

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2011



marzec 2012

SPIS TREŚCI:

	<i>Strona</i>
I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010	3
II. DOCHODY GMINY	4
III. WYDATKI GMINY	13
IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30
V. ANALIZA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	33
VI. DOCHODY STANOWIĄCE DOCHÓD PAŃSTWA	33
VII. WYDATKI I DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI	34
VIII. DOCHODY WŁASNE	34
IX. ANALIZA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM SOŁECKIM	35
X. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	36

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

W oparciu o art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu za 2011 r.

I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2011

Budżet gminy na rok 2011 został uchwalony dnia 30.12.2010r. uchwałą Nr III/6/10 przez Radę Gminy w wysokości:

po stronie dochodów w kwocie 22.976.851,00

po stronie wydatków w kwocie 26.384.792,18

W toku wykonywania plan budżetu uległ zmianie i na koniec roku budżetowego 2011 wyniósł:

po stronie dochodów - 26.232.091,51

po stronie wydatków - 30.055.074,71

Różnica między dochodami a wydatkami to kwota – 3.822.983,20.

Na rok 2011 w budżecie zaplanowano rozchody w wysokości 391.059,00, które zostały zrealizowane w wysokości 383.572,85 z przeznaczeniem 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 32.433,85/

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/

Natomiast przychody planowane to :

- zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.122.811 , realizacja 1.450.000,00
- zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające zadania w wysokości 1.676.189,188, realizacja 1.637.154,4

Zadłużenie gminy:

- Na dzień 1.01.2011r. - 2.143.663,95
- Na dzień 31.12.2011r. - 4.845.245,52 z czego kwota 1.637.154,42 to pożyczka na wyprzedzające finansowanie.

II. DOCHODY GMINY W 2011 ROKU

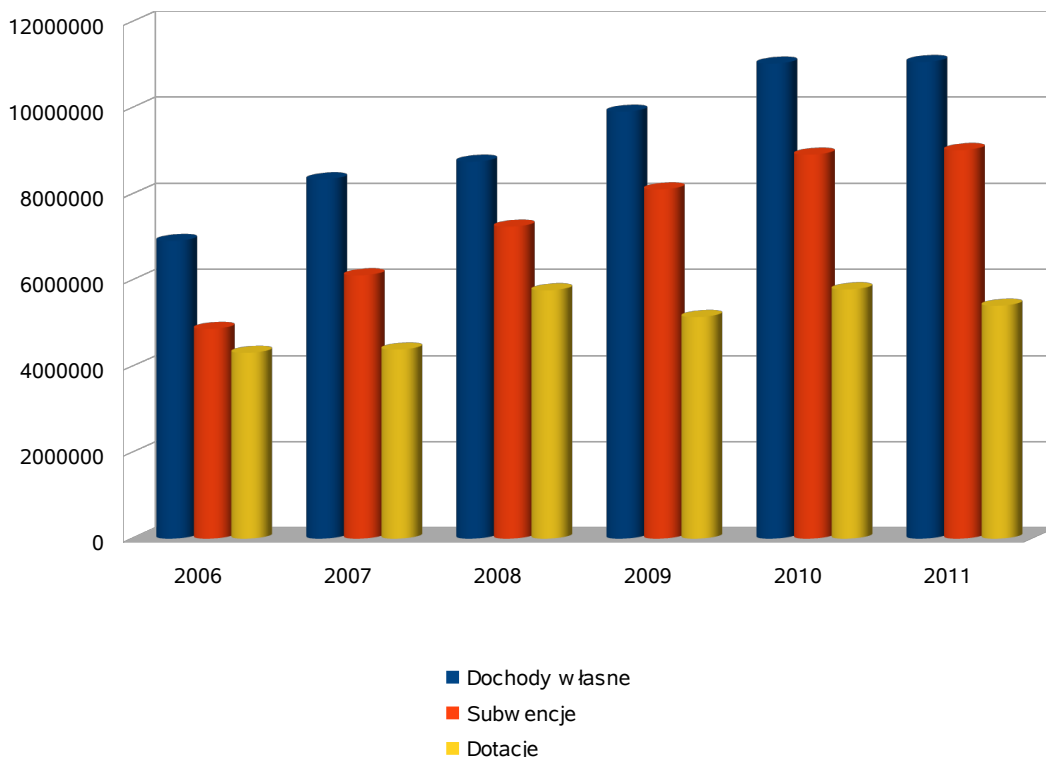
Plan dochodów określony na kwotę 26.232.091,51 został zrealizowany w wysokości 25.497.961,02 co stanowi 97,2% wykonania w stosunku do planu.

/dane szczegółowe według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1/.

W 2011 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody własne – 43,4%, subwencja ogólna – 35,4% , dotacje celowe –21,2 %.

W stosunku do 2010 roku w strukturze dochodów ogółem zwiększył się udział dochodów własnych o 0,5 % , subwencji o 0,8 % , natomiast zmniejszeniu uległ udział w dotacji o 1,3%.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2006 – 2011



gminy w 2011 roku, według źródeł pochodzenia, przedstawia poniższe zestawienie

Dochody

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	26232091,51	25497961,02	97,2
1. Dochody własne	11 050 422,00	11 068 628,90	100,2
<i>z tego:</i>			
➤ dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami	3 562 049,00	3 488 103,40	97,9
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	3 224 576,00	3 279 560,00	101,7
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	30 000,00	47 884,10	159,6
➤ dochody z majątku gminy	318 752,14	302 691,38	95,0
➤ wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki	480 959,00	480 759,91	100,0
➤ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	84 508,57	84 508,57	100,0
➤ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami	1 227 502,00	1 250 212,01	101,8
➤ Wpływy z tytułu gospodarki odpadami	160 000,00	145 927,32	91,20
➤ Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	625 288,43	625 288,43	100
➤ opłata za czynsze mieszkaniowe , wynajem lokali komunalnych	950 000,00	958 863,40	100,9
➤ pozostałe dochody własne	386 786,86	404 830,38	104,7
2. Subwencja ogólna	9 022 241,00	9 022 241,00	100,0
<i>z tego:</i>			
➤ subwencja oświatowa	5 723 986,00	5 723 986,00	100,0
➤ subwencja wyrównawcza	3 191 105,00	3 191 105,00	100,0
➤ subwencja równoważąca	107 150,00	107 150,00	100,0
3. Dotacje celowe	6 159 428,51	5 407 091,12	87,8
<i>z tego:</i>			
➤ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3151659,52	3108422,66	98,6
➤ otrzymane na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin	137213,00	137213,00	100
➤ od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień	15842,40	15842,40	100,0
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1118460,13	1046528,50	93,6
➤ Otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	13616,56	13616,56	100,0
➤ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53000	52574,80	99,2
➤ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	122400	117216,00	95,8
➤ W ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1547236,90	915677,20	59,2

W stosunku do kwot zaplanowanych wykonano dochody z tytułu subwencji (100%) , dochody własne (100,2%), natomiast dotacje celowe (87,8%).

● **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	11 050 422,00	11 068 628,90	100,2
<i>z tego:</i>			
➤ dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami	3562049	3488103,40	97,9
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	3224576	3279560	101,7
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	30 000,00	47884,10	159,6
➤ dochody z majątku gminy	318752,14	302691,38	95,0
➤ wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki	480959	480759,91	100,0
➤ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	84508,57	84508,57	100,0
➤ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami	1227502,00	1250212,01	101,8
➤ Wpływy z tytułu gospodarki odpadami	160000	145927,32	91,20
➤ Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	625288,43	625288,43	100
➤ opłata za czynsze mieszkaniowe , wynajem lokali komunalnych	950000	958863,40	100,9
➤ pozostałe dochody własne	386786,86	404830,38	104,7

Dochody z tytułu podatków

Wpływy z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami za rok 2011 wyniosły 3.488.103,40 co stanowi 97,9% zaplanowanej kwoty na dany rok.

Windykacja zaległości podatków i opłat

Kwota zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynosiła :

- z tytułu podatków od osób prawnych – 2.521.88,57
- z tytułu podatków od osób fizycznych – 384.496,83

Wystawiono 1138 szt. upomnień na kwotę 844.479,98

- dla osób prawnych – 482.699,14
- dla osób fizycznych – 371.780,84

Sporządzono 576 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 644.140,35 z tego:

- dla osób prawnych – 451948,50
- dla osób fizycznych – 192.191,85

Odroczeń oraz umorzeń w roku 2011 udzielono na kwotę 248.537 ,00 z tego:

- odroczenia rat podatku – 91.855
- umorzenia podatków – 156.622 (z tego umorzenie dla majątku gminnego w wysokości 113.520,00)

W roku 2011 sporządzono 14 wniosków o wpis na hipotekę przymusową do księgi wieczystej na kwotę – 425.729,98

W przypadku bezskutecznej egzekucji administracyjnej gmina prowadzi egzekucje z nieruchomości. Coraz częściej zabezpiecza się należności gminy na majątku podatnika. Działania takie mają na celu utrudnienie zbycia posiadanej nieruchomości poprzez dokonanie przez gminę wpisu w księdze wieczystej.

Urząd Gminy Kamienna Góra dokonał na 29 księgach wieczystych wpisów na hipotekę od roku 2004 do roku 2011 na łączną kwotę **2.606.190,52** . W roku 2011 wartość dokonanych wpisów z tytułu hipotek wynosiła 425.729,98 zł. i dotyczy 14 podmiotów (wpisów na rzecz osób fizycznych dokonana 12 na kwotę 31.279,98, natomiast na rzecz osób prawnych 2 na kwotę 394.450,00). W tym Kopalni Piasku Kwarcowego w roku 2011 na kwotę 391.593,00 zł. Łączna kwota wpisów w/w kopalni od 2004 do 2011 to kwota 2.138.272,81

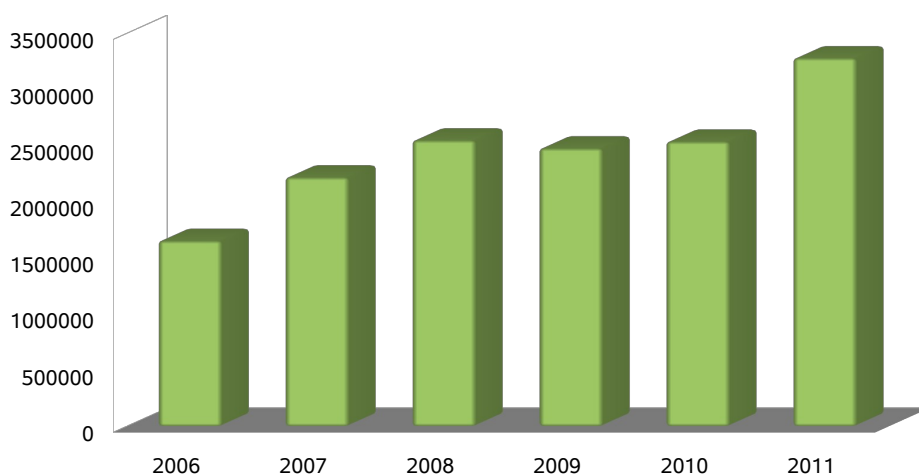
- **Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 3.279.560,00 co stanowi 101,2 % w stosunku do planu. W porównaniu do roku 2010 nastąpił wzrost wpływu o 22,6 %.

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

2006 - 1.652.588,00
2007 - 2.217.960,00
2008 - 2.547.405,00
2009 - 2.476.179,00
2010 – 2.536.107,00
2011 - 3.279.560,00

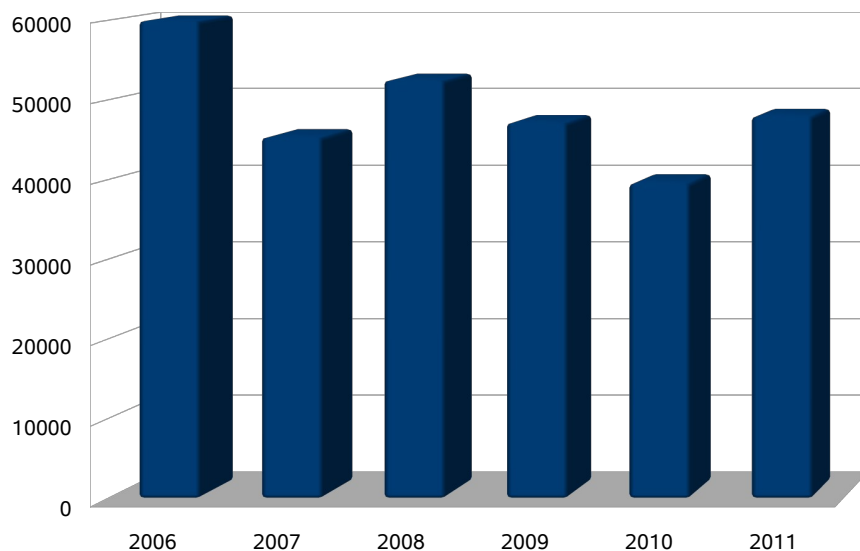
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych



- **Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych**

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 47.884,10 tj.160,0% planu.

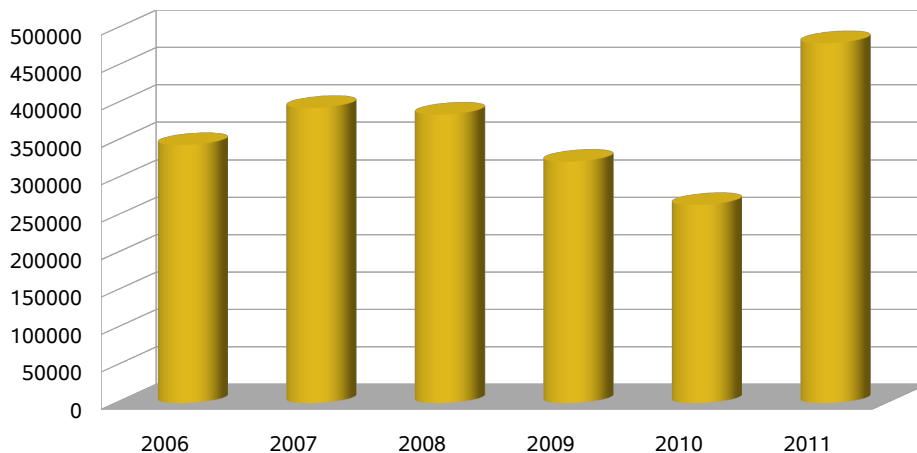
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych



*** Wpływy z opłat eksploatacyjnych.**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami wyniosły – 480.759,91 co stanowi 100,0% planu. W/w opłatę wpłaca przedsiębiorca za wydobytą kopalinę.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej



***Dochody z majątku Gminy**

Wpływy z majątku gminy+ odsetki wynoszą 302.691,38 co stanowi 95,0% rocznego planu.

Zostało sprzedanych 9 działek budowlanych o wartości 229.108,88, 9 działek rolnych o wartości 37.920, oraz 8 lokali mieszkalnych o wartości 35.662,50.

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

Wpływy za wodę i ścieki + odsetki zostały zrealizowane w 101,8%.

Plan – 1.227.502,00

Wykonanie – 1.250.212,01

Windykacja zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki

Kwota zaległości na dzień 31.12.2011 wyniosła 88.388,00

Do osób zalegających wysyłane są upomnienia.

W roku 2011 umorzono zadłużenia na kwotę 7.452,35
w roku 2011 dokonano odcięcia wody w 4 przypadkach.

Wpływy z czynszów mieszkaniowych + odsetki wynoszą 958.863,40 co stanowi 100,9 % kwoty zaplanowanej na rok 2011.

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

W gospodarce mieszkaniowej zaległości z tytułu czynszów i opłat za lokale mieszkalne na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 137.865,33

Ilość lokali 261

Ogółem zalegających najemców jest 97

w tym:

- do 1 m-ca – 35.279,83 (zalegających najemców – 42)
- od 1 m-ca do 3 m-cy – 17.025,00 (zalegających najemców – 23)
- powyżej 3 miesięcy – 85.560,00 (zalegających najemców – 32)

W 2011 roku nie wystąpiły wnioski o umorzenia. .

• **SUBWENCJE**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Subwencja ogólna	9 022 241,00	9 022 241,00	100,0
z tego:			
➤ subwencja oświatowa	5 723 986,00	5 723 986,00	100,0
➤ subwencja wyrównawcza	3 191 105,00	3 191 105,00	100,0
➤ subwencja równoważąca	107 150,00	107 150,00	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	6 159 428,51	5 407 091,12	97,5
z tego:			
➤ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 151 659,52	3 108 422,66	98,6
➤ otrzymane na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin	137 213,00	137 213,00	100
➤ od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień	15 842,40	15 842,40	100,0
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 118 460,13	1 046 528,50	93,6
➤ Otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	13 616,56	13 616,56	100,0
➤ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 000,00	52 574,80	99,2

➤ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	122 400,00	117 216,00	95,8
➤ W ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 547 236,90	915 677,20	59,2

- **Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 108 422,66 obejmują dotację na zadania bieżące dot.:**
 - ✓ wynagrodzeń w zakresie zadań zleconych – 69.184,00
 - ✓ aktualizacji list wyborców – 1.435,00
 - ✓ zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 272.291,52
 - ✓ obrony cywilnej – 1 000,00
 - ✓ wydatki obronne – 200,00
 - ✓ świadczeń rodzinnych – 2.697.234,63
 - ✓ wyborów do rad gmin, wyborów wójtów – 19.322,51
 - ✓ spisu powszechnego – 25.155,00
 - ✓ składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 13.600,00
 - ✓ pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne – 9.000,00

- **Środki celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, pozyskane z innych źródeł w wysokości 137.213,00,00 dotyczyły:**
 - ✓ Robót budowlanych w budynku OK Gminy w Pisarzowicach- 137.213,00

- **Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie bieżące - gmina otrzymała 15.842,40 z przeznaczeniem na opracowanie „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra”.**

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 1.046.528,50 z przeznaczone zostały na:**
 - ✓ wyprawki szkolne – 14.132,28
 - ✓ dożywianie uczniów w szkole – 56.000,00
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 74.860,05
 - ✓ realizacji zadań wykonywanych przez opiekę społeczną – 496.045,04
 - ✓ remonty infrastruktury drogowej – 371.764,91 w tym :
 - remont drogi wewnętrznej gminnej nr 64/2 Raszów – 112.880,00
 - remont drogi wewnętrznej gminnej nr 114915 D Raszów -177.734,00
 - remont drogi wewnętrznej gminnej nr 308/4 Ptaszków – 81.150,91
 - ✓ zwrot z funduszu sołectkiego – 33.522,22
 - ✓ sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej – 204,00

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości 13.616,56 zwrot z funduszu sołectkiego.**

- **Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 52.574,80**
 - ✓ przekazane zostały w ramach „Małej odnowy wsi” na wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Szarocinie – 35.000,00
 - ✓ konserwację rowu (przepust) we wsi Czadrów- 17.574,80

- **Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 117.216,00 z przeznaczono na „ Drogę dojazdową do gruntów rolnych we wsi Leszczyniec”**

- **Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 915.677,20 przeznaczona została na projekty:**
 - ✓ z programu operacyjnego Kapitał ludzki pn „ Indywidualizacja procesu nauczania” - 110.946,28
 - ✓ z programu operacyjnego Kapitał ludzki pn „Dziecięce liczenie”-3.573,59
 - ✓ z programu operacyjnego Kapitał ludzki pn „Lepszy start, lepsze jutro” - 312.907,10
 - ✓ z programu operacyjnego Kapitał ludzki pn „Pomoc na starcie daje wsparcie” - 21.793,74
 - ✓ z programu operacyjnego Kapitał ludzki pn „ Zmiany zaczynam od siebie” - 59.140,68
 - ✓ z programu sektorowego GRUNDYIG on” Uczę się przez całe życie”-83.367,65
 - ✓ z Euroregionu Nysa na zadanie „Mała architektura sakralna”- 46.679,04
 - ✓ z Euroregionu Nysa na zadanie „Mauzoleum rycerskiej rodziny Von Schaftsgotsch” - 34.049,14
 - ✓ z Euroregionu Nysa na zadanie „Ziemia kamiennogórska – tutaj mieszam”- 17.333,40

 - ✓ z programu Innowacyjna gospodarka pn” Południowo-zachodni szlak cysterski”- 225.886,58

III. WYDATKI GMINY W ROKU 2011

Plan wydatków – **30.055.074,71**

Realizacja wydatków - **28.385.063,16** - co stanowi **94,4 %** planu.

/ dane szczegółowe według klasyfikacji stanowi załącznik Nr 2/.

W układzie działowym, patrząc pod kątem procentowego udziału rodzajowego wydatków w stosunku do całości, najbardziej istotnymi są wydatki w działach „Oświata i wychowanie” – 31,1%, „Opieka społeczna” – 14,3%, „Rolnictwo i łowiectwo”- 11,3% , „Administracja publiczna” – 10,5%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 5,1 %. Wydatki w tych pięciu działach stanowią razem 72,3% wydatków ogółem.

Dane o realizowanych w 2011 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:	30 055 074,71	28 385 063,16	94,4
w tym:			
1. Wydatki inwestycyjne	7 488 375,96	6 826 830,93	91,2
2. Wydatki bieżące	22 566 698,75	21 558 232,23	95,5
➤ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 774 333,47	9 662 753,01	98,9
➤ dotacje	1 168 143,00	1 128 569,87	96,6
➤ wydatki na obsługę długu	218 215,00	98 058,79	44,9
➤ wydatki dotyczące remontów	1 928 572,96	1 864 791,85	96,7
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 095 207,97	3 970 366,54	97,0
➤ pozostałe wydatki	5 382 226,35	4 833 692,17	89,8

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	3 510 380,70	3 208 337,81	91,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	791 597,78	766 483,22	96,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 454 981,91	1 232 441,10	84,7
630	TURYSTYKA	894 372,00	889 005,95	99,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 298 373,00	1 197 989,90	92,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	212 800,00	83 147,89	39,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 025 489,21	2 982 258,69	98,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 829,00	20 757,51	99,6
752		200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	272 200,00	262 162,04	96,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 500,00	61 200,46	89,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	218 215,00	98 058,79	44,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	72 965,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 066 696,29	8 843 240,54	97,5
851	OCHRONA ZDROWIA	283 508,57	269 120,85	94,9
852	POMOC SPOŁECZNA	4 153 568,18	4 048 333,33	97,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.	288 064,00	216 082,51	75,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 217 143,62	1 094 626,95	89,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 542 982,14	1 460 530,84	94,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 662 208,31	1 651 084,78	99,3
Razem		30 055 074,71	28 385 063,16	94,4

➤ **DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 3.510.380,70 realizacja 3.208.337,81 co stanowi 91,4 % planu.

W ramach powyższego zrealizowano :

- ✓ wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % z podatku rolnego – 3.473,13
- ✓ konserwację rowu (przepust) we wsi Czadrów- 25.522,50
- ✓ wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego – 272.291,52
- ✓ dotację na zadanie pn „ Utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy” - 10.000,00
- ✓ wydatki inwestycyjne – 2.897.050,66

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

Plan wydatków 791.597,78 realizacja 766.483,22 co stanowi 96,8% planu.

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

I tak:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 330.214,27 (w tym umowy zlecenia – 5.114,76)
- ✓ ekwiwalenty za pranie i odzież – 1.763,39
- ✓ materiały gospodarcze do bieżącego utrzymania urządzeń wodnych – 32.696,73
- ✓ zakup energii – 72.278,05 /hydrofornie, przepompownie/
- ✓ zakup wody – 45.320,48
- ✓ usługi remontowe sieci wodociągowej – 166.529,85
- ✓ usługi pozostałe –59.292,69 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 – 16.666,19
- ✓ różne opłaty /opłaty środowiskowa za pobór wody/- 34.911,57
- ✓ odpis na ZFŚS – 6.810,00

➤ **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków 1.454.981,91 wykonanie 1.232.441,10co stanowi 84,7 % planu.

Wydatki dotyczą utrzymywania dróg gminnych, w tym:

- zakup niesortu – mieszanka na drogi gminne – 31.499,72
- materiały i narzędzia malarskie – 6.827,41
- rury drenarskie- 19.643,10
- wynajem sprzętu – 9.297,12
- montaż znaków drogowych – 8.740,38

- usługi geodezyjne – 2.943,78
- remont drogi wewnętrznej nr 114.915D w Raszowie -76.693,21 + 177.734 = **254.427,21**
- remont drogi wewnętrznej nr 64/2 w Raszowie – 7.995,35 + 112.880,00 = **120.875,35**
- remont drogi wewnętrznej nr 308/4 w Ptaszkowie – 14.768,61 + **81.150,91** = **95919,52**
- wykonanie odwadniania, naprawa przepustu drogi w Olszynach – 23.224,93
- korytowanie i utwardzenie drogi w Czadrowie – 7.011,00
- wymiana elementów drewnianych konstrukcji jezdni na moście w Janiszowie – 20.087,55
- naprawa muru oporowego w Rędzinach – 9.471,00
- remont drogi w Rędzinach i w Czarnowie – 22.639,22
- zabudowa kanału burzowego i roboty dodatkowe parking w Krzeszowie – 12.847,02
- remont przepustu i naprawa dróg w Szarocinie – 11.574,30
- wykonanie robót naprawczych na drogach gminnych – 24.452,40
- remont drogi w stronę kościoła w Raszowie – 8.265,60
- operator wodno-prawny dla parkingu w Krzeszowie-3.050,00
- zimowe utrzymanie dróg – 128.406,54
- transport kamienia na drogi gminne – 18.501,10
- wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne – 5.384,11
- przeglądy okresowe obiektów mostowych – 11.512,80
- różne opłaty – 323,00
- fundusz sołecki – 6.200,33
- wypłaty odszkodowań – 3.898,85
- wydatki inwestycyjne – 365.417,76

➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 894.372 wykonanie 889.005,95 co stanowi 99,4% planu.

Środki finansowe w wysokości 9.000,00 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, , PTSM Kamienna Góra, PTTK Kamienna Góra, Kółko Rolnicze Przedwojów, Stowarzyszenie „Nasza wieś” Ptaszków.

- wydatki inwestycyjne -**880.005,95**

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 123.750,00 realizacja 89.385,31 co stanowi 72,23 % planu.

W tym:

- ✓ koszty związane z obrotem nieruchomości – 64.506,76
- ✓ operaty szacunkowe – 5.817,83
- ✓ wykup działek – 19.060,72

Rozdz.70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 1.174.623,00 realizacja 1.108.604,59 co stanowi 94,4 % planu.

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

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 176.061,14 (w tym umowy zlecenia – 13.082,26)
- ✓ pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.586,79
- ✓ zakup opału – 10.880,00
- ✓ zakup materiałów na potrzeby remontów we własnym zakresie – 13.196,67
- ✓ pozostałe materiały (prace konserwatorskie – osiedle Czadrów) – 782,72
- ✓ materiały pozostałe -2.708,88
- ✓ wyposażenie- 3.610,00/ kuchnie węglowe /
- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 285.250,31
- ✓ remont budynków i mieszkań – 480.227,72 z tego :
 - roboty dekarские Dębrznik 18 – 48.318,00
 - roboty remontowo-budowlane Piszczowice 84- 67.185,00
 - rozbiórka muru Piszczowice -9.354,00
 - roboty adaptacyjne Olszyny 8 – 49.048,00
 - fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 5.653,08
 - wymiana pokrycia dachu w Janiszowie – 40.526,00
 - roboty remontowe budynku mieszkaniowego w Janiszowie 13- 37.456,00
- ✓ usługi kominiarskie – 8.708,09
- ✓ wywóz nieczystości – 53.863,89
- ✓ usługi serwisowe / Czadrów kotłownia gazowa / -10.120,00
- ✓ konserwacja anten zbiorczych – 2.181,28
- ✓ rozliczenie wspólnot mieszkaniowych – 37.619,09
- ✓ zbiegi pielęgnacyjne drzew – 5.451,34
- ✓ przegląd techniczny sprzętu p.poż. – 890,68
- ✓ pozostałe usługi – 1.357,79
- ✓ przegląd budynków – 3.950,00
- ✓ zakup usług telefonicznych – 300,00
- ✓ koszty postępowania sądowego – 6.064,13
- ✓ podróże służbowe – 3.671,07
- ✓ różne opłaty – 123,00



➤ **DZIAŁ – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego -

Plan 190.000,00 realizacja 60.348,58 co stanowi 31,8% planu.

Zaplanowane wydatki na usługi związane z opracowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra nie mogły zostać zrealizowane pomimo zawartych umów, ze względu na uchylene uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 22.800,00 realizacja 22.799,31 co stanowi 100,0 % planu.

Wydatki powyższe dotyczą bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych w Leszczyńcu i Pisarzowicach / energia elektryczna, woda – 1.802,31, wywóz nieczystości – 11.903,00 usługi dot. zarządu cmentarzami- 9.094,00/

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdz.75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków 69.184,00 realizacja 69.184,00 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 179.400,00 realizacja 176.120,53 co stanowi 98,2 % planu.

Wydatki w powyższym rozdziale kształtują się następująco :

- ✓ diety – 168.560,75
- ✓ materiały i wyposażenie – 2.370,23
- ✓ pozostałe usługi – 4.212,39
- ✓ usługi telefoniczne – 977,16

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków 2.647.627,21 realizacja 2.609.898,70 co stanowi 98,6% planu.

Wydatki obejmują:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.000.081,87 (w tym umowy zlecenie – 14.116,28)
- ✓ wypłatę ekwiwalentów za pranie i odzież – 5.400,03
- ✓ zakup mebli i wyposażenia urzędu – 28.911,97
- ✓ środki czystości – 5.655,95
- ✓ druki, prenumeraty – 16.583,40
- ✓ materiały komputerowe – 33.256,10
- ✓ materiały do remontu we własnym zakresie – 5.303,71
- ✓ zakup artykułów biurowych – 7.542,17
- ✓ zakup pozostałych materiałów – 8.356,65
- ✓ zakup energii elektrycznej i energii ciepłej, wody – 56.012,25
- ✓ remonty bieżące w budynku urzędu – 57.422,87
- ✓ usługi zdrowotne – 1.946,00
- ✓ usługi pocztowe – 89.951,38
- ✓ konserwację i naprawę sprzętu komputerowego – 57.051,29/ w tym : nadzór autorski nad programami komputerowymi, audyt certyfikacyjny /
- ✓ prowizje bankowe – 16.782,67
- ✓ usługi pozostałe – 18.008,31 /wywóz nieczystości,usługi kominiarskie,monitoring systemu alarmowego./
- ✓ opłaty za czynsze – 1.376,58
- ✓ usługi telefoniczne – 34.670,62
- ✓ podróże służbowe – 32.804,95
- ✓ różne opłaty i składki /w tym składki DOT , Euroregion Nysa, Stow. Gmin Cysterskich, PZU, oraz opłata za wieczyste użytkowanie/ - 42.992,36
- ✓ odpis na ZFŚS – 45.630,00
- ✓ podatek od nieruchomości i transportowy – 2.093,00
- ✓ odsetki – 98,17
- ✓ szkolenie pracowników – 11.761,40
- ✓ koszty postępowania sądowego – 5.549,00
- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne – 24.656,00

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

Plan 98.803,00 realizacja 96.580,46 co stanowi 97,7 % planu.

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

- ✓ zakup albumów „Igraszki z przestrzenią 3D wraz z widokówkami” – 24.858,00
- ✓ kalendarze na rok 2012, – 5.264,40
- ✓ przewodnik dla najmłodszych – 8.503,26
- ✓ widokówki artystyczne i okolicznościowe książki, albumy, długopisy – 9.370,20
- ✓ pozostałe materiały – 3.840,58
- ✓ realizacja projekty „Ziemia Kamiennogórska- tutaj mieszkam”- 25.548,26
- ✓ serwis informacyjny – 5.075,00
- ✓ reklama i ogłoszenia na portalu powiatowe info – 4.101,48
- ✓ odnowienie szlaków turystycznych – 3.000,00
- ✓ tłumaczenia tekstu – 327,18
- ✓ promocja i reklama gminy oraz imprez – 6.692,10

Rozdz.75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 5.320,00 realizacja 5.320,00 co stanowi 100,0% planu.

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

➤ **DZIAŁ751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa

Plan wydatków 1.435,00 realizacja 1.435,00 co stanowi 100,0% planu.

Środki przeznaczone na usługi dotyczące aktualizacji list wyborców.

Rozdz. 75108 – Wybory do sejmiku i senatu.

Plan wydatków 19.394,00 realizacja 19.322,51 co stanowi 99,6% planu.

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

Rozdz.- 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 271.200,00 wykonanie 261.162,04 co stanowi 96,3% planu.

W tym:

- ✓ dotacja celowa na remont remizy w OSP Krzeszów-70.000,00
- ✓ ryczałt, ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji – 22.087,39
- ✓ umowy zlecenia – 32.677,60
- ✓ paliwo i oleje – 19.409,04
- ✓ części zamienne – 4.985,79
- ✓ materiały do remontu we własnym zakresie – 14.232,60
- ✓ pozostałe materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania – 17.499,57
- ✓ zakup energii – 16.399,08
- ✓ usługi remontowe – 23.193,16
- ✓ usługi zdrowotne – 6.870,00
- ✓ pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem OSP – 9.427,11
- ✓ szkolenia pracowników- 1.899,99
- ✓ opłata za ubezpieczenie samochodów – 4.494,77
- ✓ wydatki inwestycyjne – 5.049,00

- ✓ fundusz sołecki – 12.936,94

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 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 68.500,00 realizacja 61.200,46 co stanowi 89,3% planu.

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

- ✓ prowizja sołtysów wraz z pochodnymi- 46.019,69
- ✓ zakup materiałów – 115,00
- ✓ zakup usług pozostałych – 165,80
- ✓ usługi telefoniczne – 1.421,08
- ✓ podróże służbowe – 1.197,08
- ✓ opłaty za koszty sądowe – 12.281,81

- **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan wydatków 110.000,00 realizacja 98.058,79 co stanowi 89,1% planu.

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

- **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków na wydatki związane z oświatą 9.066.696,29 realizacja 8.843.240,54 co stanowi 97,5%planu.

w tym:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków 4.969.866,80 realizacja 4.945.106,29 co stanowi 99,5% planu.

- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 3.419.592,91 (w tym umowy zlecenie – 47.848,13)
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 236.004,89
- ✓ zapomoga dla poratowania zdrowia – 5.000,00
- ✓ ekwiwalenty i odszkodowania – 15.724,46
- ✓ stypendia dla uczniów – 6.598,00
- ✓ opał – 224.608,96 /w tym: SP -Krzeszów – 107.589,38 , SP – Piszczowice –82.589,58 , SP – Szarocin – 24.760,00 ,SP – Ptaszków – 9.670,00/
- ✓ pozostałe zakupy – 54.385,51
- ✓ pomoce dydaktyczne – 17.874,89 /w tym: SP – Krzeszów – 3.065,41, SP – Piszczowice – 11.674,47, SP – Szarocin – 878,37, SP – Ptaszków – 2.256,64./
- ✓ zakup energii i wody – 81.092,95
- ✓ remonty – 90.491,08
- ✓ usługi zdrowotne – 1.718,00
- ✓ zakup usług pozostałych – 52.033,54 /z tego: SP – Krzeszów – 13.386,65 SP – Piszczowice – 7081,21, SP – Szarocin – 3.444,99 , SP – Ptaszków – 5.470,62 / (w tym: przejazdy na zawody sportowe – 22.650,07)
- ✓ opłaty telefoniczne i internetowe – 9.353,50
- ✓ podróże służbowe – 408,95
- ✓ różne opłaty i składki – 3.777,89
- ✓ odpis na ZFŚS – 193.031,00
- ✓ szkolenie pracowników – 405,00
- ✓ wydatki inwestycyjne- 401.231,93
- ✓ zakupy inwestycyjne – 5.500,00

W tym rozdziale realizowane były także dwa projekty z programu kapitał ludzki pn „ Pomoc na starcie daje wsparcie” w wysokości 21.293,63, oraz „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania” w wysokości 104.979,20.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 353.828,00 realizacja 345.966,52 co stanowi 97,8 % planu.

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 295.595,46
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy- 27.246,96
- ✓ pomoce dydaktyczne – 4.875,10
- ✓ odpis na ZFŚS – 18.249,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 334.916,00 realizacja 298.335,66 co stanowi 89,1 % planu.

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

W tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 139.143,55 (w tym umowy zlecenie – 2.800,00)
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 9.840,49
- ✓ zakup materiałów – 8.194,73
- ✓ pomoce dydaktyczne – 694,87
- ✓ zakup wody i energii – 2.076,34
- ✓ usługi pozostałe – 4.097,81
- ✓ odpis na ZFŚS – 8.718,00

- ✓ **dotacje dla niepublicznych przedszkoli– 125.569,87**

Rozdz.80110- Gimnazja

Plan wydatków 1.863.607,00 realizacja 1.822.814,58 co stanowi 97,8% planu.

w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 1.419.924,67 (w tym wynagrodzenia zlecone- 12.742,95)
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy, oraz ekwiwalenty– 112.215,48
- ✓ stypendia dla uczniów – 6.025,00
- ✓ zakup opału – 125.847,28 /w tym: Gimnazjum Krzeszów –52.607,47 , Gimnazjum Piszowice – 73.239,81 /
- ✓ zakup pozostałych materiałów i wyposażenia –13.528,08
- ✓ pomoce dydaktyczne – 8.514,17
- ✓ zakup energii i wody – 40.087,03
- ✓ zakup usług remontowych – 4.007,74
- ✓ usługi zdrowotne – 629,00
- ✓ zakup pozostałych usług –14.396,99
- ✓ opłaty za telefon– 1.865,03
- ✓ podróże służbowe – 1.689,31
- ✓ różne opłaty i składki – 2.216,80
- ✓ odpis na ZFŚS – 71.598,00
- ✓ szkolenie pracowników – 270,00

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 408.305,00 realizacja 408.304,90 co stanowi 100,0 % planu.

Rozdz. 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków 304.033,00 realizacja 301.235,39 co stanowi 99,1 % wykonania.

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 274.307,37 (w tym umowy zlecenia – 4.446,00)
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 13.954,67
- ✓ zakup usług zdrowotnych – 164,00
- ✓ zakup usług pozostałych – 6.560,77
- ✓ opłaty za telefon – 853,86
- ✓ podróże służbowe krajowe – 332,32
- ✓ odpis na ZFŚS – 4.376,00
- ✓ szkolenie pracowników – 270,60
- ✓ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 415,80

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 25.061,00 realizacja 15.476,24 tj. 61,7 % planu.

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

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków 387.605,00 realizacja 387.604,42 co stanowi 100%, w tym:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 201.969,36 (w tym umowy zlecenia – 10.000,00)
- ✓ ekwiwalent za odzież i pranie – 4.551,50
- ✓ zakup materiałów – 11.824,00
- ✓ zakup żywności – 120.645,48
- ✓ zakup wody,energii – 11.070,63
- ✓ usługi remontowe – 1.223,37
- ✓ usługi zdrowotne – 258,00
- ✓ usługi pozostałe – 3.991,56
- ✓ odpis na ZFŚS – 7.472,00
- ✓ zakupy inwestycyjne – 24.598,52

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Plan wydatków 419.474,49 realizacja 318.396,54 zł tj.75,9 % planu.

- ✓ prace komisji egzaminacyjnej (awanse nauczycieli) – 204,00
- ✓ realizacja programu operacyjnego kapitał ludzki pn:
 - „Lepszy start, lepsze jutro” - 307.590,64
 - „Dziecięce liczenie edukacja matematyczna od przedszkola „ - 3.573,59
- ✓ realizacja programu GRUNDTVIG pn”Uczę się przez całe życie – 7.028,31

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków 19.000,00 realizacja 16.525,91 co stanowi 86,9 % planu.

Wydatki powyższe dotyczą usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców w miejscowości Pisarzowice.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Szpitala Powiatowego w Kamiennej Górze-180.000,00 na zadanie „Budowa bloku operacyjnego w PCZ w Kamiennej Górze”

Rozdz.85153,85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani

Plan wydatków 84.508,57 realizacja 72.594,94 co stanowi 85,9 % planu.

Wydatki poniesione z funduszu to :

- ✓ wynagrodzenia zlecone świetlic środowiskowych – 23.398,50
- ✓ punkty konsultacyjne – 7.360,00
- ✓ wydanie opinii biegłych i koszty sądowe – 3.282,00
- ✓ organizacja -gminny turniej wsi – 1.417,03
- ✓ szkolenie komisji- 500,00
- ✓ pozostałe usługi remontowe – 1.529,76
- ✓ ulotki i czasopisma – 252,00
- ✓ koszty świetlic środowiskowych (art. papiernicze, gry, dzień dziecka,itp.) - 26.633,65
- ✓ program profilaktyki narkomanii– 5.980,00
- ✓ pozostałe programy profilaktyczne- 1.442,00
- ✓ pozostałe usługi – 800,00

➤ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 4.153.568,18 wykonanie 4.048.333,33 , co stanowi 97,5% planu.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa w kwocie 2.697.234,63 i z budżetu gminy w kwocie 43.945,29

Plan wydatków 2.833.598,00 wykonanie 2.741.179,92 tj. 96,7% planu.

Świadczenia rodzinne prowadzone są poprzez pracowników Urzędu Gminy.

Wydatki z powyższych środków zostały przeznaczone na:

- ✓ Świadczenia społeczne w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>kwota</i>
1	Zasiłki rodzinne	10859	928 642,00
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	5517	580 027,00
3	Fundusz alimentacyjny	1270	347 549,00
4	Zasiłki pielęgnacyjne	2025	309 825,00
5	Świadczenia pielęgnacyjne	557	287 081,60
6	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	102	102 000,00
	Ogółem :	20330	2 555 124,60

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 167.836,91 (w tym składki na ubezpieczenie społeczne dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych)
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 6.623,38
- ✓ zakup usług pozostałych – 3.763,06
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 6.383,91
- ✓ podróże służbowe – 57,42
- ✓ szkolenia pracowników – 640,00
- ✓ koszty sądowe – 750,64
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13.600,00 (rozdz.85213)
- ✓ program rządowy na pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne – 9.000,00 (rozdz. 85295)

Zadania wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki finansowe przekazane w 2011r. z budżetu państwa, oraz z budżetu gminy w kwocie 1.284.553,41 przeznaczone zostały na:

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.293,67(Rozdz. 85213)
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 369.369,81 (Rozdz. 85214)
- ✓ dodatki mieszkaniowe – 125.180,36 (Rozdz. 85215)
- ✓ zasiłki stałe – 82.544,44 (Rozdz. 85216)
- ✓ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej – 455.579,70(Rozdz. 85219)
- ✓ usługi opiekuńcze – 21.592,90 (Rozdz. 85228)
- ✓ pozostałą działalność – 58.833,76 /w tym dożywianie uczniów w szkołach/ (Rozdz. 85295)

- ✓ wykup usług przez gminę za pobyt w DPS – 106.018,09(Rozdz. 85202)
- ✓ realizację przez GOPS projektu współfinansowanego przez UFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Zmiany zaczynam od siebie” przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu długotrwale bezrobotnych w kwocie 59.140,68.

➤ **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków 108.375,00 realizacja 108.375,17 co stanowi 100,0 % planu.

Wydatki świetlicy kształtują się następująco:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 93.330,88
- ✓ dodatki mieszkaniowy i wiejski- 8.808,00
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 609,85
- ✓ usługi zdrowotne – 75,00
- ✓ podróże służbowe krajowe – 33,44
- ✓ odpis na ZFŚS – 5.383,00
- ✓ szkolenie pracowników- 135,00

Rozdz. 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków 179.689,00 realizacja 107.707,34 , co stanowi 59,9% planu.

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

- ✓ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci / wyprawka szkolna / – 14.132,28
- ✓ stypendia socjalne – 93.575,06

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

ROZDZ. 90001– GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków 41.000,00 realizacja 31.915,40 co stanowi 77,8% planu.

Środki przeznaczone na wykonanie drenażu odwadniającego w obrębie nieruchomości Gorzeszów 51 – 27.167,48, odwodnienie budynku nr 105 Czadrów – 4.747,92

ROZDZ. 90002– GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków 85.192,40 realizacja 68.090,64 co stanowi 79,9% planu.

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- ✓ usuwanie drzew powodujących zagrożenie dla ludzi – 3.580,05
- ✓ zakup pojemników na śmieci i selektywnej zbiórki odpadów- 9.594,00
- ✓ usuwanie padliny z terenu gminy – 11.472,00
- ✓ zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 654,63
- ✓ opiniowanie wniosków o wycinkę drzew -22.800,00
- ✓ opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych – 19.989,96

ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan wydatków 119.200,00 realizacja 92.989,15 co stanowi 78,0% planu.

Wywóz nieczystości stałych z obszaru gminy – 91.703,02
Fundusz sołecki – 1.286,13

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

Plan wydatków 353.554,22 wykonanie 292.824,65 co stanowi 82,8 % planu.

W tym:

- ✓ zakup energii –152.894,33
- ✓ konserwacja punktów świetlnych – 55.257,93
- ✓ wydatki inwestycyjne – 84.672,39

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 618.197,00 realizacja 608.807,11 co stanowi 98,5 % planu.

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

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 186.409,69 (w tym umowy zlecenia – 8.113,09)
- ✓ ekwiwalent za pranie odzieży – 4.012,77
- ✓ materiały do bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków– 25.664,85
- ✓ zakup worków na śmieci „Sprzątanie świata” – 1.000,00
- ✓ przeprowadzenie konkursu „ Piękna i czysta zagroda” – 2.200,00
- ✓ zakup energii – 93.066,55 / oczyszczalnie ścieków/
- ✓ zrzut ścieków – 58.754,29

- ✓ usługi remontowe – 43.666,83
- ✓ usługi pozostałe – 116.599,43/ m.in. obsługa bieżąca przez firmę "SANIKOM", wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, usługi telefoniczne, wykonanie analiz chemicznych, usługi transportowe /.
- ✓ podróże służbowe – 4.009,54
- ✓ różne opłaty – 10.255,16/ m.in. opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska, opłata za składowanie odpadów komunalnych/
- ✓ odpis na ZFŚS – 3.668,00
- ✓ wydatki inwestycyjne – 59.500,00

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

Plan 1.542.982,14 realizacja 1.460.530,84 ,co stanowi 94,6 % planu.

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

Wydatki w kwocie 355.000,00 zostały przekazywane proporcjonalnie do roku budżetowego w formie dotacji dla instytucji kultury.

Wydatki w kwocie 812.709,61 poniesione zostały na świetlice wiejskie i na inwestycje dotyczące Domów Kultury wg poniższego zestawienia:

- ✓ materiały i wyposażenie – 19.482,03
- ✓ umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 31.378,18
- ✓ zakup energii – 21.528,87
- ✓ remonty – 250.051,47
- ✓ pozostałe usługi – 8.157,14
- ✓ usługi telefoniczne – 374,18
- ✓ wydatki inwestycyjne – 420.415,76
- ✓ fundusz sołecki – 61.321,98

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 282.000,00 realizacja 272.821,23, co stanowi 96,7 % planu.

Wydatki w kwocie 232.000,00 zostały przekazane w formie dotacji dla Gminnej Biblioteki (proporcjonalnie do roku budżetowego).

Wydatki inwestycyjne – 40.821,23

Rozdz. 92120– Ochrona zabytków

Wydatki w kwocie 20.000,00 zostały przekazane w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw „ Wniebowzięcia NMP w Pisarzowicach”. Dotacja została rozliczona.

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

Plan wydatków 1.662.208,31 realizacja 1.651.084,78 co stanowi 99,3% planu, z tego:

Rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- ✓ dotacja dla LZS – 120.000,00
- ✓ Klub DEBIUT -3.500,00
- ✓ Klub Maraton – 2.500,00
- ✓ Olimpiady Specjalne – 1.000,00
- ✓ umowy zlecenie wraz z pochodnymi-17.310,12
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 5.300,78
- ✓ zakup energii elektrycznej – 8.204,52
- ✓ zakup usług remontowych – 6.172,00
- ✓ zakup usług pozostałych – 8.374,33
- ✓ wydatki inwestycyjne – 1.361.849,56
- ✓ fundusz sołecki – 37.818,95

Rozdz.92695- Pozostała działalność

Plan wydatków 82.571,02 realizacja 79.054,52co stanowi 95,7% planu z przeznaczeniem na

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 685,17
- ✓ wydatki inwestycyjne – 57.001,45
- ✓ fundusz sołecki – 21.367,90

IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011

W wydatkach ogółem wydatki na inwestycje stanowiły 24,0%

Wykaz zadań inwestycyjnych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Zwodociągowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody „KROKUS”	010	01010	2 877 289,18	2 868 140,41	Dofinansowanie z PROW – 1.176.189,00
Modernizacja systemu dystrybucji wody w Niece Krzeszowskiej	010	01010	312 000,00	24 020,20	
Budowa wodociągu Leszczyńiec-Szarocin, etap IV	010	01010	9 000,00	4 890,05	
Partycypacja w budowie sieci	400	40002	9 000,00		
Budowa dróg w Leszczyńcu 2 odcinki L=350 m	600	60016	142 000,00	15 990,00	

Remont drogi gminnej nr 114927D w Debrzniku	600	60016	38 000,00	33 539,03	
Remont drogi gminnej w ogorzelce	600	60016	95 000,00	86 844,73	
Remont drogi gminnej nr 114887D w Leszczelcu	600	60016	311 450,00	229 044,00	Dofinansowanie z budżetu państwa-117.216,00
Południowo-zachodni Szlak Cystersów	630	63003	882 372,00	880 005,95	Dofinansowanie z programu Innowacyjna Gospodarka – 904.443,58
Zakup działek	700	70005	53 000,00	19 060,72	
Zakup serwera	750	75023	20 000,00	19 490,00	
Zakup oprogramowania monitorującego pracę sieci Aichretor	750	75023	8 394,00	5 166,00	
Zakup stacji systemu alarmowego	750	75023	5 049,00	5 049,00	
Budowa drogi z kostki betonowej przy ORLIKU w Krzeszowie	801	80101	8 952,00	8 951,91	
Rozbudowa pomieszczeń edukacyjnych szkoły i przedszkola w Krzeszowie	801	80101	55 010,00	54 763,99	
Zagospodarowanie terenu boisk przy SP w Ptaszkowie	801	80101	30 000,00	29 526,20	
Remont połączony z modernizacją ciągów komunikacyjnych w obiektach szkolnych w Krzeszowie	801	80101	309 722,00	307 989,83	
Zakup piłkochwyłów sznurkowych na ORLIK w Krzeszowie	801	80101	5 500,00	5 500,00	
Zakup zmywarki do przedszkola	801	80148	6 579,00	6 579,00	
Zakup patelni elektrycznej	801	80148	18 019,00	18 019,52	
Pomoc finansowa na realizację zadania pn „Budowa bloku operacyjnego w PCZ Kamienna Góra”	851	85111	180 000,00	180 000,00	
Wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Debrznik	900	90015	12 268,00	13 951,85	
Projekt oświetlenia drogowego we wsi Czadrów	900	90015	25 000,00	19 680,00	
Wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Piszczowice	900	90015	7 000,00	6 150,00	
Wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Krzeszów	900	90015	16 000,00	17 136,25	
Budowa oświetlenia drogowego w Przedwojowie	900	90015	22 000,00	17 754,39	
Wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Redziny	900	90015	10 286,22	9 999,90	

Objęcie udziałów w PGK SANIKOM" Sp.z.o.o."	900	90095	59 500,00	59 500,00	
Opracowanie planu odnowy miejscowości dla Jawiszowa, Kochanowa, Czadrowa	921	92109	12 000,00	10 000,00	
Budowa sanitariatów w świetlicy w Czadrowie i w budynku OKG w Pisarzowicach- opracowanie dokumentacji	921	92109	20 000,00	16 776,00	
Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Ogorzelcu	921	92109	114 485,00	111 050,11	Dofinansowanie z PROW – ok.50.000,00
Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Gorzeszowie	921	92109	15 000,00	14 014,69	Dofinansowanie z PROW – 12.717,00
Roboty budowlane w budynku OK Gminy w Pisarzowicach	921	92109	14 865,00	14 476,29	
Wydzielenie kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji c.o. w świetlicy w Leszczyńcu	921	92109	125 000,00	99 299,57	Dofinansowanie z PROW – ok.50.000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Jawiszowie i Kochanowie- opracowanie dokumentacji	921	92109	50 000,00	17 586,10	
Roboty budowlane w budynku OK Gminy w Pisarzowicach	921	92109	137 213,00	137 213,00	Dofinansowanie z PROW-137.213,00
Budowa szamba bezodpływowego wraz z przyłączami oraz przebudowa części pomieszczenia biblioteki w celu wykonania w.c.	921	92116	50 000,00	40 821,23	Dofinansowanie z PROW- 22.800,00
Budowa świetlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Przedwojowie	926	92605	1 339 734,61	1 339 734,40	Dofinansowanie z PROW – 500.000,00
Zakup piłkochwyków na boisko do Janiszowa i Pisarzowic	926	92605	12 000,00	11 993,98	
Budowa wiaty w Czadrowie przy boisku sportowym	926	92605	10 174,00	10 121,18	
Dokumentacja projektowa placu zabaw w Olszynach	926	92695	1 464,00	1 464,00	
Plac zabaw w Szarocinie	926	92695	20 068,95	20 000,00	
Zakup garażu w Olszynach	926	92695	3 750,00	3 750,00	
Zakup zestawu zabawek na plac zabaw w Pisarzowicach	926	92695	10 000,00	9 649,00	
Plac zabaw w Ogorzelcu	926	92695	18 030,00	15 938,04	
Zakup karuzeli Ogółem	926	92695	6 201,00	6 200,41	
Ogółem			**	**	
			Nieprawidłó	Nieprawidłó	

	we wyrażenie **	we wyrażenie **	
--	-----------------------	-----------------------	--

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	11 472,00
2	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	654,63
3	Przeprowadzenie konkursu pn „Piękna i czysta zagroda wizytówką Twoją i Twojego środowiska”	2 200,00
4	Zakup pojemników na śmieci	9 594,00
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	26 380,05
7	Wykonanie drenaży odwadniających w obrębie nieruchomości – Gorzeszów 49 i 51	31 915,40
8	Współfinansowanie konserwacji ciekłu DZMiUW planowany „Świdnik”	10 000,00
	Razem	** Nieprawidłowe wyrażenie **

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		217,00	10,85
852	85212	0970	Wpłata od dłużników alimentacyjnych	8 000,00	16397,76	8198,88
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	76236,56	30494,62

<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		8553,80	
			Razem	** Nieprawidłowe wyrażenie **	** Nieprawidłowe wyrażenie **	** Nieprawidłowe wyrażenie **

VII. WYDATKI I DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (83.130,00 zł) został zrealizowany w 100%.

Plan wydatków 84.508,57 realizacja 72.594,94 tj.85,9 % planu rocznego.

WYKAZ ZADAŃ SFINANSOWANYCH PRZEZ FUNDUSZ

<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KWOTA</i>
✓ płać świetlic środowiskowych	23 398,50
✓ Punkty konsultacyjne	7 360,00
✓ wydanie opinii biegłych i koszty sądowe –	3 282,00
✓ organizacja programów i spektakli profilaktycznych	7 422,00
✓ pozostałe usługi remontowe	1 529,76
✓ pozostałe usługi	2 717,03
✓ ulotki i czasopisma	252,00
✓ zakup art. spożywczych do organizacja imprez tj. (Dzień dziecka, Matki, Babci Andrzejk , Mikołaj itp.) zakup wyposażenia i opału, zakup sprzętu i wyposażenia	26 633,65
RAZEM	** Nieprawidłowe wyrażenie **

VIII. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych 29.000,00 realizacja **31 445,00**, co stanowi 108,1% planu.

Natomiast plan wydatków określony na 29.000,00 został zrealizowany w wysokości 13.139,26, co stanowi 45,3% planu.

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 14.840,00 w tym:
 - z tytułu wynajmu -14.840

Natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 7.469,64 na:

- wyposażenie – 5.940,65
- zakup usług energii, wody – 1.382,00
- zakup usług pozostałych – 146,99

- Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach uzyskał dochody w wysokości 16.605,00 w tym:

- z tytułu wynajmu – 16.605,00

Natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 5.669,62 na:

- wyposażenie – 2.994,11
- zakup pomocy dydaktycznych – 614,01
- zakup usług energii, wody – 1.572,50
- zakup usług pozostałych – 489,00

Stan środków na koniec 2011 roku wynosi 18.305,74

IX. ANALIZA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM SOŁECKIM

Lp.	Sołectwo	Ustawowa wysokość środków	Kwoty wynikające z wniosków	Wykonano w 2011 r.	UWAGI
1	Czadrów	22 562,55	22 562,55	22 560,73	piec w świetlicy, pawilon przy boisku
2	Czarnów	5 946,35	5 946,00	5 742,85	witacze 3, kosze 6, ławostół
3	Dębrznik	12 468,14	12 468,00	12 468,00	oświetlenie drogowe
4	Dobromyśl	6 521,80	6 500,00	6 474,56	wiata, plac zabaw
5	Gorzyszów	12 060,53	12 000,00	10 732,30	podłoga
6	Janiszów	13 738,94	13 738,00	11 288,32	wiaty 3, kosiarka, styropian+tynek (OSP)
7	Jawiszów	11 101,44	11 101,00	11 041,78	budynek byłej remizy
8	Kochanów	9 710,77	9 710,00	7 679,29	altany przy boisku, ławostół 6, kosiarka, grill, koszykówka
9	Krzeszów	23 977,20	23 977,20	23 977,20	oświetlenie drogowe, piłkochwyty, remiza OSP, zmywarka+kuchnia
10	Krzeszówek	7 217,14	7 217,14	7 215,60	okna+drzwi, lampa, węgiel, gry do

					świetlicy
11	Leszczyniec	16 664,15	16 664,15	16 582,10	plac zabaw, kosiarka+wykaszarka
12	Lipienica	8 751,68	8 751,68	8 714,32	budynek gospodarczy przy boisku
13	Ogorzelec	18 030,85	18 030,00	17 835,64	plac zabaw
14	Olszyny	12 707,92	12 707,92	9 771,88	garaż blaszany+posadzka, oświetlenie drogowe 2.
15	Pisarzowice	23 977,20	23 000,00	20 864,52	oś. drogowe, boksy na boisku, kładka, urządzenia na pl. zabaw
16	Przedwojów	19 925,05	19 925,00	18 224,48	utrzymanie kosiarki, sprzęt nagłaśniający, namioty 3, trybuny
17	Ptaszków	16 975,86	16 975,86	16 819,79	ławostoły 5, namioty 2, stroje, kosiarka, okna do szkoły, umundurowanie OSP
18	Raszów	15 824,95	15 824,50	15 341,46	żaluzje, ławostoły 15, kuchnia, kosiarka+sprzęt
19	Rędziny	10 286,22	10 286,22	9 999,90	oświetlenia drogowe
20	Szarocin + Nowa Białka	20 068,92	20 068,00	20 000,00	ogrodzenie wys. 4m
	RAZEM	288 517,66	287 453,22	273 334,72	

X.ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W roku 2011 budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości -2887.102,14. Zobowiązania wymagalne na koniec 2011r nie wystąpiły. Strukturę wyniku finansowego przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	321575,18	3 208 337,81
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	714716,14	766 483,22
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	489474,31	1 232 441,10
630	TURYSTYKA	239603,96	889 005,95
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1327195,20	1 197 989,90

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2820	83 147,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	254195,12	2 982 258,69
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20757,51	20 757,51
752	OBRONA NARODOWA	200	200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1000	262 162,04
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7381762,84	61 200,46
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		98 058,79
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9694668,21	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	717249,17	8 843 240,54
851	OCHRONA ZDROWIA		269 120,85
852	OPIEKA SPOŁECZNA	3372390,76	4 048 333,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88992,33	216 082,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	697265,59	1 094 626,95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	173489,30	1 460 530,84
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	605,40	1 651 084,78
Razem		** Nieprawidłowe wyrażenie **	** Nieprawidłowe wyrażenie **
Deficyt /wydatki większe od dochodów/		-2 887 102,14	
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 502 496,44	
ROZCHODY OGÓŁEM		385 572,85	
WOLNE ŚRODKI <i>/ dochody + przychody – wydatki – rozchody wskazują wynik wolnych środków/</i>		<u>229 821,45</u> w tym środki, które pozostały z programu kapitał ludzki 106.033,08 /muszą wrócić na te same zadania/	

