na wsi	249 911,00	249 911,00
OGÓŁEM			***1 761 361,00***	***1 730 318,92***

Źródło: Opracowanie własne

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

II. Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów po zmianach wniesionych przez Radę Miejską w Górze i Burmistrza Góry w 2010 roku zamknął się ostateczną kwotą 60 793 965,62 zł. Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 87,90% planu, tj. uzyskano kwotę 53 438 887,56 zł.

Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe z równoczesnym wskazaniem planu i jego wykonania na dzień 31.12.2010 r. przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Dochody bieżące i majątkowe

Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010
Dochody bieżące	50 157 561,71	49 189 613,41
Dochody majątkowe	10 636 403,91	4 249 274,15
Razem dochody	**60 793 965,62**	**53 438 887,56**

Źródło: Opracowanie własne

Z całości wykonanych dochodów na dzień 31.12.2010 r. 49 189 613,41 zł to dochody bieżące, czyli 92,05 % oraz 4 249 274,15 zł – dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią 7,95% ogółu dochodów.

W strukturze dochodów budżetowych w 2010 roku dominują dochody własne, stanowią one znaczną ich część, bo aż 42,05 %. Na pozostałą część dochodów budżetowych składają się dotacje – 25,40%, subwencje – 27,58% oraz dochody z innych źródeł – 4,97%.

Na dochody własne budżetu składają się m.in. wpływy z podatków, które stanowią 15,67% dochodów ogółem, wpływy z udziałów w podatku dochodowym – 11,48 % oraz wpływy z opłat – 4,22%. Realizację i strukturę dochodów wg ważniejszych grup przestawia tabela nr 6 oraz wykres nr 1

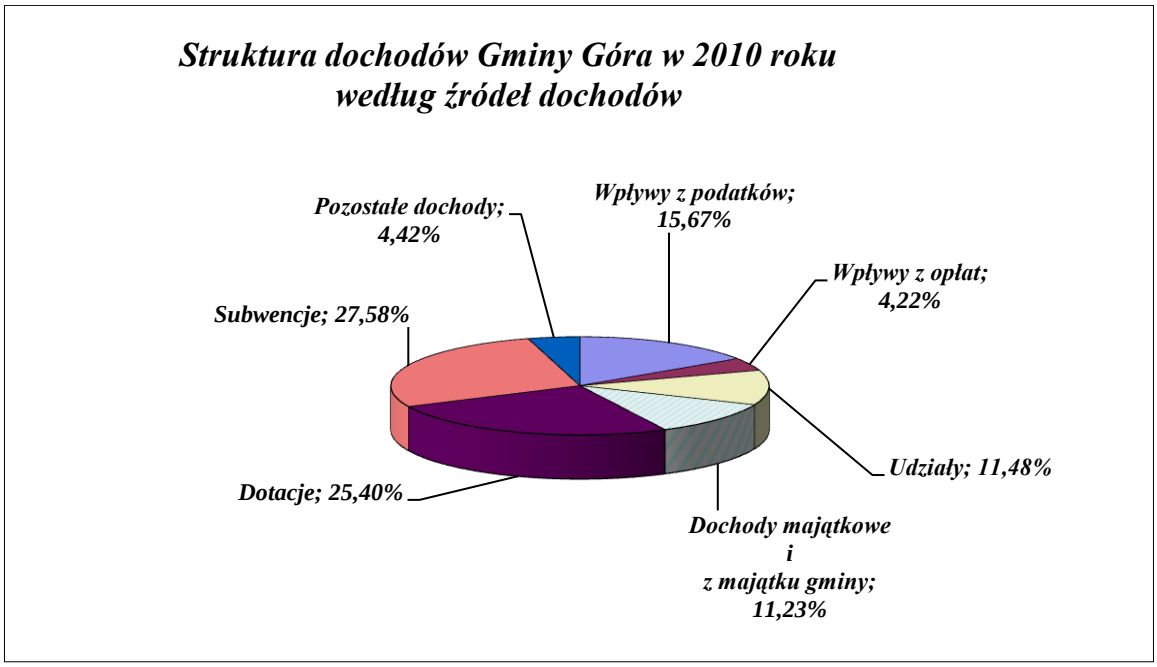
Tabela nr 6

Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł dochodów

Lp	Grupa dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie w 2010 r.	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
1	Wpływy z podatków	8 287 374,00	8 373 237,26	101,04%	15,67%
2	Wpływy z opłat	2 487 500,00	2 253 291,93	90,58%	4,22%
3	Udziały	6 527 279,00	6 136 593,09	94,01%	11,48%
4	Dochody majątkowe i z majątku gminy	12 320 603,91	6 000 295,68	48,70%	11,23%
5	Dotacje	13 641 500,50	13 574 741,96	99,51%	25,40%
6	Subwencje	14 740 336,00	14 740 336,00	100,00%	27,58%
8	Pozostałe dochody	2 789 372,21	2 360 391,64	84,62%	4,42%
Razem		**60 793 965,62**	**53 438 887,56**	**87,90%**	**100,00%**

Źródło: Opracowanie własne

Wykres nr 1



Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 6 pokazuje wykonanie dochodów budżetowych. Wykonanie subwencji ukształtowało się na poziomie 100%, natomiast wykonanie dotacji na poziomie 99,51%. Znaczącą część dochodów stanowią wpływy z podatków. W 2010 roku plan dochodów podatkowych wykonano w 101,04%.

Kolejnym co do wielkości składnikiem dochodów Gminy Góra są udziały w podatkach (od osób fizycznych i prawnych). Jego wykonanie wyniosło 94,01% zakładanego planu. Niskie wykonanie tego składnika dochodów jest konsekwencją kryzysu gospodarczego, który dotknął również powiat górowski. Spadek udziałów w podatku dochodowym wskazuje na pogłębienie się bezrobocia na naszym terenie. Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z opłat, dochody z majątku i majątkowe oraz pozostałe dochody, które wykonano odpowiednio w 90,58%, 48,70% i w 84,62%

Szczegółowe zestawienie dochodów własnych przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Realizacja dochodów własnych Gminy Góra

Lp	Dochody własne	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie w 2010 r.	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	606 000,00	343 239,09	56,64%	1,53%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 921 279,00	5 793 354,00	97,84%	25,78%
3	Podatek rolny	1 005 000,00	1 072 482,60	106,71%	4,77%
4	Podatek od nieruchomości	6 440 000,00	6 379 174,30	99,06%	28,39%
5	Podatek leśny	106 000,00	108 332,74	102,20%	0,48%
6	Podatek od środków transportowych	271 824,00	197 029,96	72,48%	0,88%
7	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	15 150,00	16 387,40	108,17%	0,07%
8	Podatek od spadków i darowizn	40 400,00	64 971,87	160,82%	0,29%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	454 500,00	340 086,36	74,83%	1,51%
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 313 000,00	1 149 141,75	87,52%	5,11%
11	Wpływy z innych opłat (za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości)	70 000,00	62 380,84	89,12%	0,28%
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	409 000,00	534 858,39	130,77%	2,38%
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	333 925,21	123,68%	1,49%
14	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	142 090,00	101,49%	0,63%
15	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa i opłata za zajęcie pasa drogowego)	170 000,00	174 242,79	102,50%	0,78%
16	Wpływy z tytułu nałożonych mandatów karnych	1 425 000,00	757 543,37	53,16%	3,37%
17	Dochody z majątku gminy - czynsze, dzierżawy	1 684 200,00	1 751 021,53	103,97%	7,79%
18	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	3 385 000,00	1 919 834,08	56,72%	8,54%
19	Pozostałe dochody	1 107 731,97	1 330 466,01	120,11%	5,92%
Razem		**24 834 084,97**	**22 470 562,29**	**90,48%**	**100,00%**

Źródło: Opracowanie własne

Wśród dochodów własnych podatek od nieruchomości stanowi największy odsetek, bo aż 28,39%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to drugi w kolejności składnik dochodów własnych budżetu – 27,31%. Znaczny udział stanowią dochody z majątku gminy – 16,33% (w tym: sprzedaż majątku gminy – 8,54%, czynsze i dzierżawy – 7,79%).

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

Tabela nr 8

Dochody budżetowe w 2010 roku w podziale na jednostki budżetowe

Lp	Dochody własne	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010	Wykonanie w 2010 roku	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
1	Urząd Miasta i Gminy	58 437 585,62	50 883 728,06	87,07%	95,22%
2	Ośrodek Kultury Fizycznej	40 200,00	58 168,35	144,70%	0,11%
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	121 000,00	130 845,46	108,14%	0,24%
4	Szkoły Podstawowe	26 838,00	32 266,90	120,23%	0,06%
5	Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	19 447,00	16 489,15	84,79%	0,03%
6	Przedszkola	236 000,00	194 316,23	82,34%	0,36%
7	Gimnazja	9 195,00	5 042,47	54,84%	0,01%
8	Administracja Lokali Komunalnych	1 903 700,00	2 118 030,94	111,26%	3,96%
Razem		**60 793 965,62**	**53 438 887,56**	**87,90%**	**100,00%**

Źródło: Opracowanie własne

Poniżej scharakteryzowano poszczególne dochody budżetowe wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne
Uzyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa rowu melioracyjnego zbiorczego odwadniającego m. Czerninę Górną, Czerninę i Czerninę Dolną" w wysokości 50 167,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dochody w kwocie 1 059,68 zł uzyskano z wpłat należności na rzecz budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w miejscowościach: Stara Góra, Nowa Wioska oraz odsetki w kwocie 491,50 zł. Zaległości z tego tytułu dotyczą miejscowości: Stara Góra, Nowa Wioska i Kłoda Górowska i na dzień 31.12.2010 wynoszą 6 803,98 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 812 547,50 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
Otrzymano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ziemnego zbiornika małej retencji wodnej w Szedźcu" – 16 000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna
Dochody w wysokości 6 341,43 zł uzyskano z tytułu opłat dzierżawnych dokonywanych przez koła łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Uzyskano dotację celową z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie: „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 323 w miejscowości Stara Góra" – 20 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Dochody uzyskane wyniosły 175 087,12 zł w tym: dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 66 881,86 zł, opłata parkingowa – 103 846,37 zł, opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej – 3 514,56 zł oraz odsetki i koszty upomnienia – 844,33 zł. Zaległości na dzień 31.12.2010 r. z tego tytułu wynoszą 64 582,30 zł. Celem wyegzekwowania należności wysłano 79 upomnień oraz wystawiono 125 tytułów wykonawczych.
W rozdziale tym uzyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 250 220,94 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zadania pn. „Remont nawierzchni drogi w m. Ślubów" oraz dotację w wysokości 10 671,15 zł na projekt „Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I – Modernizacja chodników w rejonie murów obronnych w m. Góra". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007–2013.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Dochody tego rozdziału realizowane są przez Administrację Lokali Komunalnych w Górze, które ukształtowały się na poziomie 111,26% planu i wyniosły 2 118 030,94 zł.
Uzyskano dochody z tytułu:
- zasądzonej grzywny za wyrządzoną szkodę – 75,00 zł,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, komórek, garaży i ogrodów – 1 671 381,75 zł, zaległości na dzień 31.12.2010 r. z tego tytułu wynoszą 1 585 705,87 zł; w celu wyegzekwowania należności wysłano 827 wezwań do zapłaty, skierowano 92 sprawy na drogę postępowania sądowego, skierowano 20 spraw na drogę egzekucji komorniczej,
- sprawowania zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, rozrachunków z właścicielami, opłat za korzystanie z gminnych urządzeń informacyjnych, zwrotu wydatków na media (energia cieplna, energia elektryczna, woda, ścieki) oraz opłat za wywóz nieczystości stałych i płynnych – 371 141,55 zł, zaległości wynoszą 164 929,56 zł. W analizowanym okresie wysłano 818 wezwań do zapłaty, skierowano 65 spraw o zapłatę na drogę postępowania sądowego, skierowano 33 spraw na drogę egzekucji komorniczej,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 57 039,65 zł,
- zwrotu kosztów sądowych, sprzedaży złomu i pozostałe dochody – 18 392,99 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody tego rozdziału w 2010 roku wyniosły 2 044 260,14 zł w tym z:
- opłat za trwały zarząd – 1 012,23 zł, użytkowanie – 5 053,87 zł, wieczyste użytkowanie – 56 314,74 zł, zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku z tego tytułu wynoszą 32 924,11 zł; w analizowanym okresie wysłano 224 wezwania do zapłaty, uzyskano 10 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym,
- dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości rolnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych innych niż rolne – 45 088,79 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 19 633,58 zł; w celu wyegzekwowania zaległości wysłano 43 wezwania do zapłaty, uzyskano 1 nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym,
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 43 414,34 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 1 876 419,74 zł (sprzedaż lokali mieszkalnych 59 szt. – 315 367,75 zł, 5 lokali użytkowych – 336 070,00 zł, 8 działek budowlanych – 350 998,00 zł, 6 działek budowlanych zagospodarowanych – 826 102,30 zł, 2 działki rolne – 34 720,00 zł, 3 nieruchomości niezabudowane – 5 145,00 zł, 1 nieruchomości zabudowane – 4 640,00 zł oraz spłaty rat należności z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości – 3 376,69 zł), zaległości z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości wynoszą 14 301,28 zł,
- wykonania operatu szacunkowego przy sprzedaży lokali mieszkalnych – 12 360,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetek hipotecznych – 4 596,43 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze
W 2010 r. otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 3 000,00 zł na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Radzieckich.

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
W rozdziale tym ujęte są środki, które Gmina Góra otrzymała na finansowanie realizowanych przez Urząd Miasta i Gmina Góra zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Do zadań tych należą: ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja podmiotów działalności gospodarczej, sprawy z zakresu wojskowości i obrony cywilnej oraz sprawy z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego. Dotacja celowa w 2010 r. wyniosła 172 808,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin
Dochody w tym rozdziale wyniosły 127 735,37 zł i zostały uzyskane:
– ze sprzedaży albumów, książek o Górze, planu miasta Góra, umieszczania znaku reklamowego na terenach zielonych Gminy Góra, ogłoszeń w prasie – 4 256,44 zł,
– z opłaty za zużycie energii elektrycznej, wywozu nieczystości, wody i kanału oraz ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń na terenie Urzędu oraz za energię elektryczną zużytą przez najemców lokali użytkowych należących do Gminy Góra – 40 175,41 zł,
– z odsetek od nieterminowych wpłat – 9,80 zł,
– z wpływów z różnych dochodów – 28 693,17 zł,
– dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 54 600,55 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne
Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2010 r. – 16 816,22 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacja celowa w kwocie 3 460,00 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Dotacja celowa w kwocie 54 349,74 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. – 40 799,05 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna
Dotacja celowa otrzymana w kwocie 1 000,00 zł na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż Miejska
Dochody z tego rozdziału w kwocie 757 543,37 zł uzyskano z wpłat za mandaty karne wystawione przez Straż Miejską w Górze.
Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 156 359,85 zł. W celu wyegzekwowania zaległości, w opisywanym okresie wystawiono 408 tytułów wykonawczych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność
Otrzymano dotację celową w wysokości 10 746,43 zł na projekt „Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I - modernizacja systemu monitorowania w m. Góra". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007–2013.

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku od osób fizycznych
Uzyskano dochody w wysokości 16 387,40 zł z tytułu przekazanego przez Urząd Skarbowy podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej oraz odsetek w wysokości 80,20 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 2010 r. wyniosły 5 106 442,70 zł i zostały uzyskane z:

– podatku od nieruchomości – 4 626 008,17 zł

(zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 1 066 771,50 zł, wymiar według rejestru wymiarowego na rok 2010 wynosi 4 554 376,00 zł; w opisywanym okresie do podatników zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości wysłano 38 upomnień na kwotę 1 241 724,00 zł, wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 313 333,00 zł, dokonano odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty zaległości w wysokości 48 986,00 zł oraz dokonano umorzenia na kwotę 38 417,00 zł),

– podatku rolnego – 213 870,06 zł
(zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 743,80 zł; wymiar według rejestru wymiarowego na rok 2010 wynosi 202 632,00 zł; do podatników zalegających z zapłatą podatku wysłano 18 upomnień na kwotę 21 415,00 zł, odroczono termin płatności oraz rozłożono na raty zaległości w wysokości 18 038,00 zł),

– podatku leśnego – 102 956,00 zł
(wymiar według rejestru wymiarowego na rok 2010 wynosi 102 539,00 zł),

– podatku od środków transportowych – 58 044,00 zł
(zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 4 270,00 zł; wymiar według rejestru na rok 2010 wynosi 56 669,00 zł, wystawiono 1 tytuł egzekucyjny na kwotę 4 168,00 zł, wystawiono 1 postanowienie na zaległości w podatku od środków transportowych),

– podatku od czynności cywilnoprawnych – 10 067,98 zł,

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku oraz opłat prolongacyjnych w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych oraz kosztów związanych z tytułu wystawionych upomnień – 57 719,49 zł,

– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 37 777,00 zł (środki uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

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

Uzyskano dochody w kwocie 3 547 022,83 zł z tytułu:

– podatku od nieruchomości – 1 753 166,13 zł
(zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 660 684,41 zł, wymiar według rejestru wymiarowego na rok 2010 wynosi 1 883 674,00 zł; w analizowanym okresie do podatników zalegających z opłatą podatku od nieruchomości wysłano 1 542 upomnień na kwotę 1 566 098,45 zł oraz wystawiono 172 tytuły wykonawcze na kwotę 59 694,00 zł dotyczące podatku od nieruchomości oraz 259 tytułów wykonawczych na kwotę 97 967,00 dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego; założono 4 hipoteki przymusowe na nieruchomości podatników celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, dokonano umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 10 876,29 zł, odroczono termin płatności oraz rozłożono na raty zaległości w wysokości 10 387,47 zł),

– podatku rolnego – 858 612,54 zł
(zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 258 626,57 zł; wymiar według rejestru wymiarowego na rok 2010 wynosi 882 509,00 zł; do podatników zalegających z zapłatą podatku rolnego wysłano 562 upomnień na kwotę 401 750,00 zł oraz wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 6 607,0 zł; dokonano umorzenia podatku rolnego w kwocie 3 525,98 zł; odroczono termin płatności oraz rozłożono na raty zaległości w wysokości 36 527,31 zł),

– podatku leśnego – 5 376,74 zł
(zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 1 123,60 zł; wymiar według rejestru wymiarowego na rok 2010 wynosi 5 329,00 zł; do podatników zalegających z zapłatą podatku leśnego wysłano 15 upomnień na kwotę 15 461,00 zł, dokonano umorzenia podatku leśnego w kwocie 55,70 zł),

– podatku od środków transportowych – 138 985,96 zł
(zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 140 625,00 zł; wymiar według rejestru na rok 2010 wynosi 185 136,00 zł; wystawiono 33 postanowienia na zaległości w podatku od środków transportowych; wystawiono 14 tytułów egzekucyjnych na kwotę 47 828,00 zł),

– podatku od spadku i darowizn – 64 971,87 zł
(podatek przekazywany dla gminy przez Urzędy Skarbowe),

– wpływów z opłaty targowej – 142 090,00 zł
(opłata pobierana za wynajmowanie stanowisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Targowej),

– podatku od czynności cywilnoprawnych – 524 790,41 zł

(podatek przekazywany dla gminy przez Urząd Skarbowy),
– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku oraz opłat prolongacyjnych w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych oraz kosztów upomnienia – 59 029,18 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Dochody w 2010 roku wyniosły 1 824 062,72 zł i zostały uzyskane z:
– opłaty skarbowej – 340 086,36 zł
(wpływy z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń),
– opłaty eksploatacyjnej – 1 149 141,75 zł
(są to opłaty wnoszone przez zakłady które zajmują się wydobywaniem gazu ziemnego i kruszywa naturalnego – żwiru),
– opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 333 925,21 zł,
– opłaty za koncesje i licencje – 900,60 zł,
– odsetki pozostałe – 8,80 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Dochody tego rozdziału zamknęły się kwotą 6 136 593,09 zł.
Są to wpływy z udziałów Gminy Góra w wysokości 39,34% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Uzyskano dochody w kwocie 11 301 837,00 zł z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie szkół.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Część wyrównawcza subwencji ogólnej w 2010 roku wyniosła 3 237 117,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Uzyskano dochody w kwocie 93 885,94 z tytułu:
– oprocentowania rachunków bankowych – 51 324,89 zł,
– rozliczenia z lat ubiegłych – 42 561,05.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy w 2010 roku wyniosła 201 382,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 83 260,90 z tytułu:
– odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym szkół – 3 720,00 zł,
– wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Szkoły Podstawowej nr 3, zakupu wody przez Gimnazjum nr 2 w Górze oraz zakupu energii elektrycznej przez Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze od Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze; zakupu energii i wody przez firmę Abakus podczas prac budowlanych Centrum Kulturalno-Sportowego w Witoszycach od ZSP i P w Witoszycach – 27 775,12 zł,
– środków finansowych pochodzących z zlikwidowanego, wydzielonego rachunku jednostki – 771,78 zł,
– dotacji celowej w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła" na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach – 6 000,00 zł,
– dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie inwestycji „Budowa szkolnego placu zabaw przy ZSPG i P w Czerninie" w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła" – 44 994,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Źródłem dochodów w kwocie 16 489,15 zł były opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wpłaty za centralne ogrzewanie, wodę oraz wywóz nieczystości od nauczycieli mieszkających w budynku należącym do ZSPG i P w Czerninie i w Ślubowie.

Rozdział 80104 Przedszkola
Uzyskano dochody ogółem 234 556,10 zł z tytułu:

– opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach – 190 748,85 zł
(Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze – 107 006,75 zł, Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze – 83 742,10 zł),
– oprocentowania środków na rachunkach bankowych jednostek – 1 931,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów – 1 393,00 zł,
– środków finansowych pochodzących z zlikwidowanego, wydzielonego rachunku jednostki – 243,38 zł,
– dotacji celowej na projekt „Lokalny Program Rewitalizacji – Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze ul. Żeromskiego" – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 – 40 239,87 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja
Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 5 042,47 zł w tym z tytułu:
– oprocentowania środków na rachunku bankowym – 932,10 zł,
– zakupu przez OKF energii elektrycznej na boisku „Orlik 2012" (Gimnazjum nr 2 w Górze) – 1 050,40 zł,
– odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową w związku z zalaniem pomieszczeń w Gimnazjum nr 2 w Górze – 2 953,89 zł,
– środków finansowych pochodzących z zlikwidowanego, wydzielonego rachunku jednostki – 106,08 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Środki finansowe pochodzących z zlikwidowanego, wydzielonego rachunku jednostki w wysokości 164,30 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Dotacja otrzymana z rezerwy celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 552,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
Środki przeznaczone na projekt „Budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w m. Góra". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 – 1 178 995,83 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Górze w kwocie 301 871,73 zł, kwota 0,60 zł wynika ze zgromadzonych środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostki.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Uzyskano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 8 346 546,15 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 49 818,47 zł z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych osób korzystających z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1 821 511,95 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 423 090,09 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Dochody w 2010 roku wyniosły 672 112,50 zł i zostały uzyskane z:
– dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze – 382 171,35 zł,

– dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu systemowego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 273 640,24 zł,
– środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki – 12,04 zł,
– oprocentowania rachunku bieżącego OPS – 16 203,66 zł,
– wpłat pracowników za rozmowy telefoniczne – 85,21 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Uzyskano dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 114 465,95 zł oraz uzyskano ponadto dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w kwocie 86 826,61 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 315 000,00 zł oraz na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym, poszkodowanym w wyniku powodzi w roku 2010 – 38 970,00 zł. Kwota 78,00 zł dotyczy zwrotu za dożywianie w szkołach w latach ubiegłych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
W ramach tego rozdziału uzyskano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 447 382,16 zł z przeznaczeniem na:
– pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 397 904,20 zł,
– pomoc uczniom w 2010 r. w ramach rządowego programu pomocy „Wyprawka szkolna oraz wypłaty zasiłku powodziowego na cele edukacyjne" – wyprawka szkolna – 49 477,96 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Uzyskano kwotę 850,00 zł z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy zgodnie z umową na dostawy pojemników do segregacji odpadów.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
W 2010 r. uzyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – 45 208,26 zł. Środki w wysokości 32 186,74 zł są to środki pozostałe po zlikwidowanym Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Dotacja celowa na projekty „Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I – budowa integracyjnej strefy rekreacji dla dzieci przy ul. Targowej w Górze" oraz „Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I – zagospodarowanie strefy wypoczynku – park ul. Podwale w Górze". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007–2013 – 255 153,90 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacja celowa na projekt „Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I – Iluminacja zabytkowego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w m. Góra". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007–2013 – 9 991,64 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność
Uzyskano dotację na zadanie „Adaptacja pomieszczeń byłej łaźni na potrzeby Domu Kultury w Górze" z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 76 647,25 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 333 000,00 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości – 333 000,00 zł na zadanie pn. Budowa

kompleksu boisk przy Zespole Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie „Moje boisko – ORLIK 2012".

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej
Uzyskano dochody w kwocie 58 168,35 zł z tytułu:
– najmu i dzierżawy mieszkań na stadionie, basenie i hali sportowej – 28 209,56 zł,
– zwrotu wydatków za energię i wodę od dzierżawców lokali – 3 557,21 zł,
– sprzedaży biletów na basenie kąpielowym – 25 152,50 zł,
– odsetek – 1 219,83 zł,
– pozostałe dochody – 29,25 zł.
Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych dochodów w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i planu po zmianach w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

III. Realizacja wydatków budżetowych

W części I niniejszej informacji wskazano ogólną wysokość wydatków budżetowych jakie zostały zaplanowane w uchwale budżetowej oraz jak się one zmieniły w przeciągu 2010 roku. W tym punkcie opracowania przedstawione zostanie wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2010 roku.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 62 725 927,01 zł założonego planu czyli w 93,72%. Ich podział na wydatki bieżące i majątkowe z równoczesnym wskazaniem planu i jego wykonania na dzień 31.12.2010 r. przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Wydatki bieżące i majątkowe

Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie w 2010 roku
Wydatki bieżące	52 035 557,71	50 043 250,71
Wydatki majątkowe	14 892 946,33	12 682 676,30
Razem wydatki	**66 928 504,04**	**62 725 927,01**

Źródło: Opracowanie własne

Z całości wykonanych wydatków 50 043 250,71 zł to wydatki bieżące czyli 79,78% oraz 12 682 676,30 zł – wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe stanowią 20,22% ogółu wydatków.

W stosunku do zakładanego planu wydatki bieżące wykonano w 96,17 %, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano w 85,16%.

Lepiej obrazującym podziałem wykonanych wydatków ogółem jest podział wg działów klasyfikacji budżetowej. Taki właśnie podział przedstawia kwotowo tabela nr 10 i wykres nr 2.

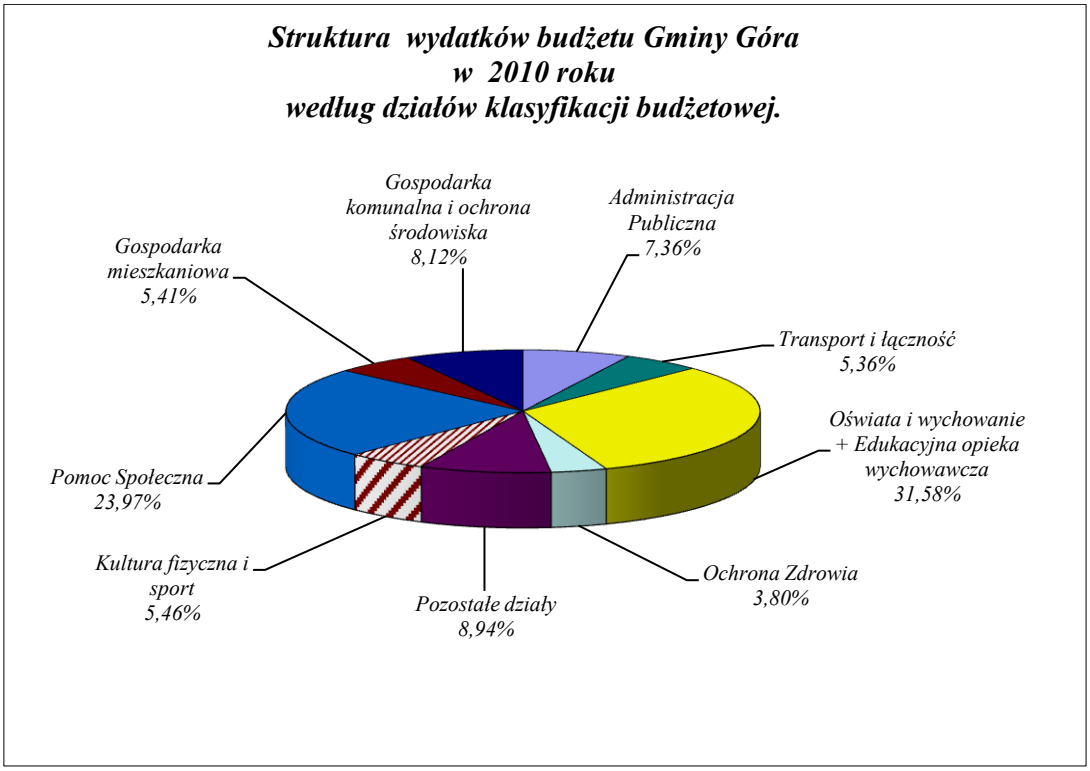
Tabela nr 10

Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa	Plan według uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie w 2010 r.	wskaźnik wykonania	wskaźnik struktury
Transport i łączność	3 551 171,00	3 908 976,00	3 360 393,98	85,97%	**5,36%**
Gospodarka mieszkaniowa	4 002 426,00	3 511 526,00	3 390 441,75	96,55%	**5,41%**
Administracja Publiczna	4 821 208,00	4 843 430,23	4 615 266,74	95,29%	**7,36%**
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 113 850,00	1 124 120,00	745 565,18	66,32%	**1,19%**
Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	420 963,84	70,16%	**0,67%**
Oświata i wychowanie + Edukacyjna opieka wychowawcza	21 265 046,00	20 944 323,33	19 811 551,11	94,59%	**31,58%**
Pomoc Społeczna	14 167 560,00	15 071 564,24	15 038 131,93	99,78%	**23,97%**
Ochrona Zdrowia	2 405 124,00	2 520 249,00	2 384 711,04	94,62%	**3,80%**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 996 658,00	5 455 124,74	5 094 785,33	93,39%	**8,12%**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 382 498,00	3 451 620,00	3 062 185,82	88,72%	**4,88%**
Kultura fizyczna i sport	2 352 471,00	3 456 712,00	3 427 859,75	99,17%	**5,46%**
Rolnictwo i łowiectwo	747 500,00	1 476 147,50	970 250,06	65,73%	**1,55%**
Pozostałe działy	1 565 160,00	564 711,00	403 820,48	71,51%	**0,65%**
RAZEM WYDATKI	**65 970 672,00**	**66 928 504,04**	**62 725 927,01**	**93,72%**	**100,00**

Źródło: Opracowanie własne

Wykres nr 2



Źródło: Opracowanie własne.

Oświata i wychowanie + edukacyjna opieka wychowawcza to największa grupa wydatków w strukturze wydatków ogółem bo aż 31,58%, w dalszej kolejności pomoc społeczna – 23,97%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,12%, administracja publiczna – 7,36%, kultura fizyczna i sport – 5,46%, gospodarka mieszkaniowa – 5,41%. Pozostałą część wydatków ogółem tj. 18,10 % stanowią takie działy jak transport i łączność, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ochrona zdrowia, rolnictwo i łowiectwo, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obsługa długu publicznego oraz pozostałe działy.

Jeśli chodzi o wykonanie wydatków to (zgodnie z treścią tabeli nr 10) waha się ono od 65,73% w przypadku wydatków na rolnictwo i łowiectwo do 99,78 % w przypadku wydatków na pomoc społeczną.

Analiza powyższej tabeli może stanowić podstawę do lepszego planowania kolejnych budżetów po stronie wydatków a co za tym idzie deficytu, który ma być pokryty kredytem bankowym.
Poniżej scharakteryzowano poszczególne wydatki budżetowe wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne
Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 60 900,00 zł w tym na odbudowę rowu melioracyjnego zbiorczego odwadniającego w m. Czernina Górna, Czernina i Czernina Dolna na które przeznaczono kwotę 54 900,00 zł oraz przekazano dotację dla samorządu wojewódzkiego na utrzymanie Rowu Śląskiego – 6 000,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 30 049,56 zł na zadania:
- budowa sieci wodociągowej rejon ul. Starogórska – Leśna II w m. Góra – III etap – 1 200,00 zł,
- budowa mieszkań socjalnych w m. Góra – sieć wodociągowa – 28 849,56 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze
W 2010 roku tytułem obowiązkowej składki dla Izby Rolniczej we Wrocławiu wpłacono kwotę 21 573,00 zł. Stanowi to 2% wpłat podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność
Wydatki w wysokości 9 000,00 zł dotyczą przeprowadzonego cyklu warsztatów pod nazwą „Planowanie w procesie odnowy wsi" we wsiach Ślubów, Czernina Górna, Sławęcice, Bronów, Witoszyce, Kłoda Górowska, Borszyn Wielki i Jastrzębia w ramach programu „Odnowa wsi w Województwie Dolnośląskim".

Pozostałe środki w kwocie 812 547,50 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w tej sprawie. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
Wydatki inwestycyjne w 2010 r. wyniosły 36 180,00 zł i zostały przeznaczone na zadanie: „Budowa ziemnego zbiornika małej retencji wodnej w Szedźcu".

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 20 000,00 zł. Gmina jako inwestor zastępczy przygotowała dokumentację techniczną zadania „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 323 w miejscowości Stara Góra".
Dotację celową na pomoc finansową w wysokości 20 000,00 zł przekazano dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 323 w miejscowości Stara Góra".

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Góra. W 2010 roku przeznaczono na ten cel kwotę 1 192 528,48 zł na:
– remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w zakresie ich bieżącego utrzymania – 365 282,45 zł,
– remont nawierzchni drogi w miejscowości Ślubów – 501 956,89 zł,
– zakup usług pozostałych – 300 855,79 zł (utrzymanie ulic w okresie zimowym – 242 309,53 zł, oznakowanie poziome i pionowe na ulicach, tj. malowanie przejść dla pieszych, linii rozgraniczających i innych znaków na ulicy – 54 154,26 zł, w ramach funduszu sołeckiego ułożono kostkę brukową przed świetlicą wiejską w Sułowie – 4 392,00 zł),
– ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej – 4 113,00 zł,
– w ramach funduszu sołeckiego zakup tłucznia do utwardzenia drogi w Polanowie – 5 160,94 zł,
– pozostałe zakupy – 15 159,41 zł (w tym: zakup paliwa do kos, środków chemicznych – 4 118,21 zł, taśmy do parkometrów – 671,00 zł, zakup soli i piasku na zimowe utrzymanie dróg – 9 503,80 zł, pozostałe – 866,40 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 2 127 865,55 zł przeznaczona była na następujące zadania:
– Modernizacja systemu informacji wizualnej w m. Góra – 79 984,14 zł,
– Modernizacja chodnika w miejscowości Czernina (w ramach Funduszu Sołeckiego) – 20 203,66 zł,
– Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Łagiszyn (w ramach Funduszu Sołeckiego) – 3 878,00 zł,
– Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Radosław – 8 532,00 zł.
– Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Osetno Małe – 3 490,00 zł,
– Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Strumyk – 3 490,00 zł
– Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w m. Góra. Rewitalizacja etap II. Budowa parkingu przy ul. Bojowników w m. Góra – 3 989,40 zł,
– Modernizacja parkingu przy ul. Piastów – 147 314,61 zł,
– Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w m. Góra. Rewitalizacja etap I – modernizacja chodników w rejonie murów obronnych w m. Góra – 803 359,80 zł,
– Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w m. Góra. Rewitalizacja etap II – modernizacja chodników w rejonie murów obronnych w m. Góra – 521 684,45 zł,
– Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w m. Góra. Rewitalizacja etap II. Budowa parkingu przy ul. 11 listopada w m. Góra – 87 435,99 zł,
– Poprawa jakości ciągu komunikacji pieszo – jezdnej przy ul. 11 – listopada w m. Góra – 23 651,70 zł,
– Przebudowa drogi ul. Zielona w kierunku cmentarza parafialnego w m. Góra – 294 300,06 zł,
– Budowa chodnika ul. Mickiewicza – 45 712,27 zł,
– Poprawa jakości komunikacji w obrębie ul. Staromłyńskiej – 20 000,00 zł,
– Modernizacja drogi gminnej w m. Glinka – 18 300,00 zł,
– Modernizacja drogi gminnej w obrębie ul. Głogowskiej w m. Góra – 41 075,42 zł,
– Modernizacja drewnianego mostu w m. Nowa Wioska (wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową) – 1 464,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
W ramach tego rozdziału zadania realizuje Administracja Lokali Komunalnych w Górze.
Na dzień 31.12.2010 w jednostce zatrudnionych było 19 pracowników (17,7 etatu).
Jednostka administruje:
– 660 komunalnymi lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni – 30 580,24 m^2
– 27 komunalnymi lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni – 2 080,17 m^2.

Zarządza 142 budynkami stanowiącymi wspólnoty mieszkaniowe oraz reprezentuje gminę w 49 wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez obce podmioty.
Realizacja wydatków w 2010 roku ukształtowała się na poziomie 96,08%.

Wydatki dotyczące bieżącej działalności wyniosły 2 464 795,09 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki obejmowały w szczególności:
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 667 342,44 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe palaczy, osób zajmujących się sprawami BHP i serwisem sprzętu komputerowego, oraz roznoszeniem korespondencji jednostki, wynagrodzenia dla osób wykonujących prace zlecone w zakresie remontów lokali komunalnych stanowią – 17 874,78 zł).

Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 1 797 452,65 zł w tym:
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń związane z zakupem i praniem odzieży ochronnej, środków czystości, oraz wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą wyniosły – 8 932,62 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia – 104 306,88 zł; środki przeznaczono w szczególności na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do bieżących remontów i konserwacji zasobów lokalowych – 73 259,40 zł; zakup opału – 9 988,60 zł; zakup paliwa i części do samochodu – 5 044,43 zł; zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków, prenumeraty prasy i poradników, wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego i narzędzi dla konserwatorów oraz zakupy pozostałych materiałów – 16 014,45 zł,
– zakup energii – 299 718,35 zł w tym: energii elektrycznej – 38 868,85 zł; energii cieplnej – 244 996,89 zł (zaliczki na centralne ogrzewanie przekazywane na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 188 561,41 zł, opłata za ciepło dostarczane przez Spółkę ZEC – 56 435,48 zł); gazu – 15 211,51 zł; dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków - pomieszczenia biurowe i warsztatowe – 641,10 zł,
– zakup usług remontowych – 504 875,84 zł (zaliczki na fundusz remontowy – przekazywane do wspólnot mieszkaniowych za lokale gminne będące pod obcym zarządem – 262 533,64 zł; remonty substancji mieszkaniowej i lokali użytkowych w tym: wymiana okien, drzwi, wykładzin podłogowych, malowanie klatek schodowych i inne drobne remonty mieszkań – 77 802,55 zł; naprawa instalacji elektrycznej – 18 162,93 zł; naprawa dachów – 56 053,15 zł; naprawa instalacji wodn.-kan., centralnego ogrzewania, gazowej oraz wentylacji – 21 019,47 zł; wykonanie i remont pieców kaflowych – 38 923,45 zł; remont elewacji – 29 025,53 zł; naprawy pojazdu Multikart, sprzętu biurowego i inne – 1 355,12 zł),
– zakup usług zdrowotnych – 1 203,00 zł,
– zakup usług pozostałych – 270 864,56 zł (w ramach usług pozostałych wydatki obejmują w szczególności: zakup usług wywozu nieczystości stałych i płynnych świadczonych przez Spółkę Tekom – 207 100,56 zł, opłaty pocztowe – 11 992,20 zł, usługi informatyczne – 9 769,10 zł, usługi kominiarskie – 8 341,00 zł, prowizje bankowe – 3 723,50 zł, usługi transportowe i wynajem sprzętu – 1 672,50 zł, deratyzację – 4 296,84 zł, przeglądy techniczne budynków – 13 725,00 zł, refundacja kosztów podnoszenia kwalifikacji przez pracowników – 1 625,00 zł, pozostałe – 8 618,86 zł),
– zakup usług dostępu do sieci internet – 878,40 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 6 847,55 zł,
– znaczącą kwotę stanowią zaliczki odprowadzane na rzecz wspólnot mieszkaniowych za zarząd, i eksploatację oraz czynsz za dzierżawę stolarni na rzecz spółki Tekom – 396 140,99 zł,
– wydatki na podróże służbowe i ryczałty samochodowe wyniosły – 2 407,67 zł,
– w ramach różnych opłat i składek opłacono składkę za ubezpieczenie mienia oraz OC zarządcy nieruchomości w wysokości 3 803,00 zł; pozostałe wydatki w kwocie 1 442,57 zł są związane z opłatą za dzierżawę butli tlenowych i acetylenowych, składkami członkowskimi na rzecz Ogólnopolskiej Izby Zarządców Nieruchomościami oraz Izby Inżynierów,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 515,33 zł,
– podatek od nieruchomości – 64 370,00 zł,
– podatek od środków transportowych – 602,00 zł,
– opłaty za trwały zarząd - 1 012,23 zł,
– podatek od towarów i usług (VAT) – 72 916,00 zł,
– koszty komornicze w związku z dochodzeniem przez jednostkę należności oraz opłaty dotyczące spraw sądowych – 26 069,94 zł,
– szkolenia pracowników jednostki – 2 652,00 zł,
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1 798,57 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 8 095,15 zł
(dokonano zakupu drugiego stanowiska programu finansowo-księgowego, tonerów, i innych akcesoriów komputerowych).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 211 297,88 zł i dotyczyły w szczególności:
– opłaty z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa (działki w rejonie ulic Wrocławska – Lipowa oraz działek po byłym hotelu ul. Dworcowa) – 2 050,87 zł,
– zakupu usług – 209 247,01 zł w tym: opracowań szacunków nieruchomości do sprzedaży – 36 440,60 zł, odpisów ksiąg wieczystych i opłat sądowych – 5 488,80 zł, ogłoszeń prasowych – 3 321,72 zł, opłat notarialnych – 4 530,42 zł, rozbiórka dachu nieruchomości należącej do zasobów

gminnych w Borszynie Małym – 15 735,07 zł, prowizja dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Inwest–Park" Sp. z o.o. za przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości – 143 730,40 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 581 870,43 zł przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przejęcie gruntów pod drogi gminne – 121 632,00 zł oraz na budowę mieszkań socjalnych w m. Góra – 460 238,43 zł (opłata przyłączeniowa, opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie fundamentów budynku, ścian przyziemia i parteru oraz ułożono strop).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału obejmują środki na pokrycie kosztów związanych z wypłaceniem odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego przez osoby, w stosunku do których orzeczono eksmisję i przyznano prawo do lokalu socjalnego – 125 768,35 zł oraz wykonano przyłącze energetyczne na plac dożynkowy w Sławęcicach – 6 710,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki tego rodzaju zamknęły się kwotą 160 649,09 zł i przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia członków komisji urbanistyczno-architektonicznej – 6 650,00 zł,
- wykonanie map do zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Góra – 1 950,00 zł,
- zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Góra – 122 854,00 zł,
- wykonanie analizy urbanistycznej dotyczącej weryfikacji aktów notarialnych do naliczania opłaty planistycznej – 15 372,00 zł,
- operaty szacunkowe rzeczoznawcy majątkowego dotyczące naliczania opłaty planistycznej – 12 714,00 zł,
- wykonanie duplikatów rysunków – 625,49 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Góra – 483,60 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 58 301,90 zł i przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:
- opłata za opis i mapy z tytułu podziału i rozgraniczenia nieruchomości dla celów sprzedaży – 53 070,00 zł,
- opłata za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów – 5 231,90 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

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

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej obejmowały koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń.
W 2010 roku wydatki te wyniosły 172 808,00 zł.
Do zadań zleconych gminie należą: ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja podmiotów działalności gospodarczej, sprawy z zakresu wojskowości i obrony cywilnej oraz sprawy z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Górze na łączną kwotę 147 958,29 zł obejmowały:
- wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczących komisji stałych oraz radnych Rady Miejskiej w Górze – 139 904,50 zł,
- zakupy związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Górze oraz uroczystości państwowych i gminnych – 4 071,48 zł,
- opłata notarialna za potwierdzenie własnoręczności podpisu – 118,95 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych w formie miesięcznego limitu 300 km na jazdy lokalne Przewodniczącego Rady Miejskiej – 2 648,51 zł,
- koszty podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Górze na Wileńskie Spotkania Rocznicy Operacji Ostra Brama – 748,81 zł,
- zakup certyfikatu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz odnowienie certyfikatu dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – 466,04 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy jako podstawowej jednostki realizującej zadania gminy zamknęło się kwotą 4 044 426,75 zł. W Urzędzie Miasta i Gminy Góra zatrudnieni są pracownicy na 60 stanowiskach urzędniczych, 14 stanowiskach tzw. obsługi i 6 stanowiskach pomocniczych. Wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami zamknęły się kwotą 3 256 844,34 zł.
Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 787 582,41 zł, w tym:

- koszty wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Górze – 33 258,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91 864,13 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Górze – 19 806,00 zł,
- refundacja kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowej – 5 725,00 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń dotyczą zakupu okularów dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą oraz środków czystości dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 6 833,08 zł,
- zakup usług zdrowotnych dotyczący badań nowo zatrudnionych pracowników oraz bezrobotnych zatrudnianych w ramach robót publicznych – 4 492,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 952,80 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 41 255,75 zł,
- ubezpieczenia majątkowe UMiG, ubezpieczenia samochodu służbowego, ubezpieczenie osób odbywających karę w ramach pracy na cele społeczne oraz opłaty składki członkowskiej z tytułu przynależności Gminy Góra do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy" – 19 194,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków – 122 058,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism i gazet, paliwo i części do samochodu służbowego, druki, kwiaty, książki, materiały do wyposażenia biur, sprzęt komputerowy, środki czystości, materiały budowlane do prac remontowych prowadzonych w budynku urzędu oraz przed budynkiem urzędu, materiały eksploatacyjne, napoje regeneracyjne, zakupy na potrzeby robót publicznych) – 96 654,79 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – drukarek i kserokopiarek oraz kos spalinowych, naprawa samochodu służbowego, naprawa tablic ogłoszeniowych, instalacji odgromowej, cyklinowanie parkietu) – 12 604,36 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi prawne, opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, opieka autorska nad programami komputerowymi, konserwacja systemu alarmowego, usługi drukarskie, wykonanie pomiarów oświetlenia pomieszczeń biurowych oraz pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, usługi doradcze związane z przygotowaniem UMiG w Górze do uzyskania certyfikatu ISO 9001, przeprowadzenie auditu przez firmę certyfikującą) – 279 752,28zł,
- koszty komornicze w związku z dochodzeniem przez gminę swych należności oraz opłaty dotyczące spraw sądowych – 3 084,90 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 10 321,28 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (zakup tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek oraz części do naprawianych komputerów) – 36 724,46 zł.

Wydatki bieżące Urzędu Stanu Cywilnego w Górze zamknęły się kwotą 26 936,41 zł i były przeznaczone między innymi na zakup druków, środków czystości, ksiąg pamiątkowych, wiązanek okolicznościowych, albumów, zakup krzeseł, czajnika, telefonu, pieczątek, nawozu do roślin, prenumeraty kwartalnika „Technika i USC", zakup energii, wody, gazu, konserwacja systemu komputerowej rejestracji stanu cywilnego, przegląd gaśnic, tłumaczenie aktów urzędowych, opłaty za usługi internetowe, telefoniczne, czynsz za budynek.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

W 2010 r. poniesiono wydatki w kwocie 16 816,22 zł na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego, w tym na:

- dodatki spisowe dla członków gminnego biura spisowego – 11 500,00 zł,
- nagrody dla członków gminnego biura spisowego – 3 648,00 zł,
- koszty wyjazdów służbowych – 847,50 zł,
- zakup tonerów – 820,72 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki bieżące związane z promocją Gminy Góra wykorzystano 109 145,55 zł w tym
m. in. na:

- nagrodę dla laureata za najlepszą pracę magisterską poświęconą Ziemi Górowskiej w kwocie 1 914,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zlecenia związanych z redagowaniem gazety „Przegląd Górowski" – 10 800,00 zł,
- druk gazety lokalnej „Przegląd Górowski" – 17 686,50 zł,
- prezentacja gminy w „Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2010" – 1 195,60 zł,
- druk „Zbioru legend o Górze i Ziemi Górowskiej – 4 392,00 zł,
- promocję gminy w Telewizji Wrocław – 4 880,00 zł,

– organizację obchodów 20-lecia samorządu górowskiego – 32 680,47 zł (przygotowanie folderów „20 lat samorządu" i „Inwestycje gminne w latach 1990–2010" – 14 168,70 zł; plakaty, zaproszenia, statuetki – 7 948,00 zł, koncert zespołu Avocado - 6 000,00 zł, fotoreportaż z uroczystości – 2 000,00 zł, pozostałe – 2 563,77),
– zakup statuetek szklanych na uroczystości związane z zakończeniem inwestycji – 3 022,46 zł,
– wznowienie wydania folderu – 20 lat samorządu – 2 483,92 zł,
– wykonanie promocyjnych toreb papierowych – 1 156,56 zł,
– wykonanie gadżetów promocyjnych na „Bieg z Policją" – 2 039,84 zł,
– zakup i wykonanie artykułów promocyjnych dla potrzeb prowadzenia bieżącej działalności promocyjnej – 26 894,20 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 14 396,00 zł na wykonanie witaczy wielkogabarytowych na wjeździe do miasta Góra.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 82 779,52 zł, w tym:
– diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy (sołtysów) za udział w sesjach Rady Miejskiej w Górze oraz naradach sołtysów – 80 150,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu 4 tablic ogłoszeniowych) – 677,20 zł,
– wykonanie napisów na tablicach ogłoszeniowych – 122 zł,
– tłumaczenie korespondencji urzędowej – 895,00 zł,
– koszty podróży służbowej oraz ubezpieczenie delegacji na Wileńskie Spotkania Rocznicy Operacji Ostra Brama – 935,32 zł.

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

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

W ramach rozdziału zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę 3 460,00 zł (zakup urządzenia kserokopiarki/drukarki do biura ewidencji ludności).

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Środki w wysokości 54 349,74 zł zostały przeznaczone na organizację i przygotowanie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 roku oraz ponowne głosowanie w dniu 4 lipca 2010 r., w tym na:
– wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych – 29 295,00 zł,
– obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych – 3 541,45 zł,
– materiały biurowe dla obwodowych komisji wyborczych – 1 383,64 zł,
– sporządzenie spisów wyborców – 950,00 zł,
– obsługę obwodowych komisji wyborczych (w tym: wydatki związane z użytkowaniem lokali) – 13 826,00 zł,
– druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania – 283,65 zł,
– inne wydatki – 5 070,00 zł.

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

Środki w wysokości 40 799,05 zł zostały przeznaczone na organizację i przygotowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz na bezpośrednie wybory Burmistrza Góry. Wybory przeprowadzone zostały w dniu 21 listopada 2010 r.

W związku z organizacją wyborów wydatki poniesiono na:
– sporządzenie spisów wyborców – 800,00 zł,
– wydatki kancelaryjne – 1 113,64 zł,
– obsługę gminnych i obwodowych komisji wyborczych – 6 183,21 zł,
– druk obwieszczeń, formularzy i druków protokołów – 752,00 zł,
– druk kart do głosowania – 2 952,40 zł,
– zryczałtowane diety członków komisji wyborczej – 1 470,00 zł,
– zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 17 820,00 zł,
– obsługę informatyczną wyborów – 6 120,38 zł,
– inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu – 3 587,42 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W ramach pozostałych wydatków obronnych wydatkowano kwotę 400,00 zł na zakup usługi gastronomicznej związanej ze szkoleniem obronnym z udziałem przedstawiciela Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji
Środki finansowe w wysokości 17 000,00 zł zostały przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Górze z tytułu rekompensaty za czas służb ponadnormatywnych zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
W ramach wydatków bieżących zakupiono sprzęt do monitoringu o wartości 6 970,00 zł, który przekazano nieodpłatnie Komendzie Powiatowej Policji w Górze.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Dotacja celowa w wysokości 30 000,00 zł udzielona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, gminy ponoszą koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, jak również obowiązek bezpłatnego umundurowania strażaków oraz ich ubezpieczenia.
W ramach wydatków bieżących przewidzianych w budżecie gminy na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 138 394,45 zł, w tym:
– wynagrodzenia wraz z narzutami kierowców OSP z terenu Gminy Góra oraz Komendanta OSP, wynagrodzenie za remont samochodu pożarniczego, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz za udział w zawodach pożarniczych – 74 410,06 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa, materiałów i części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego, zakup nagród „Młodzież zapobiega pożarom", zakup umundurowania dla OSP Stara Góra, zakup butów gumowych dla OSP Czernina, zakup akumulatorów do samochodu OSP Osetno - 33 237,73 zł,
– opłata za energię elektryczną oraz wodę w remizach strażackich na terenie Gminy Góra – 7 688,98 zł,
– usługi remontowe (naprawa samochodu pożarniczego i sprzętu, powiększenie wjazdu do remizy OSP Stara Góra) – 6 971,32 zł,
– usługi pozostałe w tym: przegląd gaśnic i ich naprawa, zakup usługi gastronomicznej na dzień strażaka, przeglądy techniczne samochodów OSP oraz wymiana tablic rejestracyjnych – 5 031,63 zł,
– zakup usług zdrowotnych (opłata za obowiązkowe badania okresowe i psychologiczne strażaków OSP) – 1 095,00 zł,
– opłata za telefon służbowy Komendanta Gminnego OSP – 780,73 zł,
– ubezpieczenie strażaków, samochodów – 9 179,00 zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 171 164,38 zł przeznaczone zostały na modernizację remizy strażackiej w m. Czernina – 162 818,38 oraz na zakup aparatów powietrznych Auer dla OSP Czernina 8 346,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna
Środki finansowe w ramach obrony cywilnej w wysokości 3 396,77 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, zakup folii budowlanej, łopat do śniegu, zakup energii elektrycznej zużytej przez syreny alarmowe, opłaty dotyczącej służbowego telefonu komórkowego będącego w dyspozycji Biura Zarządzania Kryzysowego, zakup akcesoriów komputerowych.

Rozdział 75416 Straż Miejska
Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej zamknęły się kwotą 361 205,41 zł w tym: wynagrodzenie wraz z narzutami – 145 609,97 zł, ekwiwalent za panie umundurowania oraz posiłki regeneracyjne – 847,08 zł, dodatkowe ubezpieczenie strażników – 2 361,48 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 12 003,89 zł, podróże służbowe krajowe – 3 235,19 zł, zakup sprzętu komputerowego – 5 682,76 zł, zakup materiałów biurowych i pozostałych – 4 925,20 zł, opłata za dzierżawę fotoradaru – 175 924,00 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 143,52 zł, koszty sądowe i komornicze dotyczące ściągnięcia zaległości z tytułu mandatów przez komorników – 1 795,00 zł, abonament za telefon służbowy Komendanta Straży Miejskiej – 939,40 zł, szkolenie pracowników – 285,01 zł, zakup materiałów papierniczych – 4 452,91 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność
W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 17 434,17 zł na zakup i wykonanie monitoringu do zabezpieczenia placu zabaw przy ul. Targowej w Górze oraz na wykonanie monitoringu „Parku Solidarności" w Górze.

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
W ramach wydatków związanych z poborem podatków i innych należności niepodatkowych wydatkowano kwotę 82 860,70 zł. Wydatki te dotyczyły w szczególności opłaty za inkaso opłaty targowej – 29 130,00 zł, prowizji sołtysów za inkaso podatkowe – 48 329,79 zł, kosztów egzekucyjnych – 5 400,91 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki od kredytów, które Gmina Góra zaciągnęła w latach ubiegłych wyniosły 420 963,84 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Tabela nr 11

Wydatki bieżące i majątkowe w szkołach podstawowych

Źródło: Opracowanie własne

W 2010 r. w 6 szkołach podstawowych naukę pobierało 1 378 uczniów. Zajęcia odbywały się w 68 oddziałach. Placówki te zatrudniały osoby na 202,68 etatach, w tym 139,17 etatów nauczycielskich.
Podstawowe informacje o wydatkach i strukturze organizacyjnej szkół podstawowych w 2010 roku obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 12

Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne szkoły podstawowe w 2010 roku

Szkoła Podstawowa	*Liczba etatów*		*Liczba oddziałów*	*Liczba uczniów*	*Wynagrodzenie i pochodne*	*Pozostałe wydatki*	*Razem (6+7)*
	ogółem	*w tym nauczyciele*					
1	2	3	4	5	6	7	8
SP 1	70,33	48,33	24	543	2 440 119,62	494 876,47	2 934 996,09
SP 3	56,16	39,15	19	426	2 005 037,83	355 851,26	2 360 889,09
ZSPGiP Czernina	26,21	16,71	6	122	855 801,32	192 387,43	1 048 188,75
ZSPiP Glinka	14,83	9,83	6	71	624 878,41	145 704,66	770 583,07
ZSPiP Ślubów	17,4	12,4	7	116	765 933,14	156 085,54	922 018,68
ZSPiP Witoszyce	17,75	12,75	6	100	653 316,01	172 653,51	825 969,52
RAZEM	***202,68***	***139,17***	***68***	***1378***	***7 345 086,33***	***1 517 558,87***	***8 862 645,20***

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wyniosły 8 862 645,20 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 7 345 086,33 zł, a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 517 558,87 zł w tym:
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 158 367,69 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia – 358 937,34 zł
(zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, prenumeratę prasy i poradników dla nauczycieli, sprzętu gaśniczego oraz materiałów do drobnych napraw bieżących i przygotowanie w SP nr 1 w Górze sali przyrodniczej),

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 19 521,63 zł
  (zakup książek do biblioteki oraz innych pomocy dydaktycznych),
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu – 262 774,60 zł,
- zakup usług remontowych – 51 482,46 zł, (Tabela nr 13)
- zakup usług zdrowotnych – 8 101,00 zł (badania lekarskie pracowników szkół zgodnie z wymogami BHP),
- zakup usług pozostałych – 91 449,53 zł
  (środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na opłacenie obsługi bankowej, opłat pocztowych, wywozu śmieci i kanału, usług kominiarskich, usług BHP, abonamentu RTV, przeglądu stanu technicznego budynków),
- zakup usług internetowych – 5 849,21 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 20 433,85 zł,
- podróże służbowe pracowników szkół – 11 656,00 zł,
- różne opłaty i składki – 12 775,72 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 469 394,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 161,00 zł,
- opłata na rzecz ochrony środowiska – 1 043,68 zł,
- szkolenia pracowników – 7 365,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5 356,84 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 32 889,32 zł (środki zostały przeznaczone na zakup programów komputerowych i ich aktualizacje).

Tabela nr 13

Zakup usług remontowych w szkołach podstawowych

Placówka	Wartość robót w zł	Zakres rzeczowy
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze	28 530,00 zł	wymiana 13 okien w budynku na ul. Piastów, wymiana podłogi, montaż rolet zewnętrznych oraz wykonanie instalacji elektrycznej w sali przyrodniczej
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze	2 202,10 zł	konserwacja kopiarek i systemu alarmowego
ZGPGiP w Czerninie	4 664,00 zł	wymiana instalacji p/poż, montaż i demontaż bojlera, remont centralnego ogrzewania
ZSPiP w Glince	14 050,16 zł	remont sali gimnastycznej - wymiana okien, konserwacja systemu alarmowego, kosnerwacja kopiarek
Wszystkie szkoły	2 036,20 zł	pozostałe remonty
RAZEM	**51 482,46 zł**	

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych wyniosły 212 633,73 zł i zostały przeznaczone na remont elewacji budynku Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie – 121 722,15 zł oraz na utworzenie ZSPG i P w Czerninie szkolnego placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła" – 90 911,58 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Tabela nr 14

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Treść	*31.12.2010*
Wydatki bieżące	**622 936,32**
Wynagrodzenia i pochodne	487 492,94
Pozostałe wydatki	135 443,38
RAZEM	**622 936,32**

Źródło: Opracowanie własne

Przy 4 wiejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra funkcjonowało 9 oddziałów przedszkolnych, w tym 4 oddziały „O". Do opieki i prowadzenia zajęć z dziećmi w oddziałach przedszkolnych zatrudniono osoby na 16,86 etatach, w tym 10,43 etatów nauczycielskich. Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 180 dzieci.

Tabela nr 15

Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne oddziały przedszkolne w 2010 roku

Szkoła Podstawowa	*Liczba etatów*		*Liczba oddziałów*	*Liczba uczniów*	*Wynagrodzenie i pochodne*	*Pozostałe wydatki*	*Razem (6+7)*
	ogółem	*w tym nauczyciele*					
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSPGiP Czernina	6,39	3,39	3	66	201 015,63	55 744,41	256 760,04
ZSPiP Glinka	2,5	2	2	30	69 313,63	19 707,30	89 020,93
ZSPiP Ślubów	3,43	2	2	44	98 028,85	34 532,39	132 561,24
ZSPiP Witoszyce	4,54	3,04	2	40	119 134,83	25 459,28	144 594,11
RAZEM	***16,86***	***10,43***	***9***	***180***	***487 492,94***	***135 443,38***	***622 936,32***

Źródło: Opracowanie własne

W wydatkach bieżących w kwocie 622 936,32 zł wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi zamknęły się kwotą 487 492,94 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 135 443,38 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 29 660,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42 456,12 zł (zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów budowlanych, hydraulicznych i elektrycznych, sprzętu gaśniczego oraz materiałów do drobnych napraw bieżących),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 003,38 zł (prenumerata prasy i poradników dla nauczycieli),
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu – 13 099,60 zł,
- zakup usług remontowych (montaż i demontaż rynien) – 4 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 497,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 703,57 zł (środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na opłacenie obsługi bankowej, opłat pocztowych, wywozu śmieci i kanału, usług kominiarskich, usług BHP, abonamentu RTV, przeglądu stanu technicznego budynków),
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2 328,99 zł,
- podróże służbowe pracowników przedszkoli – 471,41 zł,
- różne opłaty i składki – 100,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 122,92 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Tabela nr 16

Wydatki bieżące i majątkowe w przedszkolach

Treść	*31.12.2010*
Wydatki bieżące	**2 914 926,76**
Wynagrodzenia i pochodne	2 447 786,06
Pozostałe wydatki	467 140,70
Wydatki majątkowe	**9 058,98**
RAZEM	***2 923 985,74***

Źródło: Opracowanie własne

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

Tabela nr 17

Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne publiczne przedszkola w 2010 roku

Przedszkole	*Liczba etatów*		*Liczba oddziałów*	*Liczba uczniów*	*Wynagrodzenie i pochodne*	*Pozostałe wydatki*	*Razem (6+7)*
	ogółem	*w tym nauczyciele*					
1	2	3	4	5	6	7	8
PP1	34,07	16,32	9	220	1 347 864,02	222 328,02	1 570 192,04
PP 3	29,32	14,32	9	212	1 099 922,04	244 812,68	1 344 734,72
RAZEM	***63,39***	***30,64***	***18***	***432***	***2 447 786,06***	***467 140,70***	***2 914 926,76***

Źródło: Opracowanie własne

W 2010 roku do dwóch publicznych przedszkoli uczęszczało 432 dzieci i funkcjonowało 18 oddziałów przedszkolnych, w tym 9 oddziałów „O". Przedszkola te zatrudniały osoby na 63,39 etatach, w tym 30,64 etatów nauczycielskich.
Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 914 926,76 zł, w tym:
– wynagrodzenia i pochodne – 2 447 786,06 zł,
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 787,85 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia – 130 911,24 zł (zakup opału, środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup kotła gazowego do Starej Góry, wymianę okien oraz zakup rolet do sal zajęć w Górze i Starej Górze),
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3 875,67 zł (zakupiono książki i pomoce dydaktyczne),
– zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu – 113 682,91 zł,
– zakup usług remontowych – 16 003,52 zł (przegląd i konserwacja dźwigów, sprzętu przeciwpożarowego, udrażnianie rur kanalizacyjnych, naprawa kserokopiarek, wzmocnienie fundamentów oraz naprawa pękniętej ściany).
– zakup usług zdrowotnych – 1 570,00 zł,
– zakup usług pozostałych – 27 926,88 zł (środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na opłacenie obsługi bankowej, opłat pocztowych, prowizji bankowych, wywozu śmieci i kanału, usług kominiarskich, usług BHP, abonamentu RTV, przeglądu stanu technicznego budynków),
– zakup usług internetowych – 1 171,20 zł,
– zakup usług telefonii stacjonarnej – 6 830,69 zł,
– podróże służbowe pracowników przedszkoli – 598,20 zł,
– ubezpieczenie mienia szkolnego w tym sprzętu komputerowego – 2 750,01 zł,
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 141 028,16 zł,

– szkolenia pracowników – 1 980,00 zł,
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 440,00 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych – 6 584,37 zł (środki zostały przeznaczone na zakup programów komputerowych i ich aktualizacje).

W ramach zadań inwestycyjnych przeznaczono w 2010 r. kwotę 9 058,98 zł na zadanie pod nazwą: „Lokalny Program Rewitalizacji – Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze ul. Żeromskiego".
W ramach tego rozdziału przekazano środki finansowe w wysokości 4 292,92 zł dla Miasta Leszna na pokrycie kosztów udzielonej dotacji na uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne niż gmina dotująca podmioty, niebędących jej mieszkańcami.

Rozdział 80110 Gimnazja

Tabela nr 18

Wydatki bieżące i majątkowe w gimnazjach

Treść	*31.12.2010*
Wydatki bieżące	**4 826 957,28**
Wynagrodzenia i pochodne	4 247 010,73
Pozostałe wydatki	579 946,55
Wydatki majątkowe	**8 538,00**
RAZEM	***4 835 495,28***

Źródło: Opracowanie własne

W okresie sprawozdawczym w 3 gimnazjach naukę pobierało 819 uczniów, w 35 oddziałach. W placówkach tych zatrudnionych osób było na 94,89 etatach, w tym 77,38 etatów nauczycielskich.

Tabela nr 19

Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne gimnazja w 2010 roku

Gimnazjum	*Liczba etatów*		*Liczba oddziałów*	*Liczba uczniów*	*Wynagrodzenie i pochodne*	*Pozostałe wydatki*	*Razem (6+7)*
	ogółem	*w tym nauczyciele*					
1	2	3	4	5	6	7	8
Gim 1	42,11	33,6	15	354	1 963 198,40	274 742,02	2 237 940,42
Gim 2	46,05	37,05	16	388	2 050 311,45	254 486,65	2 304 798,10
ZSPiP Czernina	6,73	6,73	4	77	233 500,88	50 717,88	284 218,76
RAZEM	***94,89***	***77,38***	***35***	***819***	***4 247 010,73***	***579 946,55***	***4 826 957,28***

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów wyniosły 4 826 957,28 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 4 247 010,73 zł.
Na wydatki pozostałe przeznaczono kwotę 579 946,55 zł na:
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14 677,53 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia – 66 801,01 zł (zakup opału, środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów biurowych, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów),
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 11 989,85 zł (zakup książek do biblioteki i pomocy dydaktycznych),
– zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu – 156 136,00 zł,

– zakup usług remontowych – 18 127,66 zł (w tym: wymiana stolarki okiennej i remont instalacji wodnej, naprawa kserokopiarki, drukarki oraz monitoringu w Gimnazjum nr 1 w Górze, wymiana instalacji ppoż. montaż i demontaż bojlera w ZSPGiP w Czerninie),
– zakup usług zdrowotnych – 2 665,00 zł,
– zakup usług pozostałych – 35 877,57 zł (środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na opłacenie obsługi bankowej, opłat pocztowych, prowizji bankowych, wywozu śmieci i kanału, usług kominiarskich, usług BHP, abonamentu RTV, przeglądu stanu technicznego budynków),
– zakup usług internetowych – 3 152,09 zł,
– zakup usług telefonii stacjonarnej – 9 310,74 zł,
– podróże służbowe pracowników gimnazjów – 3 343,15 zł,
– ubezpieczenie mienia szkolnego w tym sprzętu komputerowego – 577,85 zł,
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 232 690,00 zł,
– podatek od nieruchomości – 476,02 zł,
– opłaty na rzecz ochrony środowiska – 808,70 zł,
– szkolenia pracowników –3 395,00 zł,
– zakup materiałów papierniczych – 4 577,72 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych – 15 340,66 zł (środki zostały przeznaczone na zakup programów komputerowych i ich aktualizacje).

Wydatki inwestycyjne w gimnazjach wyniosły 8 538,00 zł i zostały przeznaczone na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Górze.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Tabela nr 20

Wydatki bieżące

Lp	*Treść*	*31.12.2010*
1.	Koszt dowozów:	788 781,12
a)	zwrot za bilety	2 605,82
b)	zwrot kosztów dowozów indywidualnych samochodem prywatnym (zgodnie z umową)	5 943,52
c)	koszt dojazdu do szkół na terenie Gminy Góra	780 231,78
2.	Wynagrodzenia i pochodne opiekunów	77 614,64
RAZEM		***866 395,76***

Źródło: Opracowanie własne

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

W 2010 r. wydatkowano kwotę 1 045,81 zł na przeprowadzenie 6 postępowań egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki z rozdziału w kwocie 57 169,05 zł w 2010 roku związane były z realizacją przez dyrektorów obowiązku w zakresie doskonalenia i dokształcania 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 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy – Karty Nauczyciela.

Tabela nr 21

Wydatki bieżące

Treść	*31.12.2010*
Podróże służbowe	5 445,28
Szkolenia pracowników	12 925,85
Pozostałe usługi	19 552,92
Dotacja celowa przekazana dla powiatu z przeznaczeniem dla PCDN w Górze	19 245,00
RAZEM	***57 169,05***

Źródło: Opracowanie własne

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Tabela nr 22

Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne szkoły podstawowe w 2010 roku

Placówka	*Wynagrodzenie i pochodne*	*Pozostałe*	*Razem (2+3)*
1	2	3	4
SP 1	182 124,96	8 400,00	190 524,96
SP 3	126 855,35	11 045,00	137 900,35
ZSPGiP Czernina	95 953,72	4 013,23	99 966,95
RAZEM	***404 934,03***	***23 458,23***	***428 392,26***

Źródło: Opracowanie własne

W jednostkach oświatowych Gminy Góra funkcjonują trzy stołówki szkolne w: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Zespole Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie, które przygotowują posiłki (obiady) dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjów. Wykonanie wydatków w 2010 roku przebiegało zgodnie z planem. Największym wydatkiem były płace i ich pochodne. Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów np. środki czystości, artykuły papiernicze oraz na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
W 2010 roku wydatkowo kwotę 5 552,00 zł w tym na:
– wypłatę zasiłków zdrowotnych dla 2 nauczycieli – 5 000,00 zł,
– wynagrodzenie dla 6 członków komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego – 552,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału wyniosły 5 296,51 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną. W ramach zadań inwestycyjnych przeznaczono w 2010 r. kwotę 2 050 256,96 zł na budowę nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w m. Góra.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
W ramach tego rozdziału zakupiono w Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy, warsztaty profilaktyczne dotyczące narkomanii i dopalaczy dla wszystkich klas gimnazjalnych w Gminie Góra – 4 930,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Centrum Profilaktyki Alkoholowej w 2010 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowało kwotę 235 120,58 zł, w tym:

- wydano kwotę w wysokości 27 870,00 zł na prowadzenie świetlicy dla dzieci zgodnie z zawartą umową, pomiędzy Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Kłodzie Górowskiej a CPA oraz na kolonię dla 40 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z obszaru wsparcia w ramach rewitalizacji miasta,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 109 204,78 zł (w tym: wynagrodzenie bezosobowe członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 921,99 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakupiono: drzwi wejściowe do budynku CPA, place zabaw dla dzieci, telewizor i magnetowid na świetlicę CPA, stoły pingpongowe, artykuły szkolne, sportowe, puchary z przeznaczeniem na nagrody, zabawki do paczek dla dzieci ze świetlicy, artykuły do utrzymania czystości i pielęgnacji terenu CPA) – 25 484,57 zł,
- zakupiono środki żywności dla dzieci ze świetlicy CPA z przeznaczeniem dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci z obszaru wsparcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Góra (zorganizowano Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki oraz Wigilię z paczkami) – 5 767,87 zł,
- zakup leków uzupełniających apteczkę w CPA – 59,98 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci ze świetlicy CPA – 98,29 zł
- zakup energii (do ogrzania budynku CPA) – 27 416,29 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa dachu na budynku CPA) – 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, dozór techniczny, przegląd kominów, usługi transportowe, ogłoszenia o konkursach ofert, programy profilaktyczne dla szkół podstawowych i średnich, zakup biletów wstępu i usług gastronomicznych w czasie wycieczki dzieci do Kletna, pobyt dzieci w Herzbergu) – 28 731,41 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 2 607,59 zł,
- podróże służbowe krajowe – 219,86 zł,
- podróże zagraniczne – 425,77 zł,
- ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających do Kletna – 40,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 270,32 zł,
- szkolenie pracowników CPA – 1 830,00 zł,
- materiały papiernicze – 93,85 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono za dostawę i montaż urządzeń na terenie SKATE PARK-u w Górze – 89 106,99 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki dotyczą opłacenia pobytu podopiecznych ośrodka w DPS – 161 444,82 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki dotyczą działalności i utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze i wyniosły w 2010 roku 301 871,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 233 238,40 zł,
- zakup środków czystości dla pracowników w ramach BHP – 786,58 zł,
- składki PFRON za okres I–XII/10 – 5 046,80 zł,
- artykuły do prowadzenia terapii zajęciowej w ośrodku, paliwo, środki czystości, części do naprawy samochodu, artykuły edukacyjne na wyposażenie świetlicy – 21 776,35 zł,
- energia elektryczna, gaz oraz woda – 21 556,90 zł,
- usługi: badania kontrolne BHP pracowników, opłaty za usługi bankowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, koszt prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych z podopiecznymi ośrodka, opłata za przegląd samochodu oraz kosz opracowania Instrukcji BHP, wymiana pompy w samochodzie, naprawa odkurzacza, usługi dekarskie, konserwacja gaśnic – 7 419,89 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 604,83 zł,
- koszty delegacji służbowych pracowników biorących udział w konferencji i szkoleniu oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 609,98 zł,
- ubezpieczenie samochodu, budynku oraz sprzętu w ŚDS – 749,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 382,00 zł,
- szkolenie pracowników – 339,00 zł,
- zakup akcesoriów do komputerów – 362,00 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz kosztów związanych z ich obsługą
wyniosły w 2010 roku – 8 346 546,15 zł w tym na wypłatę świadczeń i składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców – 8 104 771,06 zł a kwota 241 775,09 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 85213 Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Wydatkowano kwotę 49 818,47 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej /zasiłki stałe/ oraz niektóre świadczenia rodzinne za okres I–XII 2010 roku.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki w kwocie 2 585 946,95 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków /zasiłki celowe, specjalne, okresowe/ oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Środki w kwocie 478 257,40 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych na rzecz zarządców i osób fizycznych lokali mieszkalnych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkalnych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Wydatki w kwocie 423 090,09 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki z tego rozdziału w kwocie 1 386 022,26 zł przeznaczone były na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Interwencji Socjalnej oraz na realizację projektu systemowego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego. W ramach realizacji projektu objęto kontraktami socjalnymi 32 osoby, (29 kobiet i 3 mężczyzn), mieszkańców Miasta i Gminy Góra, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, skierowania do nich wsparcia w ramach aktywnej integracji oraz działań o charakterze środowiskowym. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających z pomocy społecznej.
Wydatki w szczegółowym rozbiciu kształtują się następująco:
- zakup środków czystości w ramach BHP, zakup wody w okresie letnim oraz ekwiwalent za odzież – 1 983,65 zł,
- w ramach świadczeń społecznych otrzymano środki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych – 4 800,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników OPS – 20,5 etatów pracowników administracji, 3,5 etatu pracowników Centrum Interwencji Socjalnej (z tego 1,5 etatu – pracownicy oddelegowani w ramach projektu/ – 1 026 136,86 zł
  (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach EFS wyniosły 130 236,48 zł),
- składki PFRON – 15 282,50 zł,
- zakup materiałów biurowych, paliwa, wydawnictwa książkowe, pieczątki, druki, środki czystości – 35 529,80 zł (w tym w ramach EFS zakupiono sprzęt na wyposażenie, materiały promocyjne, materiały biurowe, zakupiono artykuły z okazji spotkań plenerowych – 16 407,24 zł),
- koszty energii, wody i c.o. – 33 500,00 zł,
- konserwacja urządzeń łączności, kserokopiarki, naprawa drukarki, systemu monitorującego, przegląd gaśnic – 4 670,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 320,00 zł,
- zakup usług bankowych, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki skredytowane, abonament za monitorowanie obiektu, abonament za program płacowy opłata RTV, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi gastronomiczne – 136 974,06 zł
  (w tym w ramach EFS opłacono koszty szkoleń beneficjentów – kasa fiskalna, szkolenia komputerowe, szkolenie konserwator, szkolenie na opiekuna osoby starszej oraz szkolenie – szkoła życia rodzinnego, opłacono usługi – doradztwo dla Kancelarii Adwokackiej – 121 580,41 zł),
- zakup usług dostępu do internetu – 1 068,00 zł,
- w ramach EFS zakupiono usługi telefonii komórkowej – 1 000,00 zł,
- zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej – 2 383,83 zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe budynku OPS – 60 746,64 zł,
- wydatki dotyczące wyjazdów służbowych pracowników OPS oraz wypłatę ryczałtu dla pracowników socjalnych za dojazdy w teren – 10 396,76 zł,
- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Banku Żywności oraz ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia OPS – 4 468,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 26 021,00 zł,

– podatek od nieruchomości – 3 179,00 zł,
– szkolenia pracowników – 3 500,00 zł,
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 2 980,25 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych – 11 081,11 zł (w tym w ramach EFS kwota 4 416,11 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki w kwocie 714 849,23 zł dotyczą kosztów poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w tym:
– zakup środków czystości dla pracowników – 2 666,15 zł,
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone 25 pracownikom usług opiekuńczych – 661 855,43 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów za świadczone usługi opiekuńcze w terenie – 27 657,28 zł),
– wpłaty na PFRON – 15 962,85 zł,
– zakup środków czystości oraz materiałów biurowych – 3 375,00 zł,
– badania BHP pracowników – 680,00 zł,
– usługi bankowe oraz opłaty porto – 476,00 zł,
– podróże służbowe (dojazd opiekunek do podopiecznych w teren) – 842,80 zł,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 991,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 590 284,83 zł w tym:
– wydatki w kwocie 525 120,00 zł dotyczą rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"; środki na realizację tego programu pochodzą z budżetu gminy oraz z rezerwy celowej budżetu państwa; program dotyczy uczniów szkół podstawowych, ponad gimnazjalnych, dzieci młodszych /0–7/ lat, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,
– środki na wypłatę zasiłków rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi – 38 970,00 zł
– wydatki w kwocie 26 194,83 zł obejmują koszty organizacji przez Gminę w okresie od 26 kwietnia 2010 roku do 28 listopada 2010 roku prac społeczno – użytecznych. Gmina Góra przyjęła do wykonywania tych prac łącznie 20 osób, były to osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej; wydatki te dotyczyły wypłaty świadczeń za pracę, ekwiwalentu za odzież ochronną, zakupu rękawic do wykonywania pracy, zakupu worków na śmieci, szkolenie bhp, ubezpieczenie NW bezrobotnych wykonujących pracę.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Tabela nr 23

Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne szkoły podstawowe w 2010 roku

Placówka	*31.12.2010*		
	Wynagrodzenie i pochodne	*Pozostałe*	*Razem (2+3)*
1	2	3	4
SP 1	220 552,60	17 600,00	238 152,60
SP 3	132 296,45	11 876,99	144 173,44
ZSPGiP Czernina	29 768,85	5 705,19	35 474,04
RAZEM	***382 617,90***	***35 182,18***	***417 800,08***

Źródło: Opracowanie własne

W jednostkach oświatowych Gminy Góra funkcjonują trzy świetlice szkolne w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Zespole Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie. Wykonanie wydatków w 2010 roku przebiegało zgodnie z planem. Największym wydatkiem były płace i ich pochodne. Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów np. artykuły papiernicze, prenumerata prasy oraz z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
W tym paragrafie ujęte są wydatki na łączną kwotę 573 206,96 zł, które zostały poniesione z tytułu:

– pomocy socjalnej dla uczniów – 497 814,00 zł,
– stypendium motywacyjnego – 25 915,00 zł,

Zgodnie z postanowieniami rozdziału 8 ustawy o systemie oświaty w 2010 roku realizowano zadanie związane z udzielaniem pomocy materialnej. Stypendia szkolne w okresie sprawozdawczym otrzymało 611 uczniów.

– „wyprawka szkolna" – 49 477,96 zł

Kwotę wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I–III szkoły podstawowej oraz kl. I gimnazjum zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 300 451,51 zł z przeznaczeniem na:
– opłatę za odprowadzanie wód opadowych. W wyniku przekazania kanalizacji deszczowej przez Gminę Góra dla Techniki Komunalnej „Tekom" Sp. z o.o. w Górze zachodzi konieczność miesięcznego ponoszenia opłat za zrzut wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej dróg i placów – 292 377,06 zł,
– wywóz nieczystości ciekłych – 144,45 zł,
– wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Szedziec – zbiornik małej retencji wodnej" (zadanie z zakresu ochrony środowiska) – 7 930,00 zł,

Wydatki majątkowe wyniosły 1 426 595,55 zł i zostały przeznaczone na inwestycję:
– budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włodków Dolny i Kruszyniec,– 1 240 087,87 zł,
– budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góra oraz wsi Kłoda Górowska – etap I – 109 456,50 zł,
– budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Staromłyńskiej (dokumentacja techniczna) – 3 790,00 zł,
– budowa kanalizacji sanitarnej rejon ul. Starogórska – Leśna II – etap III – 1 950,00 zł,
– modernizacja parkingu przy ulicy Piastów – kanalizacja deszczowa – 17 244,15 zł,
– budowa kanalizacji deszczowej w ciągu garaży przy ul. Wierzbowej w m. Góra – 25 000,00 zł,
– budowa mieszkań socjalnych w m Góra – budowa kanalizacji sanitarnej – 29 067,03 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Środki finansowe w wysokości 29 337,33 zł zostały przeznaczone na:
– zakup materiałów – 14 491,96 zł (zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 8 896,24 zł, zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata" – 793,00 zł, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla Osetna Małego oraz koszy na śmieci dla sołectwa Witoszyce, Łagiszyn w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 802,72 zł)
– zakup usług – 14 845,37 zł (środki przeznaczone na likwidację „dzikich wysypisk" – 8 747,81 zł, monitoring nieczynnego składowiska w Glince – zadanie z zakresu ochrony środowiska – 6 097,56 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 203 860,59 zł na pokrycie kosztów oczyszczania miasta oraz na zakup koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie miasta Góry oraz wycinka drzew na gruntach gminnych wyniosły w 2010 r. – 107 006,10 zł.
W 2010 r. zakupiono również sadzonki krzewów na klomby przy drogach gminnych na kwotę 3 101,36 zł (w tym w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska przeznaczono na ten cel 1 112,40 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie wydatków bieżących zadanie to sfinansowano kwotą 865 480,63 zł, w tym na:
– zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic i placów – kwota 828 688,07 zł,
– konserwację sieci oświetleniowej – kwota 36 792,56 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych kwotę 1 126 287,61 zł przeznaczono na zadania:
– „Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap II. Modernizacja oświetlenia w m. Góra" – 975 234,92 zł,
– „Likwidacja istniejącej linii napowietrznej SN-20 kV rejon Starogórska – Leśna II w m. Góra" – 151 052,69 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności gospodarki komunalnej kwotą 1 032 664,65 zł finansowano:
Wydatki bieżące w kwocie 122 822,91 zł z przeznaczeniem na:
– zakup karmy i wyposażenia dla psów, zakup ławek, kurtyn świetlnych, materiałów do naprawy ogrodzenia przy parku miejskim, zakup płotów drewnianych – 12 087,59 zł,

– zakup nagród w konkursach, zakup tabliczek „pomnik przyrody" oraz zakup krzewów (zadanie z zakresu ochrony środowiska) – 6 665,15 zł,
– zakup urządzeń na place zabaw – 18 031,60 zł,
– zakup krzewów dla sołectwa Czernina, zakup urządzeń na plac zabaw w m. Gola Górowska, Zawieścice, Łagiszyn, Jastrzębia i Szedziec oraz materiałów do ogrodzenia placu zabaw w Goli Górowskiej w ramach Funduszu Sołeckiego – 13 645,81 zł,
– zakup energii i wody (dotyczy obiektów przy ulicy Dworcowej oraz 11 Listopada, Pl. Bolesława Chrobrego, Osetna, ul. Sportowej, ul. A. Polskiej (uroczystości), Baszty Głogowskiej, szaletu miejskiego) – 6 180,53 zł,
– zakup usług – 54 590,73 zł (w tym: obsługa szaletu miejskiego – 20 220,06 zł, odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne – 16 830,50 zł, wynajem iluminacji świetlnych – 11 537,95 zł, wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz osłon stalowych do drzew – 2 371,20, transport ziemi, remont ławek i ogrodzenia parku oraz pozostałe usługi – 3 631,02 zł),
– wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Szedziec w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 210,00 zł,
– aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Góra, utrzymanie ścieżki rowerowej „Dziczek", wykonanie tablic informacyjnych w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska – 9 411,50 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 909 841,74 zł i przeznaczone zostały na:
– budowę integracyjnej strefy rekreacji dla dzieci przy ul. Targowej w Górze w ramach „Zagospodarowania pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I – 278 496,74 zł,
– zagospodarowanie strefy wypoczynku – park ul. Podwale w Górze w ramach zadania „Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I – 617 376,00 zł,
– zakup 2 altan rekreacyjnych dla sołectwa Brzeżany i Strumyk (w ramach Funduszu Sołeckiego) – 13 969,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W formie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta w zakresie Kalendarza Imprez Kulturalnych przekazano środki łącznie na kwotę 34 907,68 zł, które przeznaczono na:
– Powiatowy Konkurs Języków Obcych „Love&Liege",
– I Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Powiatu Górowskiego,
– Ferie zimowe z Biblioteką,
– VI Festiwal Kultury Ludowej w Witoszycach,
– Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowej „Góra Rocka",
– Akcję „Lato w mieście",
– Uroczyste nadanie imienia dla Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze,
– X Górowski Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych itp.

W rozdziale tym ujęto również wydatki związane z konkursem „Nasza wieś piękna i zadbana" oraz konkursem wieńców dożynkowych w kwocie 9 457,70 zł.
W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 1 197,63 zł na zorganizowanie festynu „Dzień Mieszkańca" w Czerninie.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W formie dotacji przekazano środki dla Domu Kultury w Górze w wysokości 720 000,00 zł.
W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 200 943,40 zł z przeznaczeniem na:
– zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w: Osetnie, Bronowie, Ryczeniu, Strumiennej, Radosławiu, zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Osetno Małe, kos spalinowych dla sołectwa Sułków i Jastrzębia, zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic wiejskich w miejscowościach: Kruszyniec, Radosław, Borszyn Mały, Nowa Wioska, Zawieście, Sułków (w ramach Funduszu Sołeckiego) – 68 837,11 zł,
– zakup kosiarek spalinowych wraz z akcesoriami dla sołectwa Kłoda Górowska i Glinka, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Jastrzębiej (krzesła), zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Strumiennej oraz zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej w Kłodzie Górowskiej – 11 758,20 zł,
– usługi remontowe w budynkach świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego – 57 185,58 zł (wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej, wykonanie zaplecza technicznego w świetlicy wiejskiej w Czerninie Górnej, elewacji jednej ściany budynku świetlicy wiejskiej w Goli Górowskiej, wykonanie posadzki oraz położenie nowych tynków wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Chróścinie, remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kłodzie Górowskiej, podłączenie wody
do budynku świetlicy w Zawieścicach),
– nadzór inwestorski (remont C.O. w Kłodzie Górowskiej) – 400,00 zł,
– energię elektryczną oraz wodę i gaz w świetlicach wiejskich – 49 030,30 zł,

– wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Starej Górze, wykonanie zabudowy wnęki szafą w świetlicy wiejskiej w Bronowie, wykonanie mebli kuchennych oraz wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Czerninie Górnej (w ramach Funduszu Sołeckiego) – 13 171,80 zł
– wymianę wodomierza w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronów oraz na pomalowanie wnętrza świetlicy wiejskiej w Kłodzie Górowskiej – 560,41 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się w kwocie 526 539,95 zł z przeznaczeniem na:
– zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Ślubowie (w ramach Funduszu Sołeckiego) – 9 497,70 zł,
– montaż zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w Czerninie Dolnej (w ramach Funduszu Sołeckiego) – 5 452,68 zł,
– Modernizację świetlicy w miejscowości Osetno – 137 205,34 zł,
– Modernizację świetlicy w miejscowości Ligota – 38 491,86 zł,
– Modernizację świetlicy w miejscowości Rogów Górowski – 37 689,64 zł,
– Modernizację świetlicy w miejscowości Sławęcice – 2 808,30 zł,
– Modernizację świetlicy w miejscowości Ryczeń – 295 394,43 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki
Środki przekazano w formie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Górze w kwocie 556 000,00 zł.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 2 900,00 zł na remont części murów obronnych przy ul. Podwale.
W 2010 r. przekazano dotacje celową w wysokości 80 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych.
W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 242 446,08 zł na zadania „Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I – Iluminacja zabytkowego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze"

Rozdział 92195 Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne wyniosły 687 793,38 zł i zostały przeznaczone na zadanie „Adaptacja pomieszczeń byłej łaźni na potrzeby Domu Kultury w Górze".

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Wydatki bieżące w 2010 r. w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 13 352,75 zł i zostały przeznaczone na zakup siatki do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Glince, zakup i montaż piłkochwytów w sali sportowej w Centrum Kulturalno-Sportowym w Witoszycach
W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 2 361 211,46 zł na:
– budowę kompleksu boisk przy Zespole Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie „Moje boisko – ORLIK 2012" – 1 123 431,30 zł,
– budowa Centrum Kulturalno-Sportowego w m. Witoszyce w ramach „Poprawy wizerunku i zwiększenia atrakcyjności wsi" – 1 237 780,16 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej
W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały na utrzymanie Ośrodka Kultury Fizycznej, hali widowiskowo-sportowej w wysokości 789 469,82 zł w tym:
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 456 834,99 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe –13 000,00 zł),
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dotyczące ekwiwalentu za odzież roboczą zgodnie z przepisami BHP – 1 303,71 zł,
– nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 2 650,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały budowlane, materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup nagród, paliwo) – 47 498,90 zł,
– zakup energii elektrycznej, wody, gazu dla OKF oraz hali widowiskowo-sportowej i kompleksu boisk „Orlik – 2012" i basenu – 85 675,26 zł,
– zakup usług zdrowotnych – 465,00 zł,
– zakup usług pozostałych (konserwacja maszyn i urządzeń na hali sportowej, usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, usługi związane z zagospodarowaniem terenów) – 49 215,08 zł,
– zakup usług dostępu do sieci Internet – 585,60 zł,
– usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 5 466,48 zł,
– krajowe podróże służbowe – 1 280,98 zł,
– różne opłaty i składki – 1 989,98 zł,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 669,76 zł,
– podatek od nieruchomości – 115 531,00 zł,
– szkolenie pracowników – 1 259,00 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych i papieru ksero – 3 814,08 zł,
– podatek VAT – 1 230,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 840,00 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania: „Modernizacja trybun na stadionie OKF".

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki z tego rozdziału w 2010 r. wynoszą 262 985,72 zł i ponoszone były na sport i kulturę fizyczną. Realizatorem tych zadań były kluby sportowe, otrzymujące dotację z budżetu gminy (zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie) w 2010 roku w kwocie 249 911,00 zł, w tym:
- Miejski Klub Sportowy „Pogoń" –162 625,00 zł
- Szkolny Związek Sportowy w Górze –28 088,00 zł
- Ludowe Zespoły Sportowe –54 398,00 zł
- Górowskie Towarzystwo Tenisowe –4 800,00 zł

W ramach wydatków ponoszonych bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy w Górze w kwocie 13 074,72 zł sfinansowano między innymi:
- V Memoriał Piłkarski im. Franciszka Gajewskiego
- Otwarty Turniej tenisowy w grze podwójnej „Święto Konstytucji",
- Zawody spinningowe „O Puchar Baryczy 2010",
- Bieg „Policz się z cukrzycą",
- VI Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej itp.

IV Przychody i rozchody budżetu

W 2010 roku zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki:
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław w kwocie 12 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 126 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń po byłej łaźni na potrzeby Domu Kultury w m. Góra – termomodernizacja",
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 345 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kruszynie – Włodków Dolny".

W 2010 r. spłacono z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 4 492 050,04 zł.
Obsługa pożyczek i kredytów (zapłata należnych odsetek) zamknęła się kwotą 420 963,84 zł.
Zadłużenie Gminy Góra z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2010 wyniosło 18 489 849,88 zł i przedstawia się następująco:
- PKO BP O/Legnica 1 399 999,88 zł
- Bank Ochrony Środowiska w Warszawie 1 740 000,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7 250,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 70 700,00 zł
- Bank Polska Kasa Opieki S.A. we Wrocławiu 2 800 000,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 345 900,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 126 000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław 12 000 000,00 zł

Końcowe terminy spłaty kredytów i pożyczek są ustalone na następujące terminy:
- PKO BP O/Legnica 20.12.2011
- Bank Ochrony Środowiska w Warszawie 22.12.2013
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 16.12.2011
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 16.12.2013
- Bank Polska Kasa Opieki S.A. we Wrocławiu 22.12.2014
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 16.12.2012
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 16.12.2012
- Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław 22.12.2015

V. Rachunek dochodów własnych

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

Tabela nr 24

Wykaz jednostek budżetowych, które prowadzą wydzielony rachunek dochodów własnych

Lp.	*Nazwa*
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze im. Bolesława Prusa
2	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze
3	Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze
4	Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Górze
5	Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
6	Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jasia i Małgosi w Górze
7	Zespół Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie
8	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Glince
9	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach
10	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie
11	Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Źródło: Opracowanie własne

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

Tabela nr 25

Zestawienie dochodów w poszczególnych działach

Jednostki budżetowe	Stan środków na początek roku		Dochody wykonane		Stan środków na 31.12.2010	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki oświatowe						
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	32 153,87	32 153,61	198 189,00	171 495,45	230 342,87	203 649,06
Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	302,00	301,89	3 459,00	13,28	3 761,00	315,17
Rozdział 80104 Przedszkola	47 586,15	47 586,29	344 618,60	279 500,20	392 204,75	327 086,49
Rozdział 80110 Gimnazja	14 114,00	14 113,62	49 529,00	48 493,12	63 643,00	62 606,74
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	32 983,97	32 983,72	552 630,00	511 568,22	585 613,97	544 551,94
Razem jednostki oświatowe	**127 139,99**	**127 139,13**	**1 148 425,60**	**1 011 070,27**	**1 275 565,59**	**1 138 209,40**
Opieka Społeczna						
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	18,00	18,51	4 606,00	4 606,00	4 624,00	4 624,51
Rozdział 85219 Opieka Społeczna	1 634,00	1 634,79	1 549,00	1 548,14	3 183,00	3 182,93
Razem Opieka Społeczna	**1 652,00**	**1 653,30**	**6 155,00**	**6 154,14**	**7 807,00**	**7 807,44**
Razem jednostki budżetwoe	***128 791,99***	***128 792,43***	***1 154 580,60***	***1 017 224,41***	***1 283 372,59***	***1 146 016,84***

Źródło: Opracowanie własne

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

Dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej
W 2010 roku pozyskano środki na konto dochodów własnych od sponsorów na działalność Centrum Interwencji Społecznej – 1 548,14 zł oraz na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 4 606,00 zł.

Tabela nr 26

Zestawienie wydatków w poszczególnych działach

Jednostki budżetowe	Wydatki		Stan na 31.12.2010		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki oświatowe						
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	212 587,90	203 649,06	17 754,97	0,00	230 342,87	203 649,06
Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	3 459,00	315,17	302,00	0,00	3 761,00	315,17
Rozdział 80104 Przedszkola	358 148,60	327 086,49	34 056,15	0,00	392 204,75	327 086,49
Rozdział 80110 Gimnazja	63 643,00	62 606,74	0,00	0,00	63 643,00	62 606,74
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	561 169,75	544 551,94	24 444,22	0,00	585 613,97	544 551,94
Razem jednostki oświatowe	**1 199 008,25**	**1 138 209,40**	**76 557,34**	**0,00**	**1 275 565,59**	**1 138 209,40**
Opieka Społeczna						
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	4 624,00	4 624,51	0,00	0,00	4 624,00	4 624,51
Rozdział 85219 Opieka Społeczna	3 183,00	3 182,93	0,00	0,00	3 183,00	3 182,93
Razem Opieka Społeczna	**7 807,00**	**7 807,44**	**0,00**	**0,00**	**7 807,00**	**7 807,44**
Razem jednostki budżetwoe	***1 206 815,25***	***1 146 016,84***	***76 557,34***	***0,00***	***1 283 372,59***	***1 146 016,84***

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki jednostek oświatowych

Wydatki z działu 80101 przeznaczone były głównie na zakup żywności, środków czystości, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, szafek dla uczniów, kwiatów, nagród dla dzieci, materiałów do przeprowadzenia remontów w klasach, zakup opału do szkół oraz realizację projektu „Wszystkim Dzieciom". W ramach tych wydatków wykonano remont dachu w Szkole Podstawowej nr 3, wymieniono oświetlenie korytarza szkolnego i naprawiono piec CO w szkole ZSP i P w Glince. Opłacono również koszty podróży uczniów na konkursy, energię i gaz, podatek od nieruchomości oraz prowizję bankową.
Z działu 80103 wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, zapłatę podatku od nieruchomości.

W ramach działu 80104 kwotę 327086,49 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, naprawę sprzętu kuchennego, naprawy bieżące, zakup wyposażenia oraz obsługę bankową.
Wydatki z działu 80110 przeznaczone były na zakup komputera oraz usługi remontowe w szkole Gimnazjum nr 1 w Górze, zakup nagród i dyplomów dla dzieci, wody do picia dla pracowników szkoły, zakup programów i licencji komputerowych. Opłacono również koszty uczestnictwa uczniów w konkursach, podatek od nieruchomości oraz prowizję bankową.
Z działu 80148 kwota 544 551,94 zł została przeznaczona na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, materiałów do przeprowadzenia remontów, opłacono również koszty zakupu energii, gazu, prowizji bankowej.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej

Zgromadzone środki przeznaczono na spartakiadę dla osób niepełnosprawnych intelektualnie zorganizowaną przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy współudziale Ośrodka Kultury Fizycznej przy wsparciu finansowym PFRON-u.
Z dochodów własnych zakupiono w trakcie roku materiały do terapii plastycznej, paliwo oraz artykuły spożywcze na spartakiadę sportową.
W ramach działalności Klubu Seniora organizuje się terapię zajęciową, ćwiczenia sprawnościowe i relaksacyjne, wyjazdy do zaprzyjaźnionych klubów, wycieczki turystyczne, imprezy okolicznościowe. Z konta dochodów własnych na rzecz Klubu Seniora zakupiono artykuły spożywcze na przygotowanie poczęstunku z okazji organizowanych imprez.

Burmistrz:
Irena Krzyszkiewicz

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych w 2010 roku

Dział	*Rozdz*	*§*	*Treść*	*Plan wg uchwały budżetowej*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*wskaźnik wykonania*
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	***0,00***	***881 547,50***	***880 265,68***	***99,85%***
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**53 000,00**	**50 167,00**	**94,65%**
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		53 000,00	50 167,00	94,65%
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**0,00**	**0,00**	**1 551,18**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 059,68	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	491,50	
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**828 547,50**	**828 547,50**	**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	812 547,50	812 547,50	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
020			**LEŚNICTWO**	***12 000,00***	***12 000,00***	***6 341,43***	***52,85%***
	02001		**Gospodarka leśna**	**12 000,00**	**12 000,00**	**6 341,43**	**52,85%**
		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	12 000,00	12 000,00	6 341,43	52,85%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	***170 000,00***	***1 181 690,82***	***455 979,21***	***38,59%***
	####		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**170 000,00**	**1 161 690,82**	**435 979,21**	**37,53%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	174 242,79	102,50%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	844,33	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	250 221,00	250 220,94	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	741 469,82	10 671,15	1,44%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	***5 414 700,00***	***5 414 700,00***	***4 162 291,08***	***76,87%***
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**1 903 700,00**	**1 903 700,00**	**2 118 030,94**	**111,26%**

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	75,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 627 000,00	1 627 000,00	1 671 381,75	102,73%
		0830	Wpływy z usług	252 200,00	252 200,00	371 141,55	147,16%
		0920	Pozostałe odsetki	21 500,00	21 500,00	57 039,65	265,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	18 392,99	613,10%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 511 000,00**	**3 511 000,00**	**2 044 260,14**	**58,22%**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	70 000,00	62 380,84	89,12%
		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	28 000,00	28 000,00	45 088,79	161,03%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	43 414,34	217,07%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 365 000,00	3 365 000,00	1 876 419,74	55,76%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	12 360,00	49,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	4 596,43	270,38%
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	***2 700,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***100,00%***
	71035		**Cmentarze**	**2 700,00**	**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 administravcji rządowej - utrzymanie cmentarza Armii Radzieckiej	2 700,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	***245 808,00***	***275 780,23***	***317 359,59***	***115,08%***
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**172 808,00**	**172 808,00**	**172 808,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 808,00	172 808,00	172 808,00	100,00%
	75022		**Urzędy gmin**	**73 000,00**	**86 153,23**	**127 735,37**	**148,27%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 256,44	85,13%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	40 175,41	143,48%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 153,23	28 693,17	218,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	54 600,55	136,50%
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**16 819,00**	**16 816,22**	**99,98%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	16 819,00	16 816,22	99,98%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	***3 460,00***	***100 241,00***	***98 608,79***	***98,37%***
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 460,00**	**3 460,00**	**3 460,00**	**100,00%**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Rejestr wyborców	3 460,00	3 460,00	3 460,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**	**0,00**	**55 103,00**	**54 349,74**	**98,63%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	55 103,00	54 349,74	98,63%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**41 678,00**	**40 799,05**	**97,89%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	41 678,00	40 799,05	97,89%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	***1 426 000,00***	***1 436 747,00***	***769 289,80***	***53,54%***
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		**Straż Miejska**	**1 425 000,00**	**1 425 000,00**	**757 543,37**	**53,16%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 425 000,00	1 425 000,00	757 543,37	53,16%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 747,00**	**10 746,43**	**99,99%**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 747,00	10 746,43	99,99%
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	***17 711 625,00***	***17 131 365,00***	***16 630 588,94***	***97,08%***
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**15 150,00**	**15 150,00**	**16 467,60**	**108,70%**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej	15 150,00	15 150,00	16 387,40	108,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	80,20	
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 229 206,00**	**5 229 206,00**	**5 106 442,70**	**97,65%**
		0310	Podatek od nieruchomości	4 740 000,00	4 740 000,00	4 626 008,17	97,60%
		0320	Podatek rolny	225 000,00	225 000,00	213 870,06	95,05%
		0330	Podatek leśny	101 000,00	101 000,00	102 956,00	101,94%
		0340	Podatek od środków transportowych	93 994,00	93 994,00	58 044,00	61,75%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	10 067,98	201,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	57 719,49	240,50%

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 212,00	40 212,00	37 777,00	93,94%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 307 230,00**	**3 307 230,00**	**3 547 022,83**	**107,25%**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	1 753 166,13	103,13%
		0320	Podatek rolny	780 000,00	780 000,00	858 612,54	110,08%
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	5 376,74	107,53%
		0340	Podatek od środków transportowych	177 830,00	177 830,00	138 985,96	78,16%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 400,00	40 400,00	64 971,87	160,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000,00	142 090,00	101,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	404 000,00	404 000,00	524 790,41	129,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	59 029,18	98,38%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 052 500,00**	**2 052 500,00**	**1 824 062,72**	***88,87%***
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	454 500,00	454 500,00	340 086,36	74,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 313 000,00	1 313 000,00	1 149 141,75	87,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	333 925,21	123,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	900,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,80	
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 107 539,00**	**6 527 279,00**	**6 136 593,09**	**94,01%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 501 539,00	5 921 279,00	5 793 354,00	97,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	606 000,00	606 000,00	343 239,09	56,64%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	***14 691 623,00***	***14 800 336,00***	***14 834 221,94***	***100,23%***
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**11 193 124,00**	**11 301 837,00**	**11 301 837,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	11 193 124,00	11 301 837,00	11 301 837,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 237 117,00**	**3 237 117,00**	**3 237 117,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	3 237 117,00	3 237 117,00	3 237 117,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**60 000,00**	**60 000,00**	**93 885,94**	**156,48%**
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	51 324,89	85,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 561,05	
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**201 382,00**	**201 382,00**	**201 382,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 382,00	201 382,00	201 382,00	100,00%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	***284 695,00***	***1 312 990,75***	***340 064,92***	***25,90%***
	80801		**Szkoły podstawowe**	**23 008,00**	**77 782,00**	**83 260,90**	**107,04%**

		0920	Pozostałe odsetki	8 308,00	8 308,00	3 720,00	44,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	18 530,00	27 775,12	149,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	771,78	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	44 944,00	44 994,00	100,11%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**19 447,00**	**19 447,00**	**16 489,15**	**84,79%**
		0830	Wpływy z usług	19 447,00	19 447,00	16 489,15	84,79%
	80104		**Przedszkola**	**236 000,00**	**1 206 014,75**	**234 556,10**	**19,45%**
		0830	Wpływy z usług	231 600,00	231 600,00	190 748,85	82,36%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	1 931,00	48,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 393,00	348,25%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	243,38	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	970 014,75	40 239,87	
	80110		**Gimnazja**	**6 240,00**	**9 195,00**	**5 042,47**	**54,84%**
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 050,40	35,01%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	932,10	31,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	3 195,00	2 953,89	92,45%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	106,08	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**164,30**	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	164,30	
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**552,00**	**552,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	552,00	552,00	100,00%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	***1 470 115,00***	***1 470 115,00***	***1 178 995,83***	***80,20%***
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**1 470 115,00**	**1 470 115,00**	**1 178 995,83**	**80,20%**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 470 115,00	1 178 995,83	80,20%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 470 115,00	0,00	0,00	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	***11 285 800,00***	***12 263 804,24***	***12 170 292,05***	***100,05%***
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**281 000,00**	**302 650,00**	**301 872,33**	**99,74%**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Ośrodki wsparcia	281 000,00	302 650,00	301 871,73	99,74%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,60	
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 307 000,00**	**8 347 000,00**	**8 346 546,15**	**99,99%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 307 000,00	8 347 000,00	8 346 546,15	99,99%
	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**	**41 500,00**	**50 120,00**	**49 818,47**	***99,40%***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn	9 900,00	13 500,00	13 462,81	99,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 600,00	36 620,00	36 355,66	99,28%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 693 000,00**	**1 821 512,00**	**1 821 511,95**	***100,00%***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	1 693 000,00	1 821 512,00	1 821 511,95	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**401 000,00**	**424 740,00**	**423 090,09**	***99,61%***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	401 000,00	424 740,00	423 090,09	99,61%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**362 300,00**	**671 812,24**	**672 112,50**	**100,04%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	85,21	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	16 203,66	108,02%
		0970	Wpływyw z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	259 881,79	259 881,79	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 758,45	13 758,45	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	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ośrodek pomocy społecznej	346 300,00	377 300,00	377 299,35	100,00%

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,04	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**200 000,00**	**192 000,00**	**201 292,56**	***104,84%***
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	114 465,95	109,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	87 000,00	86 826,61	99,80%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**353 970,00**	**354 048,00**	**100,02%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	38 970,00	38 970,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pozostała działalność z zakresu dożywiania	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	***0,00***	***509 148,00***	***447 382,16***	***87,87%***
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**509 148,00**	**447 382,16**	**87,87%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	509 148,00	447 382,16	87,87%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	***0,00***	***2 278 491,34***	***333 398,90***	***14,63%***
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**1 297 153,16**	**0,00**	**0,00%**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 297 153,16	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	850,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**372 677,47**	**0,00**	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	372 677,47	0,00	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**0,00**	**82 186,74**	**77 395,00**	**94,17%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00	45 208,26	90,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 186,74	32 186,74	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**526 473,97**	**255 153,90**	**48,46%**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	526 473,97	255 153,90	48,46%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	***0,00***	***615 808,74***	***86 638,89***	***14,07%***
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**394 918,00**	**0,00**	**0,00%**

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	394 918,00	0,00	0,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**144 243,49**	**9 991,64**	**6,93%**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	144 243,49	9 991,64	6,93%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**76 647,25**	**76 647,25**	**100,00%**
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 647,25	76 647,25	100,00%
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	***540 200,00***	***1 206 200,00***	***724 168,35***	***60,04%***
	92601		**Obiekty sportowe**	**500 000,00**	**1 166 000,00**	**666 000,00**	**57,12%**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6308	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**40 200,00**	**40 200,00**	**58 168,35**	***144,70%***
		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	17 200,00	17 200,00	28 209,56	164,01%
		0830	Wpływyw z usług	21 500,00	21 500,00	28 709,71	133,53%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 219,83	81,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,25	
DOCHODY OGÓŁEM				**53 258 726,00**	**60 793 965,62**	**53 438 887,56**	**87,90%**

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych w 2010 roku

Dział	*Rozdz.*	*Treść*	*Plan wg uchwały budżetowej*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*wskaźnik wykonania*
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	***747 500,00***	***1 476 147,50***	***970 250,06***	***65,73%***
	01008	**Melioracje wodne**	28 000,00	64 000,00	60 900,00	95,16%
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	690 000,00	531 000,00	30 049,56	5,66%
		w tym: wydatki majątkowe	*690 000,00*	*531 000,00*	*30 049,56*	5,66%
	01030	**Izby rolnicze**	20 100,00	21 600,00	21 573,00	99,88%
	01095	**Pozostała działalność**	9 400,00	859 547,50	857 727,50	99,79%
		w tym: wydatki majątkowe	*0,00*	*37 000,00*	*36 180,00*	97,78%
020		**LEŚNICTWO**	**2 000,00**	***2 000,00***	***0,00***	***0,00%***
	02095	**Pozostała działalność**	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	***3 551 171,00***	***3 908 976,00***	***3 360 393,98***	***85,97%***
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	0,00	40 000,00	40 000,00	*100,00%*
		w tym: wydatki majątkowe	*0,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00%*
	60016	**Drogi publiczne gminne**	3 551 171,00	3 868 976,00	3 320 393,98	85,82%
		w tym: wydatki majątkowe	*3 013 010,00*	*2 571 120,00*	*2 127 865,50*	*82,76%*
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	***4 002 426,00***	***3 511 526,00***	***3 390 441,75***	***96,55%***
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	2 565 326,00	2 565 326,00	2 464 795,09	96,08%
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	1 317 100,00	812 000,00	793 168,31	97,68%
		w tym: wydatki majątkowe	*1 225 000,00*	*591 900,00*	*581 870,43*	*98,31%*
	70095	**Pozostała działalność**	120 000,00	134 200,00	132 478,35	98,72%
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	***632 700,00***	***318 000,00***	***221 950,99***	***69,80%***
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	160 000,00	185 000,00	160 649,09	86,84%
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	80 000,00	80 000,00	58 301,90	72,88%
	71035	**Cmentarze**	2 700,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71095	**Pozostała działalność**	390 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki majątkowe	*390 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00%*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	***4 821 208,00***	***4 843 430,23***	***4 615 266,74***	***95,29%***
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	172 808,00	172 808,00	172 808,00	100,00%
	75022	**Rady gmin**	162 100,00	151 100,00	147 958,29	97,92%
	75023	**Urzędy gmin**	4 233 800,00	4 253 104,03	4 071 363,16	95,73%
		w tym: wydatki majątkowe	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	
	75056	**Spis powszechny i inne**	0,00	16 819,00	16 816,22	99,98%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	143 100,00	140 800,00	123 541,55	87,74%
		w tym: wydatki majątkowe	*0,00*	*14 500,00*	*14 396,00*	*99,28%*
	75095	**Pozostała działalność**	109 400,00	108 799,20	82 779,52	76,08%
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	***3 460,00***	***100 241,00***	***98 608,79***	***98,37%***
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	3 460,00	3 460,00	3 460,00	100,00%
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**	0,00	55 103,00	54 349,74	98,63%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 678,00	40 799,05	97,89%
752		OBRONA NARODOWA	*1 000,00*	*1 000,00*	*400,00*	*40,00%*
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	*1 113 850,00*	*1 124 120,00*	*745 565,18*	*66,32%*
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	7 000,00	6 970,00	99,57%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		w tym: wydatki majątkowe	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	312 300,00	312 300,00	309 558,83	99,12%
		w tym: wydatki majątkowe	*180 000,00*	*171 400,00*	*171 164,38*	*99,86%*
	75414	Obrona cywilna	4 600,00	4 600,00	3 396,77	73,84%
	75416	Straż Miejska	742 950,00	734 620,00	361 205,41	49,17%
	75495	Pozostała działalność	0,00	18 600,00	17 434,17	93,73%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	*96 000,00*	*99 580,00*	*82 860,70*	*83,21%*
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96 000,00	99 580,00	82 860,70	83,21%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	*600 000,00*	*600 000,00*	*420 963,84*	*70,16%*
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	420 963,84	70,16%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	*830 000,00*	*43 890,00*	*0,00*	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	830 000,00	43 890,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	*20 815 799,00*	*19 873 399,33*	*18 820 544,07*	*94,70%*
	80101	Szkoły podstawowe	8 978 798,00	9 144 971,00	9 075 278,93	99,24%
		w tym: wydatki majątkowe	*324 500,00*	*222 944,00*	*212 633,73*	95,38%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 405,00	624 906,00	622 936,32	99,68%
	80104	Przedszkola	4 636 989,00	3 667 509,33	2 928 278,66	79,84%
		w tym: wydatki majątkowe	*1 720 500,00*	*710 355,33*	*9 058,98*	1,28%
	80110	Gimnazja	4 974 173,00	4 842 342,00	4 835 495,28	99,86%
		w tym: wydatki majątkowe	*200 000,00*	*9 000,00*	*8 538,00*	94,87%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 093 000,00	1 093 000,00	866 395,76	79,27%
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 750,00	2 750,00	1 045,81	38,03%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 230,00	63 519,00	57 169,05	90,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	428 204,00	428 850,00	428 392,26	99,89%
	80195	Pozostała działalność	19 250,00	5 552,00	5 552,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	*2 405 124,00*	*2 520 249,00*	*2 384 711,04*	*94,62%*
	85111	Szpitale ogólne	0,00	20 000,00	0,00	
		w tym: wydatki majątkowe	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 045 124,00	2 063 324,00	2 055 553,47	99,62%
		w tym: wydatki majątkowe	*2 045 124,00*	*2 056 324,00*	*2 050 256,96*	99,70%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 930,00	98,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00	431 925,00	324 227,57	75,07%
		w tym: wydatki majątkowe	*100 000,00*	*100 000,00*	*89 106,99*	89,11%

852		**POMOC SPOŁECZNA**	*14 167 560,00*	*15 071 564,24*	*15 038 131,93*	*99,78%*
	85202	**Domy pomocy społecznej**	195 000,00	161 445,00	161 444,82	100,00%
	85203	**Ośrodki wsparcia**	281 000,00	302 650,00	301 871,73	99,74%
	85212	**Świadczenia rodzine, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**	8 307 000,00	8 347 000,00	8 346 546,15	99,99%
	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**	41 500,00	50 120,00	49 818,47	99,40%
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	2 423 880,00	2 585 947,00	2 585 946,95	100,00%
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	450 000,00	478 300,00	478 257,40	99,99%
	85216	**Zasiłki stałe**	401 000,00	424 740,00	423 090,09	99,61%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	1 075 000,00	1 386 965,24	1 386 022,26	99,93%
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	726 000,00	715 547,00	714 849,23	99,90%
	85295	**Pozostała działalność**	267 180,00	618 850,00	590 284,83	95,38%
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	*449 247,00*	*1 070 924,00*	*991 007,04*	*92,54%*
	85401	**Świetlice szkolne**	422 517,00	423 946,00	417 800,08	98,55%
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	26 730,00	646 978,00	573 206,96	88,60%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	*6 996 658,00*	*5 455 124,74*	*5 094 785,33*	*93,39%*
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	2 742 000,00	1 801 290,00	1 727 047,06	95,88%
		w tym: wydatki majątkowe	*2 417 000,00*	*1 498 290,00*	*1 426 595,55*	95,21%
	90002	**Gospodarka odpadami**	27 186,00	49 186,00	29 337,33	59,65%
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	225 000,00	225 000,00	203 860,59	90,60%
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	112 000,00	122 000,00	110 107,46	90,25%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	2 643 646,00	2 157 646,00	1 991 768,24	92,31%
		w tym: wydatki majątkowe	*1 653 646,00*	*1 135 646,00*	*1 126 287,61*	*99,18%*
	90095	**Pozostała działalność**	1 246 826,00	1 100 002,74	1 032 664,65	93,88%
		w tym: wydatki majątkowe	*1 098 919,00*	*936 888,00*	*909 841,74*	97,11%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	*2 382 498,00*	*3 451 620,00*	*3 062 185,82*	*88,72%*
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	23 200,00	46 350,00	45 563,01	98,30%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	1 517 697,00	1 805 669,00	1 447 483,35	80,16%
		w tym: wydatki majątkowe	*549 438,00*	*822 628,00*	*526 539,95*	64,01%
	92116	**Biblioteki**	550 000,00	556 000,00	556 000,00	100,00%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	291 601,00	331 601,00	325 346,08	98,11%
		w tym: wydatki majątkowe	*248 601,00*	*248 601,00*	*242 446,08*	*97,52%*
	92195	**Pozostała działalność**	0,00	712 000,00	687 793,38	96,60%
		w tym: wydatki majątkowe	*0,00*	*712 000,00*	*687 793,38*	*96,60%*
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	*2 352 471,00*	*3 456 712,00*	*3 427 859,75*	*99,17%*
	92601	**Obiekty sportowe**	1 259 767,00	2 402 267,00	2 374 564,21	98,85%
		w tym: wydatki majątkowe	*1 244 350,00*	*2 382 350,00*	*2 361 211,46*	99,11%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	840 434,00	791 434,00	790 309,82	99,86%
		w tym: wydatki majątkowe	*30 000,00*	*1 000,00*	*840,00*	84,00%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	252 270,00	263 011,00	262 985,72	99,99%
WYDATKI OGÓŁEM			**65 970 672,00**	**66 928 504,04**	**62 725 927,01**	**93,72%**

- Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego:
  1) egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw można nabywać w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 1178, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl
  2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl
- Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
  1) Biblioteka Urzędowa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 3004–3005, w godz. 9–15 (pn.–pt.), tel. 71/340-62-54
  2) Internet na stronie: http://www.duw.pl

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski
Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: a.augustynowicz@duw.pl
Skład druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: dziennik@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 19 egz. ISSN 0239-8362 **Cena 2,87 zł** (w tym 8% VAT)