

Zgodnie z art.266 ust.1 ustawy o finansach publicznych Wójt gminy przedstawia organowi stanowiącemu j.s.t. i RIO informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010R.

I. Dane ogólne o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2010

Budżet gminy na rok 2010 został uchwalony dnia 30 grudnia 2009 r. uchwałą nr XLII/191/09 przez Radę Gminy w wysokości:
po stronie dochodów w kwocie 21.796.698,00
po stronie wydatków w kwocie 22.377.798,00

W toku wykonywania budżet uległ zmianie i na I półrocze 2010 r wyniósł:

po stronie dochodów - 24.486.610,77
po stronie wydatków - 25.067.710,77

Różnica między dochodami a wydatkami to kwota w wysokości 581.100,00
Zaplanowane rozchody w wysokości 418.900,00 przeznaczone zostaną na:

- spłatę rat n/w pożyczek z WFOŚiGW

*1/ w 1999 roku pożyczka na kanalizację w Krzeszowie w wysokości 420.000 zł.
/ rata 42.000 zł./*

*2/ w 1999 roku pożyczka na kanalizację w Pisarzowicach w wysokości 150.000 zł.
/rata 15.000 zł /*

*3/ w 2002 roku pożyczka na budowę sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej dla wsi Leszczyniec i Szarocin wraz ze stacją uzdatniania wody w wysokości 777.000 zł.
/ rata 82.000 zł./*

*4/ w 2004 roku na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem oraz ujęcie wody i stacji uzdatniania w Rędzinach w wysokości 920.000 zł
/ rata 92.000 zł/*

*5/ w 2005 roku na budowę sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Pisarzowice II etap w wysokości 256.000 zł
/rata 25.600 zł/*

- na spłatę kredytów:

1) w 2006 roku kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 700.000 zł na zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury komunalnej

/ rata 70.000 zł/

2) w 2008 roku kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze w wysokości 220.000,00 zł na zadania w zakresie infrastruktury komunalnej

/ rata 22.000 zł/

3) w 2009 roku kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 364.557,76 na zadanie „Remont drogi w Redzinach”

/rata 38.000 zł/

4) w 2009 roku kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 264.000,00 na zadanie „Odbudowa drogi w Czarnowie”

/rata 32.300zł/

W pierwszym półroczu zostały spłacone pożyczki i kredyty w wysokości 226.316,34 pozostało do spłacenia w II półroczu 192.583,66 zł.

Na dzień 30.06.2010 gmina posiada zadłużenie długoterminowe w kwocie 1.983.430,10 zł.

Planowany deficyt w kwocie 1.000.000,00 zostanie pokryty kredytem długoterminowym na zadania:

- Zwodociagowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody „KROKUS” - 500.000,00
- Budowa zespołu boisk ORLIK2012 w Krzeszowie – 500.000,00

II. Dochody Gminy.

Dane szczegółowe o dochodach gminy stanowi załącznik Nr 1

Dane ogólne o dochodach przedstawiają się następująco:

plan dochodów wynosi 24.486.610,77

wykonanie dochodów wynosi 11.448.525,84

co stanowi 46,7% planu.

Struktura dochodów gminy :

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>wykonanie %</i> |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Dochody własne | 9 917 193,00 | 4 364 311,64 | 44,0 |
| Subwencje | 8 849 510,00 | 5 046 958,00 | 57,0 |
| Dotacje | 5 719 907,77 | 2 037 256,62 | 35,6 |
| <i>Razem</i> | <i>24 486 610,77</i> | <i>11 448 526,26</i> | <i>46,7</i> |

*** DOCHODY WŁASNE GMINY**

| <i>Lp.</i> | <i>Dochody własne</i> | <i>Plan dochodów</i> | <i>Realizacja dochodów własnych na dzień 30.06.2010</i> | <i>wykonanie %</i> |
|-------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------|
| 1 | Dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami | 3 705 306,00 | 1 735 078,12 | 46,8 |
| 2. | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych | 2 591 691,00 | 1 046 119,00 | 40,4 |
| 3 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych | 40 000,00 | 14 847,60 | 37,1 |
| 4 | Dochody z majątku gminy + odsetki | 595 700,00 | 89 640,13 | 15,0 |
| 5 | Wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki | 320 000,00 | 118 368,07 | 37,0 |

| | | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 6 | Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 80 000,00 | 60 800,08 | 76,0 |
| 7 | Opłaty za wodę i ścieki | 1 213 565,00 | 585 863,47 | 48,3 |
| 8 | Czynsze mieszkaniowe | 935 131,00 | 476 686,53 | 50,1 |
| 9 | Wpływy związane zgromadzone środków za korzystanie ze środowiska | 126 000,00 | 77 233,32 | 61,3 |
| 10 | Pozostałe dochody własne | 309 800,00 | 159 675,32 | 51,5 |
| | Razem: | 9 917 193,00 | 4 364 311,64 | 44,0 |

* *Dochody z tytułu podatków*

• *powszechność opodatkowania*

| Nazwa podatku | Przypis należności | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | % 4:3 | Zaległości na dzień 30.06. 2010 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty | 2 514,27 | 3 000,00 | 2 514,27 | 83,8 | |
| Podatek od nieruchomości | 5 394 004,78 | 3 271 691,00 | 1 463 105,13 | 44,7 | 2 360 345,75 |
| Podatek rolny | 254 847,36 | 95 226,00 | 90 506,35 | 95,0 | 74 591,67 |
| Podatek leśny | 62 366,19 | 61 016,00 | 31 066,30 | 50,9 | 728,51 |
| Podatek od środków transportowych | 159 362,06 | 124 373,00 | 74 580,50 | 60,0 | 12 008,50 |
| Podatek od posiadania psów | 440,00 | 1 000,00 | 440,00 | 44,0 | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 53 848,00 | 105 000,00 | 53 848,00 | 51,3 | 0,00 |
| Podatek od spadków i darowizn | 4 364,13 | 3 000,00 | 4 364,13 | 145,5 | 0,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatku | 794 930,67 | 20 000,00 | 5 471,24 | 27,4 | |
| Razem | 6 726 677,46 | 3 684 306,00 | 1 725 895,92 | | 2 447 674,43 |

- Windykacja zobowiązań podatkowych w roku 2010

I. Osoby fizyczne

- wystawiono 187 szt upomnień na kwotę 35.538,15
- sporządzono 159 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 67.851,96.

II. Osoby prawne

- wystawiono 7 szt upomnień na kwotę 101.419,20
- sporządzono 3 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 35.282,00
- liczba wpisów na hipotekę 1 szt. na kwotę 25.302,00

Wpisów na hipotekę osób prawnych oraz fizycznych od 2004 roku do 30.06.2010: to 25 szt na kwotę 1.932.674,94

Odroczenia i umorzenia od podatków na dzień 30.06.2010

Ogółem odroczeń i umorzeń – 85.947,00

w tym:

➤ Od osób prawnych:

- umorzenia w kwocie – 16.590,00
- odroczenia w kwocie – 6.516,00

➤ Od osób fizycznych

- umorzenia w kwocie – 17.648,00
- odroczenia w kwocie – 45.193,00

***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych**

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gmin w podatkach od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 40,4 % do kwoty planowanej. Dochody powyższe planowane są przez Ministerstwo Finansów. Istnieje obawa, że dochody z tytułu udziałów gmin mogą być nie wykonane w 100%.

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

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych kształtuje się na poziomie 37,1 do kwoty planowanej. Istnieje obawa, że dochody z tytułu udziałów gmin mogą być nie wykonane w 100%.

*** Wpływy z opłat eksploatacyjnych.**

Plan opłaty wraz z odsetkami na rok 2010 to kwota 320.000,00 , realizacja 118.368,07 tj.37,0 % . Na podstawie prognozy wydobywania w II półroczu nie ma zagrożenia w zakresie wykonania opłaty eksploatacyjnej w 2010 r.

***Dochody z majątku Gminy**

Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy wynosi 595.700,00 realizacja 89.640,13, co stanowi 15,0% planowanego rocznego planu. Dochody powyższe stanowią zagrożenie, iż plan sprzedaży który był założony na rok 2010 nie zostanie zrealizowany ze względu na brak zainteresowania zakupem działek budowlanych. Na rok 2010 planowano wystawić do sprzedaży 14 działek budowlanych, w I półroczu 8 działek wystawiono do sprzedaży, ze względu na brak zainteresowania nie sprzedano ani jednej działki.

Przy sprzedaży mieszkań komunalnych założono na rok 2010, że jedno mieszkanie w Czadrowie 53 będzie sprzedane za 100 % wartości (ok. 50.000,00), a zostało sprzedane za 1% dla dotychczasowego najemcy.

***Wpływy za wodę i ścieki + odsetki** wynoszą 585.863,47 co stanowi 48,3 % kwoty zaplanowanej na rok 2010.

Windykacja zaległości z tyt. opłat za wodę i ścieki

Kwota zaległości na dzień 30.06.2010 r. wynosi 65.283,82

Do osób zalegających wysyłane są upomnienia.

Procent wykonania dochodów nie stanowi zagrożenia wykonania planu, ze względu na fakt iż podwyżki opłat za wodę wprowadzone zostały od 1.03.2010r.

***Wpływy z czynszów mieszkaniowych** + odsetki wynoszą 476.686,53 co stanowi 50,1% kwoty zaplanowanej na rok 2010.

Windykacja zaległości tytułu wpłat za czynsze i opłaty za lokale mieszkalne

W gospodarce mieszkaniowej zaległości z tytułu czynszów i opłat za lokale mieszkalne na na dzień 30.06.2010 wynoszą 115.574,40 (w tym zaległości w wysokości 23.491,14 to rozliczenie kosztów eksploatacyjnych lokali własnościowych, oraz rozliczenie c.o)

Ogółem najemców jest 298
w tym zalegających 81

- do jednego miesiąca 30 najemców na kwotę – 16.293,72
- od 2 miesięcy do 3 miesięcy 20 najemców na kwotę – 10.011,35
- powyżej 3 miesięcy 31 najemców na kwotę – 65.778,19

W I półroczu 2010 na wniosek dłużników umorzono czynsz i opłaty na kwotę 16.438,25
Do osób zalegających z tytułu najmu zostało wysłane około 142 upomnień.

*** SUBWENCJE**

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Realizacja subwencji na 30.06.2010</i> | <i>wykonanie %</i> |
|------------|--|---------------------|---|--------------------|
| 1. | Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | 5 392 438,00 | 3 318 424,00 | 61,5 |
| 2. | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 334 527,00 | 1 667 262,00 | 50,0 |
| 3. | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 122 545,00 | 61 272,00 | 50,0 |
| | RAZEM | 8 849 510,00 | 5 046 958,00 | 57,0 |

Subwencje wpływają proporcjonalnie do planu. Nie zanotowano opóźnień w terminach przekazania. Są zgodne z planem przesłanym przez Ministerstwo Finansów.

*** DOTACJE**

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Realizacja dotacji na dzień 30.06.2010</i> | <i>%</i> | <i>Nazwa zadań realizowanych z środków dotacyjnych</i> |
|------------|---|--------------|---|----------|---|
| 1 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom</i> | 2 919 899,99 | 1 533 870,69 | 52,5 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Składki na ubezpieczenia zdrowotne-4.800,00 ➤ świadczenia rodzinne-1.358.932,00 ➤ Dotacja na zadania administracji rządowej-37.200,00 ➤ Dotacja na aktualizację list wyborczych – 718,00 ➤ Obrona cywilna-1.000zł. ➤ Zwrot podatku akcyzowego – 105.018,69 ➤ Wybory Prezydenta RP-26.202,00 |
| 2 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 640 362,00 | 488 935,00 | 76,3 | <p><i>W kwocie tej zostały zrealizowane m.in. zadania</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dożywianie uczniów.-38.000,00 ➤ stypendia socjalne – 82.636,00 ➤ środki przekazane do GOPS na zadania związane z pomocą społeczną- 338.300,00 ➤ Dotacja na realizację programu pn „Radosna szkoła”-29.999,00 |
| 3 | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł</i> | 2 044 971,00 | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------|--|
| | Dotacje rozwojowe | | | | Środki przeznaczone na zadanie pn " Zmiany zaczynam od siebie- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu bezrobotnych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego |
| 4 | | 78 123,78 | 14 450,51 | 18,5 | |
| 5 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 36 551,00 | | | Zwrot środków przeznaczonych na zadanie pn „Mała architektura sakralna na pograniczu polsko-czeskim” |
| | RAZEM : | 5 719 907,77 | 2 037 256,20 | 35,6 | |

Dotacje na zadania bieżące przekazywane przez budżet państwa realizowane są zgodnie z planem. Natomiast zadania inwestycyjne mają inną formę rozliczenia, po wykonaniu zadania inwestycyjnego środki finansowe wpływają na konto budżetu gminy.

III. Wydatki Gminy

Dane szczegółowe tabelaryczne o wydatkach gminy zawiera **załącznik Nr 2**.

Dane ogólne o wydatkach gminy przedstawiają się następująco:

plan wydatków wynosi **25.067.710,77**
wykonanie wydatków wynosi **10.037.947,60**
co stanowi **40,0 %**

- **Wydatki bieżące – 19.986.276,77**
- **Wydatki inwestycyjne – 5.081.434,00.**

/dane szczegółowe dotyczące zadań inwestycyjnych zawiera załącznik 3/

Przeprowadzając analizę z wykonania wydatków na dzień 30.06.2010r. stwierdza się, że wydatki bieżące przebiegają w granicach planowanych wielkości. Wydatki były ponoszone odpowiednio do potrzeb, upływu czasu, zgodnie zawartymi umowami oraz z możliwościami płatniczymi.

Wśród działów wymienionych w załączniku Nr 2 nie stwierdza się przekroczenia planowanych wydatków.

Nie w każdym rozdziałach i paragrafach wydatki są wykonywane proporcjonalnie. Spowodowane jest to tym, że I półroczu więcej środków ponosimy na energię elektryczną, opał oraz realizowane są dodatkowe wynagrodzenia.

Remonty na dzień 30.06.2010 zrealizowane zostały na kwotę 257.539,34 co stanowi 18,6 % planowanych środków na w/w cel. Remonty w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan remontu | Wykonanie planu | % | Nazwa większych remontów |
|-------|-------------------|--------------|-----------------|------|---|
| 400 | Dostarczanie wody | 151 327,00 | 46 885,16 | 30,9 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ -regeneracja wodomierzy 6.070,00 ➤ -remonty bieżące zgodne z umową ze spółką "SANIKOM" |

| | | | | | |
|-----|---|--------------|------------|------|---|
| 600 | Drogi gminne | 260 599,11 | 87 501,01 | 33,6 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ - opracowanie dokumentacji – 28.185,40 ➤ remont mostu -Rędziny – 59.315,61 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 362 408,00 | 55 086,18 | 15,2 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ -roboty budowlane Janiszów 13-7.069,00 ➤ -wykonanie parkingu Czadrów-6.300,00 ➤ -remont budynku Ptaszków 52-7.740,59 |
| 750 | Urzędy gmin | 86 000,00 | 9 727,00 | 11,3 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ -rozbudowa sieci komputerowej – 8.900,00 |
| 754 | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 | 4 556,98 | 91,1 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ -remont samochodu w OSP Krzeszów-2183,74 ➤ -remont instalacji elektrycznej w OSP Ogorzelec- 2.300,04 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 292 336,00 | 13 008,64 | 4,4 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ -roboty elektryczne SP Pisarzowice-6.236,00 ➤ -remont instalacji wodociągowej w SP Szarocin- 669,00 ➤ roboty elektryczne w Gimnazjum Pisarzowice i Krzeszów- 3.158,43 |
| 852 | Opieka Społeczna | 500,00 | 384,30 | 76,9 | ➤ |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 122 500,00 | 34 930,01 | 28,5 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ -konserwacja punktów świetlnych zgodnie z umową – 25.317,40 ➤ -remonty bieżące zgodnie z umową ze spółką "SANIKOM"-9.612,61 |
| 921 | Świetlice wiejskie | 103 959,00 | 5 460,06 | 5,2 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ -opracowanie dokumentacji, oraz roboty stolarskie w świetlicy Janiszów – 2.293,25 |
| | Ogółem | 1 384 629,11 | 257 539,34 | 18,6 | |

Natomiast zadania inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 627.447,56 co stanowi 12,3 % planowanych środków.

Powyższe wynika zarówno z możliwości technicznych realizacji inwestycji (po okresie zimowym) jak i konieczności przeprowadzenia procedury przygotowawczej dotyczącej danego zadania (dokumentacja, procedura przetargowa).

Trzy zadania inwestycyjne, które zostały zaplanowane w części ze środków własnych a częściowo ze środków zewnętrznych mogą zostać przesunięte w realizacji tj:

- Zadanie pn „ Połuniowo-zachodni Szlak Cystersów” zaplanowany na 2010r. może być przesunięte na 2011r, ponieważ realizowane jest wspólnie z UM który złożył wniosek do Polskiej Organizacji Turystycznej (29.06.2010).Rozstrzygnięcie wniosku nastąpi w miesiącu sierpniu.
- Zadanie pn „ Roboty budowlane w budynku ośrodka kultury gminy w Pisarzowicach” będzie realizowane w okresie od września 2010 do lutego 2011r. Przesunięcie powyższe związane jest z rozpatrzeniem i i wstępnym zaopiniowaniem wniosku o dofinansowanie w/w inwestycji w m-cu lipcu br.
- Zadanie pn „ Budowa świetlicy wraz zapleczem szatniowo-sanitarnym w Przedwojowie”. Ze względu na wyznaczony termin i tryb rozpatrywania wniosków o środki pomocowe z PROW (wniosek został zgodnie z procedurą złożony w m-cu w lipcu – przewidywany

termin rozstrzygnięcia wniosku 4 miesiące).

Reasumując realizację pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2010 roku przebiegają zgodnie z założeniami.

Dotacje z budżetu gminy przekazywane są zgodnie z planem oraz zawartymi umowami.

Dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania przedstawione w pkt. II "Dotacje" wykorzystane są zgodnie z celem na jaki były przekazane.

Zaległości na dzień 30.06.2010 r. nie wystąpiły

Wniosek końcowy oceniający wydatki i dochody:

Po analizie I półrocza wydatków i dochodów zagrożenie stanowią dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy. Dochody w II półroczu powinny być częściej analizowane aby podjąć działania zmierzające do zrównoważenia budżetu. Natomiast wydatki przebiegają zgodnie z planem i nie przewiduje się realnych zagrożeń ich niewykonania czy przekroczeń.

ZADANIA INWESTYCYJE

| Lp. | Nazwa zadania | Dzi ał | Rozdz | Plan | Wykonanie | Źródło finansowania |
|--------------|--|-----------|-------|---------------------|-------------------|--|
| 1 | Zwodociągowanie wsi Ogorzelec | 010 | 01010 | 2 112 535,00 | | -Budżet gminy- 500.000,00 -PROW- 1.612.535,00 |
| 2 | Partycypacja w budowie sieci | 400 | 40002 | 16 200,00 | | Budżet gminy |
| 3 | Remont drogi gminnej nr 114832D w Krzeszowie | 600 | 60016 | 207 000,00 | 13 420,00 | Budżet gminy |
| 4 | Południowo-zachodni Szlak Cystersów | 600 | 60016 | 321 000,00 | | Budżet gminy |
| 5 | Remont drogi w Ogorzelcu | 600 | 60016 | 120 000,00 | 7 320,00 | Budżet gminy |
| 6 | Przebudowa drogi dojazdowej do głazów krasnoludków w Gorzeszowie | 600 | 60016 | 30 000,00 | | Budżet gminy |
| 7 | Zakup działek | 700 | 70005 | 170 000,00 | | Budżet gminy |
| 8 | Zakup serwera | 750 | 75023 | 20 000,00 | | Budżet gminy |
| 9 | Zakup urządzenia dostępu do sieci internetowej | 750 | 75023 | 6 234,00 | 6 234,00 | Budżet gminy |
| 10 | Zakup łączności radiowej | 754 | 75412 | 4 500,00 | | |
| 11 | Budowa zespołu boisk ORLIK2012 w Krzeszowie | 801 | 80101 | 500 000,00 | 15 873,66 | Budżet gminy |
| 12 | Rozbudowa pomieszczeń edukacyjnych szkoły i przedszkola w Krzeszowie + projekt | 801 | 80101 | 319 000,00 | 248,78 | Budżet gminy |
| 13 | Oświetlenie drogowe we wsi Kochanowie | 900 | 90015 | 220 000,00 | 4 004,65 | Budżet gminy |
| 14 | Partycypacja w budowie sieci | 900 | 90095 | 4 000,00 | | Budżet gminy |
| 17 | Remont połączony z modernizacją sali widowiskowej WDK Krzeszów | 921 | 92109 | 167 100,00 | 158 189,15 | -Budżet gminy- 62.494,00 -PROW- 104.606,00 |
| 18 | Remont połączony z modernizacją sali widowiskowej WDK Pisarzowice | 921 | 92109 | 243 294,00 | 241 787,66 | Budżet gminy |
| 19 | Roboty budowlane w budynku ośrodka Kultury gminy w Pisarzowicach | 921 | 92109 | 350 000,00 | 3 172,00 | Budżet gminy |
| 20 | Zakup nagłośnienia w świetlicy Gorzeszów (fundusz sołecki) | 921 | 92109 | 4 637,00 | 4 637,00 | Budżet gminy |
| 21 | Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego we wsi Czadrów | 926 | 92605 | 146 002,00 | 146 002,00 | -Budżet gminy- 1460,00 -PROW-144.542,00 |
| 22 | Budowa świetlicy wraz zapleczem szatniowo-sanitarnym w Przedwojowie | 926 | 92605 | 100 000,00 | 6 627,03 | Budżet gminy |
| 23 | Zakup traktora we wsi Przedwojów (fundusz sołecki) | 926 | 92605 | 9 950,00 | 9 950,00 | Budżet gminy |
| 24 | Zakup namiotu we wsi Olszyny (fundusz sołecki) | 926 | 92695 | 4 100,00 | 4 100,01 | Budżet gminy |
| 25 | Zakup wiat we wsi Kochanów (fundusz sołecki) | 926 | 92695 | 5 882,00 | 5 881,62 | Budżet gminy |
| RAZEM | | | | 5 081 434,00 | 627 198,78 | |

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

| L.p | Nazwa sołectwa | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Plan | Wykonanie |
|-----|----------------|---|-----------|-----------|
| 1 | Czadrów | -remont ganku w świetlicy wiejskiej, zakup farby i pomalowanie ogrodzenia, ławek na boisku sportowym | 22 233,00 | 908,50 |
| 2 | Dębrznik | -wyposażenie świetlicy wiejskiej, oraz placu zabaw, projekt i wykonanie punktów świetlnych, zakup namiotu w celu organizowania imprez | 12 300,00 | |
| 3 | Dobromyśl | -remont przystanku autobusowego, boisko do piłki siatkowej | 3 980,30 | |
| 4 | Gorzyszów | -wykonanie projektu budowlanego instalacji sanitarnej dla świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia świetlicy, zakup 2 piaskownic i piasku oraz materiału na ogrodzenie placu zabaw | 12 000,00 | 5 260,24 |
| 5 | Janiszów | -remont klubu sportowego | 13 656,29 | 13 433,23 |
| 6 | Kochanów | -zakup dwóch altan i ich montaż | 9 703,00 | 9 687,36 |
| 7 | Krzyszów | -wykonanie remontu świetlicy w DK oraz zakup wyposażenia, instalacja słupa z lampą, remont szatni na boisku sportowym, wykonanie stojaków na rowery, wykonanie remontu remizy OSP, organizacja imprez okolicznościowych | 23 958,40 | 7 030,42 |
| 8 | Krzyszówek | -remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, organizacja imprez okolicznościowych | 7 235,00 | 291,69 |
| 9 | Leszczyniec | -ogrodzenie działki gminnej, zakup pawilonu ogrodowego, projekt + mapa do celów projektowych placu zabaw, oraz zakup urządzeń zabawkowych | 16 794,84 | |
| 10 | Lipienica | -zagospodarowanie terenu boiska sportowego | 8 864,00 | 1 300,00 |
| 11 | Ogorzelec | -projekt placu zabaw, zakup sprzętu na plac zabaw | 18 160,47 | 47,50 |
| 12 | Olszyny | -zakup pawilonu wyposażenie go w ławki i stoły, założenie lampy oświetleniowej, organizacja imprez okolicznościowych | 9 800,00 | 7 436,72 |
| 13 | Pisarzowice | -remont kaplicy cmentarnej, zakup nagłośnienia do DK, kosztorys placu zabaw | 23 958,00 | 3 059,24 |

| L.p | Nazwa sołectwa | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Plan | Wykonanie |
|-----|----------------|--|--------------------------|-------------------------|
| 14 | Przedwojów | -zakup kosiarki (traktora) jego eksploatacja, zakup farb do malowania przystanku autobusowego, zakup tablic ogłoszeniowych | 16 600,00 | 11 870,45 |
| 15 | Ptaszków | - wyposażenie świetlicy wiejskiej, organizacja imprez okolicznościowych zakup umundurowania bojowo-wyjściowego dla OSP, wyremontowanie przystanku autobusowego | 17 154,21 | 15 542,39 |
| 16 | Raszów | -wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej, wykonanie chwytacza zabramkowego, zakup siatki ogrodzeniowej, naprawa przepustu drogowego | 15 836,50 | |
| 17 | Szarocin | -przygotowanie terenu pod plac zabaw, oraz przygotowanie boisk do koszykówki i siatkówki | 20 340,00 | 661,41 |
| | | <u>Ogółem</u> | <u>252 574,01</u> | <u>76 529,15</u> |

Załącznik Nr 3

DOCHODY STANOWIĄCE DOCHÓD PAŃSTWA

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|--------------|---------------|----------|--|-------------------------|-------------------------|
| 750 | 75011 | 0690 | Opłata za wydanie dowodu osobistego | | 88,35 |
| 852 | 85212 | 0920 | Pozostałe odsetki | | 4 247,13 |
| 852 | 85212 | 0970 | Pozostałe dochody | 8 000,00 | 3 523,55 |
| 852 | 85212 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 20 000,00 | 8 460,43 |
| | | | <i>Razem</i> | <i>28 000,00</i> | <i>16 319,46</i> |

Załącznik Nr 4

WYDATKI I DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA

ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 80.000,00 , realizacja dochodów kształtuje się na poziomie 60.800,08 tj. 76,0 %.

Plan wydatków wynosi 80.000,00, realizacja 35.123,66 tj. 43,9% planu rocznego.

WYKAZ ZADAŃ SFINANSOWANYCH PRZEZ FUNDUSZ

| NAZWA ZADANIA | KWOTA WYDATKOWANIA |
|--|-------------------------------|
| Utrzymanie świetlic środowiskowych / w tym płace / | 14 755,44 |
| Opał zakupiony na świetlice środowiskowe | 2 520,00 |
| Punkty konsultacyjne | 4 000,00 |
| Opłaty sądowe i biegli | 3 740,00 |
| Program profilaktyczny uzależnień | 5 650,00 |
| Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych: art. gosp., art. biurowe, papier, gry, wyposażenie świetlic środowiskowych | 4 458,22 |
| Razem | 35 123,66 |