

Wydatki budżetowe

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % |
|-----------|---|----------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 01.01.2000r | 31.12.2000r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dział 40 - ROLNICTWO | 523 300 | 72 300 | 55 134 | 76,3 |
| | Rozdz. 4078 - Akcja powodziowa i usuwanie skutków powodzi | - | 15 000 | 1 235 | 8,2 |
| | Rozdz. 4006 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | 6 000 | - | - | - |
| | Rozdz. 4407 - Usługi geodezyjne | 13 000 | 4 853 | 4 526 | 93,3 |
| | Rozdz. 4495 - Pozostała działalność | 504 300 | 52 447 | 49 373 | 94,1 |
| 2. | Dział 45 - LEŚNICTWO | 3 000 | 3 000 | 2 369 | 79 |
| | Rozdz. 4995 - Pozostała działalność | 3 000 | 3 000 | 2 369 | 79 |
| 3. | Dział 50 - TRANSPORT | 180 000 | 200 000 | 194 055 | 97 |
| | Rozdz. 5613- Drogi publiczne gminne | 180 000 | 200 000 | 194 055 | 97 |
| 4. | Dział 59 - ŁĄCZNOŚĆ | 6 000 | 183 | 183 | 100 |
| | Rozdz. 5995 - Pozostała działalność | 6 000 | 183 | 183 | 100 |
| 5. | Dział 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA | 870 650 | 2 309 228 | 2 127 000 | 92,1 |
| | Rozdz. 7011 - Zakłady gospodarki komunalnej | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Rozdz. 7221 - Oczyszczanie miast i gmin | 120 000 | 141 000 | 140 079 | 99,3 |
| | Rozdz. 7231 - Zieleń w miastach i gminach | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 100 |
| | Rozdz. 7262 - Oświetlenie ulic | 233 050 | 329 883 | 329 746 | 100 |
| | Rozdz. 7395 - Pozostała działalność | 207 600 | 1 518 345 | 1 337 175 | 88,1 |
| 6 | Dział 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE | 213 000 | 244 038 | 222 718 | 91,3 |
| | Rozdz. 7523 - Ochotnicze straże pożarne | 110 000 | 110 000 | 105 425 | 95,8 |
| | Rozdz. 7551 - Opracowania geodez. i kart. | 25 000 | 19 000 | 17 300 | 91,1 |
| | Rozdz. 7552 - Gospod. grunt. i nieruch. | 75 000 | 103 000 | 87 955 | 85,4 |
| | Rozdz. 7695 - Pozostała działalność | 3 000 | 12 038 | 12 038 | 100 |
| 7. | Dział 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 339 850 | 11 701 693 | 11 452 516 | 97,9 |
| | Rozdz. 7911 - Szkoły podstawowe | 5 877 050 | 7 215 836 | 7 142 197 | 99 |
| | Rozdz. 7912 - Gimnazja | 1 620 400 | 1 560 489 | 1 493 266 | 95,7 |
| | Rozdz. 7913 - Dowożenie uczniów do szkół | 498 900 | 356 201 | 355 828 | 99,9 |
| | Rozdz. 7941 - Internaty i stypendia dla uczniów | - | 11 335 | 11 335 | 100 |
| | Rozdz. 8062 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | - | 2 699 | 2 699 | 100 |
| | Rozdz.8211 - Przedszkola | 1 922 900 | 2 052 708 | 1 950 601 | 95 |
| | Rozdz. 8232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków | 409 000 | 445 921 | 440 166 | 98,7 |
| | Rozdz. 8295 - Pozostała działalność | 11 600 | 56 504 | 56 424 | 99,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 8 | Dział 83 - KULTURA I SZTUKA | 581 850 | 601 250 | 575 940 | 95,8 |
| | Rozdz. 8322 - Biblioteki | 263 890 | 263 890 | 255 702 | 96,9 |
| | Rozdz. 8331 - Domy Kultury | 240 960 | 273 960 | 261 089 | 95,3 |
| | Rozdz. 8333 - Świetlice i Kluby | 16 000 | 16 000 | 15 878 | 99,2 |
| | Rozdz. 8495 - Pozostała działalność | 61 000 | 47 400 | 43 271 | 91,3 |
| 9 | Dział 85 - OCHRONA ZDROWIA | 490 000 | 481 000 | 368 748 | 76,7 |
| | Rozdz. 8536 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 190 000 | 203 000 | 90 748 | 44,7 |
| | Rozdz. 8595 - Pozostała działalność | 300 000 | 278 000 | 278 000 | 100 |
| 10 | Dział 86 - OPIEKA SPOŁECZNA | 3 636 500 | 3 977 074 | 3 970 395 | 99,8 |
| | Rozdz. 8611 - Domy pomocy społecznej | 231 000 | 231 000 | 231 000 | 100 |
| | Rozdz. 8612 - Usługi opiekuńcze | 475 000 | 477 438 | 477 438 | 100 |
| | Rozdz. 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze | 890 000 | 1 275 207 | 1 275 207 | 100 |
| | Rozdz. 8615 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej | 624 500 | 632 062 | 632 062 | 100 |
| | Rozdz. 8616 - Dodatki mieszkaniowe | 1 275 000 | 1 125 000 | 1 118 321 | 99,4 |
| | Rozdz. 8617 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 66 000 | 65 987 | 65 987 | 100 |
| | Rozdz. 8695 - Pozostała działalność | 75 000 | 170 380 | 170 380 | 100 |
| 11 | Dział 87 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 290 000 | 329 000 | 328 998 | 100 |
| | Rozdz. 8711 - Instytucje Kultury Fizycznej | - | 141 516 | 141 514 | 100 |
| | Rozdz. 8721 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej | 290 000 | 187 484 | 187 484 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 12 | Dział - 89 - RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ | - | 2 146 | 2 146 | 100 |
| | Rozdz. 8934 - Spis powszechny i inne | - | 2 146 | 2 146 | 100 |
| 13 | Dział 91 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA | 2 514 450 | 2 647 439 | 2 570 083 | 97,1 |
| | Rozdz. 9142 - Urzędy wojewódzkie | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 100 |
| | Rozdz. 9144 - Rady gminy | 98 270 | 78 270 | 72 384 | 92,5 |
| | Rozdz. 9146 - Urzędy gmin | 2 112 820 | 2 307 709 | 2 246 234 | 97,3 |
| | Rozdz. 9195 - Pozostała działalność | 144 360 | 102 460 | 92 465 | 90,2 |
| 14 | Dział 93 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 300 | 300 | 84 | 28 |
| | Rozdz. 9317 - Obrona cywilna | 300 | 300 | 84 | 28 |
| 15 | Dział 94 - FINANSE | 145 000 | 125 147 | 119 099 | 95,2 |
| | Rozdz. 9490 - Obsługa papierów wartościowych i kredyt j.s.t. | 145 000 | 125 147 | 119 099 | 95,2 |
| 16 | Dział - RÓŻNE ROZLICZENIA | 50 675 | - | - | - |
| | Rozdz. 9718 - Rezerwy ogólne i celowe | 50 675 | - | - | - |
| 17 | Dział 98 - OBRONA NARODOWA | 350 | 350 | 350 | 100 |
| | Rozdz. 9819 - Pozostałe wydatki obronne | 350 | 350 | 350 | 100 |
| 18 | Dział 99 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA | 2 760 | 29 761 | 29 761 | 100 |
| | Rozdz. 9911 - Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 100 |
| | Rozdz. 9990 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | - | 27 001 | 27 001 | 100 |
| Ogółem : | | 19 847 685 | 22 723 909 | 22 019 579 | 96,9 |

3.1 Realizacja wydatków budżetowych

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--|---------------|------------------|-------------|
| Dział 40 – ROLNICTWO | 72.300 | 55.134 | 76,3 |
| Rozdział 4078 – Pomoc i usuwanie skutków powodzi | 15.000 | 1.235 | 8,2 |
| Ujęta w planie wydatków kwota 15.000 zł dotyczyła finansowania inwestycji – remont rowów melioracyjnych. Za kwotę 1.235 zł opublikowane zostały ogłoszenia o przetargu. Realizacja inwestycji została ujęta w budżecie roku 2001r. | | | |
| Rozdział 4407 – Usługi geodezyjne | 4.853 | 4.526 | 93,3 |
| Wydatki dotyczące: reprodukcji map geodezyjnych na potrzeby opracowania projektu” granicy rolno – - leśnej „, wynoszą 852 zł, pozostałe wydatki na szacunki, podziały oraz ustalenia granic działki 3.674 zł. | | | |
| Rozdział 4495 – Pozostała działalność | 52.447 | 49.373 | 94,1 |
| - wydatki związane z akcją „ Sprzątanie Świata „, 219 zł (zakupiono worki, rękawice). | | | |
| - eutanazja, odławianie i przetrzymywanie w „, azylu „, psów 3.393 zł. | | | |
| - odbudowa przepustów na gruntach mienia komunalnego w Górze i w Witoszycach 2.850 zł. | | | |
| - kontrola rzeki Barycz pod kontem zagrożenia przeciwpowodziowego 99 zł. | | | |
| - opracowanie programu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Góra 11.956 zł. | | | |
| - opracowanie projektu, „ granicy rolno – leśnej „, - 12.400 zł . | | | |

- koncepcja sanitacji wsi 12.000 zł.
Uporządkowanie terenu oraz wycinka drzew porażonych zarazą ogniową 850 zł.
w miejscowości Brzeżany, Strumyk.
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 247 zł.
- koszty związane z zakupem wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego 5.359 zł.
Worki do magazynu przeciwpowodziowego otrzymano nieodpłatnie, dlatego wydatki w tym rozdziale nie zostały w pełni wykonane.

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Dział 45 – LEŚNICTWO | 3.000 | 2.369 | 79,0 |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|

| | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|
| Rozdział 4995 – Pozostała działalność | 3.000 | 2.369 | 79,0 |
|--|--------------|--------------|-------------|

Zakupiono sadzonki pod nasadzenia uzupełniające na kwotę 560 zł.

Koszty pozyskiwania drewna z lasów komunalnych 1.300 zł.

Wykonano pasy p/ pożarowe w lasach gminnych 500 zł.

Ze względu na warunki pogodowe pasy p/ pożarowe były wykonane tylko jeden raz, dlatego wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 79 %.

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Dział 50 – TRANSPORT | 200.000 | 194.055 | 97,0 |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|

| | | | |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne | 200.000 | 194.055 | 97,0 |
|---|----------------|----------------|-------------|

| | | | |
|---|---------|---------|------|
| Koszty utrzymania dróg publicznych – gminnych | 145.000 | 144.405 | 99,6 |
|---|---------|---------|------|

- zakupiono piasek, sól kamienną do zimowego utrzymania dróg oraz szlakę na wyrównanie dróg gruntowych - 5.089 zł.

- w okresie zimowym posypywano drogi mieszanką żwirowo-solną, odśnieżono ulice sprzętem mechanicznym.

- wykonano odwodnienie drogi gruntowej ul. Błotna w Górze.

- wymieniono oznakowanie pionowe na ul. Piastów, Targowej, pl. Chrobrego, Piłsudskiego, Głogowskiej, Leśnej, Błotnej.
- zamontowano tablice z nazwami ulic: Słoneczna, Iwazkiewicza, Wierzbowa, Świerkowa, Klonowa, Jodłowa, Cisowa, Brzozowa.
- pomalowano przejścia dla pieszych. Wykonano zmianę organizacji ruchu na odcinku od ul. Ściegiennego w Górze.
- wykonano remonty cząstkowe masą bitumiczną ulic na terenie miasta Góra o łącznej pow. 213,53 m²
- wyremontowano ul. Szkolną i Zacisze w Czermnie o pow. 80 m².
- wyremontowano nawierzchnię ulic Ściegiennego, Małej, Wolności, Szkolnej w Górze o pow. 295 m²
- wyremontowano wiatę przystankową w m. Strumyk oraz zostały posprzątane przystanki na terenie miasta.

Poniesione wydatki wynoszą 139.316 zł

| | | | |
|---|--------|--------|------|
| Wydatki na finansowanie inwestycji budowa mostu w miejscowości Nowa Wioska. | 55.000 | 49.650 | 90,3 |
|---|--------|--------|------|

Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe.

Zakupiono materiały budowlane na budowę mostu (drewno, stal, płyty drogowe).

| | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| <u>Dział 59 – ŁĄCZNOŚĆ</u> | 183 | 183 | 100 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Rozdział 5995 – Pozostała działalność | 183 | 183 | 100 |
|--|------------|------------|------------|

Kwota 183 zł dotyczy wydatku związanego z podłączeniem telefonu w Ośrodku Wypoczynkowym w Ryczeniu będącym własnością gminy .

Dział 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA **2.309.228** **2.127.000** **92,1**

Rozdział 7011 – Zakłady gospodarki komunalnej **270.000** **270,000** **100**

Przekazano w formie dotacji dla ZGK i M kwotę 270.000 zł na remont instalacji gazowych i wykonanie elewacji budynków.(Rozliczenie otrzymanej dotacji zawarte jest w analizie wykonania budżetu przez ZGK i M. załącznik Nr 1) .

Rozdział 7221 – Oczyszczanie miast i gmin **141.000** **140.079** **99,3**

Wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą mechanicznego i ręcznego zamiatania ulic, oraz wywozu nieczystości z koszy ulicznych.

Rozdział 7231 – Zielen w miastach i gminach **50.000** **50,000** **100**

Wydatki dotyczą : zakupu kwiatów, oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni, obciuką drzew i krzewów.

Rozdział 7262 – Oświetlenie ulic **329.883** **329.746** **100**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- kosztów energii, na oświetlenie dróg, ulic, placów w mieście i na wsi - 268.914 zł
- kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego - 40.811 zł
- wykonania zasilania NN ulic Staromłyńskiej - 15.986 zł.
- uzupełnienia oświetlenia uliczne na ul. Wrocławskiej- 3.500 zł.
- zamontowania sterownika czasowego oświetlenia ulicznego w m. Zawieścice - 535 zł.

Rozdział 7395 – Pozostała działalność **1.518.345** **1.337.175** **88,1**

a). Wydatki bieżące **122.884** **110.375** **89,8**
w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki dotyczące zatrudnionych 10 pracowników w ramach robót publicznych - 30.404 zł