

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012



marzec 2013

SPIS TREŚCI:

	<i>Strona</i>
I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010	3
II. DOCHODY GMINY	5
III. WYDATKI GMINY	14
IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	34
V. ANALIZA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	37
VI. DOCHODY STANOWIĄCE DOCHÓD PAŃSTWA	37
VII. WYDATKI I DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI	38
VIII. DOCHODY WŁASNE	38
IX. ANALIZA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM SOŁECKIM	39
X. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	41

Załączniki do sprawozdania :

- Załącznik Nr 1 o dochodach gminy
- Załącznik Nr 2 o wydatkach gminy
- Załącznik Nr 3 – Informacja o stanie mienia
- Załącznik nr 4 - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)) Wójt Gminy Kamienna Góra przedstawia organowi stanowiącemu jst i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kamienna Góra za rok 2012, informacje o stanie mienia gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2012 instytucji kultury.

I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za rok 2012.

Budżet gminy na rok 2012 został uchwalony dnia 30.12.2011r. uchwałą Nr XIV/73/11 przez Radę Gminy w wysokości:

po stronie dochodów w kwocie **26.124.028,75**

po stronie wydatków w kwocie **25.411.680,75**

W toku wykonywania plan budżetu uległ zmianie i na koniec roku budżetowego 2012 przedstawia się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie	Procent wykonania
Dochody	26 124 028,75	28 149 498,06	27 565 098,19	97,9
Dochody bieżące	23 982 839,75	24 135 711,41	23 835 691,79	98,8
Dochody majątkowe	2 141 189,00	4 013 786,65	3 729 406,40	92,9
Wydatki	25 411 680,75	28 252 957,51	27 024 306,51	95,6
Wydatki bieżące	22 265 789,02	23 013 792,43	22 207 539,33	96,5
Wydatki majątkowe	3 145 891,73	5 239 165,08	4 816 767,18	91,9
Nadwyżka(+)/Deficyt(-)	712 348,00	-103 459,45	540 791,68	
Przychody	1 500 000,00	2 329 821,45	2 279 821,45	
kredyty i pożyczki	1 500 000,00	2 100 000,00	2 050 000,00	
wolne środki		229 821,45	229 821,45	
Rozchody	2 212 348,00	2 212 348,00	2 160 109,42	
spłata pożyczek i kredytów, w tym:	2 212 348,00	2 212 348,00	2 160 109,42	
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 676 189,00	1 676 189,00	1 637 154,42	

Rozchody zrealizowane w wysokości 2.160.109,42 zostały przeznaczone na spłatę rat n/w pożyczek i kredytów :

1/ w 2002 roku pożyczka na Wodociąg dla wsi Leszczyniec , Szarocin w wysokości 777.000 zł.

/rata 82.000 zł/

2/ w 2004 roku pożyczka na Wodociąg dla wsi Rędziny w wysokości 920.000 zł.

/rata 92.000 zł/

3/ w 2005 roku pożyczka na Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Pisarzowice II etap”

/rata 25.600 zł/

4/ w 2006 roku kredyt w BGK w wysokości 700.000,00 na zadania

- ✓ budowa pawilonu Raszów
- ✓ naprawa uszkodzeń SP Ptaszków
- ✓ modernizacja sali gimnastycznej Krzeszów

/rata 70.000 zł/

5/ w 2008 roku kredyt w BS w wysokości 220.000,00 na zadanie infrastruktury komunalnej

/rata 21.980 zł/

6/ w 2009 roku kredyt w BGK w wysokości 364.557,76 na Remont drogi gminnej w Rędzinach

/rata 38.000 zł/

7/ w 2009 roku kredyt w wysokości 264.000,00 na zadanie „Odbudowa drogi gminnej nr114906 w Czarnowie”

/ rata 26.400,00/

8/ w 2010 roku kredyt w wysokości 351.590,00 na zadanie pn „ Budowa zespołu boisk ORLIK 2012 w Krzeszowie”.

/ rata 35.159,00/

9/ w 2011 roku pożyczka wysokości 1.176.189,00 na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW na zadanie „ Zwodociągowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody „KROKUS”.

/ rata 1.176.189 zł/

10/ w 2011 roku pożyczka wysokości 500.000,00 na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW na zadanie „ Budowa świetlicy wraz zapleczem szatniowo-sanitarnym w Przedwojowie”.

/rata 460.965,42/

11/ w 2011 roku kredyt wysokości 1.450.000,00 na zadanie „ Zwodociągowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody „KROKUS”.

/ rata 131.816zł/

Na wartość zrealizowanych **przychodów** składa się kwota wolnych środków z rozliczenia 2011 (229.821,45) zaciągnięty długoterminowy kredytu (2.050.000,00) przeznaczony na sfinansowanie deficytu oraz wydatków inwestycyjnych.

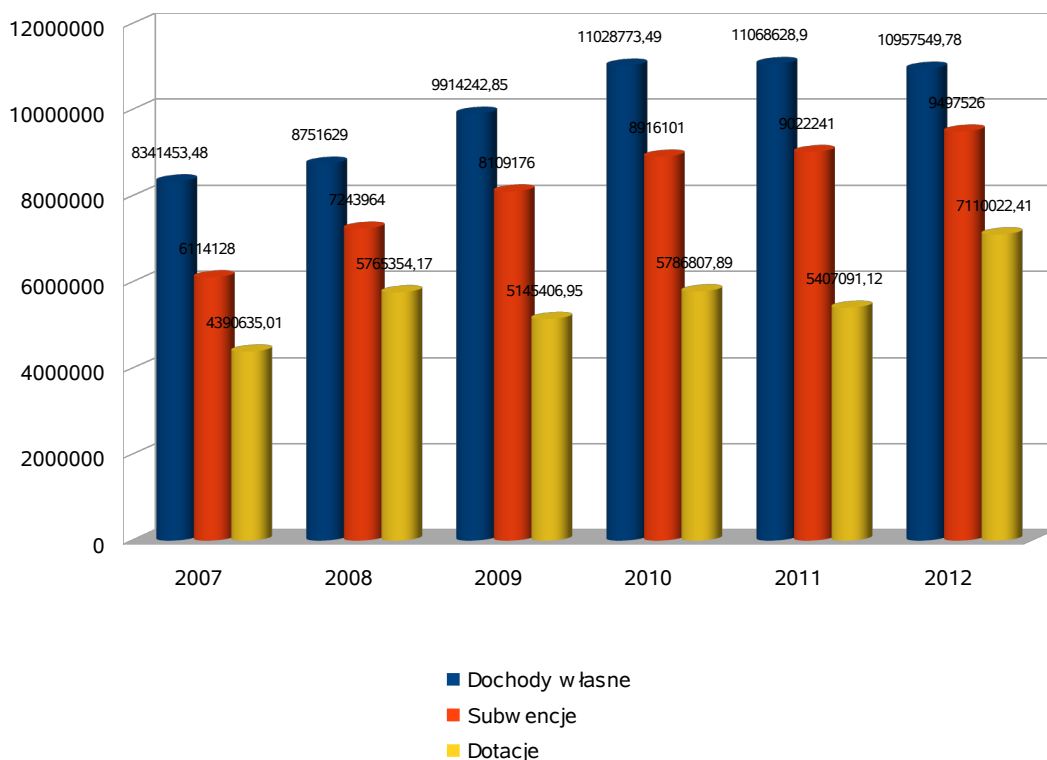
Na dzień 31.12.2012r. gmina posiadała zadłużenie z **tytułu kredytów i pożyczek** w kwocie **4.735.136,10**, co stanowi 16,8 % jest to relacja kwoty długu do planowanych dochodów.

II. DOCHODY GMINY W 2012 ROKU

Plan dochodów określony na kwotę **28.149.498,06** został zrealizowany w wysokości **27.565.098,19** co stanowi **97,9%** wykonania w stosunku do planu.

Dane o dochodach Gminy Kamienna Góra w szczególności: dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 1.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2007 – 2012



Powyższy wykres wskazuje, iż w strukturze dochodów w gminie najistotniejszym dochodem są dochody własne, które w stosunku do dochodów ogółem wyniosły 39,8 %, mniejszy udział od dochodów własnych posiadają subwencje (34,4%), z kolei dotacje (25,8%) stanowią najmniejszy udział w dochodach ogółem.

Dochody gminy w 2012 roku, według źródeł pochodzenia, przedstawia poniższe zestawienie

Zestawienie

<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>
Dochody ogółem	11 080 807,35	27 565 098,19	97,9
1. Dochody własne z tego:	11 080 807,35	10 957 549,78	98,9
➤ dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami	3 633 002,00	3 611 195,21	99,4
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	3 216 842,00	3 127 544,00	97,2
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	50 000,00	27 919,36	55,8
➤ dochody z majątku gminy	785 633,00	781 099,78	99,4
➤ wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki	324 800,00	324 752,52	100,0
➤ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	88 018,01	88 018,01	100,0
➤ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami	1 286 126,00	1 330 784,51	103,5
➤ Wpływy z tytułu gospodarki odpadami	90 200,00	93 739,04	103,9
➤ opłata za czynsze mieszkaniowe , wynajem lokali komunalnych	966 000,00	932 926,40	96,6
➤ pozostałe dochody własne	640 186,34	639 570,95	99,9
2. Subwencja ogólna z tego:	9 497 526,00	9 497 526,00	100,0
➤ subwencja oświatowa	6 141 825,00	6 141 825,00	100,0
➤ subwencja wyrównawcza	3 260 120,00	3 260 120,00	100,0
➤ subwencja równoważąca	81 567,00	81 567,00	100,0
➤ Uzupełniająca subwencja	14 014,00	14 014,00	100,0
3. Dotacje celowe z tego:	7 571 164,71	7 110 022,41	93,9
➤ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 865 868,98	2 830 685,34	98,7
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	972 207,30	848 791,63	87,3
➤ Otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	22 413,45	22 413,45	100,0
➤ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	237 432,00	237 432,00	100,0
➤ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	2 404 672,00	2 123 808,00	88,3
➤ W ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 068 570,98	1 046 891,99	98,0

W stosunku do kwot zaplanowanych wykonano dochody z tytułu subwencji (100%) , dochody własne (98,9%), natomiast dotacje celowe (93,9%).

● **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>
1. Dochody własne	11 080 807,35	10 957 549,78	98,9
z tego:			
➤ dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami	3 633 002,00	3 611 195,21	99,4
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	3 216 842,00	3 127 544,00	97,2
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	50 000,00	27 919,36	55,8
➤ dochody z majątku gminy	785 633,00	781 099,78	99,4
➤ wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki	324 800,00	324 752,52	100,0
➤ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	88 018,01	88 018,01	100,0
➤ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami	1 286 126,00	1 330 784,51	103,5
➤ Wpływy z tytułu gospodarki odpadami	90 200,00	93 739,04	103,9
➤ opłata za czynsze mieszkaniowe , wynajem lokali komunalnych	966 000,00	932 926,40	96,6
➤ pozostałe dochody własne	640 186,34	639 570,95	99,9

Dochody z podatków i opłat

Wpływy z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami za rok 2012 wyniosły 3.611.195,21 zł co stanowi 99,4% planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 2.926.546,83

- ✓ wystawiono 23 upomnień na kwotę 396.325,04
- ✓ sporządzono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 301.198,00
- ✓ sporządzono 2 wnioski do księgi wieczystej o wpis na hipotekę przymusową na kwotę 236.381,00
- ✓ odroczone termin płatności 1 podatnikowi na wartość 6.958,00
- ✓ umorzono zaległości 2 podatnikom na kwotę 114.535,00 odsetki na kwotę 8.161,00

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 281.449,64

- ✓ wystawiono 789 upomnień na kwotę 167.722,43
- ✓ sporządzono 439 tytułów wykonawczych na kwotę 107.912,19
- ✓ sporządzono 9 wniosków do księgi wieczystej o wpis na hipotekę przymusową na kwotę 53.376,14

- ✓ odroczone termin płatności 15 podatnikom na wartość 10.368,00
- ✓ umorzono zaległości 13 podatnikom na kwotę 19.840,00 odsetki na kwotę 431,00

Podatek rolny

Podatek rolny od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 2.506,00

- ✓ wystawiono 7 upomnień na kwotę 555,00
- ✓ sporządzono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 295,00

Podatek rolny od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 102.520,12

- ✓ wystawiono 287 upomnień na kwotę 61.093,88
- ✓ sporządzono 160 tytułów wykonawczych na kwotę 39.307,82
- ✓ sporządzono 3 wniosków do księgi wieczystej o wpis na hipotekę przymusową na kwotę 19.402,89
- ✓ odroczone termin płatności 4 podatnikom na wartość 102,00
- ✓ umorzono zaległości 3 podatnikom na kwotę 236,00

Podatek leśny

Podatek leśny od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 259,00

- ✓ wystawiono 1 upomnienie na kwotę 16,00

Podatek leśny od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 576,82

- ✓ wystawiono 2 upomnień na kwotę 344,00
- ✓ sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 221,16

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 25.990,00

- ✓ wystawiono 1 upomnień
- ✓ sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 12.288,00

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wartość zaległości na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 18.471,65

- ✓ wystawiono 20 upomnień
- ✓ sporządzono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 19.092,00

Podatek od spadku i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnej oraz podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej są zależne od wystąpienia sytuacji powodującej ich uiszczenie. W dwóch przypadkach dochody wykonane były mniejsze od wartości planowanej w 2012 roku, natomiast w jednym przypadku wykonanie było większe od planowanych dochodów 2012.

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

zostały zrealizowane w wysokości 88.018,01 na planowaną wartość 88.018,01.

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymane w ciągu roku budżetowego mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Zestawienie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz

odpowiednie rodzaje wydatków na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawia pkt. VII (str.36).

Wpływy z tytułu gospodarki odpadami

zostały zrealizowane w wysokości 93.739,04 na planowaną wartość 90.200,00

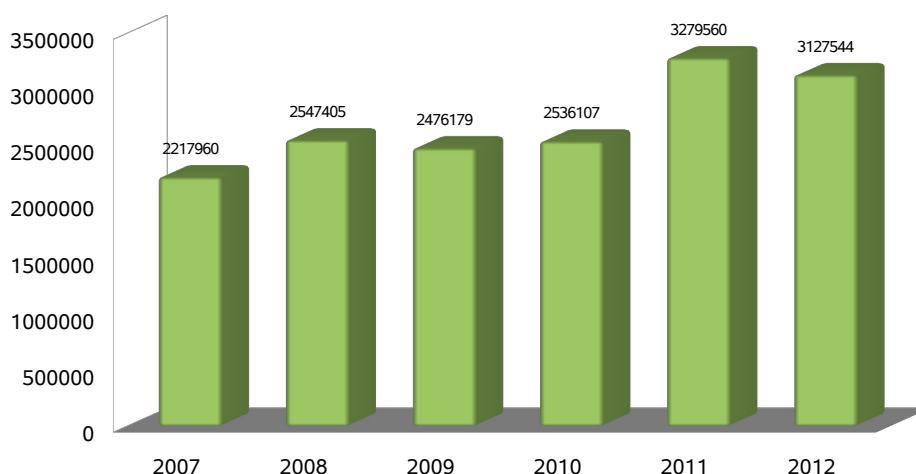
Mogą one być przeznaczone wyłącznie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Zestawienie wpływów z tytułu gospodarki odpadami oraz odpowiednie rodzaje wydatków na ochronę środowiska przedstawia pkt V (str.35).

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 3.127.544,00 co stanowi 97,2 % w stosunku do planu. W porównaniu do roku 2011 uległy w/w dochody zmniejszeniu o 4,6 %.

Dla porównania dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z poprzednich lat:

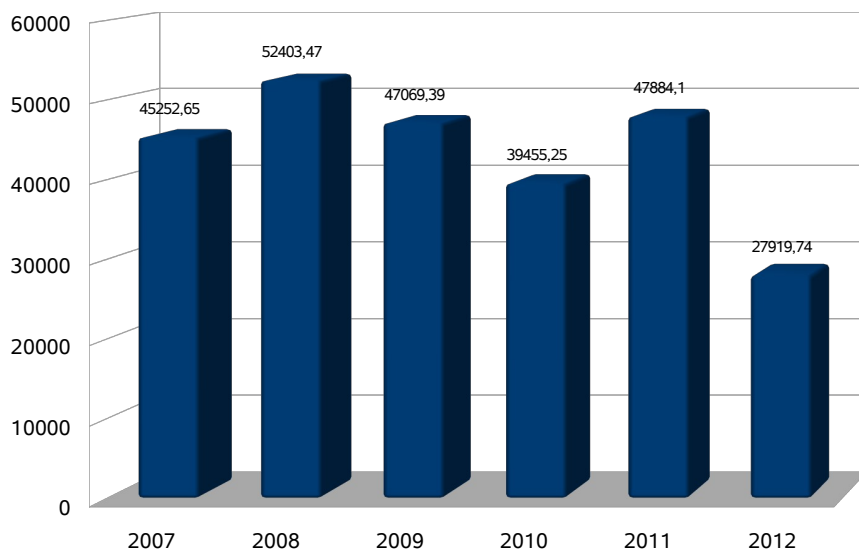
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych



Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 27.919,36 tj.55,8% planu. W porównaniu do roku 2011 wpływ podatku jest mniejszy o kwotę 19.964,74 . Kształtowanie poziomu tych wartości na przestrzeni 6 lat przedstawia wykres poniżej.

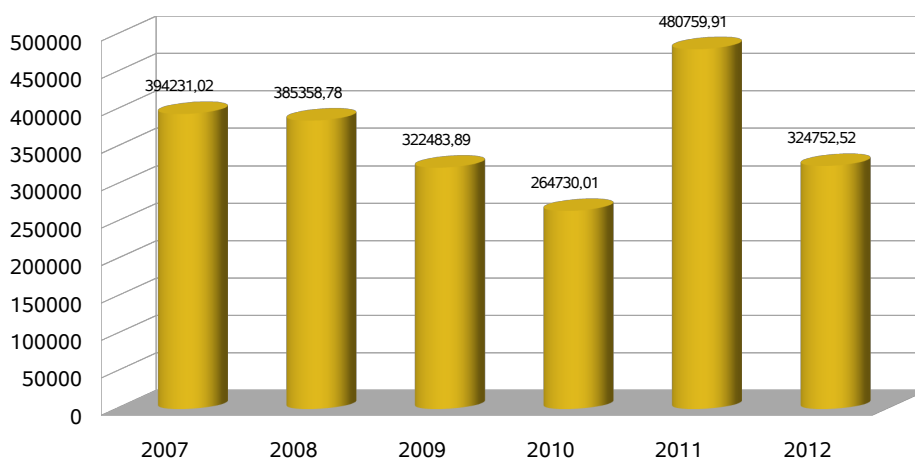
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych



Wpływy z opłat eksploatacyjnych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami wyniosły – 324.752,52 co stanowi 100,0% planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej



Dochody z majątku Gminy

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 781.099,78 co stanowi 99,4 % rocznego planu. Do dochodów tych zaliczamy wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie, dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa

wieczystego użytkownika oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Największy udział w tej grupie dochodów mają **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**. Wielkość wpływów uzależniona jest od wielkości popytu na oferowane nieruchomości. W roku 2012 wpływy z niniejszego tytułu osiągnęły poziom realizacji 99,4 %, tj. 637.483,07, a otrzymano je z tytułu sprzedaży:

- ✓ lokali mieszkalnych 28 szt.
- ✓ budynków użytkowych 1 szt.
- ✓ działek na poprawę zagospodarowania 1 szt.
- ✓ działek budowlanych 5 szt.

Wpływy z czynszów mieszkaniowych + odsetki wynoszą 932.926,40 co stanowi 96,6 % kwoty zaplanowanej na rok 2012.

Wartość zaległości na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 137.931,20

- ✓ wystawiono wezwań do zapłaty 426 szt.
- ✓ prowadzone sprawy sądowe o nakaz zapłaty 12 szt.
- ✓ prowadzone sprawy u komornika 7 szt.
- ✓ wypowiedzenie umów najmu z tyt. zaległości 14 szt
- ✓ umorzono zaległości 4 najemcom w wysokości 3.565,31

W stosunku do 233 najemców zaległości przedstawiają się następująco:

- ✓ do 1 miesiąca w wysokości 18.372 ,00 - 39 najemców
- ✓ do 2 miesięcy w wysokości 30.828,00 - 16 najemców
- ✓ do 3 miesięcy w wysokości 4.313.,00 - 6 najemców
- ✓ powyżej 3 miesięcy w wysokości 84.418,00 - 22 najemców

Wpłaty z tytułu dostarczenia wody i odbioru ścieków wraz z odsetkami zostały zrealizowane w wysokości 1.330.784,51 ,co stanowi 103,5 % rocznego planu.

Wartość zaległości na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 97.172,6

- ✓ wystawiono 140 szt. upomnień
- ✓ umorzono zaległości 3 mieszkańcom w wysokości 396,86 odsetki w wysokości 418,74.

Pozostałe dochody

Pozycja „pozostałe dochody” w strukturze dochodów własnych gminy zawiera między innymi takie elementy, jak: zwrot podatku VAT, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, wpłaty za obiady w przedszkolu i w szkole w Krzeszowie, wynajem świetlic wiejskich. Uzyskane dochody w kwocie 639.570,95 stanowią 99,9% założonego planu.

• **SUBWENCJE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % 3:2
1	2	3	4
Subwencja ogólna	9 483 512,00	9 483 512,00	100,0
z tego:			

➤ subwencja oświatowa	6 141 825,00	6 141 825,00	100,0
➤ subwencja wyrównawcza	3 260 120,00	3 260 120,00	100,0
➤ subwencja równoważąca	81 567,00	81 567,00	100,0
➤ uzupełniająca subwencja	14 014,00	14 014,00	100,0

Subwencje zostały przekazane zgodnie z planem przesłanym przez Ministerstwo Finansów.

• **DOTACJE**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
Dotacje celowe	7 571 164,71	7 110 022,41	97,5
z tego:			
➤ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 865 868,98	2 830 685,34	98,7
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	972 207,30	848 791,63	87,3
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	22 413,45	22 413,45	100,0
➤ środki na dofinansowanie realizacji inwestycji	2 404 672,00	2 123 808,00	88,3
➤ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	237 432,00	237 432,00	100,0
➤ w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 068 570,98	1 046 891,99	98,0

- **Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.830.685,34 obejmują dotację na zadania bieżące dot.:**
- ✓ wynagrodzeń w zakresie zadań zleconych – 69.020,00
 - ✓ aktualizacji list wyborców – 1.483,00
 - ✓ zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 273.665,98
 - ✓ obrony cywilnej – 1 000,00
 - ✓ wydatków obronnych – 200,00
 - ✓ świadczeń rodzinnych – 2.434.641,36
 - ✓ wynagrodzeń z tytułu sprawowania opieki- 475,00
 - ✓ składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 12.800,00
 - ✓ pomocy finansowej dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne – 37.400,00
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 848.791,63 z przeznaczone zostały na:**
- ✓ wyprawki szkolne – 9.940,10
 - ✓ dożywianie uczniów w szkole – 60.000,00
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 75.031,88

- ✓ realizacji zadań wykonywanych przez opiekę społeczną – 548.183,35
 - ✓ remonty infrastruktury drogowej tj. remont drogi gminnej nr 114910D w Rędzinach – 110.578,00
 - ✓ zwrot z funduszu sołeckiego – 32.253,50
 - ✓ sfinansowanie zadania pn „Asystent rodzinny”- 12.804,80
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości 22.413,45** - zwrot części wydatków funduszu sołeckiego.
- **Środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości 2.123.808,00 z przeznaczeniem :**
- ✓ zwrot środków pozyskanych z PROW na zadanie pn „ Zwodociągowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody „KROKUS”. - 1.176.189,00
 - ✓ zwrot środków pozyskanych z PROW na zadanie pn „ Budowa świetlicy wraz zapleczem szatniowo- sanitarnym w Przedwojowie”.. - 500.000,00
 - ✓ zwrot środków z PROW na zadanie pn „ Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Ogorzelcu, oraz wydzielenie kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji c .o w świetlicy w Leszczyńcu” - 100.000,00
 - ✓ przekazane przez OSP Krzeszów na zadanie „ zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem”-154.902,00
 - ✓ przekazane przez WFOŚiGW nr JG-ZIP-05/1036/12 na zadanie „ zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem”-150.000,00
 - ✓ zwrot środków z PROW na zadanie pn „ Remont podłogi w Gorzeszowie” w wysokości 12.717,00
 - ✓ zwrot środków z BWD na zadanie pn „ Remont węzła sanitarnego w OKG w Pisarzowicach” w wysokości 30.000,00
- **Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 237.432** z przeznaczono na :
- ✓ dotacja z Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. „ Krzeszówek – Gorzeszów droga dojazdowa do gruntów rolnych „- 78.672,00
 - ✓ dotacja z Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. „ Przedwojów droga dojazdowa do gruntów rolnych „- 63.360,00
 - ✓ dotacja z Województwa Dolnośląskiego na zadanie „ zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem”-95.400,00
- **Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.046.891,99** przeznaczona została na projekty:
- ✓ z programu operacyjnego Kapitał ludzki pn „ Indywidualizacja procesu nauczania” - 34.444,07
 - ✓ z programu operacyjnego Kapitał ludzki pn „Lepszy start, lepsze jutro” - 235.551,98
 - ✓ z programu operacyjnego Kapitał ludzki pn „Pomoc na starcie daje wsparcie” - 26.869,77
 - ✓ z programu operacyjnego Kapitał ludzki pn „ Zmiany zaczynam od siebie” - 71.468,97
 - ✓ z programu Innowacyjna gospodarka pn” Południowo-zachodni szlak cysterski”- 678.557,20

III. WYDATKI GMINY W ROKU 2012

Plan wydatków – 28.252.957,51

Realizacja wydatków - 27.024.306,51 - co stanowi 95,6 % planu.

/dane szczegółowe według klasyfikacji stanowi załącznik Nr 2/.

Dane o realizowanych w 2012 roku wydatkach gminy według ważniejszych rodzajów wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
1	2	3	4
Wydatki ogółem:	28 252 957,51	27 024 306,51	95,6
w tym:			
1. Wydatki inwestycyjne	5 239 165,08	4 816 767,18	91,9
2. Wydatki bieżące	23 013 792,43	22 207 539,33	96,5
➤ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 097 832,29	10 042 804,71	99,4
➤ dotacje	1 238 104,00	1 228 637,91	99,2
➤ wydatki na obsługę długu	172 165,00	172 165,00	100,0
➤ wydatki dotyczące remontów	1 657 064,21	1 470 154,00	88,7
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 954 795,83	3 764 394,44	95,2
➤ pozostałe wydatki	5 893 831,10	5 529 383,27	93,8

Wydatki według działów kształtują się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 370 760,98	1 186 607,55	86,6
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	799 550,00	742 104,81	92,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 625 971,33	1 598 010,07	98,3
630	TURYSTYKA	81 792,00	78 275,46	95,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 631 575,47	1 574 863,78	96,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 494,13	110 582,57	90,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 317 595,40	3 181 420,66	96,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 483,00	1 483,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	955 164,91	889 202,81	93,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	172 165,00	172 165,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 923,68		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 717 847,86	9 632 511,20	99,1
851	OCHRONA ZDROWIA	107 018,01	100 712,67	94,1
852	POMOC SPOŁECZNA	4 039 360,14	3 961 572,96	98,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.	342 013,00	217 456,43	63,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 813 997,55	1 529 427,81	84,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 557 157,34	1 481 519,32	95,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	578 887,71	566 190,41	97,8
Razem		28 252 957,51	27 024 306,51	95,6

Patrząc pod kątem procentowego udziału rodzajowego wydatków w stosunku do całości, najbardziej istotnymi są wydatki w działach „Oświata i wychowanie” – **35,6%**, „Opieka społeczna” – **14,6%**, „Administracja publiczna” – **11,7%**, „Transport i łączność” - **5,9%**, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - **5,6 %**, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - **5,5 %**. Wydatki w tych sześciu działach stanowią razem **78,9%** wydatków ogółem.

➤ **DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 1.370.760,98 realizacja 1.186.607,55 co stanowi 86,6 % planu.

W ramach powyższego zrealizowano :

- ✓ wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % z podatku rolnego – 5.613,25
- ✓ wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego – 273.665,98
- ✓ dotację dla Gminy Miejskiej na zadanie pn „, Remont sieci wodociągowej ulica Zamkowa – Ptaszków” - 90.000,00
- ✓ wydatki inwestycyjne – 817.328,32

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

Plan wydatków 799.550,00 realizacja 742.104,81 co stanowi 92,8 % planu.

Wydatki w/w działu związane są z zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę.

I tak:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 333.993,57 (w tym umowy zlecenia – 7.383,54)
- ekwiwalenty za pranie i odzież – 1.684,21
- materiały gospodarcze do bieżącego utrzymania urządzeń wodnych – 37.938,50
- zakup energii – 88.390,00 /hydroformie, przepompownie/
- zakup wody – 41.148,79
- usługi remontowe sieci wodociągowej – 110.703,89
- usługi pozostałe –58.865,12 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 – 17.815,83
- różne opłaty /opłaty środowiskowa za pobór wody/- 44.891,90
- odpis na ZFŚS – 6.673,00

➤ **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków 1.625.971,33 wykonanie 1.598.010,07 co stanowi 98,3 % planu.

Wydatki dotyczą utrzymywania dróg gminnych, w tym:

- zakup niesortu – mieszanka na drogi gminne – 46.247,59
- materiały i narzędzia malarskie – 10.858,56
- rury drenarskie- 523,37
- wynajem sprzętu – 1.574,40
- projekt organizacji ruchu drogowego – 5.058,85
- usługi geodezyjne – 5.350,05
- remont drogi gminnej nr 114.910D w Rędzinach -110.578,00 (środki pozyskane z likwid. szkód powodziowych) + 57.619,77(środki własne) = 168.197,77

- remont drogi wewnętrznej w Czarnowie – 28.237,7
- remont drogi wewnętrznej w Szarocinie – 96.309,00
- wykonanie odwadniania drogi w Ptaszkowie – 7.995,00
- naprawa kanału burzowego przy drodze w Krzeszowie – 4.600,00
- wykonanie robót naprawczych na drogach gminnych – 85.114,30
- naprawa nawierzchni drogowej w Ptaszkowie – 20.119,11
- naprawa przepustów na drogach gminnych – 81.299,11
- zimowe utrzymanie dróg – 166.070,57
- transport kamienia na drogi gminne – 32.059,22
- wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne – 4.409,55
- różne opłaty – 771,21
- fundusz sołecki – 20.606,82
- wydatki inwestycyjne – 612.607,89
- dotacja dla Powiatu Kamiennogórskiego na zadanie pn „ Remont drogi powiatowej nr 3462D w miejscowości Jawiszów „ - 200.000,00 – dotacja została rozliczona.

➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 81.792,00 wykonanie 78.275,46 co stanowi 95,7% planu.

Środki finansowe w wysokości 18.920,66 zostały przekazane w ramach dotacji, na działalność dotyczącą promocji turystyki i na zadania pn „Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy”. Dotacje zostały rozliczone.

Z dotacji skorzystały następujące organizacje: „Stowarzyszenie społeczno - kulturalne „GRANICA” Lubawka, , PTTK Kamienna Góra, Stowarzyszenie „Nasza wieś” Ptaszków, Stowarzyszenie „Optymiści Krzeszowscy”, Stowarzyszenie „ Brama Czadrowska”.

- wydatki inwestycyjne – **54.194,50**
- fundusz sołecki – **5 160,30**

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 554.400,00 realizacja 551.689,48 co stanowi 99,5 % planu.

W tym:

- ✓ koszty związane z obrotem nieruchomości – 36.614,21
- ✓ operaty szacunkowe – 12.553,05
- ✓ wydatki inwestycyjne – 502.522,22

Rozdz.70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 1.077.175,47 realizacja 1.023.174,30 co stanowi 95,0 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z remontami i eksploatacją budynków i mieszkań komunalnych i socjalnych. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 192.359,64 (w tym umowy zlecenia – 4.675,92)
- pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 517,45
- zakup opału – 364,50
- zakup materiałów na potrzeby remontów we własnym zakresie – 20.604,35
- pozostałe materiały (prace konserwatorskie – osiedle Czadrów) – 1.486,83
- materiały pozostałe – 746,21
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 278.113,60
- remont budynków i mieszkań – **374.014,97** z tego
 - remont wspólnot mieszkaniowych – 4.281,70
 - roboty remontowe Ogorzelec 40 -32.465,49
 - roboty dekarские Janiszów 53 – 132.901,30
- usługi kominiarskie – 8.374,08
- wywóz nieczystości – 60.421,92
- usługi serwisowe / Czadrów kotłownia gazowa / -12.472,79
- konserwacja anten zbiorczych – 172,04
- rozliczenie wspólnot mieszkaniowych – 45.926,86
- pozostałe usługi – 12.965,89
- zakup usług telefonicznych – 212,30
- koszty postępowania sądowego – 9.186,17
- podróże służbowe – 4.286,70
- różne opłaty – 948,00

➤ **DZIAŁ – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego -

Plan 94.000,00 realizacja 86.355,39 co stanowi 91,9% planu.

W roku 2012 zostały wydatki poniesione między innymi na :

- ✓ plan zagospodarowania przestrzennego Lipienica, Krzeszów, Czadrów- 22.992,13
- ✓ plan zagospodarowania przestrzennego Przedwojów – 10.211,40
- ✓ plan zagospodarowania przestrzennego Rędziny – 15.897,75
- ✓ opracowanie strategii dla gminy – 8.000,00

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 28.494,00 realizacja 24.227,18 co stanowi 85, 0% planu.

Wydatki powyższe dotyczą bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych w Leszczyńcu i Pisarzowicach / energia elektryczna, woda – 1.806,87, pozostałe wydatki – 22.420,31(wywóz nieczystości, usługi dot. zarządu cmentarzami)

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdz.75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków 69.020,00 realizacja 69.020,00 co stanowi 100,0 % planu.

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 205.888,00 realizacja 174.098,16 co stanowi 84,6 % planu.

Wydatki w powyższym rozdziale kształtują się następująco :

- ✓ diety – 169.595,25
- ✓ materiały i wyposażenie – 2.628,95
- ✓ pozostałe usługi – 650,00
- ✓ usługi telefoniczne – 1.223,96

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków 2.860.385,00 realizacja 2.820.608,09 co stanowi 98,6% planu.

Wydatki obejmują:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.149.412,86 (w tym umowy zlecenie – 5.561,83)
- ✓ wypłatę ekwiwalentów za pranie i odzież – 6.368,57
- ✓ zakup mebli i wyposażenia urzędu – 25.129,86
- ✓ środki czystości – 7.665,61
- ✓ druki, prenumeraty – 17.428,76
- ✓ materiały komputerowe – 47.434,97
- ✓ materiały do remontu we własnym zakresie – 2.475,70
- ✓ zakup artykułów biurowych – 13.741,34
- ✓ zakup pozostałych materiałów – 4.431,48
- ✓ zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, wody – 59.230,66
- ✓ remonty bieżące w budynku urzędu – 97.966,03
- ✓ usługi zdrowotne – 2.166,00
- ✓ usługi pocztowe – 81.253,06
- ✓ konserwację i naprawę sprzętu komputerowego – 58.605,22/ w tym : nadzór autorski nad programami komputerowymi, audyt certyfikacyjny /
- ✓ prowizje bankowe – 11.784,63
- ✓ usługi pozostałe – 38.956,87 /wywóz nieczystości,usługi kominiarskie,monitoring systemu alarmowego./
- ✓ opłaty za czynsze – 1.428,39
- ✓ usługi telefoniczne – 30.735,63
- ✓ podróże służbowe – 34.995,74
- ✓ różne opłaty i składki /w tym składki DOT , Euroregion Nysa, Stow. Gmin Cysterskich, PZU, oraz opłata

- za wieczyste użytkowanie/ - 42.201,26
- ✓ odpis na ZFŚS – 50.000,00
- ✓ podatek od nieruchomości i transportowy – 2.120,00
- ✓ odsetki – 109,18
- ✓ szkolenie pracowników – 17.889,00
- ✓ koszty postępowania sądowego – 17.077,27

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

Plan 174.532,00 realizacja 109.924,41 co stanowi 63,0 % planu.

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

- ✓ kalendarze na rok 2013, – 5.793,30
- ✓ mini przewodnik turystyczne- 7.499,10
- ✓ książki i publikacje – 6.657,50
- ✓ nagrody, puchary – 690,38
- ✓ promocja sportu – 3.175,22
- ✓ promocja gminy – 3.134,89
- ✓ przewodnik „Dabrówka” - 1.480,00
- ✓ targi turystyczne – 3.615,96
- ✓ wykonanie strony internetowej – 5.000,00
- ✓ reklama i promocja w portalach internetowych – 5.949,86
- ✓ realizacja serwisu informacyjnego – 3.000,00
- ✓ wykonanie tablic informacyjnych – 2.952,00,
- ✓ odnowienie szlaków turystycznych – 3.000,00
- ✓ wykupienie odcinka w programie „Agro-fakty” - 4.920,00
- ✓ wykonanie emblematów z herbem gminy – 455,10
- ✓ realizacja projektu „Ora et labora czyli historia z Cystersem w tle” - 50.605,50
- ✓ fundusz sołecki – 1 995,60

Rozdz.75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 7.770,00 realizacja 7.770,00 co stanowi 100,0% planu.

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 1.483,00 realizacja 1.483,00 co stanowi 100,0% planu.

Środki przeznaczone na usługi dotyczące aktualizacji list wyborców.

➤ **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków 200,00 realizacja 200,00 co stanowi 100,0% planu.

Środki pochodzą z dotacji i są przeznaczone na wydatki obronne.

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

Rozdz.- 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 954.164,91 wykonanie 888.202,81 co stanowi 93,1% planu.

w tym:

- ✓ ryczałt, ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji – 25.206,24
- ✓ umowy zlecenia – 36.632,09
- ✓ paliwo i oleje – 18.461,91
- ✓ części zamienne – 3.696,88
- ✓ materiały do remontu we własnym zakresie – 8.236,46
- ✓ pozostałe materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania – 17.478,30
- ✓ zakup energii – 17.804,56
- ✓ usługi remontowe – 57.351,36 z tego :
 - OSP Krzeszów remont posadzki – 24.300,00
 - OSP Ogorzelec roboty dekarские, elektryczne – 6.453,17
 - naprawa samochodu – 10.456,50
- ✓ usługi zdrowotne – 8.880,00
- ✓ przeglądy techniczne samochodów – 4.690,32
- ✓ pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem OSP – 428,34
- ✓ opłata za ubezpieczenie samochodów – 9.155,00
- ✓ wydatki inwestycyjne – 663,588,68
- ✓ fundusz sołecki – 16.592,67

Rozdz. 75414- Obrona cywilna

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

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

➤ **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan wydatków 172.165,00 realizacja 172.165,00 co stanowi 100% planu.

Wydatki poniesione zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 1998 i 1999, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011.

➤ **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków na wydatki związane z oświatą 9.717.847,86 realizacja 9.632.511,20 co stanowi 99,1% planu.

Opis poniesionych wydatków:

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy, do których należą:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie,
3. Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie,
4. Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach.
5. Przedszkole w Krzeszowie.

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan wydatków 5 230 967,18 realizacja 5 204 287,76 co stanowi 99,4 % planu.

	Szarocin	Ptaszków	Krzeszów	Pisarzowice
Szkoły Podstawowe	898 994,52	1 070 016,33	2 114 062,62	1 121 214,29
Liczba dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012	103	92	238	113
Liczba dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013	103	90	238	109
wynagrodzenia i pochodne	616 876,89	593 919,50	1 550 711,64	879 631,93
świadczenia pracownicze	57 135,40	44 118,68	103 269,61	63 209,61
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>	<i>55 768,68</i>	<i>43 308,46</i>	<i>95 634,81</i>	<i>61 323,47</i>
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>			<i>3 300,00</i>	
<i>ekwiwalenty</i>	<i>1 366,72</i>	<i>810,22</i>	<i>4 334,80</i>	<i>1 886,14</i>
odpis na ZFŚS	45 795,00	35 892,00	79 333,00	55 823,00
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	36 161,27	21 428,53	148 667,74	83 939,99
<i>artykuły biurowe</i>	<i>1 377,86</i>	<i>901,16</i>	<i>3 980,78</i>	<i>2 095,58</i>

<i>materiały remontowe</i>	1 658,33	3 081,24	3 404,37	2 106,63
<i>opał</i>	21 390,00	10 695,00	113 555,31	70 681,21
<i>konkursy</i>		543,99		
<i>wyposażenie</i>	8 628,27	2 876,12	19 131,75	4 300,01
<i>środki czystości</i>	1 322,38	1 327,51	4 545,20	2 351,21
<i>inne zakupy</i>	1 784,43	2 003,51	4 050,33	2 405,35
<i>pomoce naukowe</i>			627,30	2 050,00
<i>energia elektryczna, woda i ścieki</i>	6 747,03	7 212,16	53 615,01	14 766,85
<i>zakup usług remontowych w tym:</i>	117 650,00	2 826,24	27 179,58	1 954,47
<i>Modernizacja poprzez osuszanie ścian budynku szkolnego</i>	117 355,00			
<i>przekazanie środków na „Fundusz Norweski”</i>			21 689,13	
<i>zakup usług zdrowotnych</i>	160,00	94,00	645,00	435,00
<i>zakup usług pozostałych, w tym:</i>	5 536,49	4 143,87	34 225,35	7 547,58
<i>sanepid</i>	48,00	24,00	273,30	
<i>usługi kominiarskie</i>	323,04	188,28	1 278,72	783,44
<i>usługi pocztowe</i>	54,49	73,06	68,47	23,00
<i>usługi transportowe</i>	519,00	500,00	1 100,01	926,00
<i>wywóz nieczystości</i>	2 604,36	3 068,73	4 288,77	3 099,84
<i>sport w szkole</i>			22 407,07	
<i>inne usługi</i>	1 987,60	289,80	4 809,01	2 715,30
<i>internet, telekomunikacja, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty</i>	4 783,69	884,37	3 049,42	3 800,86
<i>stypendia</i>	990,00	895,00	2 570,00	1 425,00
<i>projekt „Indywidualizacja procesu nauczania”</i>	7 158,75	7 373,10	14 914,30	6 630,00
<i>projekt „Pomoc na starcie daje wsparcie”</i>		27 369,88		

wydatki inwestycyjne		323 859,00	95 254,67	
----------------------	--	------------	-----------	--

Rozdz. 80103– Oddziały Przedszkolne

Plan wydatków 439.034,92 realizacja 438 935,43 co stanowi 100 % planu.

	Szarocin	Ptaszków	Krzeszów	Pisarzowice
Oddziały Przedszkolne	48 864,77	66 213,40	212 208,30	111 648,96
Liczba dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012	19	19	53	33
Liczba dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013	22	15	48	39
wynagrodzenia i pochodne	41 302,84	57 944,29	186 610,17	97 068,31
świadczenia pracownicze w tym:	4 681,93	4 639,11	15 029,13	8 326,73
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>	<i>4 681,93</i>	<i>4 639,11</i>	<i>15 029,13</i>	<i>8 326,73</i>
odpis na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	10 569,00	5 760,00
pomoce naukowe	0,00	750,00	0,00	493,92

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 254.647,00 realizacja 254.364,41 co stanowi 99,9 % planu.

W rozdziale tym znajdują się wydatki Przedszkola w Krzeszowie, oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli

W tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 123.255,04 (w tym umowy zlecenie – 2.156,00)
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 9.460,46
- ✓ zakup materiałów – 13.427,78
- ✓ pomoce dydaktyczne – 1.354,16
- ✓ zakup wody i energii – 2.743,09
- ✓ usługi pozostałe – 1.461,88
- ✓ odpis na ZFŚS – 8.158,00

- ✓ **dotacje dla niepublicznych przedszkoli– 94.504,00**

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan wydatków 2.015.117,42 realizacja 2.008.725,87 co stanowi 99,7% planu.

	Krzeszów	Pisarzowice
Gimnazja	1 050 146,57	958 579,30
Liczba dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012	121	100
Liczba dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013	111	85
wynagrodzenia i pochodne	834 537,42	739 357,34
świadczenia pracownicze w tym:	68 197,92	49 014,88
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>	<i>67 286,18</i>	<i>47 366,66</i>
<i>ekwiwalenty</i>	<i>911,74</i>	<i>1 648,22</i>
odpis na ZFŚS	41 441,00	37 596,00
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	75 440,83	74 462,48
<i>artykuły biurowe</i>	<i>1 427,27</i>	<i>2 256,47</i>
<i>materiały remontowe</i>		<i>3 966,40</i>
<i>opał</i>	<i>56 750,77</i>	<i>63 832,39</i>
<i>wyposażenie</i>	<i>12 206,99</i>	<i>1,23</i>
<i>rodki czystości</i>	<i>2 027,00</i>	<i>3 180,06</i>
<i>inne zakupy</i>	<i>3 028,80</i>	<i>1 225,93</i>
pomoce naukowe		10 600,71
energia elektryczna, woda i ścieki	18 215,98	23 855,08
zakup usług remontowych	67,65	8 035,17
zakup usług zdrowotnych	443,00	615,00

zakup usług pozostałych w tym:	6 029,74	10 992,37
<i>usługi kominiarskie</i>	629,52	1 260,64
<i>usługi pocztowe</i>	27,92	38,38
<i>usługi transportowe</i>	667,00	1 305,07
<i>wywóz nieczystości</i>	2 002,00	5 565,88
<i>inne usługi</i>	2 703,30	2 822,40
internet, telekomunikacja, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty	2 133,03	2 580,27
stypendia	3 640,00	1 470,00

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 438.900,00 realizacja 438.667,89 co stanowi 99,9 % planu.

Rozdz. 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków 341.880,00 realizacja 339.917,73 co stanowi 99,4 % wykonania.

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 315.395,98 (w tym umowy zlecenia – 5.186,00)
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 13.344,49
- ✓ zakup usług zdrowotnych – 75,00
- ✓ zakup usług pozostałych – 5.321,68
- ✓ opłaty za telefon – 380,66
- ✓ podróże służbowe krajowe – 507,42
- ✓ odpis na ZFŚS – 4.485,00
- ✓ szkolenie pracowników – 407,50

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 27.366,00 realizacja 27.359,35 tj. 100,0 % planu.

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

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków 615.361,00 realizacja 593.402,93 co stanowi 96,4%, w tym:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 212.338,93 (w tym umowy zlecenia – 12.544,00)
- ✓ ekwiwalent za odzież i pranie – 5.206,95
- ✓ zakup materiałów – 5.355,94
- ✓ zakup żywności – 127.237,84
- ✓ zakup wody,energii – 7.500,00
- ✓ usługi remontowe – 22.243,88
- ✓ usługi zdrowotne – 185,00
- ✓ usługi pozostałe – 3.698,39
- ✓ odpis na ZFŚS – 7.636,00
- ✓ zakupy inwestycyjne – 202.000,00

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Plan wydatków 354.574,34 realizacja 326.849,83 zł tj.92,2 % planu.

- ✓ realizacja programu operacyjnego kapitał ludzki pn:
 - „Lepszy start, lepsze jutro” - 276.468,27
- ✓ realizacja programu GRUNDTVIG pn „Uczę się przez całe życie” – 50.381,56

➤ **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków 19.000,00 realizacja 18.531,44 co stanowi 97,5 % planu.

Wydatki powyższe dotyczą usług Punktu rehabilitacyjnego dla mieszkańców zlokalizowanego w Pisarzowicach.

Rozdz.85153,85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani

Plan wydatków 88.018,01 realizacja 82.181,23 co stanowi 93,4 % planu.

WYDATKI Z FUNDUSZU ALKOHOLOWEGO – 2012 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Światlice środowiskowe(wywiady środowiskowe, wynagrodzenia członków komisji)	32.085,66
Punkt Konsultacyjny	7.840,00
koszt wydanych opinii biegłych i koszty sądowe	1 020,00
Gminny Turniej Wsi	600,00
Ulotki i czasopisma	995,90
Koszty świetlic środowiskowych+ działania rad sołeckich (art. papiernicze, gry, Mikołaj, dzień dziecka, imprezy okolicznościowe, nagrody itp. zakup sprzętu, opału)	33 106,67
Programy profilaktyczne narkomania	3 180,00
Pozostałe programy profilaktyczne	2 100,00
Pozostałe usługi/ dofinansowania	1 253,00
RAZEM	82.181,23

➤ **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków 4.039.360,14 wykonanie 3.961.572,96 , co stanowi 98,1% planu.

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

Plan wydatków 2.537.619,00 wykonanie 2.493.125,79 tj. 98,2% planu.

Świadczenia rodzinne prowadzone są poprzez pracowników Urzędu Gminy.
Wydatki z powyższych środków zostały przeznaczone na:

- ✓ Świadczenia społeczne w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	kwota
1	Zasiłki rodzinne	9 245	807 864,00
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	4 481	451 843,18
3	Fundusz alimentacyjny	1 138	324 568,07
4	Zasiłki pielęgnacyjne	2 034	311 202,00
5	Świadczenia pielęgnacyjne	639	326 242,81
6	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	89	89 000,00
	Ogółem :	17626	2 310 720,06

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 166.341,35 (w tym składki na ubezpieczenie społeczne dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych)

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 3.618,59
- ✓ zakup usług pozostałych – 6.577,50
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 589,68
- ✓ podróże służbowe – 543,39
- ✓ szkolenia pracowników – 890,00
- ✓ koszty sądowe – 2.893,83
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12.800,00 (rozd.85213)
- ✓ program rządowy na pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne – 37.400,00 (rozd. 85295)

Zadania wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki finansowe przekazane w 2012r. z budżetu państwa w kwocie 692.932,12 (w tym projekt współfinansowany przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Zmiany zaczynam od siebie”), oraz z budżetu gminy w kwocie 725.315,05 przeznaczone zostały na:

WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2012

Rozdział	Kwota	Wyszczególnienie
85201	4 814,14	opłata za pobyt w Domu Dziecka (2 dzieci od 12.04.2012 – 31.12.2012) – 10% miesięcznej odpłatności
85202	148.836,34	opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: DPS Milicz (1 osoba) DPS Ziębice (1 osoba) DPS Szarocin (2 osoby) DPS Przemyśl-Lipowica (1 osoba) DPS Zgorzelec (1 osoba) DPS Dziegielów (1 osoba)
85205	1 800,00 200,00 2 000,00	szkolenie zespołu interdyscyplinarnego zakup materiałów na szkolenie
85206	12 804,80	realizacja programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”
85213	7 460,95	średnio za rok 22 osoby pobierające zasiłek stały
85214	374.515,37	w tym:

	(dotacja)	297.000,00	zasiłki okresowe dla 153 osób
		27.771,22	zasiłki celowe dla 112 osób
		4 058,00	zasiłki celowe specjalne dla 14 osób
		5 537,87	schronienie
		40.148,28	dożywianie
	(śr.gminy)	77.515,37	
85215		111.020,46	dotatki mieszkaniowe
85216		103.563,56	zasiłki stałe dla 29 osób
85219		468,00	opiekun prawny osób ubezwłasnowolnionych przebywających w DPS (2 osoby)
		71.000,97	realizacja przez GOPS projektu współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Zmiany zaczynam od siebie” przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
		8 384,63	zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie
		486.196,69	wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej
85228		24.650,70	usługi opiekuńcze (7 osób)
85295		51.000,00	dożywianie (łącznie objętych pomocą 119 osób razem z rozdz.85214)
		4.800,00	doposażenie stołówki szkolnej w Krzeszowie
	(dotacja)	4 200,00	dowóz posiłków do SP Szarocin i ZSP Pisarzowice
	(śr.wł.gminy)	2 530,56	
		6 730,56	

➤ **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków 113.814,00 realizacja 113.726,47 co stanowi 100,0 % planu.

Wydatki świetlicy kształtują się następująco:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 98.277,21
- ✓ dodatki mieszkaniowy i wiejski – 9.097,44

- ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 325,80
- ✓ usługi zdrowotne – 149,00
- ✓ podróże służbowe krajowe – 117,02
- ✓ odpis na ZFŚS – 5.760,00

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków 228.199,00 realizacja 103.729,96 , co stanowi 45,5 % planu.

Środki finansowe otrzymane w części z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na:

- ✓ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci / wyprawka szkolna / – 9.940,10
- ✓ stypendia socjalne – 93.789,86

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

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków 58.000,00 realizacja 41.587,32 co stanowi 77,8% planu.

- ✓ Środki przeznaczone na wykonanie robót odwadniających i drenażowych bud.mieszk. Ogorzelec 80 – 34 093,40
- ✓ Roboty w obrębie działki nr 86 w Szarocinie – 2 500,00
- ✓ Badanie chemiczne gleb – 4 993,92

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków 152.800,00 realizacja 129.385,40 co stanowi 84,7% planu.

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- ✓ usuwanie drzew powodujących zagrożenie dla ludzi – 6.837,81
- ✓ usuwanie padliny z terenu gminy – 14.904,00
- ✓ zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 407,25
- ✓ opiniowanie wniosków o wycinkę drzew - 22.800,00
- ✓ opracowanie wytycznych do wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości gmin – 3.690,00
- ✓ zbiórka odpadów komunalnych gminy – 73.746,34
- ✓ usunięcie opon z boiska w Leszczyńcu – 7.000,00

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków 65.000,00 realizacja 17.723,93 co stanowi 27,3 % planu.

- ✓ likwidacja i usunięcie azbestu – 6.759,47
- ✓ pozostałe wydatki – 1.997,22
- ✓ konkursy ekologiczne – 3 601,00
- ✓ sprzątanie świata – 1.000,00
- ✓ usługi interwencyjne – transport psów i kotów do schroniska – 4 366,24

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

Plan wydatków 770.903,55 wykonanie 623.958,18 co stanowi 80,9 % planu.

W tym:

- ✓ zakup energii – 146.927,99
- ✓ zakup materiałów – 14.054,20
- ✓ konserwacja punktów świetlnych – 52.925,08
- ✓ wydatki inwestycyjne – 410.050,91

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 767.294,00 realizacja 716.772,98 co stanowi 93,4 % planu.

W powyższym rozdziale mieszczą się wydatki mające na celu utrzymanie oraz prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji na terenie gminy, które kształtują się następująco:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 238.715,63 (w tym umowy zlecenia – 9.829,59)
- ✓ ekwiwalent za pranie odzieży – 4.487,83
- ✓ materiały do bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków – 51.475,43 /w tym: materiały do szafy sterowniczej 9.300,00/
- ✓ wypełnienie HUF0 oraz dysze zraszające – 19.359,22
- ✓ zakup energii – 109.004,47 /oczyszczalnie ścieków/
- ✓ pompa na ocz.Pisarzowice – 4.402,72
- ✓ zrzut ścieków – 57.869,56
- ✓ usługi remontowe – 35.465,91
- ✓ usługi pozostałe – 55.128,33 / m.in. obsługa bieżąca przez firmę "SANIKOM", wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, usługi telefoniczne, wykonanie analiz chemicznych, usługi transportowe /.
- ✓ podróże służbowe – 6.896,32
- ✓ różne opłaty – 12.442,30/ m.in. opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska, opłata za składowanie odpadów komunalnych/
- ✓ odpis na ZFŚS – 4.267,00
- ✓ wydatki inwestycyjne – 94.783,26
- ✓ zakupy inwestycyjne – 22.475,00

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

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

Plan 1.280.057,34 realizacja 1.204.419,32 co stanowi 94,1% planu.

Wydatki w kwocie 376.300,00 zostały przekazywane proporcjonalnie do roku budżetowego w formie dotacji dla instytucji kultury.

Wydatki w kwocie 828.119,32 poniesione zostały na świetlice wiejskie i na inwestycje dotyczące Domów Kultury wg poniższego zestawienia:

- ✓ materiały i wyposażenie – 15.422,17
- ✓ umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 26.343,03
- ✓ zakup energii – 46.827,51
- ✓ remonty – 25.928,75
- ✓ pozostałe usługi – 11.021,77
- ✓ usługi telefoniczne – 135,17
- ✓ wydatki inwestycyjne – 657.918,70
- ✓ fundusz sołecki – 44.522,22
w tym inwestycje: 4.933,99

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 242.100,00 realizacja 242.100,00, co stanowi 100,0 % planu.

Wydatki w kwocie 242.100,00 zostały przekazane w formie dotacji dla Gminnej Biblioteki (proporcjonalnie do roku budżetowego).

Rozdz. 92120– Ochrona zabytków

Plan 35.000,00 realizacja 35.000,00 co stanowi 100% planu.

Wydatki w kwocie 35.000,00 zostały przekazane w formie dotacji na konserwację zabytków dla:

- ✓ Parafii Rzymskokatolickiej pw „Wniebowzięcia NMP w Pisarzowicach” - 15.000,00 / remont dachu/
- ✓ Stowarzyszenie „Optymistek w Krzeszowie” - 5.000,00 / rewaloryzację kaplicy kolumnowej/
- ✓ Kościół parafialny PW św.Bartłomieja w Leszczyńcu – 15.000,00 /wymiana polrycia dachowego/

Dotacja została rozliczona.

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

Rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków 471.261,67 realizacja 459 495,54 co stanowi 97,5% planu, z tego:

- ✓ dotacja dla LZS – 162.700,00
- ✓ Klub sportowy RELAX - 2.000,00
- ✓ OR olimpiady specjalne – 1.500,00
- ✓ umowy zlecenie wraz z pochodnymi- 21.109,37

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 2.699,89
- ✓ zakup energii elektrycznej – 6.763,82
- ✓ zakup usług pozostałych – 4.010,18
- ✓ wydatki inwestycyjne – 224.138,90
- ✓ fundusz sołecki – 34.573,38
w tym: inwestycje – 27.059,42

Rozdz.92695- Pozostała działalność

Plan wydatków 107.626,04 realizacja 106.694,87co stanowi 99,1% planu z przeznaczeniem na:

- ✓ fundusz sołecki – 106.694,87
w tym inwestycje: 104.051,72

IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012

W wydatkach ogółem wydatki na inwestycje stanowiły 17,8%

Wykaz zadań inwestycyjnych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
razem			990 075,00	817 328,32	
Modernizacja systemu dystrybucji wody w Niece Krzeszowskiej	010	01010	305 000,00	269 010,38	NW 49.200,00
Budowa wodociągu Leszczyniec-Szarocin, etap IV	010	01010	280 864,00	280 864,19	PROW
Budowa wodociągu Leszczyniec-Szarocin, etap IV	010	01010	404 211,00	267 453,75	
Partycypacja w budowie sieci	400	40002	10 500,00		
razem			639 515,00	612 607,89	
Przebudowa dróg w Leszczyńcu 2 odcinki L=479,34	600	60016	205 128,00	199 127,78	NW 63 587,00
Przebudowa drogi gminnej Krzeszówek-Gorzeszów	600	60016	195 634,00	175 601,87	BWD – 78 672,00
Przebudowa drogi gminnej w Przedwojowie	600	60016	178 360,00	177 485,24	
Remont drogi gminnej nr 114833D w Czadrowie	600	60016	4 305,00	4 305,00	
Remont drogi gminnej 114902 D w Raszowie	600	60016	9 840,00	9 840,00	NW 9 840,00
Remont drogi w Krzeszowie ul. Cysterska	600	60016	7 872,00	7 872,00	NW 7 872,00
Remont drogi w Ogorzelcu do bud.80	600	60016	15 375,00	15 375,00	NW 15 375,00
Remont drogi w Przedwojowie	600	60016	7 995,00	7 995,00	NW 7 995,00
Remont dróg w Pisarzowicach	600	60016	15 006,00	15 006,00	NW 4 920,00

razem			56 485,00	54 194,50	
Południowo-zachodni Szlak Cystersów	630	63003	26 485,00	24 194,50	
Wykonanie i montaż figury Cystersa	630	63003	30 000,00	30 000,00	
Zakup działek	700	70005	502 600,00	502 522,22	
razem			63 637,00		
Telebimy-nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	750	75075	44 547,00		
Telebimy-nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	750	75075	19 090,00		
Zakup średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	754	75412	700 302,00	663 588,68	OSP – 154.902,00 WFOŚiGW- 150 000,00 BWD – 95.400,00
razem			430 000,00	419 113,67	
Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Krzeszowie	801	80101	105 449,00	95 254,67	
Zagospodarowanie terenu boisk PSP w Ptaszkowie	801	80101	324 551,00	323 859,00	
Modernizacja pomieszczenia kuchennego w ZSP w Krzeszowie (wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz dostawa wyposażenia technologicznego)	801	80148	202 000,00	202 000,00	NW 202.000,00
razem			450 703,55	410 050,91	
Budowa oświetlenia drogowego we wsi Czadrów	900	90015	185 269,00	185 216,94	
Oświetlenie drogowe w Raszowie	900	90015	1 500,00	1 000,00	
Oświetlenie drogowe w Leszczyńcu	900	90015	5 000,00	5 000,00	
Oświetlenie drogowe w Pisarzowicach	900	90015	12 300,00	12 921,00	
Oświetlenie drogowe w Ptaszkowie	900	90015	6 100,00	3 200,00	
Oświetlenie drogowe w Rędzinach	900	90015	164 867,60	136 855,00	
Oświetlenie drogowe w Szarocinie	900	90015	40 131,31	30 813,33	
Oświetlenie drogowe we wsi Gorzeszów	900	90015	7 535,64	7 535,64	
Wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Krzeszów	900	90015	15 000,00	15 000,00	
Wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Dębrznik	900	90015	13 000,00	12 509,00	
razem			141 260,00	117 258,26	
Objęcie udziałów w PGK „SANIKOM” Sp. z o.o.	900	90095	59 500,00	59 500,00	
Budowa sieci kanalizacyjnej (partycypacja)	900	90095	2 460,00		
Zakup oprogramowania programu inkasenckiego „TYTAN”	900	90095	29 300,00	22 475,00	
Budowa kanalizacji na osiedlu w Czadrowie	900	90095	50 000,00	35 283,26	
razem			696 759,00	662 852,69	
Budowa świetlicy wiejskiej w Kochanowie	921	92109	31 768,50	31 368,00	

Remont połączony z modernizacją świetlicy w Czadrowie	921	92109	50 000,00	37 932,00	
Remont połączony z modernizacją świetlicy w Leszczyńcu	921	92109	230 000,00	229 999,43	NW 50 302,00
Remont węzła sanitarnego w budynku OKG w Pisarzowicach, oraz remont budynku I piętra	921	92109	128 000,00	106 729,43	BWD – 30.000,00
Zakup sprzętu nagłaśniającego na świetlicę w Czadrowie	921	92109	5 100,00	4 933,99	
Budowa świetlicy wiejskiej w Jawiszowie	921	92109	251 890,50	251 889,84	NW 223 971,00
razem			251 206,67	251 198,32	
Budowa budynku gospodarczego w Lipienicy	926	92605	16 467,67	16 243,80	
Budowa wiaty sportowej na stadionie w Czadrowie (fundusz sołecki)	926	92605	18 095,00	18 315,58	
Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego na boisku w Pisarzowicach	926	92605	216 644,00	216 638,94	NW 42 000,00
razem			90 221,86	104 051,72	
Dokumentacja projektowa placu zabaw w Olszynchach	926	92695	8 418,83	8 418,83	
Plac zabaw w Dobromyślu	926	92695	6 915,75	6 758,00	
Plac zabaw w Janiszowie	926	92695	13 900,00	14 714,89	
Plac zabaw w Leszczyńcu	926	92695	11 960,67	11 894,32	
Plac zabaw w Ogorzelcu	926	92695	18 593,98	18 591,88	
Plac zabaw w Pisarzowicach	926	92695	15 000,00	14 313,33	
Plac zabaw w Przedwojowie	926	92695	3 736,57	3 736,57	
Plac zabaw w Raszowie	926	92695	3 455,54	3 489,66	
Plac zabaw w Szarocinie	926	92695	22 140,52	22 134,24	
Ogółem			5 239 165,08	4 816 767,18	

Razem środki pozyskane z zewnątrz:

BWD (Budżet Województwa Dolnośląskiego) – 267 432,00

PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) – 280 864,19

WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 150.000,00

OSP (Ochotnicza Straż Pożarna) – 154 902,00

NW (Środki Niewygasające) – 677 062,00

razem **1 530 260,19**

V. ANALIZA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

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

W poniższej tabeli przedstawione są zadania wykonane

<i>L. p</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Usuwanie padliny z terenu gminy	14 904,00
2	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	407,25
3	Przeprowadzenie konkursów	3 601,00
4	Opracowanie wytycznych do wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości gmin	3 690,00
5	Zakup worków na śmieci i rękawiczek jednorazowych dla szkół w ramach akcji sprzątanie świata	1 000,00
6	Usuwanie drzew powodujących zagrożenie dla ludzi i mienia z terenu gminy	29 637,81
7	Wykonanie drenaży odwadniających w obrębie nieruchomości – Ogorzelec 80, Szarocin 86	36 593,40
8	Zbiórka odpadów komunalnych gminy	73 746,34
9	Usunięcie opon z boiska w Leszczyńcu	7 000,00
10	Usługi interwencyjne- transport psów i kotów do schroniska	4 366,24
11	Likwidacja i usunięcie azbestu	6 759,47
	Razem	181 705,51

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		434,00	21,70
852	85212	0970	Wpłata od dłużników alimentacyjnych	10 000,00	9 798,80	4 899,40
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00	82 690,48	32 879,57

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>W tym: potrącone przez jst</i>
852	85212	0920	Odsetki/dłużnik alimentacyjny		12.034,44	
			Razem	38 000,00	104 957,72	37 800,67

VII. WYDATKI I DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (88.018,01 zł) został zrealizowany w 100%.

Plan wydatków 88.018,01 realizacja 82.181,23 co stanowi 93,4 % planu.

WYKAZ ZADAŃ SFINANSOWANYCH PRZEZ FUNDUSZ

NAZWA ZADANIA	KWOTA
✓ płace świetlic środowiskowych	32 085,66
✓ Punkty konsultacyjne	7 840,00
✓ wydanie opinii biegłych i koszty sądowe –	1 020,00
✓ organizacja programów i spektakli profilaktycznych	5 280,00
✓ Gminny turniej wsi	600,00
✓ pozostałe usługi	1 253,00
✓ ulotki i czasopisma	995,90
✓ zakup art. spożywczych do organizacja imprez tj. (Dzień dziecka, Matki, Babci Andrzejkki , Mikołaj itp.) zakup wyposażenia i opału, zakup sprzętu i wyposażenia	33 106,67
RAZEM	82 181,23

VIII. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych 24.000,00 realizacja **43 137,50** co stanowi 179,7% planu.

Natomiast plan wydatków określony na 24.000,00 został zrealizowany w wysokości 18.823,57 , co 79 % stanowi planu.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 18.305,74 zostały zwrócone na konto Gminy.

Środki finansowe zostały wydatkowane przez dyrektorów szkół zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie określania dochodów jednostek budżetowych gminy Kamienna Góra, które przez te jednostki mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

I tak:

- Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie uzyskał dochody w wysokości 15.420,00 w tym:
 - z tytułu wynajmu -15.270,00
 - z tytułu darowizn – 150,00

Natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 1 488,10 na:

- zakup usług energii, wody – 1.367,10
- zakup usług pozostałych – 121,00

- Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach uzyskał dochody w wysokości 27.717,50 w tym:

- z tytułu wynajmu – 24.517,50
- z tytułu darowizn – 3.200,00

Natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 17.335,47 na:

- wyposażenie – 12.242,32
- zakup pomocy dydaktycznych – 701,50
- zakup usług energii, wody – 2 372,65
- zakup usług pozostałych – 174,00
- zakup usług remontowych – 1 845,00

Stan środków na koniec 2012 roku wynosi 24.313,93.

IX. ANALIZA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM SOŁECKIM

Lp.	Sołectwo	Ustawowa wysokość środków	Kwoty wynikające z wniosków	Wykonano w 2012 r.	UWAGI
1	Czadrów	23 103,15	23 100,00	23 027,71	pawilon przy boisku, wyposażenie
2	Czarnów	6 307,77	6 307,00	6 160,30	witacz, kosze 6, ławostół 2, oznakowanie barier
3	Dębrznik	13 223,51	13 223,00	13 209,00	oświetlenie drogowe, węgiel, wyposażenie
4	Dobromyśl	9 915,75	6 915,75	6 758,00	plac zabaw
5	Gorzeszów	12 691,53	12 691,00	11 372,85	oświetlenie drogowe, meble, wyposażenie
6	Janiszów	14 718,12	14 718,12	14 714,89	plac zabaw
7	Jawiszów	11 576,91	11 576,91	11 500,00	remont budynku byłej remizy

8	Kochanów	10 183,62	10 183,62	10 182,92	plac zabaw, wyposażenie
9	Krzeszów	25 332,40	25 332,40	23 443,66	oświetlenie drogowe, remont szatni i remizy, wyposażenie
10	Krzeszówek	7 701,05	7 700,00	7 516,22	remont świetlicy, przepust, węgiel
11	Leszczyniec	17 960,67	17 960,67	16 951,37	plac zabaw, oświetlenie drogowe
12	Lipienica	8 967,67	8 967,67	8 965,70	budynek gospodarczy przy boisku
13	Ogorzelec	18 593,98	18 593,98	18 591,88	plac zabaw
14	Olszyny	13 451,50	13 451,50	13 451,50	plac zabaw, oznakowanie dróg, za prąd oświetlenia drogowego
15	Pisarzowice	25 332,40	25 300,00	25 299,99	plac zabaw, oświetlenie drogowe
16	Przedwojów	21 152,55	21 150,00	21 146,50	wiaty 2 , wyposażenie, ławki, elementy ogrodzenia
17	Ptaszków	17 986,00	17 986,00	15 060,18	remont świetlicy, komputer, mundury OSP, oświetlenie drogowe
18	Raszów	17 074,04	17 074,04	16 090,25	ogrodzenie placu zabaw, wyposażenie, remont świetlicy, oświetlenie drogowe, namioty 2 szt.
19	Rędziny	10 867,60	10 867,60	10 867,60	oświetlenie drogowe
20	Szarocin + Nowa Białka	22 140,52	22 140,52	22 134,24	plac zabaw
	RAZEM	305 280,75	305 239,78	296 444,76	

X.ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W roku 2012 budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 540 791,68. Zobowiązania wymagalne na koniec 2012r. nie wystąpiły. Strukturę wyniku finansowego przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 684 533,26	1 186 607,55
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	815 089,94	742 104,81
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252 610,00	1 598 010,07
630	TURYSTYKA	697 928,69	78 275,46
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 738 949,21	1 574 863,78
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 828,00	110 582,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 787,91	3 181 420,66
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 483,00	1 483,00
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	401 302,00	889 202,81
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 192 083,25	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		172 165,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 552 192,95	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	469 322,42	9 632 511,20
851	OCHRONA ZDROWIA		100 712,67
852	OPIEKA SPOŁECZNA	3 215 962,06	3 961 572,96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 971,98	217 456,43
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	616 980,16	1 529 427,81
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	148 873,36	1 481 519,32

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500 000,00	566 190,41
Razem		27 565 098,19	27 024 306,51
<i>Nadwyżka /dochody większe od wydatków/</i>		540 791,68	
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 279 821,45	
ROZCHODY OGÓŁEM		2 160 109,42	
WOLNE ŚRODKI		<u>660 503,71</u>	
<i>/ dochody + przychody – wydatki – rozchody wskazują wynik wolnych środków/</i>		w tym środki, które pozostały z programu kapitał ludzki 9 255,00 /muszą wrócić na te same zadania/	