

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY KAMIENNA GÓRA**  
**ZA ROK 2010**



marzec 2011

## SPIS TREŚCI:

	<i>Strona</i>
I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010	3
II. DOCHODY GMINY	5
III. WYDATKI GMINY	13
IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30
V. ANALIZA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ	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	38
X. INFORMACJA O STANIE MIENIA	40

### Załączniki do sprawozdania :

- Załącznik Nr 1 o dochodach gminy
- Załącznik Nr 2 o wydatkach gminy
- Załącznik nr 3 - 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 2010 r.

## **I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010**

Budżet gminy na rok 2010 został uchwalony dnia 30.12.2009r. uchwałą Nr XLII/191/09 przez Radę Gminy w wysokości:

po stronie dochodów w kwocie 21.796.698,00

po stronie wydatków w kwocie 22.377.798,00

W toku wykonywania plan budżetu uległ zmianie i na koniec roku budżetowego 2010 wyniósł:

***po stronie dochodów - 26.132.082,94***

***po stronie wydatków - 26.213.182,94***

Różnica między dochodami a wydatkami to kwota w wysokości – 81.100,00. Na rok 2010 w budżecie zaplanowano rozchody w wysokości 418.900, 00, które zostały zrealizowane w wysokości 417.672,49 z przeznaczeniem na:

- spłatę rat n/w pożyczek i kredytów

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

***/rata 42.000 zł./***

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

***/rata 15.000 zł /***

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

***/rata 82.000 zł./***

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

***/rata 92.000 zł./***

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

***/rata 25.600 zł/***

*6/ 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/***

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

***/rata 21.980 zł/***

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

***/rata 42.692,49/***

9/ w 2009 kredyt w wysokości 264.000,00 na zadanie „Odbudowa drogi gminnej nr 114906 w Czarnowie”

***/rata 26.400,00/***

Natomiast przychody planowane to zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 500.000,00 na zadanie pn „ Budowa zespołu boisk ORLIK 2012 w Krzeszowie”. Kredyt został zaciągnięty w wysokości 351.590,00 (w miesiącu listopadzie 2010r)

**Zadłużenie gminy:**

- **Na dzień 1.01.2010r. - 2.209.746,44**
- **Na dzień 31.12.2010r. - 2.143.663,95**

## II. DOCHODY GMINY W 2010 ROKU

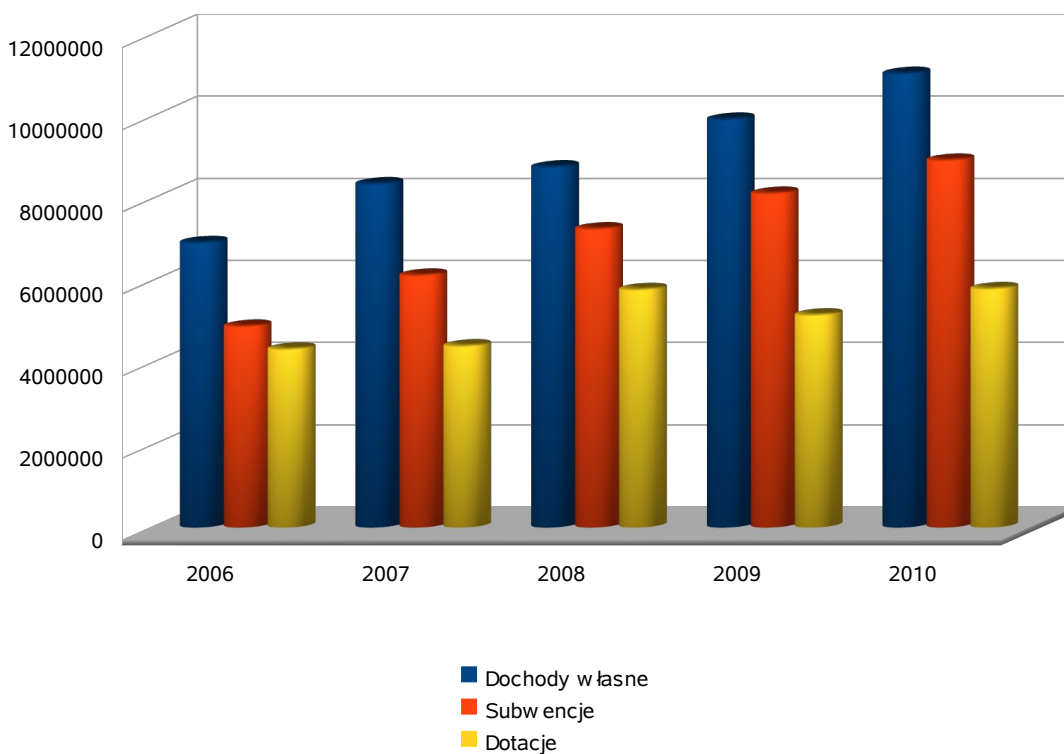
Plan dochodów określony na kwotę 26.132.082,94 został zrealizowany w wysokości 25.731.682,38, co stanowi **98,5%** wykonania w stosunku do planu.

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

W 2010 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody własne – 42,9 %, subwencja ogólna – 34,6% dotacje celowe –22,5%.

W stosunku do 2009 roku w strukturze dochodów ogółem zwiększył się udział dochodów własnych o 10,1% , dotacji o 0,3 % , natomiast zmniejszeniu uległ udział w subwencji o 0,4%.

### STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2006 – 2010



Dochody gminy w 2010 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>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 132 082,94</b>	<b>25 731 682,38</b>	<b>98,5</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>11 282 130,31</b>	<b>11 028 773,49</b>	<b>97,7</b>
<i>z tego:</i>			
➤ dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami	3 560 036,00	3 446 157,24	96,8
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	2 591 691,00	2 536 107,00	98,7
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	40 000,00	39 455,25	98,6
➤ dochody z majątku gminy	281 800,00	142 682,06	50,6
➤ wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki	320 200,00	264 730,01	82,7
➤ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	83 130,00	83 129,01	100,0
➤ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami	1 213 565,00	1 267 581,66	104,4
➤ Wpływy z tytułu gospodarki odpadami	126 000,00	163 052,88	129,4
➤ Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 745 439,31	1 745 439,31	100
➤ opłata za czynsze mieszkaniowe , wynajem lokali komunalnych	935 131,00	959 097,24	102,6
➤ pozostałe dochody własne	385 138,00	381 341,83	99
<b>2. Subwencja ogólna</b>	<b>8 916 101,00</b>	<b>8 916 101,00</b>	<b>100,0</b>
<i>z tego:</i>			
➤ subwencja oświatowa	5 459 029,00	5 459 029,00	100,0
➤ subwencja wyrównawcza	3 334 527,00	3 334 527,00	100,0
➤ subwencja równoważąca	122 545,00	122 545,00	100,0
<b>3. Dotacje celowe</b>	<b>5 933 851,63</b>	<b>5 786 807,89</b>	<b>97,5</b>
<i>z tego:</i>			
➤ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 223 788,90	3 199 803,13	99,2
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	767 000,00	767 329,75	100
➤ otrzymane środki celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, pozyskane i innych źródeł	572 836,00	572 836,00	100
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 063 992,00	1 015 261,58	95,4
➤ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 948,00	21 948,00	100
➤ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	71 848,00		
➤ W ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	212 438,73	209 629,43	98,7

W stosunku do kwot zaplanowanych wykonano dochody z tytułu subwencji (100%) , dochody własne (97,7%), natomiast dotacje celowe (97,5%).

● **DOCHODY WŁASNE**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>2. Dochody własne</b>	<b>11 282 130,31</b>	<b>11 028 773,49</b>	<b>97,7</b>
<b>z tego:</b>			
➤ dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami	3 560 036,00	3 446 157,24	96,8
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	2 591 691,00	2 536 107,00	98,7
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	40 000,00	39 455,25	98,6
➤ dochody z majątku gminy	281 800,00	142 682,06	50,6
➤ wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki	320 200,00	264 730,01	82,7
➤ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	83 130,00	83 129,01	100,0
➤ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami	1 213 565,00	1 267 581,66	104,4
➤ Wpływy z tytułu gospodarki odpadami	126 000,00	163 052,88	129,4
➤ Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 745 439,31	1 745 439,31	100
➤ opłata za czynsze mieszkaniowe , wynajem lokali komunalnych	935 131,00	959 097,24	102,6
➤ pozostałe dochody własne	385 138,00	381 341,83	99

**Dochody z tytułu podatków**

Wpływy z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami za rok 2010 wyniosły 3.446.157,24 co stanowi 96,8% zaplanowanej kwoty na dany rok.

**Windykacja zaległości podatków i opłat**

Kwota zaległości na dzień 31.12.2010 roku wynosiła :

- z tytułu podatków od osób prawnych – 2.152.879,47
- z tytułu podatków od osób fizycznych – 322.809,94

Wystawiono 922 szt. upomnień na kwotę 614.139,22

- dla osób prawnych – 402.395,80
- dla osób fizycznych – 211.743,42

Sporządzono 395 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 403.868,17 z tego:

- dla osób prawnych – 275.272,00
- dla osób fizycznych – 128.596,17

Odroczeń oraz umorzeń w roku 2010 udzielono na kwotę 227.532 ,00 z tego:

- odroczenia rat podatku – 57.183,00
- umorzenia podatków – 170.349,00 ( z tego umorzenie dla majątku gminnego w wysokości

108.070,00)

W roku 2010 sporządzono 5 wniosków o wpis na hipotekę przymusową do księgi wieczystej na kwotę – 286.079,00:

- dla osób prawnych –264.512,00
- dla osób fizycznych – 21.567,00

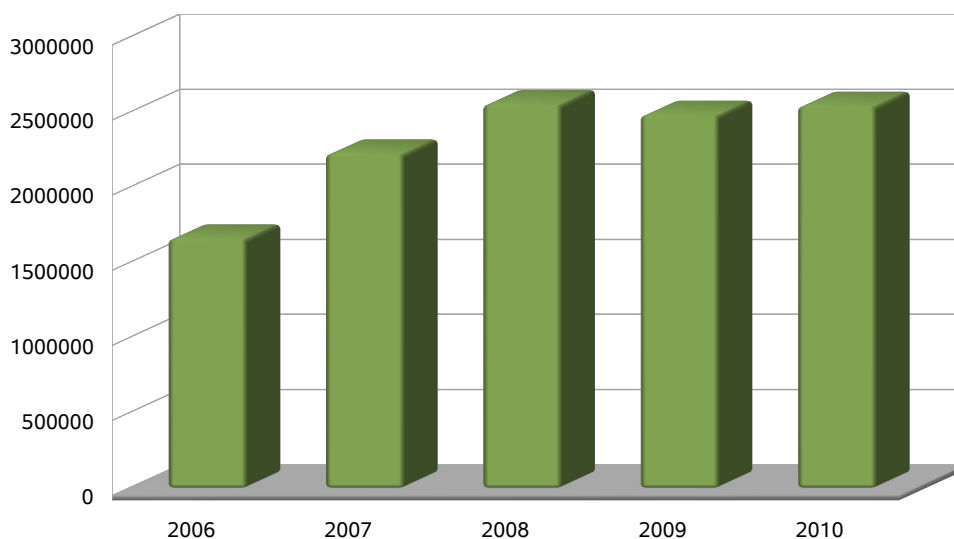
- **Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 2.536.107,00 co stanowi 98,7 % w stosunku do planu. W porównaniu do roku 2009 nastąpił wzrost wpływu o 2,4 %.

*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

### **Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

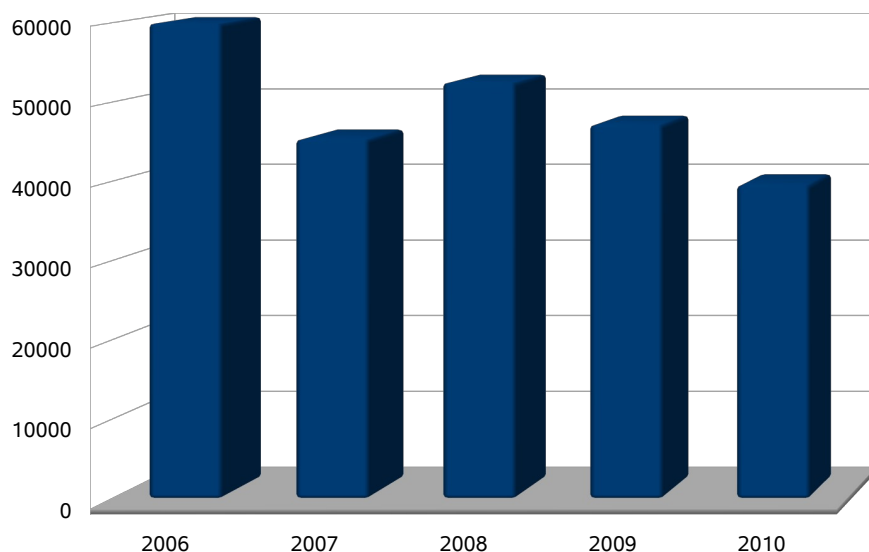


- **Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych**

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 39.455,25 tj.98,6% planu.



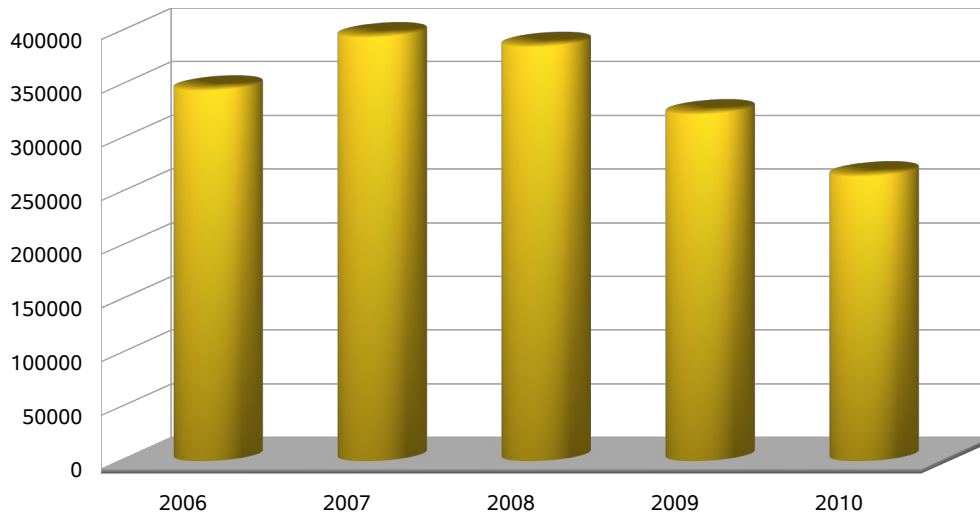
## Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych



### \* Wpływy z opłat eksploatacyjnych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami wyniosły – 264.730,01 co stanowi 82,7 % planu. W/w opłatę wpłaca przedsiębiorca za wydobytą kopalinę.

### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej



### \*Dochody z majątku Gminy

Wpływy z majątku gminy+ odsetki wynoszą 142.682,06 co stanowi 50,6% rocznego planu.

Główną przyczyną tak niskiego wykonania jest zastój na rynku nieruchomości, objawiający się spadkiem zainteresowania ze strony ewentualnych nabywców. W/w działki wystawiano 2, a w kilku przypadkach 3 razy do sprzedaży i za każdym razem przetargi kończyły się wynikami negatywnymi - brak chętnych.

Wystawiono do sprzedaży 12 działek budowlanych na kwotę 370 000 ,00, z czego sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego jedną działkę budowlaną za

kwotę 39 390,00 . + trzy działki na poprawę zagospodarowania bezprzetargowo na kwotę : 14 120,00 . Ponadto sprzedano dwie działki stanowiące użytek rolny na kwotę: 15 720,00.

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

**Wpływy za wodę i ścieki + odsetki zostały zrealizowane w 104,4%.**

**Plan – 1.213.565,00**  
**Wykonanie – 1.267.581,66**

Windykacja zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki

Kwota zaległości na dzień 31.12.2010 wyniosła 86.877,81.  
 Do osób zalegających wysyłane są upomnienia.

W roku 2010 na wniosek dłużnika umorzono odsetki na kwotę 2.318,77

**Wpływy z czynszów mieszkaniowych** + odsetki wynoszą 959.097,24 co stanowi 102,6 % kwoty zaplanowanej na rok 2010.

Windykacja zaległości tytułu wpłat za czynsze i opłaty za lokale mieszkalne

W gospodarce mieszkaniowej zaległości z tytułu czynszów i opłat za lokale mieszkalne na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 112.461,97

Ilość lokali 352

Ogółem zalegających najemców jest 102

w tym:

- do 1 m-ca – 20.721,970 ( zalegających najemców – 50 )
- od 1 m-ca do 3 m-cy – 33.445,00 ( zalegających najemców – 26 )
- powyżej 3 miesięcy – 58.295,00 ( zalegających najemców – 26 )

W 2010 roku na wniosek dłużników umorzono czynsz i opłaty na kwotę 16.438,25

• **SUBWENCJE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie % 3:2</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>8 916 101,00</b>	<b>8 916 101,00</b>	<b>100,0</b>
<b>z tego:</b>			
➤ subwencja oświatowa	5 459 029,00	5 459 029,00	100,0
➤ subwencja wyrównawcza	3 334 527,00	3 334 527,00	100,0
➤ subwencja równoważąca	122 545,00	122 545,00	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>
<b><i>Dotacje celowe</i></b>	<b><i>5933851,63</i></b>	<b><i>5 786 807,89</i></b>	<b><i>97,5</i></b>
<b><i>z tego:</i></b>			
➤ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 223 788,90	3 199 803,13	99,2
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	767 000,00	767 329,75	100
➤ otrzymane środki celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, pozyskane i innych źródeł	572 836,00	572 836,00	100
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 063 992,00	1 015 261,58	95,4
➤ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 948,00	21 948,00	100
➤ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	71 848,00		
➤ W ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	212 438,73	209 629,43	98,7

- ***Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.199.803,13 obejmują dotację na zadania bieżące dot.:***

- ✓ wynagrodzeń w zakresie zadań zleconych – 69.122,00
- ✓ aktualizacji list wyborców – 1.432,00
- ✓ zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 255.137,60
- ✓ obrony cywilnej – 1 000,00
- ✓ świadczeń rodzinnych – 2.799.667,28
- ✓ wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 26.202,00
- ✓ wyborów do rad gmin, wyborów wójtów – 22.309,68
- ✓ spisu powszechnego ( spis rolny) – 15.242,57
- ✓ składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 9.690,00

- ***Środki celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, pozyskane z innych źródeł w wysokości 572.836,00 dotyczyły:***

- ✓ przebudowy drogi gminnej w Krzeszowie – 140.400,00 ( TFOGR)
- ✓ remontu połączonego z modernizacją sali widowiskowej WDK Krzeszów, Pisarzowice – 287.894,00 (LIDER)
- ✓ budowy pawilonu szatniowo-sanitarnego na boisku w Czadrowie – 144.542,00 ( LIDER)

- ***W ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmina***

**otrzymała 1.015.261,58 z przeznaczeniem na:**

- ✓ wyprawki szkolne – 11.481,50
- ✓ dożywianie uczniów w szkole – 60.000,00
- ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 79.553,74
- ✓ na realizację zadań wykonywanych przez opiekę społeczną – 534.135,34
- ✓ remonty infrastruktury drogowej – 300.000,00 w tym :
  - remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 114905 D w Pisarzowicach – 150.000,00
  - remont drogi wewnętrznej gminnej działka nr 271 w Czarnowie – 85.000,00
- ✓ - remont drogi gminnej nr 114883 D w Szarocinie – 65.000,00
- ✓ sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej – 92,00
- ✓ zakup pomocy dydaktycznej do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” - 29.999,00
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 21.948,00**
  
- ✓ przekazane zostały w ramach „Małej odnowy wsi” na wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Janiszowie
  
- **Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 209.629,43** przeznaczona została na :
  - ✓ z programu operacyjnego Kapitał ludzki pn „ Dziecięce liczenie edukacja matematyczna od przedszkola” - 3.505,13
  - ✓ z programu operacyjnego Kapitał ludzki pn „Lepszy start, lepsze jutro” - 127.998,52
  - ✓ z programu operacyjnego Kapitał ludzki pn „Zmiany zaczynam od siebie” - 78.123,78
  
- **Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji – 767.329,75**
  - z programu ORLIK 2012 na zadanie pn „ Budowa zespołu boisk ORLIK 2012 w Krzeszowie”

### **III. WYDATKI GMINY W ROKU 2010**

Plan wydatków - **26 213 182,94**

Realizacja wydatków - **25 251 679,81** - co stanowi **96,3 %** 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” – 38,1%, „Opieka społeczna” – 16,3%, „Administracja publiczna”- 11,4%, „Transport i łączność” – 5,6%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 5,5 %. Wydatki w tych pięciu działach stanowią razem 76,9% wydatków ogółem.

Dane o realizowanych w 2010 roku wydatkach gminy według ważniejszych rodzajów wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>Wykonanie %</b></i> <i><b>3:2</b></i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>26 213 182,94</b>	<b>25 251 679,81</b>	<b>96,3</b>
<b>w tym:</b>			
<b>1. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>5 049 671,31</b>	<b>4 718 890,26</b>	<b>93,4</b>
<b>2. Wydatki bieżące</b>	<b>21 163 511,63</b>	<b>20 532 789,55</b>	<b>97,0</b>
➤ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 835 015,72	8 668 803,32	98,1
➤ dotacje	902 106,00	902 043,97	100,0
➤ wydatki na obsługę długu	103 000,00	89 342,28	86,7
➤ wydatki dotyczące remontów	1 883 204,11	1 805 338,68	95,9
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140 231,00	3 993 643,10	96,4
➤ pozostałe wydatki	5 299 954,80	5 073 618,20	95,7

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	1 268 875,21	1 266 310,39	99,8
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	693 353,00	644 475,26	92,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 450 417,11	1 418 576,82	97,8
630	TURYSTYKA	331 000,00	207 483,42	62,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 372 016,00	1 294 651,86	94,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 891,00	56 556,87	76,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 054 451,00	2 886 619,27	94,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 160,00	49 943,68	74,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	235 800,00	233 281,33	98,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 500,00	56 752,87	82,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	108 431,00	89 342,28	82,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 942,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 830 853,95	9 629 020,09	97,9
851	OCHRONA ZDROWIA	101 230,00	98 300,28	97,1
852	POMOC SPOŁECZNA	4 133 642,78	4 122 462,22	99,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 315,00	216 514,67	81,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 209 489,00	1 091 549,36	90,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 433 146,00	1 394 661,33	97,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	511 669,89	495 177,81	96,8
	<b>Razem</b>	<b>26 213 182,94</b>	<b>25 251 679,81</b>	<b>96,3</b>

➤ **DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 1.268.875,21 realizacja 1.266.310,39 co stanowi 99,8 % planu.**

**W ramach powyższego zrealizowano :**

- ✓ wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % z podatku rolnego – 4160,08
- ✓ wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego – 255.137,60
- ✓ dotacja na zadanie pn „ Utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych na terenie

- gminy” - 12.000,00
- ✓ wydatki inwestycyjne 995.012,71

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

**Plan wydatków 693.353,00 realizacja 644.475,26 co stanowi 92,9% planu.**

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

I tak:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 262.784,16 ( w tym umowy zlecenia – 4.053,19)
- ✓ ekwiwalenty za pranie i odzież – 1.115,95
- ✓ materiały gospodarcze do bieżącego utrzymania urządzeń wodnych – 38.699,16
- ✓ zakup energii – 81.695,09 /hydrofornie, przepompownie/
- ✓ zakup wody – 30.225,01
- ✓ usługi remontowe sieci wodociągowej – 115.401,32
- ✓ usługi pozostałe – 54.551,75 w tym: badanie wody ,usługi telefoniczne,usługi wykonywane przez firmę „SANIKOM” przy usuwaniu awarii oraz prowadzenie nadzoru urządzeń w hydroforniach i pompowniach wody.
- ✓ podróże służbowe – 13.157,16
- ✓ różne opłaty /opłaty środowiskowa za pobór wody/- 39.270,41
- ✓ odpis na ZFŚS – 5.500,00
- ✓ wydatki inwestycyjne / przejęcie sieci wodociągowych/- 20.75,25

➤ **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan wydatków 1.450.417,11 wykonanie 1.418.576,82 co stanowi 97,8 % planu.**

Wydatki dotyczą utrzymywania dróg gminnych, w tym:

- zakup niesortu – mieszanka na drogi gminne – 24.907,61
- materiały i narzędzia malarskie – 3.555,54
- rury drenarskie- 12.007,24
- wynajem sprzętu – 4.148,00
- montaż znaków drogowych – 4.782,40
- usługi geodezyjne – 5.076,15
- naprawa mostów w ciągu drogi w Gorzeszowie - 16.454,69
- naprawa zniszczonej nawierzchni droga gminna w Pisarzowicach – 65.504,85
- odwodnienie drogi Pisarzowice - 5.029,93
- wykonanie barier mostowych w Pisarzowicach – 3.921,93
- remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 114905 D w Pisarzowicach – 150.000,00 + 62.035,60 = **212.035,60**
- remont drogi wewnętrznej gminnej działka nr 271 w Czarnowie – 85.000,00+ 39.389,32 = **124.389,32**
- remont drogi gminnej nr 114883 D w Szarocinie – 65.000,00 + 33.749,35 = **98.749,35**

- odwodnienie drogi w Gorzeszowie - 7.501,60
- remont kanalizacji burzowej w Krzeszowie - 7.996,98
- wykonanie barier mostowych w Olszynach – 903,54
- remont mostów Rędzinach – 59.315,61
- wykonanie ścieków z kostki granitowej w Rędzinach – 10.413,79
- kopie map dla dróg w Leszczyńcu – 231,60
- wykonanie ścieków poprzecznych i nawierzchni drogi w Czarnowie – 5.889,77
- zimowe utrzymanie dróg – 174.017,86
- transport kamienia na drogi gminne – 24.186,73
- wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne – 5.619,70
- wykonanie analiz - 218,38
- różne opłaty –151,00
- fundusz sołecki – 4.852,41
- wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi – 1.929,65
- wydatki inwestycyjne – 534.785,59

### ➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

**Plan wydatków 331.000,00 wykonanie 207.483,42 co stanowi 62,7% planu.**

Środki finansowe w wysokości **10.000,00** zostały przekazane w ramach dotacji, na działalność promocję turystyki i na zadania pn „Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy”. Dotacje zostały rozliczone.

Z dotacji skorzystały następujące organizacje: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Ogorzelec, Stowarzyszenie społeczno - kulturalne „GRANICA” Lubawka, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczności wiejskiej „Brama Czadrowska”, PTSM Kamienna Góra, PTTK Kamienna Góra.

- wydatki inwestycyjne -**197.483,42**

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

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

**Plan wydatków 193.000,00 realizacja 175.322,33 co stanowi 90,9 % planu.**

W tym:

- ✓ koszty związane z obrotem nieruchomości - 24.537,77
- ✓ operaty szacunkowe - 6.035,00
- ✓ wykup działek – 144.749,56 w tym nabycie działki wraz zabudową w Ogorzelcu -132.166



Rozdz.70095 – Pozostała działalność

**Plan wydatków 1.179.016,00 realizacja 1.119.329,53 co stanowi 95,0 % planu.**

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

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 195.425,11 ( w tym umowy zlecenia – 19.633,11)
- ✓ pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.219,13
- ✓ zakup opału – 12.120,50
- ✓ zakup materiałów na potrzeby remontów we własnym zakresie – 8.271,87
- ✓ pozostałe materiały (prace konserwatorskie – osiedle Czadrów) – 1.965,62
- ✓ materiały pozostałe -1.269,63
- ✓ wyposażenie- 1.590,00 / kuchnie węglowe /
- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 348.225,32
- ✓ remont budynków i mieszkań – 374.502,96 z tym :
  - wymiana pokrycia dachu Czadrów 108 -109 - 62.569,00
  - remont klatki schodowej Gorzeszów nr 113 – 4.549,00
  - przemurowanie komina Krzeszów ul. św. Józefa 6– 6.977,00
  - wymiana pokrycia dachu Krzeszów ul. Kalwaria 1 a – 30.079,00
  - budowa dwóch lokali socjalnych Olszyny 8 – 87.629,00
  - remont ściany szczytowej Piszczowice 85 – 16.285,00
  - rozbiórka komórek Ptaszków 52 – 24.283,00
  - remont stropu, docieplenie ściany Ptaszków 52 – 11.479,00
  - budowa szamba Leszczyniec 49 – 25.610,00
- ✓ usługi kominiarskie – 8.878,14
- ✓ wywóz nieczystości – 63.843,15
- ✓ usługi serwisowe / Czadrów kotłownia gazowa / -15.363,19
- ✓ konserwacja anten zbiorczych – 2.045,40
- ✓ rozliczenie wspólnot mieszkaniowych – 38.240,81
- ✓ deratyzacja – 219,60
- ✓ przegląd techniczny sprzętu p.poż. – 2.299,57
- ✓ pozostałe usługi – 2.170,68
- ✓ rozliczenie ciepła ( osiedle Czadrów) – 5288,70
- ✓ zwrot kaucji mieszkaniowej – 2.219,58
- ✓ inwentaryzacja geodezyjna -1.220,00
- ✓ zakup usług telefonicznych – 200,00
- ✓ wykonanie ekspertyz i analiz – 8.200,00
- ✓ koszty postępowania sądowego – 18.869,00
- ✓ podróże służbowe - 4.169,47
- ✓ różne opłaty – 512,10

➤ **DZIAŁ – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego -

**Plan 30.000,00 realizacja 14.271,56 co stanowi 47,6% planu.**

Wydatki poniesione zostały na usługi związane z opracowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

**Plan 43.732,00 realizacja 42.285,31 co stanowi 96,7 % planu.**

Wydatki powyższe dotyczą bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych w Leszczyńcu i Pisarzowicach / energia elektryczna, woda – 1.625,94, wywóz nieczystości – 15.229,62, usługi dot. zarządu cmentarzami- 8.025,00/

- fundusz sołecki -17.404,75

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdz.75011 – Urzędy Wojewódzkie

**Plan wydatków 69.122,00 realizacja 69.122,00 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 186.715,00 realizacja 186.587,79 co stanowi 99,9 % planu.**

Wydatki w powyższym rozdziale kształtują się następująco :

- ✓ diety – 164.655,00
- ✓ materiały i wyposażenie – 12.699,31
- ✓ pozostałe usługi – 8.233,46
- ✓ usługi telefoniczne – 1.000,02

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

**Plan wydatków 2.639.522,00 realizacja 2.472.463,84 co stanowi 93,7% planu.**

**Wydatki obejmują:**

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.794.536,25 ( w tym umowy zlecenie – 19.752,43)

- ✓ wypłatę ekwiwalentów za pranie i odzież – 6.130,36
- ✓ zakup mebli i wyposażenia urzędu – 18.204,72
- ✓ środki czystości – 3.698,90
- ✓ druki, prenumeraty – 21.232,84
- ✓ materiały komputerowe – 12.709,42
- ✓ materiały do remontu we własnym zakresie – 3.129,30
- ✓ zakup artykułów biurowych – 2.573,38
- ✓ zakup pozostałych materiałów – 5.396,22
- ✓ zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, wody – 55.806,03
- ✓ remonty bieżące w budynku urzędu – 126.439,00
- ✓ usługi zdrowotne – 2.531,10
- ✓ usługi pocztowe – 84.412,42
- ✓ konserwację i naprawę sprzętu komputerowego – 40.927,94/ w tym : nadzór autorski nad programami komputerowymi, audyt certyfikacyjny /
- ✓ prowizje bankowe – 11.451,20
- ✓ porządkowanie dokumentacji archiwalnej – 6.039,00
- ✓ usługi pozostałe – 21.819,86 /w tym : wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ./
- ✓ usługi telefoniczne – 53.371,72
- ✓ podróże służbowe – 30.233,07
- ✓ różne opłaty i składki /w tym składki DOT , Euroregion Nysa, Stow. Gmin Cysterskich, PZU, oraz opłata za wieczyste użytkowanie/ - 43.045,55
- ✓ odpis na ZFŚS – 47.987,00
- ✓ podatek od nieruchomości i transportowy – 2.052,00
- ✓ odsetki – 297,12
- ✓ szkolenie pracowników – 11.021,20
- ✓ koszty postępowania sądowego – 25.688,00
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2.198,71
- ✓ zakup akcesoriów komputerowych – 33.297,53
- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.234,00

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

**Plan 135.668,00 realizacja 135.433,07 co stanowi 99,8 % planu.**

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

- ✓ zakup albumów „Obrazy malowane światłami” , Krajobrazy magiczne – 6.976,00
- ✓ broszury „Mała architektura sakralna” - 3.000,00
- ✓ kalendarze na rok 2011, – 5.221,60
- ✓ blister Kamienna Góra – 6 kamieni – 7.503,00
- ✓ baner, plakaty, ulotki, nagrody, medale, statuetki, widokówki – 6.433,13
- ✓ okładki introligatorskie – 3.093,92
- ✓ informator samorządowy – 5.490,00
- ✓ płyty CD z prezentacją multimedialną - 1.049,20
- ✓ opracowanie stron promocyjno- informacyjnych – 3.517,26
- ✓ reklama i spotkanie promocyjne – 13.316,38
- ✓ pozostałe usługi – 4.205,04
- ✓ realizacja projektu ze środków EFRR, „ Euroregion Nysa” pn :

- „Mała architektura sakralna” – 38.473,85
- „Mauzoleum rycerskiej rodziny von Schaffgotsch w Raszowie” - 37.153,69

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”.

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

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

**Plan wydatków 1.432,00 realizacja 1.432,00 co stanowi 100,0% planu.**

Środki przeznaczone na usługi dotyczące aktualizacji list wyborców.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

**Plan wydatków 26.202,00 realizacja 26.202,00 co stanowi 100,0 % planu.**

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, wybory wójtów

**Plan wydatków 39.526,00 realizacja 22.309,68 co stanowi 56,4% planu.**

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

Rozdz.- 75412- Ochotnicze straże pożarne

**Plan wydatków 234.800,00 wykonanie 232.281,33 co stanowi 98,9% planu.**

Wydatki ponoszone przez ochotnicze straże pożarne to:

- ✓ dotacja celowa na zakup sprzętu dla OSP Pisarzowice, remont remizy w OSP Krzeszów- 70.000,00
- ✓ ryczałt ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji – 17.802,13
- ✓ umowy zlecenia – 29.968,47
- ✓ paliwo i oleje – 15.691,10
- ✓ części zamienne – 5.281,53
- ✓ materiały do remontu we własnym zakresie – 1.576,71
- ✓ pozostałe materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania – 13.898,30
- ✓ zakup energii – 16.294,30
- ✓ usługi remontowe – 16.343,43
- ✓ usługi zdrowotne – 9.940,00
- ✓ pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem OSP – 6.398,48
- ✓ opłata za ubezpieczenie samochodów - 6.794,50
- ✓ wydatki inwestycyjne – 12.490,36
- ✓ fundusz sołecki - 9.802,02

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 56.752,87 co stanowi 82,8% planu.**

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

- ✓ prowizja sołtysów wraz z pochodnymi- 45.929,46
- ✓ zakup materiałów – 1.065,50
- ✓ zakup usług pozostałych – 2.140,80
- ✓ podróże służbowe – 1.225,41
- ✓ opłaty za koszty sądowe – 6.391,70

➤ **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

**Plan wydatków 103.000,00 realizacja 89.342,28 co stanowi 86,7% 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 9.830.853,95 realizacja 9.629.020,09 co stanowi 97,9%planu.**

w tym:

Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe

**Plan wydatków 6.040.299,00 realizacja 5.890.468,96 co stanowi 97,5 % planu.**

- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 2.433.617,61 ( w tym umowy zlecenie – 57.651,01 )
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy - 231.432,00
- ✓ stypendia dla uczniów – 6.260,00
- ✓ opał – 161.105,98 /w tym: SP -Krzyszów – 80.955,00 , SP – Piszczowice –55.482,00 , SP – Szarocin – 19.448,98 ,SP – Ptaszków – 5.220,00/
- ✓ pozostałe zakupy – 117.448,52
- ✓ pomoce dydaktyczne – 60.432,50 /w tym: SP – Krzyszów – 30.974,07, SP – Piszczowice – 17.008,11, SP – Szarocin – 2.155,00, SP – Ptaszków – 1721,00./ realizacja projektu „Radosna Szkoła” - 29.999,00
- ✓ zakup energii i wody – 73.261,65
- ✓ remonty – 55.902,79
- ✓ usługi zdrowotne – 1.923,00
- ✓ zakup usług pozostałych – 44.949,55 /z tego: SP – Krzyszów – 25.665,74, SP – Piszczowice – 9.341,84, SP – Szarocin – 4.134,37 , SP – Ptaszków – 4.231,01 / (w tym: przejazdy na zawody sportowe – 17.001,00)
- ✓ opłaty telefoniczne i internetowe – 4.692,88
- ✓ podróże służbowe – 1.179,28
- ✓ różne opłaty i składki – 2.840,51
- ✓ odpis na ZFŚS – 185.629,00
- ✓ szkolenie pracowników – 63,88
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.402,46
- ✓ zakup akcesoriów komputerów – 2.303,98
- ✓ wydatki inwestycyjne- 1.746.062,80
- ✓ zakupy inwestycyjne – 8.000,00

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

**Plan wydatków 262.971,00 realizacja 262.972,45 co stanowi 100,0 % planu.**

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

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 223.633,78
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy- 22.149,79
- ✓ pomoce dydaktyczne – 3.751,88
- ✓ odpis na ZFŚS – 13.407,00
- ✓ pozostałe wydatki -30,00

#### Rozdz. 80104 – Przedszkola

**Plan wydatków 339.413,00 realizacja 339.351,21 co stanowi 100,0 % planu.**

W rozdziale tym znajdują się wydatki Przedszkola w Krzeszowie, oraz dotacje dla niepublicznego przedszkola

W tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 178.842,16 ( w tym umowy zlecenie – 13.700,00)
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 9.416,64
- ✓ zakup materiałów – 7.631,12
- ✓ zakup żywności – 12.788,86
- ✓ pomoce dydaktyczne – 2.826,06
- ✓ zakup wody i energii – 4.745,77
- ✓ usługi pozostałe – 2953,86
- ✓ opłaty za telefon – 397,97
- ✓ różne opłaty i składki – 48,80
- ✓ odpis na ZFŚS – 9.262,00
  
- ✓ **dotacje dla niepublicznego przedszkola we wsi Pisarzowice – 110.437,97**

#### Rozdz.80110- Gimnazja

**Plan wydatków 2.058.037,00 realizacja 2.023.444,67 co stanowi 98,3% planu.**

w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 1.340.005,33 ( w tym wynagrodzenia zlecone- 10.310,71)
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 103.728,45
- ✓ stypendia dla uczniów – 5.105,00
- ✓ zakup opału – 89.075,00 /w tym: Gimnazjum Krzeszów –39.873,00 , Gimnazjum Pisarzowice – 49.202,00 /
- ✓ zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 51.396,08
- ✓ pomoce dydaktyczne – 19.421,36

- ✓ zakup energii i wody – 45.553,62
- ✓ zakup usług remontowych – 282.317,94
- ✓ usługi zdrowotne – 1.237,00
- ✓ zakup pozostałych usług – 15.150,29
- ✓ opłaty za telefon – 3.658,93
- ✓ podróże służbowe – 516,85
- ✓ różne opłaty i składki – 2.036,94
- ✓ odpis na ZFŚS – 63.480,00
- ✓ szkolenie pracowników – 63,88
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 400,00
- ✓ zakup akcesoriów komputerów – 298,00

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

**Plan wydatków 383.049,00 realizacja 383.048,92 co stanowi 100,0 % planu.**

Rozdz. 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

**Plan wydatków 270.863,00 realizacja 270.862,35 co stanowi 100,0 % wykonania.**

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

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi -244.129,75 ( w tym umowy zlecenia – 808,00 )
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 4.105,81
- ✓ zakup usług pozostałych – 13.404,69
- ✓ opłaty za telefon – 1.024,57
- ✓ podróże służbowe krajowe – 867,56
- ✓ odpis na ZFŚS – 4.191,00
- ✓ szkolenie pracowników - 1.020,00
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 290,97
- ✓ zakup akcesoriów do komputerów – 1.828,00

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**Plan wydatków 28.797,00 realizacja 28.797,33 tj. 100,0 % planu.**

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

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne

**Plan wydatków 313.018,00 realizacja 313.017,96 co stanowi 100%, w tym:**



- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 155.358,34
- ✓ ekwiwalent za odzież i pranie – 3.107,76.
- ✓ zakup materiałów – 5.672,94
- ✓ zakup żywności – 95.233,14
- ✓ zakup wody, energii – 10.071,47
- ✓ usługi zdrowotne – 155,00
- ✓ usługi pozostałe – 3.458,31
- ✓ odpis na ZFŚS – 6.811,00
- ✓ zakupy inwestycyjne – 33.150,00

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

**Plan wydatków 134.406,95 realizacja 117.056,24 zł tj.87,1 % planu.**

- ✓ prace komisji egzaminacyjnej ( awanse nauczycieli) – 92,00
- ✓ realizacja programu operacyjnego kapitał ludzki pn:
  - „Lepszy start, lepsze jutro” - 113.459,24
  - „Dziecięce liczenie edukacja matematyczna od przedszkola „ - 3.505,00

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

**Plan wydatków 18.100,00 realizacja 15.778,61 co stanowi 87,2 % planu.**

Wydatki powyższe dotyczą usług rehabilitacyjnych w miejscowości Pisarzowice – 15.778,61

Rozdz.85153,85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani

**Plan wydatków 83.130,00 realizacja 82.521,67 co stanowi 99,3 % planu.**

Wydatki poniesione z funduszu to :

- ✓ wynagrodzenia zlecone świetlic środowiskowych – 30.068,88
- ✓ wywiady środowiskowe – 1.282,40
- ✓ wydanie opinii biegłych i koszty sądowe – 4.080,00
- ✓ organizacja programów i spektakli profilaktycznych – 9.303,03
- ✓ pozostałe usługi remontowe – 4.465,72
- ✓ ulotki i czasopisma – 340,00

- ✓ zakup art. spożywczych do organizacja imprez tj. (Dzień dziecka, Matki, Babci Andrzejski , Mikołaj itp.) zakup wyposażenia i opału – 32.981,64

➤ **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan wydatków 4.133.642,78 wykonanie 4.122.462,22 , co stanowi 99,7% planu.**

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

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa w kwocie 2.799.667,28 i z budżetu gminy w kwocie 31.052,00.

Świadczenia rodzinne prowadzone są poprzez pracowników Urzędu Gminy.

**Plan wydatków 2.836.052,00 wykonanie 2.830.719,28 tj.99,8% planu.**

Wydatki z powyższych środków zostały przeznaczone na:

- ✓ Świadczenia społeczne w tym:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Liczba świadczeń</b>	<b>kwota</b>
1	Zasiłki rodzinne	12029	1 033 841,99
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	6296	691 118,97
3	Fundusz alimentacyjny	1310	335 038,00
4	Zasiłki pielęgnacyjne	1988	304 164,00
5	Świadczenia pielęgnacyjne	433	220 949,00
6	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	84	84 000,00
	<b>Ogółem :</b>	<b>22140</b>	<b>2 669 111,96</b>

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 101.310,00
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych – 46.405,32
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne – 9.690,00 (r.85213)
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00
- ✓ zakup usług pozostałych – 5.000,00
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 310,00
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 5.582,00
- ✓ zakup akcesoriów komputerowych – 1.000,00

**Zadania wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki finansowe przekazane w 2010r. z budżetu państwa, oraz z budżetu gminy w kwocie 1.207.832,84 przeznaczone zostały na:**

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.226,40 (Rozdz. 85213)
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 425.796,94 (Rozdz. 85214)
- ✓ dodatki mieszkaniowe – 124.149,42 (Rozdz. 85215)
- ✓ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej – 430.546,00(Rozdz. 85219)
- ✓ usługi opiekuńcze – 17.762,00 (Rozdz. 85228)
- ✓ pozostała działalność – 62.936,80 /w tym dożywianie uczniów w szkołach/ (Rozdz. 85295)
- ✓ wykup usług przez gminę za pobyt w DPS – 74.219,30(Rozdz. 85202)
- ✓ realizację przez GOPS projektu współfinansowanego przez UFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Zmiany zaczynam od siebie” przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu długotrwale bezrobotnych w kwocie 78.123,78. (wkład własny Gminy wyniósł 9.165,36).

➤ **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

**Plan wydatków 105.591,00 realizacja 105.591,00, co stanowi 100,0 % planu.**

Wydatki świetlicy kształtują się następująco:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 87.285,13
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 8.236,00
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 2.004,33
- ✓ zakup materiałów – 2.942,64
- ✓ podróże służbowe krajowe – 91,90
- ✓ odpis na ZFŚS – 5.031,00

Rozdz. 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

**Plan wydatków 160.724,00 realizacja 110.923,67 , co stanowi 69,0% planu.**

Środki finansowe otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na:

- ✓ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci / wyprawka szkolna – 11.481,50
- ✓ stypendia socjalne – 99.442,17

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

## ROZDZ. 90001– GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

**Plan wydatków 35.000,00 realizacja 35.000,00 co stanowi 100,0% planu.**

Środki przeznaczone na wykonanie drenażu odwadniającego w obrębie nieruchomości Gorzeszów 51 ( przekazane na środki niewygasające)

## ROZDZ. 90002– GOSPODARKA ODPADAMI

**Plan wydatków 74.000,00 realizacja 42.555,67 co stanowi 57,5% planu.**

**Wydatki związane z ochroną środowiska:**

- ✓ usuwanie drzew powodujących zagrożenie dla ludzi – 20.047,69
- ✓ zakup pojemników na śmieci – 6.100,00
- ✓ usuwanie padliny z terenu gminy – 13.448,50
- ✓ zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 2.959,48

## ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

**Plan wydatków 112.400,00 realizacja 80.639,66 co stanowi 71,7% planu.**

Wywóz nieczystości stałych z obszaru gminy – 80.639,66

## Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

**Plan wydatków 422.000,00 wykonanie 382.915,49 co stanowi 90,7 % planu.**

**W tym:**

- ✓ zakup energii –140.014,72
- ✓ konserwację punktów świetlnych – 53.129,89
- ✓ wydatki inwestycyjne – 176.510,88
- ✓ fundusz sołecki – 13.260,00

## Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

**Plan wydatków 566.089,00 realizacja 550.438,54 co stanowi 97,2 % 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 – 192.389,46 ( w tym umowy zlecenia – 141,12)
- ✓ ekwiwalent za pranie odzieży – 3.068,10
- ✓ materiały do bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków– 29.410,70
- ✓ zakup worków na śmieci – 998,00
- ✓ przeprowadzenie konkursu – 2.600,00
- ✓ edukacja ekologiczna – 524,00
- ✓ zakup energii – 114.772,05 / oczyszczalnie ścieków/
- ✓ zrzut ścieków – 57.205,49
- ✓ usługi remontowe– 30.757,09
- ✓ usługi pozostałe – 97.117,08 / m.in. obsługa bieżąca przez firmę “SANIKOM”, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, usługi telefoniczne, wykonanie analiz chemicznych, usługi transportowe /.
- ✓ podróże służbowe – 4.164,73
- ✓ różne opłaty –11.246,57/ m.in. opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska, opłata za składowanie odpadów komunalnych/
- ✓ odpis na ZFŚS – 4.500,00
- ✓ wydatki inwestycyjne – 1.685,27

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

**Plan 1.433.146,00 realizacja 1.394.661,33 ,co stanowi 97,3 % planu.**

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

Wydatki w kwocie 334.195,00 zostały przekazywane proporcjonalnie do roku budżetowego w formie dotacji dla instytucji kultury.

Wydatki w kwocie 811.585,33 poniesione zostały na świetlice wiejskie i na inwestycje dotyczące Domów Kultury wg poniższego zestawienia:

- ✓ materiały i wyposażenie - 21.898,80
- ✓ umowy zlecenie wraz z pochodnymi - 28.933,13
- ✓ zakup energii – 20.243,56
- ✓ remonty – 113.323,67
- ✓ pozostałe usługi – 7.454,17
- ✓ wydatki inwestycyjne – 548.948,59
- ✓ fundusz sołecki - 79.899,41

Rozdz. 92116 – Biblioteki

**Plan 218.881,00 realizacja 218.881,00, co stanowi 100,00 % planu.**

Wydatki w kwocie 218.881,00 zostały przekazane w formie dotacji dla Gminnej Biblioteki (proporcjonalnie do roku budżetowego).

Rozdz. 92120– Ochrona zabytków

Wydatki w kwocie 30.000,00 zostały przekazane w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw „Wniebowzięcia NMP w Pisarzowicach”. Dotacja została rozliczona.

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

**Plan wydatków 511.669,89 realizacja 495.177,00, co stanowi 96,8% planu, z tego:**

Rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- ✓ dotacja dla LZS – 111.500,00
- ✓ dotacja dla KS „DEBIUT” - 3.500,00
- ✓ Stowarzyszenie na rzecz wsi Ogorzelec – 1.530,00
- ✓ umowy zlecenie wraz z pochodnymi-1.851,49
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 338,75
- ✓ zakup energii elektrycznej – 6.675,27
- ✓ zakup usług pozostałych – 5.169,00
- ✓ wydatki inwestycyjne – 242.629,03
- ✓ fundusz sołecki – 33.416,59

Rozdz.92695- Pozostała działalność

**Plan wydatków 99.469,00 realizacja 88.567,68 co stanowi 89,0% planu z przeznaczeniem na**

- ✓ umowy zlecenie wraz z pochodnymi - 2.198,00
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 3.454,96
- ✓ wydatki inwestycyjne – 5.856,00
- ✓ fundusz sołecki – 77.058,72

#### **IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2010**

W wydatkach ogółem wydatki na inwestycje stanowiły 18,7%.

**Środki zewnętrzne pozyskane na inwestycje to kwota 1.344.415,75 z tego:**

- ✓ TFOGR –140.400,00 ( Remont drogi gminnej nr 114832D w Krzeszowie)
- ✓ Minister Sportu i Turystyki – 451.000,00 ( Budowa zespołu boisk ORLIK 2012 w Krzeszowie)
- ✓ Dolnośląski Urząd Marszałkowski 316.329,75 ( Budowa zespołu boisk ORLIK 2012 w Krzeszowie)
- ✓ PROW - 287.894,00 (Remont połączonej z modernizacją sali widowiskowej WDK Krzeszów i Pisarzowice)
- ✓ PROW - 144.542,00 (Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego we wsi Czadrów )

✓ Program kapitał ludzki „Lepszy start,lepsze jutro” - 4.250,00 (zakup laptopa)

Wykaz zadań inwestycyjnych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

<b>NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Uwagi</b>
Zwodociągowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody „KROKUS”	010	01010	498 920,31	498 000,00	Realizacja w 2011r.- 498.000,00 – śr. nie wygasające
Modernizacja systemu dystrybucji wody w Niece Krzeszowskiej	010	01010	497 587,00	497 012,71	Realizacja w 2011r.- 488.000,00 śr. nie wygasające
Zakup programu obsługującego fakturowanie wody i ścieków	400	40002	25 000,00		
Partycypacja w budowie sieci	400	40002	3 200,00	2 075,25	
Budowa miejsc postojowych	600	60016	10 000,00	10 000,00	
Remont drogi w Pisarzowicach	600	60016	170 587,00	169 045,41	
Remont drogi gminnej nr 114832D w Krzeszowie	600	60016	336 700,00	324 020,18	Dofinansowanie z TFGR-140.400,00
Remont drogi w Ogorzelcu /projekt/	600	60016	10 000,00	7 320,00	
Przebudowa drogi dojazdowej do głazów krasnoludków w Gorzeszowie /projekt/	600	60016	30 000,00	24 400,00	
Południowo-zachodni Szlak Cystersów	630	63003	321 000,00	197 483,42	Realizacja w 2011r.- 178.000,00 śr. nie wygasające
Zakup działek	700	70005	144752	144 749,56	W tym zakup remizy – 132.166,00
Zakup urządzenia dostępu do sieci internetowej	750	75023	6 234,00	6 234,00	
Zakup zbiornika wodnego o pojemności 2500l. Do samochodu OSP w Leszczyńcu	754	75412	12 491,00	12 490,36	
Rozbudowa pomieszczeń edukacyjnych szkoły i przedszkola w Krzeszowie	801	80101	614 000,00	613 929,43	Realizacja w 2011r.- 243.000,00 śr. nie wygasające
Budowa zespołu boisk ORLIK2012 w Krzeszowie	801	80101	1 267 000,00	1 132 133,37	Dofinansowanie: -DUM – 316.329,75 - Minister Sportu – 451.000,00
Zakup pieca C.O. w SP w Ptaszkowie	801	80101	8 000,00	8 000,00	
Zakup maszyny do obierania ziemniaków	801	80148	4 500,00	4 500,00	
Zakup komputera „Laptop”	801	80195	4 250,00	4 250,00	Realizacja z projektu „Lepszy start lepsze jutro”
Zakup kotła o poj. 150 lit.	801	80148	28 650,00	28 650,00	

Dokumentacja na oświetlenie drogowe w Leszczyńcu, Raszowie i Ogorzelcu	900	90015	20 000,00	19 900,00	
Oświetlenie drogowe we wsi Kochanów	900	90015	160 000,00	156 610,88	
Partycypacja w budowie sieci	900	90095	2 000,00	1 685,27	
Opracowanie planu odnowy miejscowości w Leszczyńcu, Raszowie, Ogorzelcu	921	92109	8 342,00		
Remont połączony z modernizacją sali widowiskowej WDK Krzeszów	921	92109	187 688,00	187 665,92	Dofinansowanie z PROW - 104.606,00
Remont połączony z modernizacją sali widowiskowej WDK Pisarzowice	921	92109	242 220,00	242 219,61	Dofinansowanie z PROW – 183288,00
Roboty budowlane w budynku ośrodka Kultury gminy w Pisarzowicach	921	92109	112 300,00	109 947,06	Realizacja w 2011r.- 46.000,00 śr. nie wygasające
Modernizacja świetlicy w Czadrowie	921	92109	20 200,00	20 200,00	
Zakup nagłośnienia w świetlicy Gorzeszów ( fundusz sołecki)	921	92109	4 637,00	4 637,00	
Zakup szafy chłodniczej (fundusz sołecki)	921	92109	4 479,00	4 479,00	
Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego we wsi Czadrów	926	92605	152 630,00	152 629,03	Dofinansowanie z PROW – 144.542,00
Budowa świetlicy wraz zapleczem szatniowo-sanitarnym w Przedwojowie	926	92605	93 372,00	90 000,00	Realizacja w 2011r.- 90.000,00 śr. nie wygasające
Zakup traktora we wsi Przedwojów ( fundusz sołecki)	926	92605	9 950,00	9 950,00	
Zakup namiotu we wsi Olszyny ( fundusz sołecki)	926	92695	4 100,00	4 100,01	
Zakup wiat we wsi Kochanów ( fundusz sołecki)	926	92695	5 882,00	5 881,62	
Opracowanie dokumentacji na plac zabaw w Olszynach	926	92695	10 000,00	5 856,00	
Opracowanie dokumentacji na plac zabaw w Ogorzelcu	926	92695	3 750,00	3 593,70	
Opracowanie dokumentacji na plac zabaw w Leszczyńcu	926	92695	15 250,00	15 241,47	
<b>RAZEM</b>			<b>5 049 671,31</b>	<b>4 714 411,26</b>	



## 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	13 448,50
2	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	2 959,48
3	Przeprowadzenie konkursu pn „Piękna i czysta zagroda wizytówką Twoją i Twojego środowiska”	2 600,00
4	Zakup pojemników na śmieci	6 100,00
5	Zakup worków na śmieci i rękawiczek jednorazowych dla szkół w ramach akcji sprzątanie świata	998,00
6	Usuwanie drzew powodujących zagrożenie dla ludzi i mienia z terenu gminy	20 047,69
7	Wykonanie drenaży odwadniających w obrębie nieruchomości – Gorzeszów 49 i 51	35 000,00
8	Edukacja ekologiczna – zakup materiałów do szkół	524,00
9	Współfinansowanie konserwacji cieków DZMiUW planowany „Świdnik”	12 000,00
	<b>Razem</b>	<b>93 677,67</b>

## VI. DOCHODY STANOWIĄCE DOCHÓD PAŃSTWA

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>W tym: potrącone przez jst</i>
750	75011	0690	Opłata za wydanie dowodu osobistego		147,25	7,75
852	85212	0970	Wpłata od dłużników alimentacyjnych	8 000,00	7 098,18	7 098,18
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	25 665,53	17 109,85
852	85212	0920	Odsetki/dłużnik alimentacyjny		5 944,07	

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>W tym: potrącone przez jst</i>
			<b>Razem</b>	<b>28 000,00</b>	<b>38 855,03</b>	<b>24 215,78</b>

## **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 83.130,00, realizacja 82.521,67 tj. 99,3 % planu rocznego.**

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

<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KWOTA</i>
✓ płace świetlic środowiskowych	30 068,88
✓ wywiady środowiskowe	1 282,40
✓ wydanie opinii biegłych i koszty sądowe –	4 080,00
✓ organizacja programów i spektakli profilaktycznych	9 303,03
✓ pozostałe usługi remontowe	4 465,72
✓ ulotki i czasopisma	340,00
✓ zakup art. spożywczych do organizacja imprez tj. (Dzień dziecka, Matki, Babci Andrzejkki , Mikołaj itp.) zakup wyposażenia i opaźakup sprzętu i wyposażenia	32 981,64
<b>RAZEM:</b>	<b>82 521,67</b>

## **VIII. DOCHODY WŁASNE**

Plan dochodów własnych 49.458,00 realizacja **41.143,29** , co stanowi 83,2% planu.

Natomiast plan wydatków określony na 54.650,00 został zrealizowany w wysokości 59.327,58, co stanowi 108,5% 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 15.095,00 w tym:

- z tytułu wynajmu -14.995,00

- z tytułu darowizny – 100,00

Natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 16.862,50 na:

- wyposażenie – 9.778,00

- zakup usług energii, wody - 1.359,50

- zakup pomocy dydaktycznych – 5.570,00

- zakup usług pozostałych – 155,00

➤ Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach uzyskał dochody w wysokości 26.048,29 w tym:

- z tytułu wynajmu - 25.988,50

- pozostałe odsetki– 59,79

Natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 42.465,08 na:

- wyposażenie – 24.379,35

- zakup pomocy dydaktycznych – 11.624,05

- zakup usług energii, wody - 2.470,78

- usługi remontowe – 2.440,00

- zakup usług pozostałych – 1.550,90

**Stan środków na koniec 2010 roku wynosi 21.945,39**

#### **IX. ANALIZA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM SOŁECKIM**

<b>Miejscowość</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>kwota</b>	<b>Nazwa zadania</b>
<b>Czadków</b>	921	92109	6050	20 200,00	Remont świetlicy
	926	92605	4210	908,50	Zakup farby i pomalowanie ogrodzenia, ławek na boisku sportowym
	926	92605	4300	530,00	
	926	92695	4300	494,80	
				<b>22 133,30</b>	
<b>Dębrznik</b>	900	90015	4300	6 760,00	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego
	921	92109	4210	2 785,31	Zakup namiotu do org. imprez, wyposażenie świetlicy
				<b>9 545,31</b>	
<b>Dobromyśl</b>	600	60016	4210	1 397,51	Remont przystanku autobusowego
	926	92695	4210	1 662,00	Zakup materiałów na boisko sportowe
				<b>3 059,51</b>	
<b>Gorzyszów</b>	921	92109	4170	4 300,00	Wykonanie projektu budowlanego instalacji

	921	92109	4210	1 572,22	sanitarnej dla świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia
	921	92109	4300	796,70	
	921	92109	6060	4 637,00	Zakup nagłośnienia
	926	92605	4210	129,34	Zakup piasku do piaskownicy
	926	92695	4210	489,80	Zakup piaskownic
				<b>11 925,06</b>	
Janiszów	926	92605	4300	13 433,23	Zakup materiałów do remontu pomieszczenia klubu sportowego
				<b>13 433,23</b>	
Kochanów	921	92109	4210	172,76	Realizacja zadań związanych z montażem wiat
	926	92605	4210	365,52	
	926	92695	4210	3 219,96	
	926	92695	4300	47,50	
	926	92695	6060	5 881,62	
				<b>9 687,36</b>	
Krzeszów	754	75412	4210	2 000,00	Zakup materiałów do remontu OSP
	900	90015	4300	5 000,00	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Krzeszowie
	921	92109	4210	5 865,80	Zakup wyposażenia do świetlicy, oraz organizacja imprez okolicznościowych
	921	92109	4270	2 000,00	Remont świetlicy
	921	92109	4300	1 900,00	Montaż grzejników w świetlicy
	921	92109	6060	4 479,00	Zakup szafy chłodniczej
	926	92605	4210	2 000,00	Zakup materiałów do remontu szatni sportowej
				<b>23 244,80</b>	
Krzeszówek	921	92109	4210	6 689,77	Wyposażenie świetlicy i organizacja imprez okolicznościowych
				<b>6 689,77</b>	
Leszczyniec	926	92695	4210	1 500,00	Zakup materiałów na plac zabaw

	926	92695	6060	15 241,47	Opracowanie i zakup wyposażenia na plac zabaw
				<b>16 741,47</b>	
Lipienica	926	92605	4170	2 400,00	Opracowanie dokumentacji
	926	92605	4300	1 300,00	Mapy do celów projektowych
	926	92695	4210	5 159,56	Zakup materiałów na boisko sportowe
				<b>8 859,56</b>	
Ogorzelec	926	92695	4210	14 164,00	Zakup sprzętu na plac zabaw
	926	92695	4300	47,50	Mapy do celów projektowych
	926	92695	6060	3 593,70	Opracowanie dokumentacji na plac zabaw
				<b>17 805,20</b>	
Olszyny	900	90015	4300	1 500,00	Wykonanie projektu oraz realizacja robót oświetlenia drogowego
	921	92109	4210	400,26	Organizacja imprez okolicznościowych
	926	92695	4210	3 295,92	Zakup wyposażenia i organizacja imprez okolicznościowych
	926	92695	6060	4 100,01	Zakup namiotu do org. imprez okolicznościowych
				<b>9 296,19</b>	
Pisarzowice	710	71035	4210	651,55	Zakup kruszywa na cmentarz komunalny
	710	71035	4270	15 972,40	Remont kaplicy cmentarnej
	710	71035	4300	780,80	Wynajem sprzętu do prac związanych z remontem kaplicy
	921	92109	4170	550,00	Plac zabaw
	926	92695	4210	2 998,74	Materiały przeznaczone na plac zabaw
	926	92695	4300	60,50	Odpis map
				<b>21 013,99</b>	
Przedwojów	600	60016	4210	2 400,01	Zakup gabloty ogłoszeniowej
	926	92605	4210	2 261,40	Zakup paliwa i części do kosiarki
	926	92605	6060	9 950,00	Zakup traktora - kosiarki

				<b>14 611,41</b>	
Ptaszków	600	60016	4210	258,83	Zakup materiałów do remontów przystanku
	754	75412	4210	7 802,02	Zakup mundurów do OSP
	921	92109	4210	9 043,31	Zakup wyposażenia świetlicy i organizacja imprez okolicznościowych
				<b>17 104,16</b>	
Raszów	600	60016	4210	796,06	Zakup kruszywa
	921	92109	4210	11 313,34	Zakup materiałów przeznaczonych na ogrodzenie w świetlicy
	921	92109	4300	195,20	Prace ziemne przy wykonaniu ogrodzenia
	926	92605	4210	138,60	Zakup materiałów na boisko sportowe
	926	92695	4210	537,61	Zakup materiałów
				<b>12 980,81</b>	
Szarocin	926	92695	4210	7 375,77	Przygotowanie terenu pod plac zabaw
	926	92695	4300	10 187,00	Przygotowanie terenu pod plac zabaw
				<b>17 562,77</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>235 693,90</b>			

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

W roku 2010 budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 480.002,57. Zobowiązania wymagalne na koniec 2010r nie wystąpiły. Strukturę wyniku finansowego przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	282 169,26	1 266 310,39
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	705 557,49	644 475,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	440 454,94	1 418 576,82
630	TURYSTYKA		207 483,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 213 541,60	1 294 651,86

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 800,00	56 556,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 417,09	2 886 619,27
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 943,68	49 943,68
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	233 281,33
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 370 242,94	56 752,87
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		89 342,28
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 661 540,31	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 067 700,89	9 629 020,09
851	OCHRONA ZDROWIA		98 300,28
852	OPIEKA SPOŁECZNA	3 511 242,11	4 122 462,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 035,24	216 514,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	725 077,05	1 091 549,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	314 417,78	1 394 661,33
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	144 542,00	495 177,81
<b>Razem</b>		25 731 682,38	25 251 679,81
<b>Nadwyżka /dochody większe od wydatków/</b>		<b>480 002,57</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>353 011,94</b>	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>417 672,49</b>	
<b>WOLNE ŚRODKI</b>		<b>415 042,02</b>	
<b>/ dochody + przychody – wydatki – rozchody wskazują wynik wolnych środków/</b>		<b>w tym środki, które pozostały z programu kapitał ludzki 14.541,41 /muszą wrócić na te same zadania/</b>	