

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



marzec 2009

## SPIS TREŚCI:

	Strona
I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2006	3
II. DOCHODY GMINY	4
III. WYDATKI GMINY	13
IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30
V. ANALIZA FINANSOWA GFOŚ	31
VI. DOCHODY STANOWIĄCE DOCHÓD PAŃSTWA	33
VII. WYDATKI I DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI	33
VIII. DOCHODY WŁASNE	34
IX. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	35

Załączniki do sprawozdania :

- Załącznik Nr 1 o dochodach gminy
- Załącznik Nr 2 o wydatkach gminy

Zgodnie z art. 199 ust.1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam organowi stanowiącemu i RIO informacje o przebiegu wykonania budżetu za 2008 r.

## **I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2008**

Budżet gminy na rok 2008 został uchwalony dnia 28.12.2007r. uchwałą Nr XVIII/77/07 przez Radę Gminy w wysokości:

po stronie dochodów w kwocie 19.275.662,00

po stronie wydatków w kwocie 18.899.062,00

W toku wykonywania budżet uległ zmianie i na koniec roku budżetowego 2008 wyniósł:

***po stronie dochodów - 21.760.947,17***

***po stronie wydatków - 21.676.241,22***

***wykonanie dochodów wynosi 21.552.741,07***

***natomiast wydatków 20.827.799,97***

Różnica między dochodami a wydatkami to kwota w wysokości 724.941,10. Gmina w roku 2008 w swoim budżecie zaplanowała rozchody w wysokości 376.600,00, które przeznaczone zostały na

- spłatę rat n/w pożyczek.
  - 1/ w 1998 roku pożyczka na modernizację kotłowni w Czadrowie w kwocie 500.000 zł.  
***/rata 50.000 zł./***
  - 2/ w 1999 roku pożyczka na kanalizację w Krzeszowie w wysokości 420.000 zł.  
***/rata 42.000 zł./***
  - 3/ w 1999 roku pożyczka na kanalizację w Pisarzowicach w wysokości 150.000 zł.  
***/rata 15.000 zł./***
  - 4/ w 2002 roku pożyczka na Wodociąg dla wsi Leszczyniec, Szarocin w wysokości 777.000 zł.  
***/rata 82.000 zł./***
  - 5/ w 2004 roku pożyczka na Wodociąg dla wsi Rędziny w wysokości 920.000 zł.  
***/rata 92.000 zł./***
  - 6/ w 2005 roku pożyczka na Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Pisarzowice II etap”  
***/rata 25.600 zł/***
- na spłatę kredytów w BGK/OW- W  
***/rata 70.000 zł/***

Natomiast przychody planowane w roku 2008 to wolne środki w wysokości 71.894,05 i kredyt inwestycyjny na zadanie z zakresu infrastruktury komunalnej udzielony przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze w wysokości 220.000,00 zł na okres od 2008 do 2018 roku.

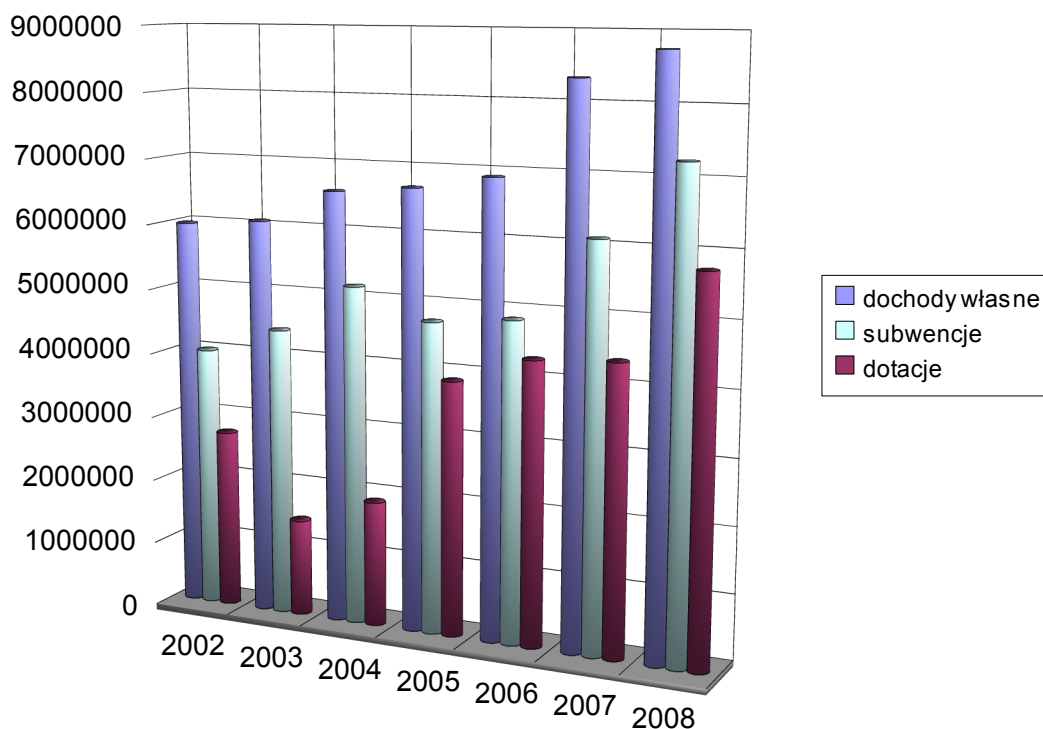
*Na dzień 1 stycznia 2008 r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 2.159.800,00.  
Na dzień 31.12.2008 roku zadłużenie wyniosło 2.003.200,00 zł. W/ w zadłużenie wynika z  
zaciągniętych pożyczek WFOŚ i GW, BGK, BS Kamienna Góra.*

## **II. DOCHODY GMINY W 2008 ROKU**

Plan dochodów wyniósł 21.760.947,17 , wykonanie planu zostało zrealizowane w wysokości **21.552.741,07**, co stanowi **99,1 %** w stosunku do planu /dane szczegółowe według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1/.

W 2008 roku najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody własne – 41,7%, subwencja ogólna – 33,6% natomiast dotacje celowe –24,7%. W stosunku do 2007 roku udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 2,3 %, natomiast zwiększył się o 1,3% udział w subwencji, zwiększył się o 1,3% udział w dotacji.

**STRUKTURA DOCHODÓW GMINY  
W LATACH 2002-2008**



Dochody gminy w 2008 roku, według źródeł pochodzenia, przedstawia poniższe zestawienie Nr 1.

*Zestawienie Nr 1*

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>21.760 947,17</b>	<b>21 552 741,07</b>	<b>99,00</b>
<b>1. Dochody własne</b>			
<i>z tego:</i>	<b>8 751 629,00</b>	<b>8 978 578,54</b>	<b>102,6</b>
▶ dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami	3 333 326,00	3 290 718,96	98,7
▶ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	2 296 775,00	2 547 405,00	110,9
▶ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	40 000,00	52 403,47	131,0
▶ dochody z majątku gminy + odsetki	286 485,00	308 815,13	107,8
▶ wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki	400 200,00	385 358,78	96,3
▶ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85 720,00	85 719,98	100,00
▶ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami	1 071 890,00	1 109 457,07	103,50
▶ opłata za czynsze mieszkaniowe , wynajem lokali komunalnych	867 000,00	810 067,26	93,4
▶ pozostałe dochody własne	370 233,00	388 632,89	105,0
<b>2. Subwencja ogólna</b>			
<i>z tego:</i>	<b>7 243 964,00</b>	<b>7 243 964,00</b>	<b>100,00</b>
▶ subwencja oświatowa	4 582 495,00	4 582 495,00	100,0
▶ subwencja wyrównawcza	2 539 142,00	2 539 142,00	100,0
▶ Subwencja uzupełniająca			100,0
▶ subwencja równoważąca	122 327,00	122 327,00	100,0
<b>3. Dotacje celowe</b>			
<i>z tego:</i>	<b>5 765 354,17</b>	<b>5 330 198,53</b>	<b>92,5</b>
▶ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 182 888,82	3 017 714,10	94,8
▶ otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	132 949,00	132 949,00	100,00
▶ otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	153 792,00	153 792,00	100,0
▶ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	813 274,00	689 388,40	84,8

▶ Środki pochodzące z Mechanizmu Norweskiego oraz Mech. Fin. EOG	1 294 770,00	1 179 722,58	91,1
▶ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 638,00	34 638,10	100
▶ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	25 000,00	25 000,00	100
▶ Dotacje rozwojowe	128 042,35	96 994,35	75,8

W stosunku do kwot zaplanowanych, w całości zostały wykonane dochody z tytułu subwencji (100%), dochody własne (102,6%), natomiast dotacje celowe (92,5%).

● **DOCHODY WŁASNE**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b><i>Dochody własne</i></b>	<b>8 751 629,00</b>	<b>8 978 578,54</b>	<b>102,6</b>
▶ dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami	3 333 326,00	3 290 718,96	98,7
▶ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	2 296 775,00	2 547 405,00	110,9
▶ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	40 000,00	52 403,47	131,0
▶ dochody z majątku gminy + odsetki	286 485,00	308 815,13	107,8
▶ wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki	400 200,00	385 358,78	96,3
▶ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85 720,00	85 719,98	100,00
▶ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami	1 071 890,00	1 109 457,07	103,50
▶ opłata za czynsze mieszkaniowe	867 000,00	810 067,26	93,4
▶ pozostałe dochody własne	370 233,00	388 632,89	105,0

### Dochody z tytułu podatków

Wpływy z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami za rok 2008 wyniosły 3 290 718,96, co stanowi 98,7% zaplanowanej kwoty na dany rok.

### Windykacja zaległości podatków i opłat

Kwota zaległości na dzień 31.12.2008 roku wynosiła –2 180 057,50

- z tytułu podatków od osób prawnych wraz z odsetkami – 1 842 317,68 (w tym Kopalnia Krzeszówek 1 510 124,00)
- z tytułu podatków od osób fizycznych wraz z odsetkami – 337 739,82

Wystawiono 948 szt. upomnień na kwotę 528 542,51

- dla osób prawnych – 328 023,67
- dla osób fizycznych – 200 518,84

Sporządzono 392 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 349 885,81 z tego:

- dla osób prawnych – 273.285,60
- dla osób fizycznych – 76.600,21

Odroczeń oraz umorzeń w roku 2008 udzielono na kwotę 145 113,00 z tego:

- odroczenia rat podatku – 12 510,00
- umorzenia podatków – 132 603,00

W roku 2008 sporządzono 18 wniosków o wpis na hipotekę przymusową do księgi wieczystej na kwotę – 351.352,02

dla osób prawnych – 320.515,00  
dla osób fizycznych – 30.837,02

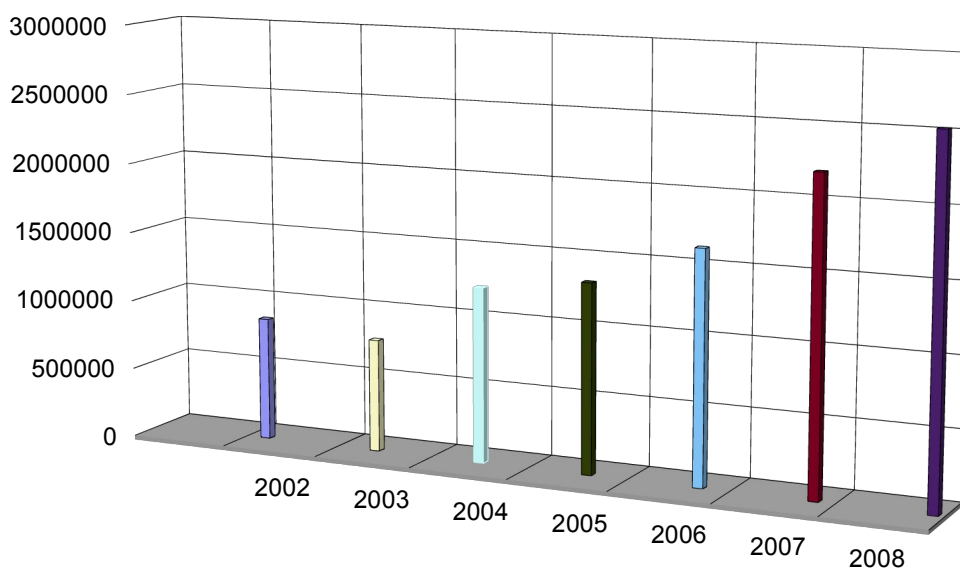
### ● Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych

Udziały gmin w podatkach od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 2.547.405,00, co stanowi 110,9 % w stosunku do planu. W porównaniu do roku 2007 nastąpił wzrost w/w podatku o kwotę 329.445,00 zł.

*Dla porównania dochody z udziałów od osób fizycznych z poprzednich lat:*

1998 – 1.286.000  
1999 – 1.157.782  
2000 – 1.183.666  
2001 – 878.978  
2002 – 803.678  
2003 – 909.083  
2004 - 1.248.690  
2005 - 1.351.204  
2006- 1.652.588  
2007- 2.217.960,00

### Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych

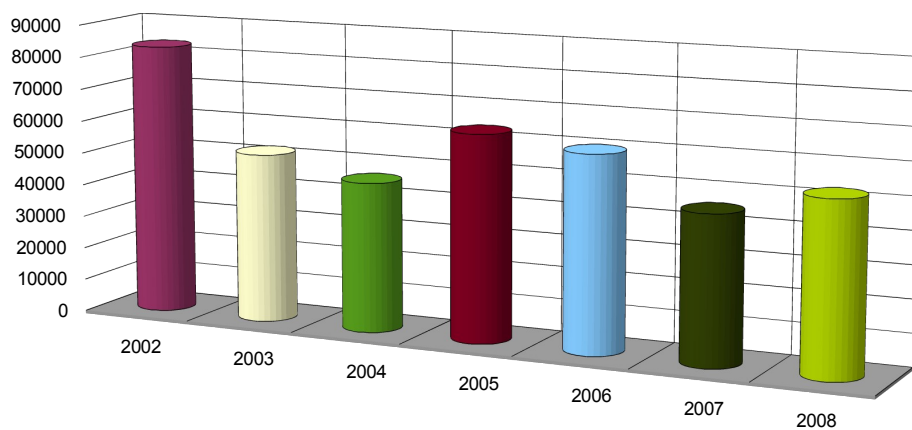


- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych**

Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 52.403,47 tj.131% planu.

*dochody z poprzednich lat :/ 2002- 83.168, 2003 -51.914, 2004-45.864. 2005- 63.243 , 2006- 59.883,71, 2007-45.252,68, 2008- 52.403,47*

### Udziały gmin stanowiące dochód budżetu państwa od osób prawnych

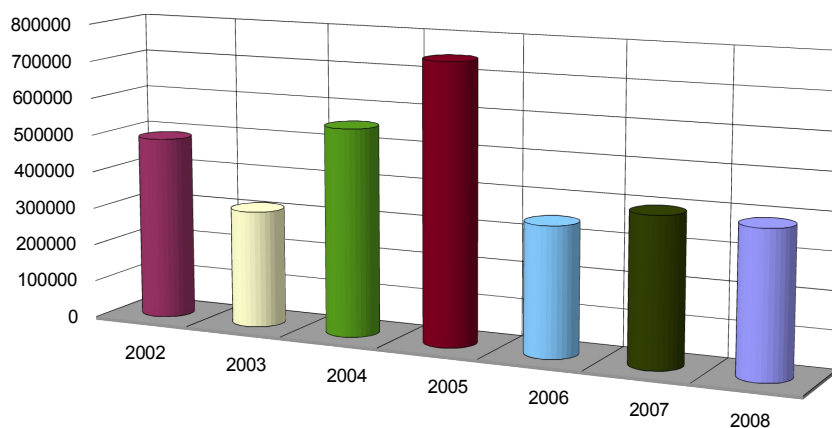




**\* Wpływy z opłat eksploatacyjnych.**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami wyniosły – 394.231,02, co stanowi 86,5 % planu. W/w opłatę wpłaca przedsiębiorca za wydobytą kopalinę.  
*dochody z poprzednich lat:/, 2002 – 488.594, 2003 – 312.118, 2004- 554.011, 2005 – 745.329 , 2006- 344.757,21, 2007-394.231,02, 2008- 385.358,78*

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej



**\*Dochody z majątku Gminy**

Wpływy z majątku gminy+ odsetki wynoszą 308.815,13 zł. co stanowi 107,8% planowanego rocznego planu.

**\*Opłata za wodę i ścieki wraz z odsetkami**

***Wpływy za wodę i ścieki + odsetki*** wynoszą 1.109.457,07 zł, co stanowi 103,5 % zaplanowanej na rok 2008.

### Windykacja zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki

Kwota zaległości na dzień 31.12.2008 wyniosła 64.581,34. W stosunku do roku poprzedniego uległa zwiększeniu o 16.094,33.

Do osób zalegających wysyłane są upomnienia.

W jednym przypadku w stosunku do os. prawnej doszło do odcięcia sieci wodociągowej w związku z wystąpieniem zaległości w opłacie.

**Wpływy z czynszów mieszkaniowych** + odsetki wynoszą 810.067,26 co stanowi 93,4 % kwoty zaplanowanej na rok 2008.

### Windykacja zaległości tytułu wpłat za czynsze i opłaty za lokale mieszkalne

W gospodarce mieszkaniowej zaległości z tytułu czynszów i opłat za lokale mieszkalne na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 103.365,66

Ilość lokali 361 w tym : 52 lokale własnościowe

Ogółem zalegających najemców jest 111

w tym:

- do 1 m-ca – 10.262,66 ( zalegających najemców – 42 )
- od 1 m-ca do 2 m-cy – 8.940,00 ( zalegających najemców – 38 )
- powyżej 2 miesięcy - 84.163,00( zalegających najemców – 31 )

W 2008 roku na wniosek dłużników umorzono czynsz i opłaty na kwotę 4.625,48.

W związku z zaległościami w 2008r. zostały wypowiedziane umowy najmu w stosunku do 7 najemców.

• **SUBWENCJE**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>7 243 964,00</b>	<b>7 243 964,00</b>	<b>100,0</b>
▶ subwencja oświatowa	4 582 495,00	4 582 495,00	100,0
▶ subwencja wyrównawcza	2 539 142,00	2 539 142,00	100,0
▶ subwencja równoważąca	122 327,00	122 327,00	100,0

Subwencje wpłynęły w 100 % w stosunku do planu i są zgodne z planem przesłanym przez Ministerstwo Finansów.

• **DOTACJE**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<b>Dotacje celowe</b>	<b>5765354,17</b>	<b>5330198,53</b>	<b>92,5</b>
▶ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 182 888,82	3 017 714,10	94,8
▶ otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	132 949,00	132 949,00	100
▶ otrzymane z z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	153 792,00	153 792,00	100
▶ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	813 274,00	689 388,40	84,8
▶ Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG	1 294 770,00	1 179 722,58	91,1
▶ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 638,00	34 638,10	100
▶ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	25 000,00	25 000,00	100
▶ Dotacje rozwojowe	128 042,00	96 994,35	75,8

➤ **Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej obejmuje dotację w wysokości – 3.017.714,10 zł:**

- ✓ z tytułu wynagrodzeń w zakresie zadań zleconych –66.678,00
- ✓ z tytułu aktualizacji list wyborców – 1 249,00
- ✓ z tytułu wydatków obronnych – 500,00
- ✓ z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym –226 061,82
- ✓ z tytułu obrony cywilnej – 1 000,00
- ✓ świadczenia rodzinne –2 652 225,28
- ✓ opieka społeczna – 70 000,00

➤ **Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 153 792,00 zł dotyczyły:**

- ✓ przebudowy dróg dojazdowych do wsi pól w miejscowości Janiszów, Dobromyśl (TFOGR)

➤ **W ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmina otrzymała 689.388,40 z przeznaczeniem na:**

- ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 104 907,52
- ✓ wyprawka szkolna –6 297,99
- ✓ dożywianie uczniów w szkole – 63 700,00
- ✓ opieka społeczna – 368 791,66
- ✓ dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianych pracowników – 135 092,23
- ✓ refundacja wydatków z 2007 dot. rozbiórki starego browaru w Krzeszowie w kwocie 10 599,00
- ✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 34.638,00 dot. refundacji z budżetu państwa projektu INTERREG III A Polska - Czechy „Pomniki dawnego prawa karnego na pograniczu polsko – czeskim”
- ✓ wpływ z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego w kwocie 25.000,00 „Mała odnowa wsi” dotyczy wykonania stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy w Janiszowie oraz wykonanie instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w Szarocinie – nr umowy DN-Z.081-944/08
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 132 949,00 zł dotyczy refundacji wydatków z 2007r. projektu SPO/2.3/57 współfinansowanego z Budżetu Województwa Dolnośląskiego o nazwie : „Kształtowanie centrum Krzeszowa” na zadania:
  - budowa placu zabaw
  - nadanie nazw ulicom we wsi
  - remont i modernizacja elewacji WDK Krzeszów

## III.

**WYDATKI GMINY W ROKU 2008**

Plan wydatków wyniósł **21.676.241,22**. Realizacja wydatków w roku 2008 w wysokości **20.827.799,97**. Kwota ta stanowi **96,1 %** zaplanowanych wydatków.

/ dane szczegółowe według klasyfikacji stanowi załącznik Nr 2/.

W układzie działowym wydatków przeważały wydatki w działach „Oświata i wychowanie” - 36,5%, „Opieka społeczna” - 18,1%, „Administracja publiczna” - 12,4%, „Gospodarka mieszkaniowa” - 6,9%, „Transport i łączność” - 6,7%. Wydatki w tych pięciu działach stanowią razem 80,6% wydatków ogółem.

Dane o realizowanych w 2008 roku wydatkach gminy według ważniejszych rodzajów wydatków przedstawia zestawienie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i> 3:2
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem:</b>			
<b>w tym:</b>	<b>21 676 241,22</b>	<b>20 827 799,97</b>	<b>96,1</b>
<b>1. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 613 087,05</b>	<b>3 448 151,36</b>	<b>95,4</b>
<b>2. Wydatki bieżące</b>	<b>18 063 154,17</b>	<b>17 379 648,61</b>	<b>96,2</b>
➤ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 564 744,00	7 374 696,07	97,5
➤ dotacje	605 067,00	605 143,12	100
➤ wydatki na obsługę długu	92 529,00	92 312,53	99,8
➤ wydatki dotyczące remontów	1 387 926,00	1 327 976,35	95,7
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 026 822,00	3 733 350,48	92,7
➤ pozostałe wydatki	4 386 066,17	4 246 170,06	96,8

W poniższym zestawieniu zostaną przedstawione wydatki według działów, a następnie opisane według wykonywanych zadań.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	731418,82	731 494,94	100
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	650 598,00	629 435,25	96,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 415 934,05	1 393 370,56	98,4
630	TURYSTYKA	14 200,00	14 200,00	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 519 350,00	1 427 773,72	94
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 800,00	83 896,28	98,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 770 482,00	2 586 228,91	93,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 249,00	1 249,00	100
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	244 000,00	215 299,91	88,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	54 000,00	50 918,34	94,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	92 529,00	92 312,53	99,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	547,00	0,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 739 490,00	7 606 246,92	98,3
851	OCHRONA ZDROWIA	99 720,00	96 945,91	97,2
852	POMOC SPOŁECZNA	3 925 038,35	3 755 999,08	95,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	322 312,00	198 536,31	61,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	905 520,00	871 615,90	96,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	769 453,00	738 459,54	96
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	335 100,00	333 316,87	99,5
<b>Razem</b>		<b>21 676 241,22</b>	<b>20 827 799,97</b>	<b>96,1</b>

➤ **DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 731.418,82 realizacja 731.494,94 zł co stanowi 100,01 % planu.**

**Zadania wykonywane w dziale rolnictwo i łowiectwo to :**

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % z podatku rolnego – 5 433,12
- ✓ wypłata z tytułu zwrotu podatku akcyzowego oraz obsługa – 226 061,82
- ✓ wydatki inwestycyjne - budowa wodociągu dla celów pitnych w Ogorzelcu – 500 000,00

➤ **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Plan wydatków 650.598,00 realizacja 629.435,25 co stanowi 96,7%.**

Zadania wykonywane w dziale związane są zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę.

Poniżej przedstawione są wydatki:

- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 241.570,22 ( w tym umowy zlecenia – 5.811,84)
- ✓ ekwiwalenty za pranie i odzież – 460,86
- ✓ materiały gospodarcze do bieżącego utrzymania urządzeń wodnych – 36.541,55
- ✓ zakup energii – 50.563,09 /hydrofornie, przepompownie/
- ✓ zakup wody – 32.951,72
- ✓ usługi remontowe sieci wodociągowej – 142.925,88
- ✓ usługi pozostałe – 64.442,94 w tym: badanie wody ,usługi telefoniczne,usługi wykonywane przez firmę „SANIKOM” przy usuwaniu awarii oraz prowadzenie nadzoru urządzeń w hydroforniach i pompowniach wody.
- ✓ podróże służbowe – 13.618,11
- ✓ różne opłaty /opłaty środowiskowa za pobór wody/- 34.091,88
- ✓ odpis na ZFŚS – 4.249,00
- ✓ zakupy inwestycyjne -8.020,00

➤ **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan wydatków 1.415.934,05 wykonanie 1.393.370,56 co stanowi 98,4 %.**

W dziale tym wykonywane są zadania związane z utrzymywaniem dróg gminnych w tym:

- zakup niesortu – mieszanka na drogi gminne – 40.712,47
- wycinka drzew przy drogach – 1.950,00
- wynajm sprzętu – 1.088,85
- montaż znaków drogowych – 2.897,50
- usługi geodezyjne – 10.069,90
- wykonanie płyty mostu drogowego we wsi Jawiszów – 53.441,16

- remont mostów i przepustów w m. Ogorzelec i Jawiszów – 26.535,00
- renowacja nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych- 43.420,86
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej Janiszów 53 – 5.000,00
- remont mostów na drogach gminnych (Jawiszów, Gorzeszów, Leszczyniec)– 11.594,63
- remont przepustu we wsi Ptaszków– 14.993,80
- remont przystanków we wsi Rędziny i Szarocin – 8.209,28
- zimowe utrzymanie dróg – 46.231,10
- opracowanie dokumentacji obiektów mostowych– 43.554,00
- transport kamienia na drogi gminne – 24.733,21
- różne opłaty –221,99
- wydatki inwestycyjne – 1.058.716,81

### ➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

#### Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

**Plan wydatków 14.200,00 wykonanie 14.200,00 co stanowi 100%**

Środki finansowe zostały przekazane w ramach dotacji na działalność i promocję turystyki na zadanie pn „Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy”. Dotacja została rozliczona.

Z dotacji skorzystały następujące organizacje: Stowarzyszenie „Nasz Krzeszów”, Stowarzyszenie GRANICA, OSP Leszczyniec, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, Stowarzyszenie „Brama Czadrowska”, Związek Wędkarski

### ➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**Plan wydatków 56.500,00 realizacja 44.803,41 co stanowi 79,3 %.**

Zadania wykonywane w tym rozdziale to:

- ✓ szacunki i wyceny nieruchomości – kwota 37.808,05
- ✓ wykup działek – 6.995,36

#### Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

**Plan wydatków 1.462.850,00 realizacja 1.382.970,31 co stanowi 94,5 %.**



Rozdział ten obejmuje wydatki związane z remontami i eksploatacją budynków i mieszkań komunalnych. Wydatki z tym związane kształtują się następująco:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 161.367,42 ( w tym umowy zlecenia – 21.392,72)
- ✓ pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 743,69
- ✓ zakup opału na pozostałe budynki – 7.927,50
- ✓ zakup materiałów na potrzeby remontów we własnym zakresie – 14.412,13
- ✓ pozostałe materiały (prace konserwatorskie – osiedle Czadrów) – 3.508,18
- ✓ materiały- plac zabaw, zieleniec Krzeszów- 531,18
- ✓ wyposażenie- 5.779,50 / kuchnie węglowe , konstrukcja stalowa – garaż /
- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 373.028,05
- ✓ remont budynków i mieszkań – 719.037,61/ m.in. roboty dekarские- Leszczyniec 101- 53.993,82 , Leszczyniec 49 – 23.483,79 , Ogorzelec 63 – 46.997,63 , Ogorzelec 64 – 60.149,43 , Czadrów 10 – 114.217,39 , Czadrów 111-112 – 94.953,70 , Krzeszów ul. Willmanna 11 – 42.800,00 ; roboty budowlane - Jawiszów 23 – 98.911,27 , wykonanie rozbiórki części muru w Krzeszowie 27.652,00 , wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej Jawiszów 53 – 12.087,86 /
- ✓ usługi kominiarskie – 12.580,93
- ✓ wywóz nieczystości płynnych – 42.862,14
- ✓ usługi serwisowe / Czadrów kotłownia gazowa / - 14.300,00
- ✓ konserwacja anten zbiorczych – 1.874,95
- ✓ rozliczenie wspólnot mieszkaniowych – 3.000,00
- ✓ pozostałe usługi – 15.250,00 / przeglądy sprzętu przeciwpożarniczego, rozliczenia ciepła- osiedle Czadrów /
- ✓ podróże służbowe – 2.711,50
- ✓ różne opłaty – 837,53
- ✓ ZFŚS – 3.218,00

## ➤ **DZIAŁ – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego -

**Plan 65.000,00 realizacja 63.481,70 co stanowi 97,7% planu.**

Wydatki poniesione w tym rozdziale to usługi związane z opracowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.

### Rozdz. 71035 – Cmentarze

**Plan 19.800,00 realizacja 20.414,58 co stanowi 103,1 %**

- ✓ wydatki bieżące utrzymania cmentarzy komunalnych w Leszczyńcu i Pisarzowicach – 20.414,58 / energia elektryczna- 1.679,96, wywóz nieczystości – 18.734,62.

Zwiększone wydatki z tytułu wywozu nieczystości wystąpiły w miesiącu listopadzie 2008r.

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdz.75011 – Urzędy Wojewódzkie

**Plan wydatków 66.678,00 realizacja 66.678,00 zł co stanowi 100,0 %.**

Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w zakresie zadań administracji rządowej.

Rozdz. 75022– Rady Gmin

**Plan wydatków 168.400,00 realizacja 161.684,80 co stanowi 96,0 %**

Wydatki w powyższym rozdziale kształtują się następująco :

- ✓ diety – 153.910,07
- ✓ materiały i wyposażenie – 4.529,84
- ✓ pozostałe usługi – 2.729,24
- ✓ podróże służbowe – 515,65

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

**Plan wydatków 2.441.939,00 realizacja 2.267.093,23 co stanowi 92,8%.**

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.460.396,80( w tym umowy zlecenie – 15.553,49)
- ✓ wypłata ekwiwalentów za pranie i odzież – 3.476,82
- ✓ zakup mebli i wyposażenia urzędu – 24.463,80
- ✓ składka PFRON – 13.776,00
- ✓ środki czystości – 3.364,91
- ✓ druki, prenumeraty – 15.254,93
- ✓ materiały komputerowe – 12.114,13
- ✓ materiały do remontu we własnym zakresie – 15.260,57
- ✓ zakup pozostałych materiałów biurowych – 9.802,85
- ✓ zakup energii elektrycznej i energii cieplnej – 38.451,04
- ✓ zakup wody i zrzut ścieków – 2.071,70
- ✓ remonty bieżące w budynku urzędu – 84.101,48 /w tym : adaptacja pomieszczeń, remont sanitariatów, wykonanie wymiennikowego węzła ciepła, przebudowa sieci komputerowej/
- ✓ usługi pocztowe – 49.420,64
- ✓ usługi zdrowotne – 1.810,00
- ✓ konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 37.914,69 / w tym : nadzór autorski nad programami komputerowymi/
- ✓ prowizje bankowe – 13.867,67
- ✓ usługi pozostałe – 26.840,63 / wywóz nieczystości,usługi kominiarskie, usługi elektroniczne- podpis elektroniczny,usługi transportowe /
- ✓ usługi telefoniczne – 47.868,77

- ✓ podróże służbowe – 38.313,02
- ✓ różne opłaty i składki /w tym składki DOT , PZU, oraz opłata za wieczyste użytkowanie/ - 37.067,77
- ✓ odpis na ZFŚS – 30.975,00
- ✓ podatek od nieruchomości i transportowy –1.940,00
- ✓ odsetki – 7,17
- ✓ szkolenie pracowników – 44.029,34
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -2.727,98
- ✓ zakup akcesoriów komputerów – 14.175,52
- ✓ wydatki inwestycyjne – 237.600,00

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

**Plan 87.000,00 realizacja 84.307,88 co stanowi 96,9 %**

W rozdziale powyższym znajdują się wydatki związane z promocją gminy takie jak:

- ✓ zakup albumów „Szlak Cysterski” - 4.500,00
- ✓ kalendarze na rok 2009, foldery tematyczne – 12.596,50
- ✓ teczki firmowe, torby ekologiczne, parasole – 7.033,30
- ✓ zakup widokówek Gminy Kamienna Góra – 4.135,80
- ✓ zakup dyplomów, pucharów, nagród, gadżetów – 11.962,60
- ✓ stroje sportowe z nadrukiem nazwy i herbu gminy – 1.659,20
- ✓ okładki introligatorskie z herbem gminy – 1.464,00
- ✓ zakup sprzętu sportowego dla drużyn młodzieżowych LKS – 7.000,00
- ✓ opracowanie Strategii Lokalnej Rozwoju Gminy – 8.368,00
- ✓ zamieszczenie tekstu w gazetach – 3.796,04
- ✓ opracowanie stron promocyjno- informacyjnych – 4.694,00
- ✓ odnowienie szlaków turystycznych – 3.189,00
- ✓ wykonanie Przewodnika Szlaki Rowerowe po Ziemi Kamiennogórskiej – 5.400,00
- ✓ reklama i spotkanie promocyjne – 2.522,00
- ✓ opracowanie i wdrożenie grafiki na stronie www – 5.002,00
- ✓ tłumaczenie tekstu – 200,00
- ✓ szkolenie pracowników – 800,00

Rozdz.75095 – Pozostała działalność

**Plan wydatków 6.465,00 zł realizacja 6.465,00 zł co stanowi 100,0%.**

W rozdziale znajdują się wydatki z tytułu składki członkowskiej – dla Stowarzyszenia Lokalnego Grupa Działania „Kwiat Lnu”.

➤ **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Rozdz. 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

**Plan wydatków 1.249,00 zł realizacja 1.249,00 zł co stanowi 100,0%.**

Środki przeznaczone na usługi dotyczące aktualizacja list wyborców.

➤ **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

**Plan wydatków 500 zł realizacja 500 zł co stanowi 100 %**

Środki finansowe przekazane z budżetu państwa. Środki powyższe zostały wydatkowane na zakup materiałów i papieru.

➤ **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdz.- 75412- Ochotnicze straże pożarne

**Plan wydatków 243.000,00 wykonanie 214.299,91 co stanowi 88,2%.**

Wydatki ponoszone przez ochotnicze straże pożarne to:

- ✓ dotacja celowa na zakup sprzętu dla OSP Leszczyniec – 22.045,00
- ✓ ryczałt ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji – 16.753,30
- ✓ umowy zlecenia – 31.712,80
- ✓ paliwo i oleje – 16.400,42
- ✓ części zamienne – 13.903,85
- ✓ wyposażenie – 2.914,22
- ✓ mundury, buty – 2.904,26
- ✓ materiały do remontu we własnym zakresie – 1.408,81 / remiza Krzeszów /
- ✓ pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania – 6.278,05
- ✓ zakup energii – 5.438,87
- ✓ usługi remontowe – 5.493,05 / w tym roboty elektryczne i naprawa C.O. - 1.101,95 , naprawa samochodu strażackiego

- 4.392,00 /
- ✓ usługi zdrowotne – 7.738,00
- ✓ pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem OSP – 8.010,38
- ✓ opłata za ubezpieczenie samochodów- 3.298,00
- ✓ wydatki inwestycyjne – 70.000,00 / zakup lekkiego wozu ratowniczego /

Rozdz. 75414- Obrona cywilna

**Plan wydatków 1.000,00 realizacja 1.000,00 zł co stanowi 100,0 %.**

Środki finansowe w powyższej kwocie pochodzą z budżetu państwa i zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

**➤ DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Rozdz. 75647- Pobór podatków

**Plan wydatków 54.000,00 realizacja 50.918,34 co stanowi 94,3%**

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z obsługą inkasa w tym:

- ✓ prowizja sołtysów wraz z pochodnymi- 46.211,69
- ✓ zakup materiałów – 71,38
- ✓ zakup usług pozostałych – 3.999,67 / koszty związane z egzekucją podatkową/
- ✓ podróże służbowe - 635,00

**➤ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

**Plan wydatków 92.529,00 realizacja 92.312,53 co stanowi 99,8%**

Wydatki poniesione zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 1998 i 1999 ,2002, 2004,2005,2006 i 2008.

**➤ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan wydatków na wydatki związane z oświatą 7.739.490,00 zł realizacja 7.606.246,92 zł co stanowi 98,3%planu.**

w tym:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

**Plan wydatków 4.828.082,00 realizacja 4.694.843,38 co stanowi 97,2 % planu.**

- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 2.752.417,97 ( w tym umowy zlecenie – 65.840,32 )
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy- 194.896,03
- ✓ stypendia dla uczniów –7.460,00
- ✓ opał – 209.805,00 /w tym: SP -Krzyszów – 110.374,00 , SP – Piszczowice –75.638,00 , SP – Szarocin – 18.933,00 ,SP – Ptaszków – 4.860,00 /
- ✓ pozostałe zakupy – 58.782,44 /w tym: SP -Krzyszów – 21.179,71 , SP – Piszczowice – 9.294,43 , SP – Szarocin – 14.107,59 , SP – Ptaszków – 14.200,71 /
- ✓ pomoce dydaktyczne – 10.467,65 /w tym: SP – Krzyszów – 5.914,35, SP – Piszczowice – 1.970,37, SP – Szarocin – 569,80, SP – Ptaszków – 2.013,13 zł./
- ✓ zakup energii i wody – 52.658,89
- ✓ remonty – 42.703,08 /w tym:roboty budowlane SP Ptaszków – 35.417,18 /
- ✓ usługi zdrowotne – 2.194,10
- ✓ zakup usług pozostałych – 48.225,92 /z tego: SP – Krzyszów – 28.164,02, SP – Piszczowice – 10.457,24, SP – Szarocin – 5.025,22 , SP – Ptaszków – 4.579,44 / (w tym: przejazdy na zawody sportowe – 18.000,00)
- ✓ „Lekcje z kulturą” realizacja projektu Kapitał Ludzki przez Szkołę Podstawową w Ptaszkowie – 19.299,00
- ✓ opłaty telefoniczne – 7.658,46
- ✓ podróże służbowe – 1.387,18
- ✓ różne opłaty i składki – 5.341,06
- ✓ odpis na ZFŚS – 171.993,00
- ✓ szkolenie pracowników – 2.030,00
- ✓ odsetki – 1,79
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.565,56
- ✓ zakup akcesoriów komputerów – 1.326,76
- ✓ wydatki inwestycyjne- 1.104.629,49

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

**Plan wydatków 218.518,00 realizacja 218.516,00 co stanowi 100,0 %**

W dziale tym znajdują się wydatki bieżące “O” przy szkołach podstawowych.

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 187.851,62
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy- 15.116,87
- ✓ pomoce dydaktyczne – 3.428,51
- ✓ odpis na ZFŚS – 12.119,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola

**Plan wydatków 208.829,00 realizacja 208.828,66 co stanowi 100,0 %**

W rozdziale tym znajdują się wydatki Przedszkola w Krzeszowie.

W tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 156.817,85 ( w tym umowy zlecenie – 13.487,50)
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 7.944,98
- ✓ zakup materiałów – 9.531,97 (w tym opał 2.878,00)
- ✓ zakup żywności – 14.144,06
- ✓ pomoce dydaktyczne – 2.810,56
- ✓ zakup wody i energii – 4.106,40
- ✓ usługi remontowe – 73,20
- ✓ usługi zdrowotne – 132,00
- ✓ usługi pozostałe – 2.934,49
- ✓ opłaty za telefon – 612,96
- ✓ różne opłaty i składki – 95,52
- ✓ odpis na ZFŚS – 9.417,00
- ✓ szkolenie pracowników – 207,67

Rozdz.80110- Gimnazja

**Plan wydatków 1.478.511,00 realizacja 1.478.511,98 co stanowi 100,0 %.**

w tym:

- ✓ wynagrodzenie osobowe z pochodnymi – 1.144.264,19
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 74.878,29
- ✓ stypendia dla uczniów – 6.390,00
- ✓ zakup opału – 121.439,00 /w tym: Gimnazjum Krzeszów –54.364,00 , Gimnazjum Pisarzowice – 67.075,00 /
- ✓ zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 20.405,71 /w tym: Gimnazjum Krzeszów – 5.740,23 , Gimnazjum Pisarzowice – 14.665,48 /
- ✓ pomoce dydaktyczne – 4.078,96
- ✓ zakup energii i wody – 26.723,38
- ✓ zakup usług remontowych – 1.041,62
- ✓ usługi zdrowotne – 1.236,00
- ✓ zakup pozostałych usług – 14.054,34
- ✓ opłaty za telefon– 3.977,47
- ✓ odsetki – 1,46
- ✓ podróże służbowe – 673,67
- ✓ różne opłaty i składki – 2.967,22
- ✓ odpis na ZFŚS – 53.683,00

- ✓ szkolenie pracowników – 767,67
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 440,00
- ✓ zakup akcesoriów komputerów – 1.490,00

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

**Plan wydatków 379.615,00 realizacja 379.615,34 co stanowi 100,0 %.**

Rozdz. 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

**Plan wydatków 235.833,00 realizacja 235.832,78 co stanowi 100,0 % wykonania.**

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są przez zespół, który prowadzi obsługę oświaty w gminie.

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi -213.818,60 ( w tym umowy zlecenia – 480,00 )
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 11.726,42
- ✓ zakup usług pozostałych – 4.750,39
- ✓ podróże służbowe krajowe – 430,42
- ✓ odpis na ZFŚS – 3.626,00
- ✓ szkolenie pracowników- 795,00
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 545,95
- ✓ zakup akcesoriów komputerów – 140,00

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**Plan wydatków 22.526,00 realizacja 22.526,33 tj. 100,0 %.**

Wydatki przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w oświacie.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne

**Plan wydatków 232.482,00 realizacja 232.480,22 co stanowi 100%, w tym:**

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 120.980,60
- ✓ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.474,95
- ✓ zakup materiałów – 5.160,82 (w tym opał 2.800,00)
- ✓ zakup żywności – 84.424,35
- ✓ zakup wody,energii – 10.623,30
- ✓ usługi zdrowotne – 363,00
- ✓ usługi pozostałe – 2.252,64
- ✓ podróże służbowe – 185,56
- ✓ odpis na ZFŚS – 5.376,00
- ✓ szkolenie pracowników – 400,00
- ✓ zakup akcesoriów komputerowych – 239,00



Rozdz. 80195- Pozostała działalność

**Plan wydatków 135.094,00 realizacja 135.092,23 zł tj.100,0 %.**

Środki finansowe otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- ✓ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 135.092,23

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

**Plan wydatków 14.000,00 realizacja 12.615,42 co stanowi 90,1 %**

Wydatki powyższe to usługi rehabilitacyjne w miejscowości Pisarzowice – 11.795,42 i usługi remontowe pomieszczenia – 820,00

Rozdz.85154,85153 – Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani

**Plan wydatków 85.720,00 realizacja 84.330,49 co stanowi 98,4 %.**

Wydatki poniesione z funduszu to m. in.

- ✓ wynagrodzenia zlecone świetlic środowiskowych – 44.926,18
- ✓ wydanie opinii w przedmiocie uzależnień – 2.800,00
- ✓ organizacja programów i spektakli profilaktycznych – 7.256,40
- ✓ pozostałe usługi – 1.129,97
- ✓ zakup prenumeraty – 384,00
- ✓ zakup gier planszowych, art. papierniczych, czasopism na świetlice środowiskowe – 2.244,44
- ✓ zakup sprzętu i wyposażenia – 2.846,00
- ✓ zakup art. spożywczych do organizacja imprez tj. Dzień dziecka, Matki, Babci Andrzejski, Mikołaj itp.) - 10.312,12
- ✓ zakup nagród na konkursach i programach profilaktycznych – 3.143,75
- ✓ zakup materiałów i środków czystości – 4.855,23
- ✓ opał- 4.432,40

➤ **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan wydatków 3.925.038,35 wykonanie 3.755.999,08 zł , co stanowi 95,7%**

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa w kwocie 2.652.225,28 , natomiast z budżetu gminy w kwocie 26.904,36 dotyczy kosztów wynagrodzenia pracowników w związku z zatrudnieniem pracownika do referatu świadczeń rodzinnych. Świadczenia rodzinne prowadzone są przez pracowników gminy.

**Plan wydatków 2.844.366,00 wykonanie 2.679.129,64 tj. 94,2%.**

Od dnia 01.10.2008r. zaczęła obowiązywać ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wydatki z powyższych środków zostały przeznaczone na:

✓ Świadczenia społeczne w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość osób korzystających ze świadczeń</i>	<i>kwota</i>
1	Wypłacone zaliczki alimentacyjne	924	178 586,06
2	Zasiłki rodzinne	15.230,00	923 147,90
3	Dodatki do zasiłków rodzinnych	7 909,00	870 813,00
4	Fundusz alimentacyjny	277	59 645,00
5	Zasiłki pielęgnacyjne	1 721,00	263 007,00
6	Świadczenia pielęgnacyjne	308	125 704,00
7	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	94	94 000,00
	<b>Ogółem :</b>	<b>26 463,00</b>	<b>2 514 902,96</b>

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 110.075,48 (w tym: wynagrodzenia zlecone – 4.591,30)
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych – 24.284,44
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.000,00 (r.85213)
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 2.898,35

- ✓ zakup energii – 2.400,00
- ✓ zakup usług pozostałych – 17.058,00
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -283,41
- ✓ odpis na ZFŚS – 2.414,00
- ✓ szkolenie pracowników – 230,00
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 4.583,00

***Zadania wykonywane przez opiekę społeczną. Środki finansowe przekazane w 2008r. z budżetu państwa, oraz z budżetu gminy w kwocie 994.196,34 zł.***

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.000,00 (Rozdz. 85213)
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne –463.383,60 (Rozdz. 85214)
- ✓ dodatki mieszkaniowe – 76.674,68 (Rozdz. 85215)
- ✓ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej –363.493,06 / w tym:wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 303.832,54 / (Rozdz. 85219)
- ✓ usługi opiekuńcze – 21.945,00 (Rozdz. 85228)
- ✓ pozostała działalność – 63.700,00 / w dożywianie uczniów w szkołach/ (Rozdz. 85295)

Realizacja przez GOPS projektu współfinansowanego przez UFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Zmiany zaczynam od siebie” przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu długotrwale bezrobotnych w kwocie 77.673,10. Wkład własny Gminy wyniósł 8.671,40.

#### **➤ DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

**Plan wydatków 87.331,00 realizacja 87.330,80 , co stanowi 100,0 %**

Wydatki świetlicy kształtują się następująco:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 74.221,28
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 6.488,85
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 1.985,07
- ✓ zakup usług – 16,60
- ✓ szkolenia pracowników – 40,00
- ✓ odsetki – 16,00
- ✓ odpis na ZFŚS – 4.563,00

Rozdz. 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

**Plan wydatków 234.981,00 realizacja 111.205,51 , co stanowi 47,3%.**

Środki finansowe otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- ✓ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci / wyprawka szkolna – 6.297,99
- ✓ stypendia socjalne – 104.907,52

➤ **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

ROZDZ. 90003– OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

**Plan wydatków 103.000,00 realizacja 101.777,29 co stanowi 98,8%**

W rozdziale tym wydatki ponoszone są z tytułu:

- ✓ wywozu nieczystości stałych z obszaru gminy – 101.777,29

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

**Plan wydatków 300.000,00 wykonanie 281.606,26 co stanowi 93,9 %**

Zadania wykonywane w rozdziale polegają głównie na oświetleniu dróg.

- ✓ zakupie energii – 116.980,34
- ✓ zakup materiałów- 16.234,03
- ✓ konserwacji punktów świetlnych – 45.363,53
- ✓ wydatki inwestycyjne – 103.028,36

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

**Plan wydatków 502.520,00 realizacja 488.232,35 co stanowi 97,2 %**

Zadania wykonywane w powyższym rozdziale mają na celu utrzymanie oraz prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji na terenie gminy. W związku z powyższym wydatki kształtują się następująco:

- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 158.642,64( w tym umowy zlecenia – 6.339,54)
- ✓ ekwiwalent za pranie odzieży – 3.692,76
- ✓ materiały do bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków– 19.391,71
- ✓ zakup energii – 73.403,98 / oczyszczalnie ścieków/
- ✓ zrzut ścieków – 57.097,67
- ✓ usługi remontowe– 40.966,92

- ✓ usługi pozostałe – 100.739,03 / m.in. obsługa bieżąca przez firmę "SANIKOM", wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, usługi telefoniczne, wykonanie analiz chemicznych, usługi transportowe /
- ✓ podróże służbowe – 4.429,21
- ✓ różne opłaty – 18.868,43 / m.in. opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska, opłata za składowanie odpadów komunalnych/
- ✓ odpis na ZFŚS – 5.500,00
- ✓ zakupy inwestycyjne – 5.500,00 / pompa zatapialna – oczyszczalnia Ogorzelec /

➤ **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

**Plan 580.101,00 realizacja 549.107,54 ,co stanowi 94,7 %.**

Wydatki w kwocie 294.113,00 zostały przekazane w formie dotacji dla instytucji kultury i przekazywane były proporcjonalnie do roku budżetowego.

Wydatki w kwocie 254.994,54 poniesione zostały na świetlice wiejskie i na inwestycje dotyczące Domów Kultury.

- ✓ materiały i wyposażenie-13.759,66
- ✓ umowy zlecenie i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi - 32.468,71 (umowy zlecenie 17.443,29 )
- ✓ zakup energii – 12.804,29
- ✓ remonty – 82.162,27 / m.in. wykonanie instalacji C.O. świetlica Szarocin – 53.538,00 zł, wymiana stolarki okiennej i drzwi w świetlicy wiejskiej Janiszów – 19.201,94 zł /
- ✓ pozostałe usługi – 5.138,27
- ✓ wydatki inwestycyjne – 91.286,10
- ✓ zakupy inwestycyjne – 17.375,24

Rozdz. 92116 – Biblioteki

**Plan 189.352,00 realizacja 189.352,00 realizacja, co stanowi 100,00 %.**

Wydatki w kwocie 189.352,00 zostały przekazane w formie dotacji dla Gminnej Biblioteki przekazywane były proporcjonalnie do roku budżetowego.

➤ **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

**Plan wydatków 335.100,00 realizacja 333.316,87, co stanowi 99,5%**

- ✓ dotacja dla LZS – 76.500,00
- ✓ dotacja dla KS „DEBIUT” - 3.500,00

- ✓ zakup materiałów – 4.069,64
- ✓ zakup energii – 3.123,35
- ✓ pozostałe usługi – 1.123,88
- ✓ wydatki inwestycyjne – 245.000,00

#### IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2008

W wydatkach ogółem wydatki na inwestycje stanowiły 16,6%. W porównaniu do roku 2007 zwiększyły się o 6,1%.

**Środki zewnętrzne pozyskane na inwestycje to kwota 1.333.514,58, z tego:**

- z TFOGR –153.792,00
- z NFOŚ i GW w ramach Mech. Finansowego EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (Termomodernizacja) – 1.179.722,58 tj. 95%.

Poniższa tabela przedstawia jakie zadania były wykonywane, oraz w jakich działach klasyfikacji budżetowej.

<i>NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO</i>	<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Budowa wodociągu w Ogorzelcu	<b>010</b>	500 000,0	500 000,00
Zakupy inwestycyjne	<b>400</b>	14 500,00	8 020,00
Przebudowa dróg gminnych			
• we wsi Dobromyśl		Dot. FOGR 318 912,00	318 912,15
• we wsi Janiszów		Dot. FOGR 176.760,00	176 324,77
• we wsi Raszów	<b>600</b>	123 720,00	123 719,89
• we wsi Ptaszków		320 000,00	320 000,00
• we wsi Rędziny		21 894,05	9 760,00
• przebudowa mostu w Krzeszowie		110 000,0	110 000,00
suma		<b>1 071 286,05</b>	<b>1 058 716,81</b>
Zakup działek		<b>700</b>	7 700,00
Redukcja zanieczyszczeń powietrza	<b>750</b>	237 600,00	237 600,00
Zakup lekkiego wozu ratowniczego	<b>754</b>	70 955,00	70 000,00
Rozbudowa pomieszczeń edukacyjnych szkoły i przedszkola w Krzeszowie	<b>801</b>	15 000,00	12 200,00
Redukcja zanieczyszczeń powietrza w gminie Kamienna Góra poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	<b>801</b>	1 057 170,00	966 413,55
Modernizacja pomieszczeń edukacyjnych w obiektach szkolnych w Pisarzowicach	<b>801</b>	50 000,00	50 000,00

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Szarocinie	<b>801</b>	85 000,00	76 015,94
Oświetlenie drogowe w Ogorzelcu	<b>900</b>	82 000,00	65 462,64
Oświetlenie drogowe w Czadrowie	<b>900</b>	38 000,00	37 565,72
Zakupy inwestycyjne	<b>900</b>	5 500,00	5 500,00
Zakupy inwestycyjne- piec C.O. wraz z montażem	<b>921</b>	17 376,00	17 375,24
Remont połączony z modernizacją Sali widowiskowej – WDK Krzeszów	<b>921</b>	41 000,00	37 000,40
Remont połączony z modernizacją Sali widowiskowej – WDK Pisarzowice	<b>921</b>	40 000,00	36 000,40
Opracowanie dokumentacji , przygotowanie zadania pn „, Budowa świetlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Przedwojowie	<b>921</b>	35 000,00	18 285,30
Budowa pawilonu szatniowo-sanitarny na boisku w Czadrowie	<b>926</b>	245 000,00	245 000,00
<b><i>Ogółem</i></b>		<b><i>3 613 087,05</i></b>	<b><i>3 448 151,36</i></b>

#### **V. ANALIZA FINANSOWA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Środki funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

Stan środków na dzień 01.01.2008r. **51 591,69 zł.**

Plan przychodów **180 000,00 zł**, wykonanie **140 521,55 zł**, co stanowi **78,07%**.

<b><i>L. p</i></b>	<b><i>Nazwa zadania</i></b>	<b><i>Plan</i></b>	<b><i>Wykonanie</i></b>
1	Zakup pojemników przez lokatorów	0	660,45
2	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	180 000,00	139 497,59
3	Opłata produktowa i depozytowa	0	363,51
	<b>Razem</b>	<b>180 000,00</b>	<b>140 521,55</b>

Plan rozchodów **255 000,00 zł.**, wykonanie **192 113,24zł**, co stanowi **75,34 %**.

W poniższej tabeli przedstawione są zadania wykonane ze środków GFOŚ.

<i>L. p</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Usuwanie padliny z terenu gminy	15 000,00	10 004,50
2	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	3 000,00	2 203,78
3	Usuwanie dzikich wysypisk śmieci	3 000,00	0,00
4	Przeprowadzenie konkursu pn „Piękna i czysta zagroda wizytówką Twoją i Twojego środowiska”	3 450,00	3 498,80
5	Zakup worków na śmieci i rękawiczek jednorazowych dla szkół w ramach akcji sprzątanie świata	1 200,00	812,10
6	Zakup drzewek i krzewów dla mieszkańców	7 000,00	0,00
7	Odbudowa rowu melioracyjnego i wykonanie drenaży gruntów w obrębie nieruchomości gminy	29 800,00	27 500,00
8	Zakup pojemników na śmieci o pojemności 110 litrów	3 050,00	0,00
9	Usuwanie drzew powodujących zagrożenie dla ludzi i mienia z terenu gminy	5 000,00	4 420,00
10	Zakup pojemników ulicznych	2 500,00	7 539,60
11	Wykonanie drenaży odwadniających w obrębie nieruchomości -Gorzeszów 49 i 51	8 000,00	17 300,00
12	Naprawa studni kanalizacyjnej we wsi Ptaszków	135 000,00	108 864,45
13	Edukacja w zakresie walorów przyrodniczych -zadanie z programu ochrony środowiska	2 000,00	1 990,96
14	Prowizja bankowa	0,00	8,80
15	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:	<b>30 000,00</b>	<b>7 970,25</b>
16	Opracowanie dokumentacji i przygotowanie zadania pn „Modernizacja systemu dystrybucji wody w niecce krzeszowskiej „	30 000,00	970,25



<i>L. p</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
17	Dotacja dla Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych -naprawa uszkodzeń i konserwacja na potoku Łęczec we wsi Czadrów	7 000,00	7 000,00
	<b>Razem</b>	<b>255 000,00</b>	<b>192 113,24</b>

## **VI.DOCHODY STANOWIĄCE DOCHÓD PAŃSTWA**

W poniższej tabeli przedstawione są dochody państwa, które są bezpośrednio przekazywane do budżetu państwa i nie są ujęte w budżecie gminy.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>W tym: potrącone przez jst</i>
750	75011	0690	Opłata za wydanie dowodu osobistego	13 000,00	23 742,00	1 187,10
852	85212	0970	Wpłata od dłużników alimentacyjnych	9 000,00	7 296,21	3 374,14
852	85212	0920	Odsetki/dłużnik alimentacyjny	0,00	82,92	0,00
			<b>Razem</b>	<b>22 000,00</b>	<b>31 121,13</b>	<b>4 561,24</b>

## **VII. WYDATKI I DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI**

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 85.720,00 zł, realizacja dochodów kształtuje się na poziomie 85.719,98 zł ,tj.100%.

**Plan wydatków wynosi 85.720,00 zł, realizacja 84.330,49 zł tj.98,4 %planu rocznego.**

### **WYKAZ ZADAŃ SFINANSOWANYCH PRZEZ FUNDUSZ**

<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KWOT</i>
✓ płać świetlic środowiskowych	44 926,18
✓ wydanie opinii w przedmiocie uzależnień	2 800,00
✓ organizacja spektakli profilaktycznych	7 256,40
✓ pozostałe usługi	1 129,97
✓ zakup prenumeraty	384,00
✓ zakup gier planszowych, art. papierniczych , czasopism na świetlice środowiskowe	2 244,44
✓ zakup sprzętu i wyposażenia	2 846,00
✓ zakup art. spożywczych do organizacja imprez tj. Dzień dziecka, Matki, Babci Andrzejski, Mikołaj itp.)	10 312,12
✓ zakup nagród na konkursach i programach profilaktycznych	3 143,75
✓ zakup materiałów i środków czystości	4 855,23
✓ opał	4 432,40
<b>RAZEM:</b>	<b>84 330,49</b>

### **VIII.DOCHODY WŁASNE**

Plan dochodów własnych wyniósł **14.170,00** realizacja **22.786,12** , co stanowi 160,8%.  
Natomiast plan wydatków wyniósł **32.000,00** realizacja **23.241,35**, co stanowi 72,6%  
Wydatki ponoszone przez Dyrektorów Szkół zostały wydatkowane zgodnie z uchwałą Rady Gminy.  
Stan środków na koniec roku 2008 wynosi – **29.236,95**

## **IX.ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

W roku 2008 budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 724.941,10 Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 wystąpiły w kwocie 6.491,24. Strukturę wyniku finansowego przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226 061,82	731 494,94
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	626 259,13	629 435,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	161 543,63	1 393 370,56
630	TURYSTYKA	0,00	14 200,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 161 459,27	1 427 773,72
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 975,00	83 896,26
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	393 922,87	2 586 228,91
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 249,00	1 249,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 572,00	215 298,91
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 361 606,19	50 918,34
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	92 312,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 350 964,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 243 444,10	7 606 246,92
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	96 945,91
852	OPIEKA SPOŁECZNA	3 238 041,24	3 755 999,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 205,51	198 536,31

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	483 228,89	871 615,90
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 261,42	738 459,54
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 447,00	333 316,87
<b>Razem</b>		<b>21 552 741,07</b>	<b>20 827 799,97</b>
<i>Nadwyżka /dochody większe od wydatków/</i>		<b>724941,1</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>291 894,05</b>	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>376 600,00</b>	
<b>WOLNE ŚRODKI</b>		<b><u>640 235,15</u></b>	
<i>/ dochody + przychody – wydatki – rozchody wskazują wynik wolnych środków/</i>			