

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KUNICE
NR 11/2009

z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kunice
za 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kunice za 2008 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obračunkowej.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

ZDZISŁAW TERSA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUNICE
ZA 2008 ROK**

I. WSTĘP

Budżet Gminy Kunice na rok 2008 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Kunice Nr XIII/70/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 14 619 897 zł. Ustalony plan wydatków wynosił 13 399 897 zł, a plan rozchodów wynosił 1 220 000 zł. Środki przeznaczone na wydatki ogółem wyniosły 14 619 897 zł, a tym samym uchwalony budżet był zrównoważony.

W okresie 2008 roku dokonano zmian w planie budżetu gminy Kunice uchwałami Rady Gminy Kunice (w ilości 9) oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kunice (w łącznej ilości 5). Zarządzenia Wójta Gminy Kunice dotyczyły:

- wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu gminy Kunice na 2008 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne;
- rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu gminy Kunice na rok 2008;
- dokonania zmian w planie wydatków budżetu gminy Kunice na rok 2008 w ramach tego samego działu.

Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Gminy Kunice oraz zarządzeń Wójta Gminy Kunice przedstawia poniższa tabela:

- 1) Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/78/08 z dnia 21 lutego 2008 r.
- 2) Uchwałą Rady Gminy Nr XV/94/08 z dnia 19 marca 2008 r.
- 3) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2008 z dnia 27 marca 2008 r.
- 4) Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/95/08 z dnia 04 kwietnia 2008 r.
- 5) Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/98/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r.
- 6) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 12/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
- 7) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2008 z dnia 30 maja 2008 r.
- 8) Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/108/08 z dnia 25 czerwca 2008 r.
- 9) Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/110/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r.
- 10) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
- 11) Uchwałą Rady Gminy Nr XX/125/08 z dnia 30 września 2008 r.
- 12) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28/2008 z dnia 27 października 2008 r.
- 13) Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/127/08 z dnia 29 października 2008 r.
- 14) Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY KUNICE w 2008 r.

w złotych

Lp.	Uchwała lub Zarządzenie - data	Dochody budżetu	Wydatki budżetu
1.	28.12.2007 r.	14 619 897,00	13 399 897,00
2.	21.02.2008 r.	+ 20 460,00	+ 20 460,00
3.	19.03.2008 r.	+ 306 274,00	+ 306 274,00
4.	27.03.2008 r.	+ 2 900,00	+ 2 900,00
5.	04.04.2008 r.	-	-
6.	29.04.2008 r.	+ 25 290,00	+ 125 290,00

7.	30.04.2008 r.	-	-
8.	30.05.2008 r.	+ 121 188,25	+ 121 188,25
9.	25.06.2008 r.	-9 100,00	+ 140 900,00
10.	26.08.2008 r.	+24 500,00	+ 224 000,00
11.	29.08.2008 r.	-	-
12.	30.09.2008 r.	+122 023,00	+ 122 023,00
13.	27.10.2008 r.	-	-
14.	29.10.2008 r.	+146 912,93	+ 246 912,93
15.	30.12.2008 r.	- 168 596,00	- 168 596,00
	Razem	15 211 749,18	14 541 249,18
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej	549 500,00	1 220 000,00
	Ogółem plan budżetu 31.12.2008 r.	15 761 249,18	15 761 249,18

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2008 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 591 852,18 zł i na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł 15 211 749,18 zł. Plan przychodów budżetu został zwiększony o kwotę 549 500 zł, stąd środki budżetowe jakie były do dyspozycji na dzień 31.12.2008 r. wyniosły kwotę 15 761 249,18 zł.

W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia o łączną kwotę 1 141 352,18 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 14 541 249,18 zł. Plan rozchodów bez zmian na łączną kwotę 1 220 000 zł, doprowadzając tym samym do zrównoważenia budżetu.

W 2008 roku Wójt Gminy nie korzystał z uprawnienia do zaciągnięcia pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.

W wykonaniu postanowień ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie wykonywania budżetu, Wójt Gminy wypełnił następujące obowiązki:

- Przekazał do wiadomości właściwym organom administracji rządowej plany finansowe zadań finansowanych środkami dotacji celowej, przeznaczonej na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,

Wójt Gminy nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w związku:

- z niegospodarnością w jednostkach gminy,
- opóźnieniem w realizacji zadań,
- nadmiarem posiadanych środków,
- naruszeniem zasad gospodarki finansowej.

1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

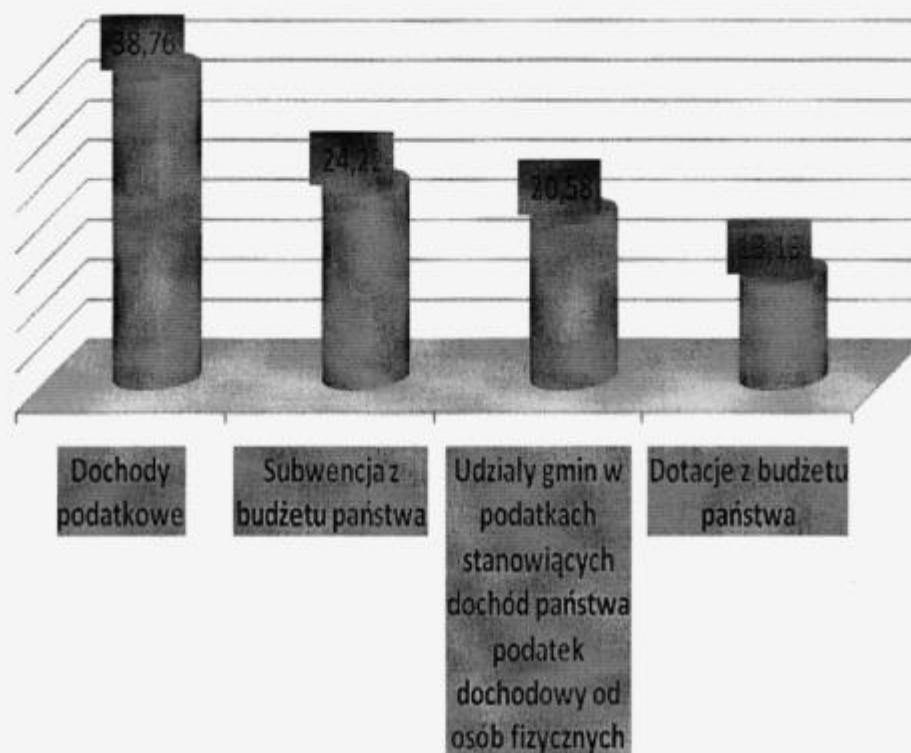
Plan dochodów budżetowych gminy Kunice na 2008 rok ustalony został na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z dnia 29 listopada 2003 r.).

Plan dochodów budżetowych gminy Kunice na 2008 rok, po zmianach wyniósł 15 211 749,18 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 14 900 572,11 zł, co stanowi 97,95% wykonania planu. Do pełnego wykonania planu dochodów zabrakło kwoty 311 177,07 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KUNICE W ROKU 2008 WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

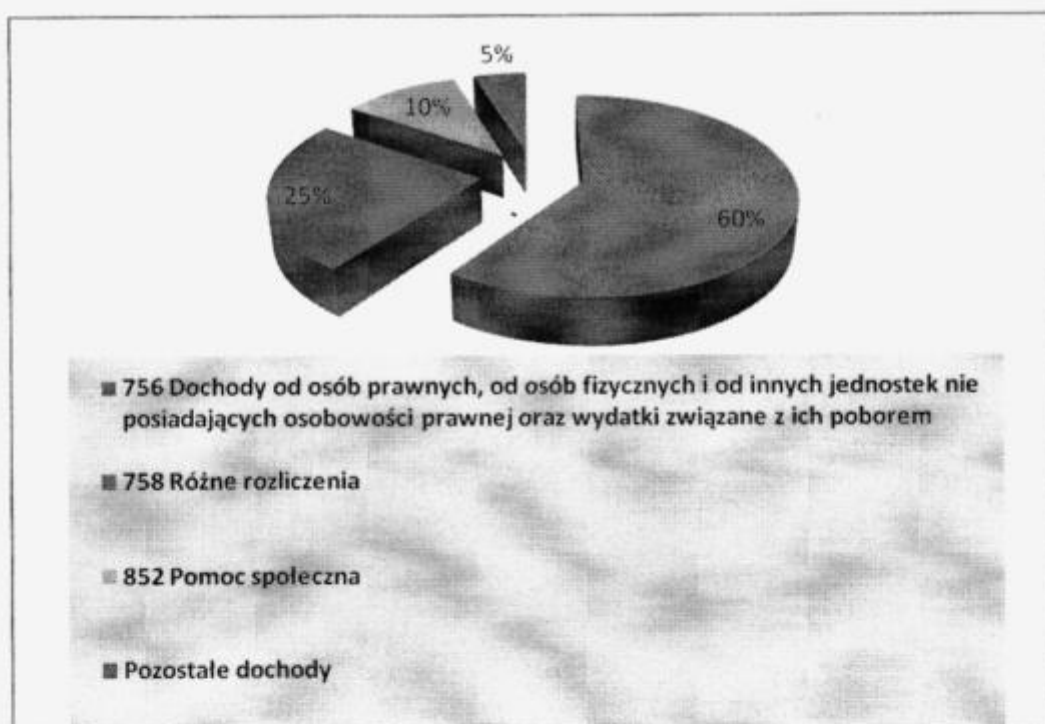
Dział	Treść	Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania w stosunku do planu na rok 2008
010	Rolnictwo i leśnictwo	395 737,18	394 706,80	99,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	756 438,00	81 491,80	10,77
750	Administracja publiczna	52 626,00	48 314,50	91,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 850,00	24 105,24	97,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 478 001,00	8 924 489,70	105,27
758	Różne rozliczenia	3 648 886,00	3 675 401,26	100,73
801	Oświata i wychowanie	23 201,00	26 153,70	112,73
852	Pomoc społeczna	1 725 003,00	1 586 304,14	91,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 114,00	40 909,20	86,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 700,00	55 502,77	332,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 693,00	31 693,00	100,00
	Ogółem:	15 211 749,18	14 900 572,11	97,95

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY KUNICE ROK 2008



Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2008 rok przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8 924 489,70 zł, co stanowi 60% ogółu dochodów.
- W dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 3 675 401,26 zł, tj. 25% ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa).
- W dziale 852 – Pomoc społeczna – kwota 1 586 304,14 zł, co stanowi 10 % ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane dotacje).



Wyszczególnione wyżej działy 756, 758 oraz 852 obejmują łączną kwotę dochodów w wysokości 14 186 195,10 zł, co stanowi 95,20% ogółem dochodów pozyskanych w roku. Najważniejszą pozycję tych dochodów, bo stanowiącą 60 %, to dochody w dziale 756, a więc zawierające pobierane podatki i opłaty.

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2008 roku wyniosło łącznie 12 943 698,37 zł, tj. 98,75% planu i było ono wyższe od planowanych o kwotę 163 185,63 zł.

Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco:

- podatki i opłaty – 68,95 % ogółu dochodów;
- subwencje z budżetu państwa – 27,88 % ogółu dochodów;
- pozostałe dochody – 3,17 % ogółu dochodów;

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- | | |
|--|------------------|
| • subwencja oświatowa | 3 154 285 ,00 zł |
| • podatek od nieruchomości | 3 728 495,51 zł |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | 389 147,80 zł |
| • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 067 103,00 zł |
| • wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 678 257,22 zł |

Najwyższy stopień wykonania dochodów własnych w 2008 r., przekraczający zaplanowane wielkości, względnie oscylujące wokół wielkości planowanych, odnotowano w niżej wymienionych źródłach dochodów (ujęto ważniejsze pozycje):

- podatek rolny 121,3% wykonania planu,
- podatek leśny 110,7 % wykonania planu,
- podatek od środków transportowych 106,5% wykonania planu
- podatek od spadków i darowizn 189,3 % wykonania planu
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 102,2% wykonania planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 142,0% wykonania planu
- wpływy z opłaty targowej 130,8% wykonania planu,
- wpływy z opłaty skarbowej 138,5% wykonania planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 101,7% wykonania planu
- opłata eksploatacyjna 101,2% wykonania planu
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 165,0% wykonania planu,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z różnych opłat 345,5% wykonania planu,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z różnych dochodów 162,6 % wykonania planu
- wpływy z różnych rozliczeń- gimnazja 194,4% wykonania planu,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa- podatek dochodowy od osób fizycznych 110,9% wykonania planu,
- pozostałe odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych 166,3% wykonania planu.

Najniższy stopień pozyskania dochodów własnych, odnotowano w następujących źródłach:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6,6 % wykonania planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- w dziale gospodarka mieszkaniowa 55,5 % wykonania planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- w dziale oświata i wychowanie 93,5 % wykonania planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13,8% wykonania planu.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn.zm) Minister Finansów pismem nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 r. przekazał informację o wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2008 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 r. Wielkości te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan na rok 2008	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu na rok 2008
Część oświatowa	3 154 285 zł	3 154 285 zł	100,00
Część wyrównawcza -kwota uzupełniająca:	454 601 zł	454 601 zł	100,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	2 765 345 zł	3 067 103 zł	110,91

Zrealizowane wielkości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych a także na zadania własne bieżące są zgodne z zawiadomieniami Wojewody Dolnośląskiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Legnicy.

Zrealizowane kwoty dotacji w roku 2008 :

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych ustawami oraz zadania własne bieżące gminy z tego:	1 956 873,74 zł
	A. Rolnictwo i łowiectwo -pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	253 376,18 zł
	B. zadania realizowane przez Urząd Gminy (np. ewidencja ludności, ewidencja podmiotów gospodarczych, zadania dotyczące powszechnego obowiązku obrony)	49 126 zł
	C. świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ośrodki pomocy społecznej	1 579 661,12 zł
	D. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woje-	23 335,24 zł

	wódkie	
	E. pozostała działalność środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	9 696,00 zł
	F. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770 zł
	G. Pomoc materialna dla uczniów	40 909,20 zł

Otrzymane dotacje wyniosły ogółem 1 956 873,74 zł, tj. 13,13% dochodów wykonanych, przy czym dotacje z tytułu zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 1 643 668,54 zł, co stanowiło 11,03% ogółu dochodów, a dotacje na zadania własne w wysokości 313 205,20 zł, tj. odpowiednio 2,10%.

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział stanowią:

- dochody podatkowe 37,66%
z tego:
 - podatek od nieruchomości 25,00%
- subwencja z budżetu państwa 19,32%
- dotacje budżetu państwa 13,13%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa 20,58 %

1.1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Gminy Kunice:

1.2. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów gminy Kunice, którego poziom wykonania w 2008 r. stanowi 41,80% (dochodów podatkowych działu 756) , a w stosunku do dochodów ogółem, jest to 25%.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 3 728 495,51 zł, tj. 97% planu, co oznacza niewykonanie zaplanowanych dochodów o kwotę 114 016,49 zł ,co stanowi 3 punktów procentowych.

Struktura podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 3 178 250 zł, wykonanie wyniosło 3 102 214,73 zł – tj. 97,61% planu,

- od osób fizycznych, na plan 664 262 zł, wykonanie wyniosło 626 280,78 zł – tj. 94,28%.

Wykonanie 2008 r.	Plan 2008 r.	% wykonania w stosunku do planu 2008 r.
3 728 495,51	3 842 512,00	97%

Na rok 2008 Rada Gminy w Kunicach ustaliła stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach :

1/ od gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,65 zł od m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 3,72 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,23 zł od m2 powierzchni

2/ od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych 0,51 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17.50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,11 zł. za 1m2 powierzchni użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,59 zł .od 1m2 powierzchni użytkowej

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,30 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

3/ od budowli - 2% ich wartości , określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

1. 2. Podatek od środków transportowych

Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2008 r. przedstawia się następująco:

Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykonania w stosunku do planu 2008 r.
141 455,00	150 634,28	106,5%

Wykonanie podatku od środków transportowych stanowiło 106,5% kwoty zaplanowanej (przekroczyło zaplanowaną kwotę o 9 179,28 zł),.

Jak wynika z powyższej tabeli, w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego podatku w łącznej wysokości 150 634,28 zł, z tego:

- od osób prawnych na plan 71 021 zł wykonano 71 589,44 zł, tj. 100,8% planu,
- od osób fizycznych na plan 70 434 zł wykonano 79 044,84 zł, tj. 112,23% planu.

Obowiązujące w roku 2008 stawki podatku od środków transportowych przedstawiają się następująco:

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3.5 tony i poniżej 12 ton, wieku pojazdu i wpływu na środowisko :

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)	Stawka podatku (w złotych)			
	Wiek pojazdu i wpływ na środowisko			
	Pojazdy, których wiek przekracza 5 lat		Pojazdy, których wiek nie przekracza 5 lat	
	Pojazdy posiadające NORMY EURO	Pojazdy nie posiadające NORM EURO	Pojazdy posiadające NORMY EURO	Pojazdy nie posiadające NORM EURO
Pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	644.00	656.00	580.00	644.00
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	698.00	766.00	632.00	698.00
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	1000.00	1150.00	820.00	1000.00

2/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia /art. 8 pkt 2 ustawy/

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)	Stawka podatku (w złotych)
---	------------------------------

nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
II.		DWIE OSIE	
12	13	1070.00	1286.00
13	14	1178.00	1392.00
14	15	1286.00	1500.00
15		1392.00	1606.00
III.		TRZY OSIE	
12	17	1178.00	1392.00
17	19	1286.00	1500.00
19	21	1392.00	1606.00
21	23	1500.00	1714.00
23	25	1606.00	1820.00
25		1714.00	1928.00
IV.		CZTERY OSIE I WIĘCEJ	
12	25	1392.00	1606.00
25	27	1606.00	1820.00
27	29	1714.00	1928.00
29	31	1928.00	2480.00
31		2142.00	2500.00

3/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton , wieku pojazdu i wpływu na środowisko:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)	Stawka podatku (w złotych)			
	Wiek pojazdu i wpływ na środowisko			
	Pojazdy, których wiek przekracza 5 lat		Pojazdy, których wiek nie przekracza 5 lat	
	Pojazdy posiadające NORMY EURO	Pojazdy nie posiadające NORM EURO	Pojazdy posiadające NORMY EURO	Pojazdy nie posiadające NORM EURO
Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1280.00	1418.00	1152.00	1280.00
Powyżej 5,5 tony i poniżej 12 ton	1480.00	1520.00	1326.00	1480.00

4/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton , od liczby osi i rodzaju zawieszenia / art.8 pkt 4 ustawy/

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna /osie jezdne / z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE			
12	18	1286.00	1392.00
18	25	1392.00	1500.00
25	31	1500.00	1606.00
31		1606.00	1928.00
TRZY OSIE			
12	40	1714.00	1930.00
40		1928.00	2500.00

5/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, wieku pojazdu z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita łącznie z pojazdem silnikowym w (tonach)	Stawka podatku (w złotych)	
	Wiek pojazdu	
	Pojazdy, których wiek przekracza 5 lat	Pojazdy, których wiek nie przekracza 5 lat
Od 7 ton i poniżej 12 ton	1266.00	1142.00

6/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton oraz w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w t)	Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
JEDNA OŚ			
12	18	966.00	1070.00
18	25	1016.00	1124.00
25		1070.00	1178.00
DWIE OSIE			
12	28	1018.00	1124.00
28	33	1070.00	1178.00
33	38	1178.00	1316.00
38		1606.00	1734.00
TRZY OSIE			
12	38	1392.00	1500.00
38		1714.00	1820.00

7/ od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, wieku pojazdu i wpływu na środowisko:

Liczba miejsc do siedzenia	Stawka podatku (w złotych)			
	Wiek pojazdu i wpływ na środowisko			
	Pojazdy, których wiek przekracza 5 lat		Pojazdy, których wiek nie przekracza 5 lat	
	Pojazdy posiadające NORMY EURO	Pojazdy nie posiadające NORM EURO	Pojazdy posiadające NORMY EURO	Pojazdy nie posiadające NORM EURO
do 15 miejsc włącznie	800.00	850.00	750.00	800.00
powyżej 15 i poniżej 30 miejsc	850.00	900.00	800.00	850.00
równej lub wyższej niż 30 miejsc	1350.00	1450.00	1200.00	1350.00

1.3. Podatek rolny

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 533 434,62 zł, tj. 121,4% planu, co oznacza przekroczenie zaplanowanych dochodów o kwotę 94 040,62 zł.

Struktura podatku rolnego wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób fizycznych, na plan 201 386 zł, wykonanie wyniosło 241 312,04 zł – tj. 119,83% planu,
- od osób prawnych, na plan 238 008 zł, wykonanie wyniosło 292 122,58 zł – tj. 122,74%.

Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykonania w stosunku do planu 2008 r.
439 394,00	533 434,62	121,4%

Rada Gminy Kunice uchwaliła na rok 2008 podatek rolny :

„Obniża się cenę żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2008 r. na obszarze gminy Kunice, ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r./ M P. Nr 77, poz.831 / z kwoty 58,29 zł. do kwoty 35,00 zł. za 1 q żyta”.

1.4. Podatek leśny

Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2008 r. przedstawia się następująco:

Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykonania w stosunku do planu 2008 r.
18 986,00	22 740,45	119,77 %

Wykonanie podatku leśnego stanowiło 119,77% kwoty zaplanowanej (przekroczyło zaplanowaną kwotę o 3 754,45 zł).

W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego podatku w łącznej wysokości 22 740,45 zł, z tego:

- od osób prawnych, na plan 18 460 zł, wykonano 22 209 zł, tj. 120,31% planu,
- od osób fizycznych, na plan 526 zł, wykonano 531,45 zł, tj. 101,04% planu.

1.5 . Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 389 147,80 zł, tj. 199,56% planu, co oznacza przekroczenie zaplanowanych dochodów ogółem o kwotę 194 147,80 zł.

Struktura podatku od czynności cywilnoprawnych wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób fizycznych, na plan 180 000 zł, wykonanie wyniosło 378 052,80 zł – tj. 210,03% planu,
- od osób prawnych, na plan 15 000 zł, wykonanie wyniosło 11 095 zł – tj. 73,97%.

Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykonania w stosunku do planu 2008 r.
195 000,00	389 147,80	199,56 %

1.6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2008 r. przedstawia się następująco:

Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykonania w stosunku do planu 2008 r.
5 000,00	5 108,96	102,18 %

Wykonanie dochodu z tytułu tego podatku stanowiło 102,18% kwoty zaplanowanej (przekroczyło zaplanowaną kwotę o 108,96 zł).

1.7. Podatek od spadków i darowizn

O wykonaniu tej pozycji planu dochodów decyduje przede wszystkim: wartość nabytej masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny.

W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 15 145,60 zł, tj. 189,32 % planu, co oznacza przekroczenie zaplanowanych dochodów o kwotę 7 145,60 zł.

Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykonania w stosunku do planu 2008 r.
8 000,00	15 145,60	189,32 %

1.8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są jednym z największym źródeł dochodów budżetu gminy Kunice w grupie podatków i opłat, gdyż obejmują kwotę 3 149 624,97 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób prawnych 82 521,97 zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 067 103,00 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące wielkości wpływów stanowiących udział w podatku dochodowym od osób prawnych:

Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykonania w stosunku do planu 2008 r.
50 000,00	82 521,97	165,04 %

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tego podatku były wyższe od zaplanowanych o kwotę 32 521,97 zł, co stanowi 165,045% wykonania planu. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniósł – 6,71%, Planowana

wysokość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 r. , który przekazał informację o wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2008 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2008.

W okresie sprawozdawczym, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiał się następująco:

Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykonania w stosunku do planu 2008 r.
2 765 345,00	3 067 103,00	110,91 %

Wykonanie ww. podatku stanowiło 110,91% kwoty planowanej (nastąpiło przekroczenie zaplanowanej kwoty o 301 758 zł). Wysokie wykonanie planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów należy wiązać z obserwowanym w trakcie roku 2008 ożywieniem gospodarczym.

1. 9. Dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z majątku gminy w wysokości 46 258,23 zł, co stanowi realizację planu w 6,61%.

Na dochody z majątku gminy, składają się dochody z wieczystego użytkowania i dzierżawy oraz z jego sprzedaży. Stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykonania w sto- sunku do planu 2008 r.
700 000,00	46 258,23	6,61 %

Niskie wykonanie planu w roku 2008 spowodowane zostało, brakiem zainteresowania potencjalnych podmiotów oraz indywidualnych inwestorów zakupem działki nr 344/5 o powierzchni 3,03 ha w miejscowości Rosochata – działka o wartości 536 737zł netto + 22 % podatku VAT.

1.10. Dochody z dzierżawy

Dochody z dzierżawy zostały zrealizowane w wysokości 35 225,31 zł, co przy planie rocznym wynoszącym 57 928 zł, stanowi wykonanie w 74,5 %.

Dzierżawę opłacają instytucje oraz osoby fizyczne.

1.11. Pozostałe źródła dochodów budżetu gminy Kunice

Oplata eksploatacyjna – wykonana została w wysokości 678 257,22 zł, tj. 101,23% planu i była ona wyższa o kwotę 8 257,22 zł od zaplanowanej. Oplata ta wynika z prawa górniczego i jest wiązana z prowadzoną eksploatacją złóż. Wnoszą ją:

- Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych Zakład w Szczytnikach Małych
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego ABM w Legnicy
- Wiekor Pokrycia Dachowe Kunice
- Firma Franczak.

Wpływ z usług za wodę - wykonanie w wysokości 78 560,63 zł, tj. co stanowi 95,27 % wykonania planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- dochody zrealizowane w wysokości 72 237,33 z, tj. 101,74 % wykonania planu dochodów. Dochody obejmują kwoty wpłacone na rachunek budżetu gminy według zasad ustalonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z różnych dochodów – dochody zrealizowane na poziomie 97 579,92 zł.

Zaległości z podatków zniesionych - wykonanie dochodów w wysokości 115 917,03 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie dochodów w wysokości 4 851,84 zł.

W 2008 roku uzyskiwano wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych ulokowanych na rachunkach bankowych, od lokat terminowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 82 753,90 zł, wykonując plan w 149,30%. Z samych lokat na rachunkach bankowych i z lokat terminowych uzyskano 66 515,26 zł tj.166,29% planu, a z pozostałych odsetek 16 238,64 zł (105,3% planu). Wyższe wykonanie było wynikiem przesunięcia w realizacji niektórych inwestycji oraz ponadplanowym wpływem dochodów do budżetu co spowodowało utrzymanie się znacznej ilości środków finansowych na rachunkach bankowych. Kolejną przyczyną było wdrożenie sprawnego systemu negocjacji lokat bankowych.

W wyniku zastosowanych przez Radę Gminy ulg dochody własne gminy zostały zmniejszone o kwotę 1 058 748 zł z tego:

1) w wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz zwolnień wprowadzonych uchwałą 873 145,00 zł;

- podatek rolny 363 039 zł
- podatek od nieruchomości 443 686,00 zł
- podatek od środków transportowych 66 420,00 zł

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie - Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydał decyzje dotyczące umorzenia podatków lub odroczenia terminu płatności podatków:

Wyszczególnienie	Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty	Umorzenia podatków
od osób prawnych	44 278,00	121 213,00
- podatek od nieruchomości	44 278,00	121 213,00
- podatek rolny		-
od osób fizycznych	2 492,00	17 620,00
- podatek od nieruchomości		10 807,00
- podatek od środków transportowych		3 820,00
- podatek rolny	2 492,00	2 992,00
- podatek leśny		1,00
razem	46 770,00	138 833,00

Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o umorzeniach podatków były:

- trudności obiektywne: brak środków finansowych zabezpieczających podstawowe potrzeby rodziny (osoby bezrobotne bez jakichkolwiek świadczeń lub korzystające z pomocy społecznej),
- interes publiczny, wyrażony przez pracodawców działaniami na rzecz likwidacji skutków bezrobocia na terenie gminy.

W sprawozdaniu o udzielaniu ulg na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej dla przedsiębiorców (beneficjentów) wykazano następujące rodzaje ulg udzielonych przedsiębiorcom:

- umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę.

Informacje o wielkości ulg udzielonych przedsiębiorcom i osobom fizycznym, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy w terminie do 31 maja 2009 r.

Opisane wyżej sytuacje podatników zostały udokumentowane sprawozdaniami z działalności – o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, dowodami zatrudnienia bezrobotnych oraz protokołami z badania zdolności płatniczej podatników.

W dniu 31 grudnia 2008 roku zaległości we wpłatach dochodów stanowi kwota 387 512,02 zł m.in. z tytułów:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Podatek rolny i od nieruchomości od osób fizycznych	107 906 zł
2	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 442 zł
3	Podatek rolny od osób prawnych	919 zł
4	Podatek od środków transportowych	6 410 zł
5	Czynsze mieszkalne, lokale użytkowe - pozostali i oświata	2 638 zł
6	Czynsze dzierżawne- mienie gminne	204 zł
7	Użytkowanie wieczyste	3 080 zł
8	Opłata adiacencka	10 233,00 zł
9	Wpływy za wodę	28 831 zł
10	Zaliczki alimentacyjne	221 740 zł
11	Należności z Urzędów Skarbowych	1 728 zł

Na koncie 226 – **Długoterminowe należności budżetowe** zaewidencjonowano należności podatkowe, które zostały zabezpieczone hipoteką w kwocie 402 113,53 z tytułu podatków, z tego:

- osoby prawne – kwota 298 918,44 zł należności zahipotekowanych,
- osoby fizyczne – kwota 103 195,09 zł należności zahipotekowanych.

Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane:

- przez wysyłanie upomnień,
- w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- w trybie postępowania sądowego cywilnego (należności z tytułów cywilnoprawnych),
- w trybie postępowania sądowego w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłych podatników,
- w trybie przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatnika.

W celu zabezpieczenia spłat należności gminy występowano do Sądu o dokonanie wpisu w księgach wieczystych, ustanawianych dla nieruchomości, hipoteki przymusowej.

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Plan wydatków budżetu gminy Kunice na rok 2008 r. na kwotę 14 541 249,18 został wykonany w wysokości 13 418 935,81 zł, co stanowiło 92,28 % planu rocznego, z tego;

- wykonane wydatki bieżące w wysokości – 11 941 937,44 zł tj. 89% wykonanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 1 476 998,37 zł tj. 11% wykonanych wydatków ogółem.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KUNICE W ROKU 2008 WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan rok 2008 w zł	Wykonanie za rok 2008 w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	496 576,18	469 220,33
600	Transport i łączność	150 865,00	147 736,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 290,00	141 629,51
750	Administracja publiczna	2 254 269,00	2 165 910,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 850,00	24 105,24
752	Obrona narodowa	500,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 474,00	161 936,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 720,00	42 959,40

757	Obsługa długu publicznego	287 420,00	276 806,98
758	Różne rozliczenia	148 575,00	,00
801	Oświata i wychowanie	4 009 817,00	3 855 233,34
851	Ochrona zdrowia	71 000,00	60 537,89
852	Pomoc społeczna	2 137 707,00	1 940 732,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 245,00	39 199,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 966 123,00	2 543 279,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 539,00	1 366 869,10
926	Kultura fizyczna i sport	182 279,00	182 279,00
Ogółem:		14 541 249,18	13 418 935,81

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości łącznej 3 894 433,04 zł, tj. 29,0% ogółu wydatków.

W następnej kolejności wysokości wydatków znajdują się działy: dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z kwotą 2 543 279,75 zł, tj. 18,95% ogółu wydatków, dział 750 – Administracja publiczna z kwotą 2 165 910,56 zł, tj. 16,14% ogółu wydatków oraz dział 852 – Pomoc społeczna z kwotą 1 940 732,10 zł, tj. 14,46% ogółu wydatków. Powyższe cztery działy zrealizowały łącznie 10 544 355,45 zł, tj. 78,58 % ogółu wydatków w okresie sprawozdawczym z budżetu gminy Kunice.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2008 r. występowały w dziale – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 24 105,24 zł, tj. 0,18% ogółu wydatków, w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 42 959,40 zł, tj. 0,32 % ogółu wydatków, w dziale 851- ochrona zdrowia – 60 537,89 zł, tj. 0,45 % ogółu wydatków, w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa w

kwocie 141 629,51 zł, tj. 1,06 % ogółu wydatków, w dziale 600- transport i łączność – 147 736,63 zł, tj. 1,10 % ogółu wydatków oraz w dziale 010- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 469 220,33 zł, tj. 3,50 % ogółu wydatków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym w roku 2008 wydatkowane zostały środki w wysokości 469 220,33 zł, tj. 94,49 % planu rocznego, z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 312 901,73 zł, co stanowi 66,69 % wydatków, ogółem w tym dziale. Wydatki inwestycyjne to kwota 156 318,60 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

- wpłaty gmin na Izby Rolnicze 10 677,84 zł
- poniesiono wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów przekazanie ich do schroniska , wydatki na równanie dróg na terenie gminy Kunice, wykonanie przyczółka na rowie w miejscowości Miłogostowice, usunięcia gniazd szerszeni, zakupiono kręgi do wyłożenia rurociągu na rowie w Grzybianach oraz poniesiono wydatki na pozostałe usługi obce związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników - wydatkowana kwota 53 815,87 zł,
- zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników 248 408,02 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania realizowane w tym rozdziale, wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości łącznej 147 736,63 zł, realizując plan roczny w wysokości 97,93%, przy czym na bieżące wydatki przeznaczono kwotę 43 466,63 zł, tj. 96,6% planu, a na inwestycje kwotę 104 270 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatkowano kwotę 100 000 zł, - dotacja dla powiatu legnickiego, zgodnie z podjętą uchwałą rady gminy Kunice nr XVIII/107/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej powiatowi legnickiemu na realizację zadania „ Budowa chodnika w Ziemnicach”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 42 466,23 zł, realizując plan roczny w 94,65 %, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 38 196,23 zł, tj. 97,94% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 4 270 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na:

- usługi transportowe -wywóz gałęzi, gruzu, śmieci, przewóz otoczek, kra-
węźników
- zmiana użytku gruntowego
- wykonanie cieków z korytek ściekowych w Kunicach
- opłata notarialna za nieodpłatne przekazanie nieruchomości
- naprawa drogi w Miłogostowicach
- wznowienie granic drogi gminnej

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – kanalizacja sanitarna w Piotrówku
- redukcja korony drzew na drodze gminnej w Pątnowie legnickim
- naprawa przepustu drogowego w Szczytnikach
- naprawa przepustu drogowego w Miłgostowicach
- transport materiałów na remont dróg
- równanie dróg gminnych na terenie gminy
- opinia geotechniczna -sprawdzanie warunków gruntowych pod drogą gminną w Jaśkowicach
- przewóz gruzu kruszonego do wykonania drogi w Szczytnikach

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 5 270 zł, tj. 87,84% planu, z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących: tj. zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz usługi transportowe związane z utrzymanie porządku na drogach wewnętrznych wywóz, gałęzi, gruzu, śmieci itp.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale tym wydatkowana została kwota łączna 141 629,51 zł, co stanowi 97,48 % realizacji planu rocznego.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 124 076,51 zł tj. 97,14% wykonania planu.

Obejmuje między innymi usługi :

- sporządzenie projektu podziału działki w Ziemnicach
- wypis i wyrys działki w celu sprzedaży działki
- wycena nieruchomości poprawa warunków zabudowy -Bieniowice, ustalenie opłaty za przekształcenie prawa w prawo własności
- opłata za podział nieruchomości celem sprzedaży części nieruchomości na poprawę warunków gospodarowania nieruchomości przyległej.
- wypis i wyrys działki wykonany celem założenia księgi wieczystej dla działki komunalnej
- sporządzenie map dla celów opiniodawczych
- koszty administracji baz danych gruntów i budynków
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do zmiany sposobu użytkowania działki w Rosochatej
- podział działki celem wydzielenia terenu dla przepompowni ścieków
- wypis na potrzeby wniosku o dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych
- odpisy z ksiąg wieczystych, wprowadzenie zmian w księgach wieczystych, złożenie wniosku o wykonanie klauzuli wykonalności

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Podatek VAT wykonanie wynosi na dzień 31.12.2008 r.

17 553 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zrealizowano wysokości łącznej 2 165 910,56 zł, co stanowiło wykonanie w wysokości 96,08 % planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1 934 681,65 zł, tj. 95,67 % planu, a na wydatki majątkowe kwotę 231 228,91 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki na zadania zlecone w rozdziale Urzędy Wojewódzkie 47 626,00 zł
- wydatki na funkcjonowania Rady Gminy 128 427,36 zł
- wydatki na funkcjonowania Urzędu Gminy 1 890 232,74 zł
- wydatki na pozostałą działalność 99 624,46 zł

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki realizowano w tym rozdziale jako zadania zlecone na kwotę 47 626 zł, obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W okresie sprawozdawczym na potrzeby Rady Gminy Kunice wydatkowano kwotę 128 427,36 zł, co stanowiło 98,87 % planu rocznego, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach, bo stanowiącą 92,45 % powyższej kwoty, tj. 118 734,33 zł, stanowiły diety wypłacane radnym i członkom komisji stałych Rady Gminy Kunice. W pozostałych pozycjach największe wydatki dotyczą , kosztów szkolenia radnych – kwota 5 809,80 zł tj. 4,5% ogólnych wydatków, zakupu materiałów i wyposażenia – kwota 2 929,76 zł, tj. 2,3 % ogólnych wydatków (m.in. materiały biurowe, uzupełnienie wyposażenia) oraz podróże służbowe krajowe na kwotę 113,67 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Podstawowe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu wyszczególniono w części w rozdziale 75023 – Urzędu Gminy na zadania własne. Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy obejmowały następujące zadania: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi kwota 1 305 889,80 zł, ZFŚS 20 097 zł, umowy zlecenia to kwota 3 700 zł. Za dostarczenie korespondencji zapłaciliśmy 20 992,04 zł, środki czystości, przeglądy, ogłoszenia w prasie, opracowanie i wydruk folderów promocyjnych zakup mebli i urządzeń biurowych ,zakup druków i innych materiałów biurowych, prenumerata czasopism i Dzienników Ustaw to kwota 64 190,44 zł , opłaty za licencje na programy komputerowe, zakupy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu (tonery, taśmy, tusze), oraz za aktualizację programów m.in. Lex-a kwota 11 955,91 zł. Koszty utrzymania urzędu: energia, woda, gaz, materiały konserwacyjne, administrowanie, w tym usługi remontowe, usuwanie odpadów komunalnych, konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, naprawa sprzętu biurowego: drukarki, kserokopiarki, odbiór ścieków, usługi introligatorskie, sprzątanie, opłaty za radioodbiorniki, świadczenia medyczne pracowników, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, koszty ogłoszeń prasowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 139 644,16 zł, koszty podróży służbowych pracowników kwota 16 527,81 zł, opłata za ubezpieczenie mienia oraz składki członkowskie to kwota 20 620,78 zł, szkolenia pracowników kwota 14 778,50 zł, podatek od nieruchomości – 31 611 zł, opłaty za usługi internetowe oraz za utrzymanie i aktualizację BIP wydatkowaliśmy 8 996,50 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatkowana kwota w roku 2008 to 99 624,46 zł, tj. 97,76 % wykonania planu. W dziale tym finansowane są wydatki związane z utrzymaniem sprzętaczki i konserwatora.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 24 105,24 zł, co stanowi 97 % wykonania planu.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W roku 2008 r. wydatkowano kwotę 770 zł na wynagrodzenia. Planowane wydatki zrealizowano w wysokości 100 % - poniesiono na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców oraz przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W związku z wyborami na Wójta Gminy Kunice wydatkowano kwotę 23 335,24 zł między innymi na: diety dla członków Komisji wyborczych, wynagrodzenia bezosobowe w celu obsługi informatycznej obwodów wyborczych, zakup materiałów na wyposażenia lokali wyborczych oraz koszty delegacji członków komisji wyborczych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W roku 2008 r. wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 500 zł zrealizowano plan wydatków w 100%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano kwotę 161 936,28 zł, co stanowi 91,76 % planowanych wydatków na 2008 r. W dziale tym finansowane są wydatki Policji, OSP i Obrony cywilnej.

Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji

Wydatkowana kwota w tym rozdziale 63 871,37 zł, stanowi 99,37 % wykonania planu.

Wydatki bieżące w zakresie Jednostek terenowych Policji - 28 871,36 zł, stanowią wynagrodzenia pracownika biurowego Policji - płace i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe usługi. Wydatki majątkowe to kwota 35 000,01 zł, przeznaczone na zakup samochodu dla Policji.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych gminy. Zadanie to na terenie naszej gminy wykonywane jest przez 2 jednostki :- OSP Kunice i OSP Miłogostowice.

W zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 91 435,35 zł stanowi to 87 % wydatków zaplanowanych na 2008 r.

Wydatki obejmowały między innymi na:

- wynagrodzenia kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz za udział w ćwiczeniach	35 370,36 zł
- polisy ubezpieczeniowe wozów i strażaków	7 846,00 zł
- zużycie energii elektrycznej , gazu, wody , zakup usług pozostałych	11 912,44 zł
- zakup etyliny i oleju napędowego, części zamiennych do samochodów i sprzętu	28 223,26 zł
- zakup usług telefonicznych	5 122,42 zł
- podatek od nieruchomości	2 104,00 zł
- podróże służbowe krajowe	856,87 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilną wydatkowano 6 629,56 zł

w tym:

wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł
zakup materiałów i sprzętu do magazynu OC na czas nadzwyczajnego zagrożenia, zakup materiałów biurowych i środków czystości	4 229,56 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W roku 2008 w dziale tym wydatkowano 42 959,40 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na :prowizje, diety sołtysów, zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę 276 806,98 zł, co stanowi 96,31 % wykonania planu. Zapłacono odsetki od pożyczek z NFOŚ i WFOŚ na kwotę 20 606,98 zł oraz odsetki od wykupu obligacji z banku Ochrony Środowiska na kwotę 256 200 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zrealizowano wysokości łącznej 3 855 233,34 zł, co stanowiło wykonanie w wysokości 96,14 % planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3 699 002,34 zł, tj. 96,02 % planu, a na wydatki majątkowe kwotę 156 231 zł.

Na terenie Gminy Kunice funkcjonują 3 pełne szkoły podstawowe z sześcioma oddziałami klasowymi :

1. Szkoła Podstawowa w Kunicach
2. Szkoła Podstawowa w Bieniowicach
3. Szkoła Podstawowa w Rosochatej
4. Gimnazjum w Spalonej (9 oddziałów).

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Do trzech szkół podstawowych w roku 2008 uczęszczało: w miesiącach od I-VIII 326 uczniów i w miesiącach pozostałych od IX -XII 314 uczniów.

Natomiast w roku 2007 sytuacja przedstawiała się następująco: w miesiącach od I-VI 343 uczniów i w miesiącach od IX-XII 328 uczniów.

W szkołach zatrudnionych jest 23 nauczycieli na pełnych etatach oraz 18 w niepełnym wymiarze godzin. Zwiększenie zatrudnienia o 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin pracy nastąpiło w związku z udzieleniem nauczycielce urlopu macierzyńskiego. Na stanowiskach administracji oraz obsługi pracuje 9 osób pełnozatrudnionych oraz 3 osoby niepełnozatrudnione. Zmiana zatrudnienia w tym roku nastąpiła w związku ze zmianą zatrudnienia dwóch osób z administracji z pełnych etatów w SP w Bieniowicach, na zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na części etatów.

Ogólny koszt utrzymania szkół podstawowych wyniósł 2 117 755,11 zł co stanowi 52,81 % planu ogółem oświaty.

W omawianym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

Kwota 1 683 136,00 zł. stanowi wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)- § 4010, 4040, 4110, 4120

Pozostała kwota została wydatkowana na :

§	3020	wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli	117.374,-
§	4170	umowy-zlecenia	2.245,-
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	35.859,-
		- zakup środków czystości, art. papierniczych i biurowych	15.250,-
		- zakup środków BHP	4.370,-
		- zakup wyposażenia: meble, blaty, kosiarka	16.239,-
§	4240	zakup pomocy dydaktycznych	6.545,-
§	4260	zakup energii w tym:	87.923,-
		- koszt zużycia gazu	62.966,-
		- koszt zużycia wody	3.487,-
		- koszt zużycia energii	21.470,-
§	4270	zakup usług remontowych w tym:	17.791,-

		SP Rosochata - rozbudowa sali komputerowej	4.221,-
		SP Kunice -wymiana drzwi, naprawy elektryczne	6.995,-
		SP Bieniowice - naprawy elektryczne (oświetlenie)	3.147,-
		- bieżące naprawy sprzętu drukarskiego	3.429,-
§	4280	usługi zdrowotne(badania okresowe)	3.877,-
§	4300	zakup pozostałych usług w tym:	28.458,-
		opłaty za usługi materialne (wywóz odpadów, usługi kominiarskie, przeglądy, pomiary elektryczne)	20.513,-
		- prenumerata	1.961,-
		- nadzór BIP w szkołach	3 123,-
		- stały nadzór kotłowni w szkołach	2.861,-
§	4350	usługi Internetu	1.488,-
§	4370	usługi telefonii stacjonarnej	5.807,-
§	4400	opłata czynszu za pomieszczenie biurowe (księgowość szkół)	1.312,-
§	4410	zwrot kosztów podróży dla pracowników	2.859,-
§	4430	budynki szkolne oraz ich wyposażenie zostały ubezpieczone od ognia i kradzieży oraz innych zdarzeń losowych	4.574,-
§	4440	przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.605,-
§	4480 4500	podatek od nieruchomości, rolny	299,-
§	4700	szkolenia pracowników	875,-
§	4740	zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.145,-
§	4750	zakup akcesoriów komputerowych	2.714,-
§	6050	przygotowanie dokumentacji do inwestycji przy SP Bieniowice	24.517,-
§	6060	zakup komputerów 4 sztuk	8.347,-

Rozdział 80110 - Gimnazja

GIMNAZJUM W SPALONEJ

Koszt funkcjonowania 9-oddziałowego Gimnazjum w Spalonej wyniósł kwotę 1 123 687,39 zł , co stanowi 28,02 % planu ogółem oświaty. Do Gimnazjum w roku 2008 uczęszczało: w miesiącach od I -VI 200 uczniów i w miesiącach od IX-XII uczęszcza 209 uczniów. Natomiast w roku 2007 uczęszczało: I-VIII 195 uczniów, od IX-XII 200 uczniów. Zatrudnionych jest 13 nauczycieli w pełnym wymiarze -jedna osoba jest na urlopie wychowawczym oraz 11 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin. Pracownicy administracji – 1 osoba w pełnym wymiarze godzin pracy oraz dwie osoby niepełnozatrudnione. Pracownicy obsługi 4 osoby (niepełnozatrudnione).W omawianym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

kwota 858.420,- zł stanowi wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) - § 4040,4110,4120.

Pozostała kwota została wydatkowana na:

§	3020	wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych	78.923,-
§	4170	wynagrodzenie bezosobowe-zlecenia	2.976,-
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	9.620,-
		- zakup środków czystości, art. papierniczych	4.062,-
		- zakup środków BHP	2.058,-
		- zakup mebli	3.500,-
§	4240	zakup pomocy dydaktycznych	1.492,-
§	4260	zakup energii w tym:	63.212,-
		- koszt zużycia wody	890,-
		- koszt zużycia gazu	60.096,-
		- koszt zużycia energii	2.226,-
§	4270	Usługi remontowe (wykonanie obudowy na kaloryfery, rozbudowa alarmu)	3.482,-
§	4280	usługi zdrowotna-badania okresowe	1.480,-
§	4300	zakup usług pozostałych w tym:	16.909,-
		- opłaty za usługi kominiarskie, wywóz odpadów, przeglądy	7.645,-
		- prenumerata	1.224,-
		- stały nadzór kotłowni ,przeгляд okresowy	778,-
		- obsługa BIP	1.854,-
		- współpraca z Bruhll	4.928,-
		- Zielona Akcja	480,-
§	4350	usługi Internetowe	638,-
§	4370	usługi telefonii stacjonarnej	2.332,-
§	4410	zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników	1.709,-
§	4430	ubezpieczenie budynku szkolnego i wyposażenia	2.019,-
§	4440	przekazano środki na ZFŚS	50.144,-
§	4480	podatek od nieruchomości	91,-
§	4740	art. papiernicze do sprzętu drukarskiego	1.111,-
§	4750	akcesoria komputerowe	952,-
§	6050	dokumentacji budowy sali gimnastycznej	28.177,-

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy szkołach podstawowych utworzono oddziały przedszkolne:

1. jeden oddział dla 5-latków (SP Bieniowice)
2. trzy oddziały dla 6-latków.

Ogółem uczęszczało: w miesiącach od I-VIII 70 dzieci oraz w miesiącach od IX-XII - 74 dzieci.

Zatrudnionych jest 4 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin.

Koszt utrzymania tych oddziałów wyniósł 208 712,37 zł co stanowi 5,2 % ogólnego planu oświaty.

Z tego wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi(ZUS, Fundusz Pracy) stanowią kwotę 168 303 zł.

§	3020	dodatki: wiejski i mieszkaniowy	19.281,-
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3.356,-
		- zakup art. papierniczych	1.565,-
		- zakup paneli podłogowych	1.802,-
§	4240	zakup pomocy dydaktycznych	4.190,-
§	4280	usługi zdrowotna-badania okresowe	80,-
§	4300	zakup usług - dopłata do przedszkoli miejskich za dwoje dzieci (zgodnie z zawartym porozumienie pomiędzy Gminą i Urzędem Miasta Legnica)	4.342,-
§	4410	krajowe podróże służbowe	23,-
§	4440	zostały przekazane środki na ZFŚS	9.126,-

Rozdział 80113 - Dowóz do szkół

Uczniowie dowożeni są trzema autobusami szkolnymi (w czasie dowozu jest zapewniona opieka).Do szkół dowożonych było 386 uczniów co stanowi 65,09% ogółu uczniów w szkołach.

Wydatkowana kwota w wysokości 361 739,03 zł stanowi 9,02% ogólnego planu wydatków oświaty.

Na ogólną kwotę w tym rozdziale złożyły się następujące wydatki:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac kwota 136 228 zł § 4010, 4040,4110,4120.

§	3020	wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli	587,-
§	4210	zakup materiałów i wyposażenie w tym:	84.947,-
		zakup paliwa	81.535,-
		zakup części	3.412,-
§	4270	zakup usług remontowych (naprawa IVECO, montaż ogranicznika prędkości w Jelczu wymiana opon, montaż tachografu, remonty bie-	17.911,-

		żące	
§	4300	zakup usług (przeglądy, badania techniczne)	2.542,-
§	4430 4520	Ubezpieczenie autobusów oraz podatek drogowy	18.786,-
§	4410	podróże służbowe krajowe	109,-
§	4440	Przekazano środki na ZFŚS	5.440,-
§	6060	Zakup autobusu -(raty leasingu-zakończenie spłat rat leasingu IX.2009 rok)	95.189,-

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – koszty dofinansowania poniesione wydatki to kwota 15 465,44 zł.

§	4210	zakup poradników	1.893,52
§	4300	zakup usług pozostałych	13 571,92

1. Szkoły podstawowe 7.202,- (dofinansowanie do kursów, studiów)
2. Gimnazjum w Spalanej 6.370,- (dofinansowanie do kursów, studiów)

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatkowano środki finansowe w kwocie 27.874 zł, co stanowi 100% wykonania planu w tym rozdziale.

§	4440	środki na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów	18 178,-
§	4300	dofinansowanie pracodawcom do kosztów kształcenia młodocianych uczniów	9 696,-

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Ogółem udzielono pomoc socjalną na kwotę 39.199,70 zł.

Zrealizowano program stypendialny, tj. pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kunice. - 35.979,20 zł oraz koszty prowizji w kwocie 130,50 zł.

Wyplacona stypendia szkolne za okres I - VI 2008 rok:

- 2 świadczenia w wysokości po 330,-zł kwota 660,-
- 7 świadczenia w wysokości po 320,-zł kwota 2.240,-
- 25 świadczenia w wysokości po 280,-zł kwota 7.000,-
- 54 świadczenia w wysokości po 210,-zł kwota 11.340,-

Ogółem; 21.240,-

Wyplacona stypendia szkolne za okres IX-XII 2008 rok:

- 6 świadczenia w wysokości po 448,-zł kwota 2.688,-
- 11 świadczenia w wysokości po 313,60 kwota 3.449,60
- 48 świadczenia w wysokości po 179,20 kwota 8.601.60

Ogółem: 14.739,20

W ramach programu „WYPRAWKA SZKOLNA” wypłacono środki w wysokości 3.090,- zł. na zakup podręczników do klas I-III, dla dzieci z rodzin przy dochodzie 351,-zł netto na osobę.

Ogółem udzielona pomocy 25 uczniom.

1. SP Rosochata na kwotę 1.440,- (10 uczniów)
2. SP Kunice na kwotę 400,- (4-uczniów)
3. SP Bieniowice na kwotę 1.250,- (11 uczniów)

Zauważa się, że maleje liczba rodzin korzystających z pomocy socjalnej. Wiele rodzin na dzień dzisiejszy nie spełnia podstawowego kryterium dochodowego tj. do 351,- zł na osobę w rodzinie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W 2008 r. wydatkowano 60 537,89 zł tym samym wykonano 85,26 % zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie, zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania. Obejmował on problematykę oraz określone wielkości środków finansowych ujęte w następujących paragrafach:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatkowane środki 1 339,20 zł, stanowią 66,96 % wykonania planu wydatków obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 489,20 zł (zakup farb akrylowych i tkanin do realizacji programu profilaktycznego)

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowana kwota 850 zł, tj. 85 % zaplanowanych środków

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W roku 2008 w rozdziale wydatkowano kwotę 59 198,69 zł, co stanowi 85,80 % wykonania planu w tym rozdziale.

§ 3030 - wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji – kwota 1 390 zł,

§ 3110 – świadczenie społeczne – wydatkowano kwotę 14 400 zł, wypoczynek dzieci połączony z realizacją programu profilaktycznego,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano środki w wysokości 9 900 zł, realizacja programu profilaktycznego w świetlicach opiekuńczo wychowawczych w świetlicach na terenie gminy Kunice,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –wydatkowano środki na kwotę 17 159,49 zł, co stanowi 67,29 % planowanych środków na rok 2008.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wydatkowane środki finansowe to kwota 16 349,20 zł i obejmuje wydatki za następujące usługi :za sporządzanie opinii psychiatrycznej i psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w celu złożenia wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego, opłaty sądowe w sprawie wszczęcia postępowania i poddanie się leczeniu odwykowemu, opłaty za dyżury lekarzy w gminnym punkcie konsultacyjnym oraz za pobyt nietrzeźwych z terenu gminy w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Legnicy (zgodnie z zawartym porozumieniem partycypujemy w kosztach pobytu. z osobami przeprowadzono rozmowy profilaktyczne motywujące do podjęcia leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem rozmów motywujących ze sprawcami przemocy domowej).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zadania **POMOCY SPOŁECZNEJ** w Gminie w zakresie zadań własnych i zleconych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach.

Wydatki budżetu na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności Ośrodka wyniosły 1 940 732,10 zł, -co stanowi 90,79 % planowanych wydatków.

Zadania finansowane są ze środków budżetu państwa (zlecone) oraz ze środków budżetu gminy (własne). Koszty działalności obejmują: świadczenia rodzinne, utrzymanie ośrodka, świadczenia pieniężne i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności GOPS przedstawia załącznik – sprawozdanie sporządzone przez kierownika jednostki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano z budżetu gminy na 2008 r. kwotę łączną w wysokości 2 543 279,75 zł, realizując plan roczny w 85,74 %, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2 268 421,00 zł, tj. 84,52 % planu, a na wydatki majątkowe kwotę 274 858,75 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W 2008 roku wydatkowana kwota 82 112,07 zł, stanowi 74,65 % realizacji planu wydatków bieżących, na wydatki majątkowe wydatkowano 2 196 zł. Obejmuje: wywóz odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych – opakowań, makulatury, szkła i plastiku, z terenu gminy przez firmy Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zgodnie z umową nr 124/2008 z dnia 01.03.2008 r. i firmę Van Gasenwinkel umowy nr 70021-7023 z dnia 31.12.2007 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 503 013,38 zł, co stanowi 84,93 % wykonania planu wydatków. Wydatki bieżące wyniosły kwotę 476 562,98 zł, a na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 26 450,40 zł. Wydatkowane środki na bieżące przeznaczone na prowadzenie zabiegów eksploatacyjno-modernizacyjnych oraz dostaw energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych na cele oświetlenia drogowego dróg gminnych na terenie gminy Kunice zgodnie z umową nr 5/ud/rd-2.1/2005 z dnia 01.08.2008 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki budżetowe w łącznej kwocie 1 955 958,30 zł, tj. 86,68 % planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1 709 745,95 zł, tj. 85,14 % planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 246 212,35 zł.

W dziale tym są finansowane wynagrodzenia pracowników gospodarki komunalnej, pracowników gospodarczych oraz 38 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zgodnie z art.57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn.zm.) – umowa zawarta z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy nr RP-P-822/1EK/08 z dnia 07 stycznia 2008 r. Ogólny koszt ich wynagrodzeń wraz z pochodnymi 122 685,62 zł
Wydatki bezosobowe związane z porządkowaniem gminy wyniosły 13 031,53 zł, odpis na ZFŚS kwota 23 571,00 zł.

Na zakup materiałów ogółem w tym rozdziale wydatkowano ogółem: 52 938,67 zł

w tym między innymi :

- zakup materiałów budowlanych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, porządkowanie gminy,
- zakup paliwa, kosiarki i części do kosiarek,
- zakupiono materiały do remontu wiat przystankowych,
- materiały niezbędne do wykonywania prac porządkowych przez pracowników publicznych (rękawice robocze, wózek paszowy, kosy, kosiska, pierścienie do kos, klin do kos, worki na śmiecie, wiadra, ścierki, druciaki, szczotki).
- zakupiono wapno, cement, kabel do konserwacji wiat przystankowych
- znaki informacyjne i słupki na przystankach autobusowych
- farba do malowania przystanków w Bieniowicach i Spalonej
- środki dezynfekcji do utrzymania właściwej higieny wiat przystankowych
- zakupiono elementy do montażu ławek parkowych przy drogach w Kunicach
- zakupiono wiaty przystankowe , kosze na śmieci w Szczytnikach Małych
- elementy ogrodzenia na pojemniki na odpady w Ziemnicach

Zakup energii wydatkowano kwotę: 238 100,83 zł

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup i dostawę wody, zakup energii do przepompowni ścieków w miejscowościach na terenie gminy Kunice.

W ramach usług remontowych wydatkowano: 327 036,61 zł

Wykonano między innymi :

- remont zbiornika bezodpływowego w budynku mieszkalnym w Jaśkowicach Legnickich,
- wyregulowanie pływaka i wymiana w układzie sterowniczym spalonej części stycznika i styku pomocniczego na przepompowni ścieków w Golance Górnej,
- montaż pompy po kapitalnym remoncie, odpompowanie na przepompowni w Kunicach,
- montaż pompy na przepompowni ścieków w Ziemnicach, Spalonej, Jaśkowicach,
- wymiana szaf rozdzielczych przepustu włazu oraz przewodnic na przepompowniach ścieków w Jaśkowicach,
- utrzymanie cmentarza komunalnego w Rosochatej,
- montaż stolarki okiennej w lokalu użytkowym w Spalonej,
- wykonanie robót remontowo-montażowych przepływomierza na przepompowni ścieków w miejscowości Kunice,
- wykonanie robót remontowo-montażowych przepływomierza na przepompowni ścieków w Pątnowie Legnickim,
- odbudowa, renowacja oraz konserwacja urządzeń melioracyjnych w miejscowości Miłgostowice

- remont wiat przystankowych,
- montaż przepływomierza wraz ze skrzynią sterowniczą POM Ziemnice,
- wykonanie komina odpowietrzającego pompowni ścieków na terenie zakładu produkcyjnego w Kunicach,
- remont kanalizacji deszczowej w Kunicach ul. Rolnicza,
- remont stalowego kontenera na śmieci,
- remont kapitalny przepompowni w Ziemnicach i w Golance Górnej.

W ramach usług pozostałych wydatkowano 932 334,58 zł
w tym między innymi na :

- usunięcia zatorów na przepompowniach ścieków 987,08 zł,
- usunięcia awarii przepompowni ścieków miejscowościach na terenie gminy Kunice poniesione nakłady w 2008 roku kwota 58 501,25 zł,
- badania elektryczne szafek sterowniczych przepompowniach ścieków 6 189,72 zł,
- odkopanie przyłącza kanalizacji, ułożenie poprawnego spadu rur, usunięcie awarii przepompowni ścieków, odpompowanie komory ciekowej, usunięcie zatoru kanalizacji sanitarnej w Kunicach, przy ul. Gwarnej - kwota wydatkowana 3 906,00 zł,
- wykonanie studni miejscowości w Grzybiany (przy świetlicy) 2 647,40 zł,
- kontrola kanalizacji sanitarnej pod kątem wpięcia do niej wód deszczowych - zadymianie w miejscowościach Rosochata, Jaśkowice, Ziemnice usługa na kwotę 15 290,69 zł,
- wykonanie regulacji studni przepompowni ścieków Jaśkowice 2 813,32 zł,
- wykonywanie równania terenu z wykorzystaniem równiarki i walca 23 306,88 zł,
- wymiana wodomierzy głównych 1 029,29 zł,
- wyłożenie ścieżek kruszywem bazaltowym w Ziemnicach na terenach gminnych 2 249,75 zł,
- za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w gruntach nadleśnictwa Legnica- kolektor przesyłowy Szczytniki n/Kaczawą i Miłgostowice 10 196,93 zł,
- usługi ładowarko-koparki – układanie płyt na skarpie w Szczytnikach n /Kaczawą 2 897,50 zł,
- ułożenie rurociągu na rowie w Grzybianach 3 615,59 zł,
- wykonanie przepustu w Miłgostowicach 854,00 zł,
- usługi transportowe do prac wykonywanych przez pracowników publicznych – transport uciętych gałęzi, przewóz kręgli, piasku otaczaków 4 636,00 zł,
- wykonanie znaków informacyjnych na składowiskach odpadów w Grzybianach i Pątnowie kwota 602,68 zł,
- usunięcie awarii i oczyszczenie przepompowni ścieków w Kunicach oraz montaż pompy i wymiana łańcucha przy pływakach 9 038,37 zł,
- wykonanie umocowań obrzeży wokół placu zabaw 140,06 zł,
- wyłożenie kostka granitową placu zabaw w Jaśkowicach 561,20 zł,
- czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, odpompowanie przepompowni ścieków, usunięcie zatoru na kanalizacji sanitarnej w Ziemnicach 5 177,56 zł,
- montaż i malowanie wiat przystankowych 6 059,79 zł,
- oczyszczenie i opłukanie komory przepompowni ścieków w Grzybianach 613,42 zł,

- pielęgnacja drzew i krzewów na terenie gminy 13 643,78 zł,
- promocje w gazetach 9 028 zł,
- płukanie przepompowni ścieków w miejscowościach na terenie gminy Kunice 5 047,87 zł,
- serwis i przegląd kotłowni gazowych w obiektach 341,60 zł,
- transport płyt yambo do wyłożenia skańp stawu w Szczytnikach Małych 549 zł,
- udrożnienie rurociągu na skrzyżowaniu wsi: Miłgostowice_Dobrzejów 1 171,65 zł,
- usunięcie awarii rurociągu tłocznego na odcinku od Multitex _ Kunice do oczyszczalni ścieków w Legnicy kwota 4 579 zł,
- usunięcie awarii rurociągu tłocznego 18 060,39 zł,
- usługa sprzętowa- ładowarka- wykonanie rowu zabezpieczającego wyrobiska w Spalonej 3 318,60zł,
- uzupełnienie szachownicy w Kunicach kwota 535,34 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Grzybianach kwota 1 600 zł,
- mapa do projektowania -odprowadzanie wód w Szczytnikach Małych kwota 854 zł,
- dopłata do różnicy w cenie za odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kunice na kwotę 74 252,54 zł,
- rozliczenie z tytułu .dopływu wody z opadów atmosferycznych kwota 22 326,87 zł
- równanie placu na potrzeby parkingu dla boiska sportowego w Rosochatej kwota 3 806,40 zł,

W ramach tego paragrafu wydatkowano również środki na usługi w zakresie odprowadzania ścieków z terenu gminy Kunice zgodnie z umową zawartą z Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy.

W zakresie gospodarki przestrzennej wydatkowano na:

- decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- opracowanie uzgodnień do projektu zabudowy rowu i budowy chodnika Ziemnice,
- opracowanie mapy do projektowania,
- dokumentacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- komisje urbanistyczna,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energetycznego kontenera przy boisku sportowym w Jaśkowicach,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- za umieszczenie ogłoszeń o sprzedaży działek.

- Komunikacja autobusowa PKS i MPK 71 989,44 zł

w tym:

PKS Legnica – kursy relacji Legnica – Miłogostowice- Bieniowice- Szczytniki nad Kaczawą – Pątnów i z powrotem,
 MPK Legnica – dopłaty do biletów ulgowych na linii 10 i 21.

W rozdziale pozostała działalność, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych – kwotę 932 334,58 zł, co stanowi 47,79 % wydatków ogółem tego rozdziału, następnie zakup usług remontowych 16,76 %, zakup energii 12,20% .

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Na wydatki bieżące związane z ochroną i konserwacją zabytków, wydatkowano kwotę w wysokości 50 000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na dotacje celową dla parafii pw NMP w Rosochatej na remont kościoła zgodnie ze złożonym wnioskiem. Dotację rozliczono do dnia 31 grudnia 2008 r.

3. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 156 318,60 zł, tj. wykupiono grunty na potrzeby drogowe w miejscowościach Kunice, Spalona, Szczytniki Małe oraz wykupiono działkę do wykonania parkingu przy boisku sportowym w miejscowości Rosochata.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły kwotę 4 270 zł, co stanowi 72,8 % wykonania planu. Nakłady przewidziane zostały na przebudowę drogi gminnej w Szczytnikach nad Kaczawą

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 232 000 zł, wykorzystano w kwocie 231 228,91 zł. Zrealizowany następujący zakres rzeczowy:

1. zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na kwotę 6 318,49 zł,
2. przeprowadzono remont kapitalny dachu Urzędu Gminy w Kunicach na kwotę 224 910,42 zł. Wydatkowano kwota obejmowała :
 - aktualizację kosztorysu inwestorskiego kwota 366 zł,
 - opracowanie specyfikacji technicznych kwota 854 zł,
 - skanowanie dokumentacji i kserowanie dokumentacji dotyczące remontu kwota 148,85 zł,
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru kwota 6 166,78 zł,
 - za wykonanie robót budowlano– remontowych kwota 202 910,02 zł,
 - wykonanie robót dodatkowych kwota 14 464,77 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W roku 2008 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 35 000 zł, na zakup samochodu osobowego dla Policji. Plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 100 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na rok budżetowy 2008 środki finansowe w wysokości 157 367 zł, wykorzystano w kwocie 156 231 zł, co stanowi 99,28 % wykonania planu. Poniesiono nakłady w rozbiciu na poszczególne rozdziały i zadania.

Wykonano w ramach inwestycji następujące zadania:

1. Budowa sali gimnastycznej z urządzeniami sportowymi i infrastrukturą towarzyszącą w Spalonej – wydatkowano 28 177 zł na opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej.
2. Budowa szatni sportowej z rozbudową infrastruktury towarzyszącej w Bieniowicach – przygotowanie dokumentacji kwota wydatkowana 24 517 zł.
3. Zakup sprzętu komputerowego na kwotę 8 347 zł.
4. Spłata rat leasingowych za autobus szkolny kwota wydatkowana 95 189 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7 958 zł, wydatkowano kwotę 7 943 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 282 200 zł, wykorzystano w kwocie 274 858,75 zł, co stanowi 97,4 % wykonania planu.

Poniesiono nakłady w rozbiciu na poszczególne rozdziały i zadania.

Rozdział 9003 - Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 7 200 zł, wydatkowano kwotę 2 196 zł.

Składowisko odpadów komunalnych w Grzybianach – za opracowanie projektu prac geologicznych kwota 2 196 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 26 500 zł, wykorzystano w kwocie 26 450,40 zł.

Zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- wykonanie przyłącza energetycznego do baraków na boisku w Jaśkowicach kwota 19 969,91 zł,
- sporządzenie mapy do projektowania kwota 732 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej kwota 5 246 zł,
- opłata za umowę przyłączeniową dotyczy budowy oświetlenia przy ul. Krzywej w Ziemnicach kwota 502,49 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 248 500 zł, wykorzystano w kwocie 246 212,35 zł.

Zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

1. Zagospodarowanie II cz. Cmentarza w Rosochatej – 52 866,75 zł, w ramach tych środków wydatkowano na:
 - wykonanie projektu zagospodarowania kwota 1 464 zł,
 - dokonanie pomiaru powykonawczego na kwotę 488 zł,
 - wykonanie drogi utwardzonej na użytkowanym cmentarzu komunalnym kwota wydatkowana 49 916,42 zł,
 - za pełnienie funkcji inspektora nadzoru kwota 998,33 zł.
3. Porządkowanie gospodarki wodnej Kunice, Ziemnice, Grzybiany na kwotę; 13 600,00 zł wykonano mapę do celów projektowych.
4. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej osiedla w miejscowości Szczytniki Małe /komitet / kwota 14 640 zł.

5. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej osiedla w miejscowości Grzybiany ul. Polna / komitet II/ kwota 15 250 zł.
6. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej osiedla w miejscowości Pątnów / komitet/ kwota 12 810 zł.
7. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej osiedla w miejscowości Kunice ul. Plażowa, Regatowa, Pogodna kwota 50 874 zł.
8. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej osiedla w miejscowości Spalona ul. Lipowa kwota 67 490,40 zł.
9. Budowa dróg w Kunicach (połączenie drogi krajowej z powiatową – wykonanie mapy do celów projektowych na kwotę 4 831,20 zł.
10. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Kunice - pola irygacyjne- wykonanie mapy do celów projektowych na kwotę 13 850 zł,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 509 539 zł, wykorzystano w kwocie 501 869,10 zł.

Zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą wyniosła 342 620,22 zł. Wydatkowano środki na:
 - usługi kserograficzne i skanowanie kwota 1 223,62 zł,
 - projekt budowlany na kwotę 3 050 zł,
 - zmiany do projektu budowlanego architektoniczno – konstrukcyjnego kwota 6 954 zł,
 - opracowanie projektu konstrukcji i kosztorysu na kwotę 3 416 zł,
 - usługa podnośnikiem koszowym kwota 311,10 zł,
 - wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznej 1830 zł,
 - modernizacja świetlicy wiejskiej – roboty realizowane zgodnie z umową kwota 300 921,57 zł,
 - projekt klimatyzacji sali tanecznej kwota 3 050 zł,
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru 9 763,93 zł,
 - wykonanie klimatyzacji zgodnie z umową kwota 12 100 zł,
2. Modernizacja klubu w miejscowości Szczytniki Małe wyniosła: 137 808,36 zł. Środki finansowe wydatkowano na:
 - za opracowanie mapy do celów projektowych kwota 854 zł,
 - dokumentację projektowo-kosztorysową na remont elewacji stropodachu i dobudowę ganku do budynku klubu rolnika kwota 7 930 zł,
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi kwota 3 143,33 zł,
 - skanowanie do PDF-u oraz usługi kserograficzne kwota 148 zł,
 - remont stropodachu i elewacji z dobudową wejścia /ganku/w budynku świetlicy kwota 125 733,03 zł.
3. Modernizacja klubu w Golance Górnej w okresie od 01.01. do 31.12.2008 roku wyniosła: 5 221,60 zł. Na kwotę złożyły się następujące wydatki za:
 - opracowanie mapy do celów projektowych kwota 732,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kwota 4 489,60 zł.

4. Rozbudowa świetlicy w Piotrówku poniesiono wydatki na kwotę : 439,20 zł za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sanitariatów przy świetlicy.

5. Budowa placu zabaw w Kunicach wydatkowano środki w wysokości 15 779,72 zł.

W dniu 3.01.2008r. na zebraniu osób zainteresowanych budową placu zabaw w Kunicach powstał Społeczny Komitet Budowy Placu Zabaw, którego przewodniczącym został jednomyślnie wybrany sołtys Kunic Pan Władysław Mielniczuk. Komitet zwrócił się do potencjalnych sponsorów o wsparcie finansowe i rzeczowe dla inicjatywy mieszkańców.

W wyniku apelu mieszkańców oraz osobistego zaangażowania sołtysa wsi a jednocześnie przewodniczącego Komitetu Pana Władysława Mielniczuka Kunicach wpłynęły pieniądze w łącznej kwocie: 7.800 zł

Z tej kwoty wydano 1.098 zł na zakup koszy na śmieci, które zostały zamontowane na placu. Pozostałą kwotę, tj.: 6.693 zł przekazano na rachunek dochodów Urzędu Gminy w Kunicach.

Pod budowę placu zabaw została przeznaczona działka nr 690/12 o powierzchni całkowitej 710 m² porośnięta trawą „na dziko”, bez zieleni wysokiej. z całkowitej powierzchni działki pod projekt przeznaczono 500 m².

Powierzchnia całkowita działki (710 m²) została zniwelowana. w czynie społecznym (tzn. sprzęt, wykonanie i piasek – sponsorzy prywatni i firmy) wykonano wszelkie prace związane z wyrównaniem terenu, wywiezieniem gruzu, przywiezieniem piasku:

- praca koparki
- ładowarki
- transport piasku.

Następnie ogrodzono teren wokół placu: słupki betonowe, siatka na ogrodzenie, drut, naciągi - pozyskano od sponsorów. Prace te zostały wykonane przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w ramach robót publicznych.

Materiał (stal, farba do malowania) na bramy oraz wykonanie zapewnili sponsorzy.

Piaskownica oraz ławki zostały wykonane z drewna dębowego oraz podstaw metalowych (materiały pozyskane od sponsorów) przez stolarza z Kunic w czynie społecznym.

Z kwoty przeznaczonej z budżetu Gminy na budowę placu zabaw w Kunicach zakupiono:

kostkę brukową (wybrukowano wejścia na plac)	-	726,14 zł
elementy wyposażenia placu (zjeżdżalnia, huśtawki)	-	15 053,58 zł.
RAZEM:	-	15 779,72 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano kwotę 9 279 zł, zł zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na 2008 r.

1. Budowa szatni przy boisku sportowym w Rosochatej kwota wydatkowana 1 300 zł, za wykonanie mapy do celów projektowych (spowodowane koniecznością zaprojektowania przyłącza wody do celów ppoż.).
2. Zakupiono kosiarki samojezdne na kwotę 7 979 zł i przekazane zostały do Rosochatej oraz do Miłgostowic.

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK.

**DOCHODY I WYDATKI
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.DOCHODY	15 211 749,18	14 900 572,11
B WYDATKI B1+B2	14 541 249,18	13 418 935,81
B1 Wydatki bieżące	13 044 041,18	11 941 937,44
B2 Wydatki majątkowe	1 497 208,00	1 476 998,37
C. NADWYŻKA /DEFICYT /A-B/	670 500,00	1 481 636,30
D. FINANSOWANIE /D1-D2/	- 670 500,00	- 119 866,23
D1. Przychody ogółem	549 500,00	1 100 133,77
z tego:		
kredyty i pożyczki		
inne źródła	549 500,00	1 100 133,77
w tym:		
środki na pokrycie deficytu		
D2. Rozchody ogółem	1 220 000,00	1 220 000,00
z tego:		
Spłaty kredytów i pożyczek	520 000,00	520 000,00
Wykup obligacji samorządowych	700 000,00	700 000,00

5. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Zrealizowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **12 556,97 zł**

Wydatki Funduszu w 2008 r. wyniosły

10 857,56 zł

z tego:

- na realizację zadań gminy

10 857,56 zł

Wydatkowano środki finansowe na zakup płyt typu Yambo do wykonania mocowań skarp stawu w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą na kwotę 9 955,20 zł oraz zakupiono suszarkę w celu prowadzenia badań monitoringowych na kwotę 902,36 zł

Zaawansowanie finansowania planowanych zadań wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 6.

6. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ GMINY, w TYM Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Zobowiązania gminy z tytułu obligacji samorządowych i pożyczek na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 3 198 000 zł, kwota długu stanowi – 21,46 % wykonanych dochodów.

1. Pożyczki ogółem: 398 000,00 zł

w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr 22/P/OW/05 pożyczka budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrówku kwota **126 000 zł** termin spłaty pożyczki 2013 r. (2 raty w roku po 14 000 zł)
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr 45/P/OW/06 pożyczka budowa kanalizacji deszczowej w Kunicach kwota **272 000 zł** termin spłaty pożyczki 2016 r. (2 raty w roku po 17 000 zł)

2. Obligacje samorządowe z Banku Ochrony Środowiska 2 800 000,00 zł

W 2008 r. dokonano wykupu obligacji na kwotę 700 000,00 zł oraz spłacono raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 62 000,00 zł:

- umowa nr 45/P/OW/LG/2006 z dnia 06.12.2006 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji deszczowej w Kunicach 28 000,00 zł
- umowa nr 22/P/OW/LG/2006 z dnia 15.07.2005 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrówku 34 000,00 zł

Spłacono pożyczkę w kwocie 458 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska umowa 1338/2001 zaciągniętą na zadanie inwestycyjne – budowa kanalizacji Północ .

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

7. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY KUNICE W ROKU 2008

INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU						
ROZDZ.	§	RODZAJ DOTACJI	PODMIOT DOTOWANY	Plan 2008	Wykonanie 2008	% wykonania planu
60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań własnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat legnicki	100 000	100 000	100
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	GOKIS /świetlice, kluby/	801 000	801 000	100
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	GOKIS /biblioteki/	14 000	14 000	100
92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia pw NMP w Rosochatej	50 000	50 000	100
92695	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	GOKIS Kultura fizyczna i sport	173 000	173 000	100

Sprawozdanie z wykonania dotacji na działalność kultury i kultury fizycznej stanowi odrębny załącznik .

DOCHODY BUDŻETU GMINY KUNICE ZA ROK 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania w stosunku do planu na rok 2008
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 737,18	394 706,80	99,74
	01095		Pozostałe działalności	395 737,18	394 706,80	99,74
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	56 900,00	60 211,79	105,82
		0830	Wpływy z usług	82 461,00	78 660,63	95,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 556,20	85,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 376,18	253 376,18	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 438,00	81 491,80	10,77
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 038,00	33 857,04	61,52
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	3 958,00	4 878,53	123,26
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 780,00	27 609,51	55,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 369,00	105,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 400,00	47 634,76	6,79
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	1 300,00	1 282,13	98,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	46 256,23	6,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	94,40	94,40
750			Administracja publiczna	52 626,00	48 314,50	91,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 626,00	48 314,50	91,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 626,00	47 626,00	100,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	688,50	13,77

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 850,00	24 105,24	97,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	770,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 080,00	23 335,24	96,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 080,00	23 335,24	96,91
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	100,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 478 001,00	8 924 489,70	105,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 121,49	102,43
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 108,96	102,18

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,53	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 551 484,00	3 513 352,10	96,93
0310	Podatek od nieruchomości	3 178 250,00	3 102 214,73	97,61
0320	Podatek rolny	238 008,00	292 122,58	122,74
0330	Podatek leśny	18 460,00	22 209,00	120,31
0340	Podatek od środków transportowych	71 021,00	71 589,44	100,80
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	11 095,00	73,97
0560	Zaległości z podatków znieślionych	26 245,00	11 239,57	42,83
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 881,78	64,04
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 212 072,00	1 379 093,46	113,78
0310	Podatek od nieruchomości	664 262,00	626 280,78	94,28
0320	Podatek rolny	201 386,00	241 312,04	119,83
0330	Podatek leśny	526,00	531,45	101,04
0340	Podatek od środków transportowych	70 434,00	79 044,84	112,23
0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	15 145,60	189,32
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	3 270,00	130,80
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	378 052,80	210,03
0560	Zaległości z podatków znieślionych	80 964,00	28 045,32	34,64
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 410,63	185,27
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 100,00	170 778,23	96,43
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	22 161,00	138,51
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00	72 237,33	101,74
0560	Zaległości z podatków znieślionych	4 500,00	9 593,89	208,56
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 899,00	75,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	64 887,01	78,18
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	717 000,00	706 519,45	98,54
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	670 000,00	678 257,22	101,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	28 262,23	60,13
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 815 345,00	3 149 624,97	111,87

758	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 765 345,00	3 067 103,00	110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	82 521,97	165,04
		Różne rozliczenia	3 648 886,00	3 675 401,26	100,73
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 154 285,00	3 154 285,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 154 285,00	3 154 285,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	454 601,00	454 601,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 601,00	454 601,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	66 515,26	166,29
801	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	66 515,26	166,29
		Oświata i wychowanie	23 201,00	26 153,70	112,73
	80101	Szkoły podstawowe	9 305,00	8 294,70	89,14

852	0560	Zaległości z podatków znieślonych	1 142,00	665,80	58,30
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 148,00	7 615,80	93,47
80110	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	13,10	87,33
		Gimnazja	4 200,00	8 163,00	194,36
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 200,00	8 163,00	194,36
80195		Pozostała działalność	9 696,00	9 696,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 696,00	9 696,00	100,00
85212		Pomoc społeczna	1 725 003,00	1 596 304,14	91,96
		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 352 800,00	1 216 266,48	89,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 479,68	99,19
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	1 343 500,00	1 204 638,46	89,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	4 163,34	231,30

6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	4 965,00	99,70
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 700,00	9 433,56	97,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	9 433,56	97,25
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 903,00	174 004,10	98,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 903,00	98 004,10	98,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	76 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 800,00	106 800,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 800,00	106 800,00	100,00
85295	Pozostała działalność	79 800,00	79 800,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 800,00	79 800,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 114,00	40 909,20	86,83
85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 114,00	40 909,20	86,83
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 114,00	40 909,20	86,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 700,00	55 502,77	332,35
90095	Pozostała działalność	16 700,00	55 502,77	332,35
0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	53 551,77	345,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 951,00	162,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 693,00	31 693,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 693,00	31 693,00	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 693,00	6 693,00	100,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
Razem:		15 211 749,18	14 900 572,11	97,95

WYDATKI BUDŻETU GMINY KUNICE ZA ROK 2008

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania planu
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	496 576,18	469 220,33	94,49
			izby rolnicze	10 700,00	10 677,84	99,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 700,00	10 677,84	99,79
	01095		Pozostała działalność	485 876,18	458 542,49	94,37
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 337,64
		4300	Zakup usług pozostałych	57 968,16	52 478,23	90,53
		4430	Różne opłaty i składki	248 408,02	248 408,02	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	156 318,60	98,94
600			Transport i łączność	150 865,00	147 736,63	97,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
60016			Drogi publiczne gminne	44 865,00	42 466,23	94,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 621,36	92,43
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 574,87	98,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 865,00	4 270,00	72,80
60017			Drogi wewnętrzne	6 000,00	5 270,40	87,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 270,40	87,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 290,00	141 629,51	97,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 735,00	124 076,51	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	127 735,00	124 076,51	97,14

70095			Pozostała działalność	17 553,00	17 553,00	99,99
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	17 555,00	17 553,00	99,99
760			Administracja publiczna	2 254 269,00	2 165 910,56	96,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 626,00	47 626,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 859,00	39 859,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 797,00	6 797,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 898,00	128 427,36	98,87
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 128,00	118 734,33	99,67
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 929,76	97,66
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	839,80	83,98
	4410		Podróże służbowe krajowe	320,00	113,67	35,52
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 809,80	96,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 974 833,00	1 890 232,74	95,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 000,00	1 053 046,83	99,16
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 554,32	65 554,32	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 926,00	159 988,47	92,52

	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 720,00	27 300,18	91,86
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	92,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 187,68	64 190,44	98,47

4260	Zakup energii	26 100,00	23 907,98	91,60
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 236,31	94,14
4300	Zakup usług pozostałych	151 163,00	103 836,21	68,69
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	8 996,50	89,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	3 614,06	86,05
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	22 818,97	91,28
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 527,81	97,22
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 620,78	93,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 097,00	20 097,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	32 360,00	31 611,00	97,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 025,00	14 778,50	98,36
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 222,56	74,09
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	11 955,91	91,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	224 910,42	99,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 318,49	90,26
75095	Pozostała działalność	101 912,00	99 624,46	97,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	53 876,13	98,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,49	3 148,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 413,00	7 889,40	93,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,51	1 272,50	80,21
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 625,25	3 625,25	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 004,59	97,62
4300	Zakup usług pozostałych	7 341,75	7 257,48	98,85
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 253,62	97,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 964,00	1 964,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	2 333,00	2 333,00	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 850,00	24 105,24	97,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	549,37	549,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,63	220,63	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 080,00	23 335,24	96,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 220,00	13 500,00	94,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 802,14	4 777,37	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,45	4 199,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528,14	528,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,27	330,27	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 474,00	161 936,28	91,76

	75403		Jednostki terenowe Policji	64 274,00	63 871,37	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	22 360,15	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00	1 377,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646,00	3 605,65	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	581,56	82,61
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00

	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,01	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	105 100,00	91 435,35	87,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 502,00	96,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 868,36	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 896,00	28 223,26	78,63
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 755,07	84,44
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 157,37	64,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 756,80	97,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 365,62	88,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	856,87	85,69
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 846,00	92,31
	4480	Podatek od nieruchomości	2 104,00	2 104,00	100,00
75414		Obrona cywilna	7 100,00	6 629,56	93,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 229,56	93,99
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	,00	,00
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 720,00	42 959,40	63,44
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 720,00	42 959,40	63,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 320,00	14 651,00	75,83
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 400,00	25 296,00	56,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 248,00	89,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	764,40	76,44
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	,00	,00
757		Obsługa długu publicznego	287 420,00	276 806,98	96,31

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 420,00	276 806,98	96,31
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	287 420,00	276 806,98	96,31
758		Różne rozliczenia	148 575,00	,00	,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 575,00	,00	,00
	4810	Rezerwy	148 575,00	,00	,00
801		Oświata i wychowanie	4 009 817,00	3 855 233,34	96,14
80101		Szkoly podstawowe	2 143 378,00	2 117 755,11	98,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 037,00	117 373,86	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 413,00	1 320 344,78	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 108,00	94 312,79	94,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 393,00	231 913,44	93,37

	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 661,00	36 565,09	97,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 244,87	97,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	35 859,29	99,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 550,00	6 545,84	99,94
	4260	Zakup energii	88 000,00	87 923,39	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	17 791,79	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	3 877,00	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	28 620,00	28 458,49	99,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 490,00	1 488,46	99,90

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 810,00	5 807,79	99,96
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 312,00	1 311,86	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	2 862,00	2 858,96	99,89
4430	Różne opłaty i składki	4 584,00	4 574,00	99,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 605,00	80 605,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	22,00	22,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285,00	277,50	97,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	875,00	99,43
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 150,00	1 145,60	99,62
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 720,00	2 713,69	99,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 517,32	98,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 347,30	92,75
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 424,00	208 712,37	87,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 283,00	19 281,18	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 196,00	126 143,96	85,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 174,00	12 006,55	91,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 518,00	26 027,75	82,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 423,00	4 124,73	93,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	3 355,64	99,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 189,77	99,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 342,44	86,85
4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	23,40	97,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 126,00	9 126,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00	10,95	54,75

80110	Gimnazja	1 186 197,00	1 123 687,39	94,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 074,00	78 922,93	98,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 662,00	672 476,18	96,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 754,00	45 989,60	74,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 130,00	120 784,22	87,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 533,00	19 170,05	93,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 976,40	99,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 620,16	96,20

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 492,08	99,47
4260	Zakup energii	63 213,00	63 212,02	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 482,10	99,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 480,00	92,50
4300	Zakup usług pozostałych	19 505,00	16 909,03	86,69
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	638,16	99,71
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 332,30	93,29
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 709,19	85,46
4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 019,00	98,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 144,00	50 144,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	95,00	90,50	95,26
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 120,00	1 110,72	99,17
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	951,83	95,18

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 390,00	81,76
	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	17 159,49	67,29

	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 349,20	93,96
852		Pomoc społeczna	2 137 707,00	1 940 732,10	90,79
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 500,00	1 209 623,46	89,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 284 280,00	1 149 584,31	89,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,00	1 589,50	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 369,00	4 896,62	91,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	749,00	747,02	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 103,00	8 831,26	97,01
	4300	Zakup usług pozostałych	9 524,00	7 145,49	75,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	748,40	58,02
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 064,00	564,86	53,09
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	724,00	724,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 985,00	99,70

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 177,00	28 176,92	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	397 457,00	361 739,03	91,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	587,52	91,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 958,00	107 095,77	81,16
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 201,00	9 399,69	92,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 998,00	16 984,51	67,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 508,00	2 747,84	78,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 950,00	84 946,74	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 912,00	17 910,58	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 541,95	99,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	108,57	98,70
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 277,00	95,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 440,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 509,40	90,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 190,00	95 189,46	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 477,00	15 465,44	93,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 893,52	99,66
	4300	Zakup usług pozostałych	14 577,00	13 571,92	93,11
80195		Pozostała działalność	27 874,00	27 874,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 696,00	9 696,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 178,00	18 178,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	71 000,00	60 537,89	85,26
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 339,20	66,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	489,20	48,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	850,00	85,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	59 198,69	85,80

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 700,00	9 433,56	97,25
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	9 433,56	97,25
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 603,00	360 498,05	94,47
	3110		Świadczenia społeczne	381 603,00	360 498,05	94,47
85215			Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	18 830,16	72,42
	3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	18 600,92	74,40
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	229,24	22,92
85219			Ośrodki pomocy społecznej	204 104,00	193 213,07	94,66
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 804,00	118 804,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 311,00	9 310,02	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 578,00	20 575,14	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 139,00	3 138,77	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 940,07	66,33
	4300		Zakup usług pozostałych	14 646,00	10 335,34	70,57
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 374,19	96,41
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 922,33	98,45
	4430		Różne opłaty i składki	771,00	771,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 947,00	2 947,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 351,60	88,74
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	785,61	98,20
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 958,00	2 958,00	100,00
85295			Pozostała działalność	167 800,00	149 133,80	88,88
	3110		Świadczenia społeczne	165 100,00	148 719,60	90,08
	4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00	414,20	15,34

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 245,00	39 199,70	82,97
-----	-------------------------------	-----------	-----------	-------

85415	Pomoc materialna dla uczniów		47 245,00	39 199,70	82,97
	inne formy pomocy dla uczniów	3260	47 114,00	39 069,20	82,92
	Zakup usług pozostałych	4300	131,00	130,50	99,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 956 123,00	2 543 279,75	85,74
90003	Oczyszczanie miast i wsi		117 200,00	84 308,07	71,94
	Zakup usług pozostałych	4300	110 000,00	82 112,07	74,65
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 200,00	2 196,00	30,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		592 279,00	503 013,38	84,93
	Zakup energii	4260	560 779,00	475 220,98	84,74
	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	1 342,00	25,84
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	26 500,00	26 450,40	99,81
90095	Pozostała działalność		2 256 644,00	1 955 958,30	86,68
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	102 860,00	100 355,38	97,57
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 270,88	5 270,88	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 217,00	7 940,24	96,63
	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 584,00	9 119,12	86,16
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 100,00	13 031,53	99,48
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 100,00	52 938,67	94,36
	Zakup energii	4260	387 985,00	238 100,83	61,37
	Zakup usług remontowych	4270	340 000,00	327 036,61	96,19

921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 060 056,12	932 334,58	87,95
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	20,00
926	92695	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 571,00	23 571,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	7,11	3,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 500,00	246 212,35	99,08
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 539,00	1 366 869,10	99,44
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 539,00	1 302 869,10	99,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	801 000,00	801 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 539,00	501 869,10	98,49
			Biblioteki	14 000,00	14 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 000,00	14 000,00	100,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	
		Kultura fizyczna i sport	182 279,00	182 279,00	100,00	
		Pozostała działalność	182 279,00	182 279,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000,00	173 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	1 300,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 979,00	7 979,00	100,00
Razem:				14 541 249,18	13 418 935,81	92,28

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2008	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu na rok 2008
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 376,18	253 376,18	100,00
	01095		Pozostała działalność	253 376,18	253 376,18	100,00
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 376,18	253 376,18	100,00
			Administracja publiczna	47 626,00	47 626,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 626,00	47 626,00	100,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 626,00	47 626,00	100,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 850,00	24 105,24	97,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	100,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	770,00	100,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 080,00	23 335,24	96,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 080,00	23 335,24	96,91
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
			Pomoc społeczna	1 458 103,00	1 317 061,12	90,33
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 500,00	1 209 623,46	89,70

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 343 500,00	1 204 638,46	89,66
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	4 985,00	99,70
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	9 433,56	97,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	9 433,56	97,25
85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 903,00	98 004,10	98,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 903,00	98 004,10	98,10
			1 785 455,18	1 643 668,54	92,06

Ogółem:

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2008	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu na rok 2008	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	253 376,18	253 376,18	100,00	
			Pozostała działalność	253 376,18	253 376,18	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 968,16	4 968,16	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	248 408,02	248 408,02	100,00	
750	75011		Administracja publiczna	47 626,00	47 626,00	100,00	
			Urzędy wojewódzkie	47 626,00	47 626,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 859,00	39 859,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 797,00	6 797,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	100,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 850,00	24 105,24	24 850,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	770,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	549,37	549,37	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,63	220,63	100,00	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 080,00	23 335,24	24 080,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 220,00	13 500,00	94,94
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 802,14	4 777,37	99,48
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,45	4 199,46	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	528,14	528,14	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	330,27	330,27	100,00
752	75212		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	

75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 488 103,00	1 317 061,12	90,33
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 500,00	1 209 623,46	89,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 284 280,00	1 149 584,31	89,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	100,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 590,00	1 589,50	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 369,00	4 896,62	91,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	749,00	747,02	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 103,00	8 831,26	97,01
	4300	Zakup usług pozostałych	9 524,00	7 145,49	75,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	748,40	58,02
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 064,00	564,86	53,09
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	724,00	724,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 985,00	99,70
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 700,00	9 433,56	97,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	9 433,56	97,25
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 903,00	96 004,10	96,10
	3110	Świadczenia społeczne	99 903,00	96 004,10	96,10
Ogółem:			1 785 455,18	1 643 668,54	92,06

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa w zł.	Nakłady do końca 2008r.	Plan 2008 r.	Wykonanie za rok 2008	% wykonania w stosunku do planu
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Inwestycje - razem	O10			67 900 000	1 522 587	1 497 208	1 476 999	99
1.	Rolnictwo i leśnictwo						158 000	156 318	99
a/	wykup gruntów		O1095	6050		156 318	158 000	156 318	99
2.	Transport i łączność	600				104 270	105 865	104 270	99
a/	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60014	6300		100 000	100 000	100 000	100
b/	przebudowa dróg Państw., Rosochata, Bieniowice, Szczytniki n. Kaczwą i Piotrowek		60016	6050		4 270	5 865	4 270	73
3.	Administracja publiczna	750				231 229	232 000	231 229	100
a/	zakup sprzętu komputerowego		75023	6060		6 318	7 000	6 318	90
b/	Remont kaptaliny dachu w budynku UG Kunice		75023	6050		224 910	225 000	224 910	100
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				35 000	35 000	35 000	100
a/	Zakup samochodu dla Policji		75403	6060		35 000	35 000	35 000	99
5.	Oświata i wychowanie	801			63 000 000	568 418	157 367	156 231	99
a/	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rosochacie		80101	6050	360 000	65 509	0	0	0
b/	wymiana okien, adaptacja pomieszczeń na salę komputerową		80101	6050	50 700 000	45 018	0	0	0
c/	Budowa Centrum Edukacyjno-Rekreacyjno-Sportowego w Kunicach		80101	6050	1 980 000	65 940	25 000	24 517	98
d/	Budowa szatni sportowej z rozbudową infrastruktury towarzyszącej w Bieniowicach				9 960 000	65 387	28 177	28 177	100
e/	Budowa sali gimnastycznej z urządzeniami budowlanymi i infrastruktura towarzyszącą w Spalonej		80110	6050		9 000	9 000	8 347	93
f/	zakup sprzętu komputerowego		80113	6060		318 216	95 190	95 189	100
g/	spłata autobusu szkolnego		80104	6050		0	0	0	0
6.	Budowa integracyjnego punktu przedszkolnego w Kunicach	852				7 943	7 943	7 943	100
a/	zakup sprzętu komputerowego		85219	6060		2 958	2 958	2 958	100
b/	zakup skanera i sprzętu komputerowego		85212	6060		4 985	5 000	4 985	99
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 650 000	274 860	282 200	274 860	97
a/	składowiska odpadów w Grzybianach i Piotrowie		90003	6050	150 000	2 196	7 200	2 196	31
b/	zamknięcie, rekutywacja i monitoring składowisk/		90095	6050		26 450	26 500	26 450	100
c/	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego		90015	6050	750 000	161 066	161 500	161 066	100
d/	budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez Komitet Spół na terenie gminy - udział w kosztach zakupu materiałów		90095	6050	350 000	0	0	0	0
e/	budowa kanalizacji sanitarnej w Spalonej ul. Rybińska		90095	6050	50 000	13 600	14 000	13 600	97
f/	porządkowanie gosp. wodn. K-ce Ziemi Grzyb./		90095	6050	50 000	13 850	15 000	13 850	92
g/	uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie / oczyszczalnia w Kunicach, pola ryglacyjne w Dobrzepowie/		90095	6050	300 000	4 831	5 000	4 831	97
h/	Budowa dróg w Kunicach jedn. A/ połączenie drogi krajowej z powiatową/		90095	6050		52 867	53 000	52 867	100
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			3 250 000	259 932	509 539	501 868	98
a/	modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnikach n/K		92109	6050	1 650 000	230 652	350 000	342 620	98
b/	Modernizacja świetlicy w Jaskowicach (Centrum Edukacji i Współpracy Europejskiej)		92109	6050	1 600 000	29 280	0	0	0
c/	Modernizacja klubu w Szczytnikach Małych		92109	6050	145 000	-	138 000	137 808	100
d/	Modernizacja klubu w Golanec Górnej		92109	6050	200 000	76 166	5 300	5 222	99
e/	Rozbudowa świetlicy w Piotrowku		92109	6050		-	439	439	100
f/	Budowa plac zabaw w Kunicach		92109	6050		-	15 800	15 780	100
9.	Kultura fizyczna i sport	926				40 935	9 279	9 279	100
a/	budowa szatni przy boisku sportowym w Rosochacie		92695	6050	2 250 000	40 935	1 300	1 300	100
b/	Zakup Kosarek		92695	6060			7 979	7 979	100

* zadania, których wykonanie uzależnione jest od pozyskania środków z zewnątrz

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.**

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2008

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie 2008 r.
I.	Stan funduszu obrotowego na początek roku				763	763
II.	Przychody razem /1+2+3+4/				15 000	12 556,97
	z tego:					
	1. wpływy własne					
	2. przelewy od wojewodów i Woj. Insp. Ochrony Środowiska	900	90011	0690	15 000	12 556,97
	3. dotacje z budżetu					
	4. inne					
III.	Środki dyspozycyjne /I+II/				15 763	13 319,51
IV.	Wydatki ogółem				15 000	10 857,56
	z tego: następujące kierunki:					
	1. wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska					
	2. rozliczenie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej					
	z tego na:					
	a/ ochronę wód					
	b/ " powietrza					
	c/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	900	90011	4300	15 000	10 857,56
	3. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich					
	4. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów					
	5. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy.					
V.	Stan środków na koniec roku / III -IV/				763	2 461,95

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2008 r.	Indeks dynamiki %
I	PRZYCHODY			
955	Nadwyżki z lat ubiegłych / wolne środki/	549 500,-	549 500,-	100
II	ROZCHODY			
962	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,-	700 000,-	100
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	520 000,-	520 000,-	100
	O G Ó Ł E M Przychody	549 500,-	549 500,-	100
	Rozchody	1 220 000,00	1 220 000,00	100

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

**PRZEDSTAWIONA W PONIŻSZYM OPRACOWANIU INFORMACJA ODNOSI
SIĘ DO OKRESU OD 01 STYCZNIA DO 31 grudnia 2008r**

Ośrodek działa na podstawie statutu oraz innych przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej (tekst jednolity – Dz. u. z 2008r. Nr 115 poz. 728 z późnzm.);
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.);
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.);
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.);
- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn.zm.);
- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (dz. U. z 2005r. Nr 86 poz. 732 z późn.zm.);
- ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity – Dz.U. Z 2009r. Nr 1 poz. 7 z późn.zm.).

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Do zakresu działania Ośrodka w szczególności należy:

1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych i w naturze oraz pomocy usługowej w zakresie ustalonym ustawowo, w szczególności w formie:
 - zasiłków,
 - opłacanie składek określonych obowiązującymi przepisami,
 - dożywiania,
 - udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym,
 - kierowanie osób potrzebujących do domów pomocy społecznej,
2. udzielenie pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego.
3. przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym dodatków mieszkaniowych.
4. przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń rodzinnych.
5. przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
6. postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

W ośrodku pracuje 5 osób, w tym:

- kierownik,
- 2 pracowników socjalnych
- referent administracyjny – biurowy ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
- główna księgowa (1/ 4 etatu)

Rozdział 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne.

		<i>Rok 2007</i>	<i>Rok 2008</i>
Ilość rodzin		365	304
Ilość świadczeń	zasiłek rodzinnych	8077	6943
	dodatki do zasiłku rodzinnego	3889	3378
	Zasiłek pielęgnacyjny	871	899
	Świadczenie pielęgnacyjne	93	75
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka		56	60

W okresie sprawozdawczym, tj. w 2008 roku ze świadczeń rodzinnych w ośrodku korzystały 304 rodziny. Liczba ta w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o około 60 rodzin. Sytuacja ta spowodowana jest faktem, iż wiele rodzin nie zakwalifikowało się do przyznania świadczeń rodzinnych ze względu na przekroczenie ustawowego kryterium dochodowego:

- część osób w związku z podjęciem przez członków rodzin zatrudnienia,
- część ze względu na ustawową możliwość odliczenia tzw. „ulgi na dzieci”, w praktyce odliczenie od podatku ulgi powiększa dochód netto decydujący o przyznaniu zasiłku.

Zmniejszenie ilości rodzin spowodowało znaczne obniżenie wysokości wydatków w rozdziale, około 90 000 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Od 01 października 2008 roku ośrodek stał się realizatorem ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity - Dz.U. z 2009r. Nr 1 poz. 7 z późn.zm.).

W związku z wejściem z dniem 1 października 2008 roku ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ośrodek otrzymał z budżetu Wojewody 19 500 zł na wdrożenie funduszu alimentacyjnego (pierwotny plan w rozdziale tj. 1 329 000 zł zwiększony został o w/w kwotę), środki powyższe wykorzystano na:

- zakup sprzętu komputerowego,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- wyposażenie biura,
- zakup artykułów papierniczych,
- wynagrodzenie pracowników.

Jednocześnie z dniem 30 września 2008 roku przestała obowiązywać ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Od 1 października 2008 r. miejsce zaliczki alimentacyjnej zajęło świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego. Jest to rozwiązanie korzystniejsze, gdyż więcej osób mogło z niego skorzystać. Podwyższony został próg dochodowy uprawniający do świadczenia, dzięki czemu osoby, którym dotychczas nie przysługiwała zaliczka, mogły liczyć na wsparcie (dochód przy zaliczce 583 zł na osobę w rodzinie, dochód przy świadczeniach z funduszu alimentacyjnego 725 zł na osobę w rodzinie). Jednocześnie wypłaty z Funduszu zostały podniesione – świadczenie z funduszu może wynosić do 500 zł na dziecko, jednak nie więcej niż zasądzone alimenty. Co istotne, prawo do świadczenia z FA mają zarówno dzieci wychowywane przez samotnych rodziców, jak i dzieci z pełnych rodzin.

		<i>Rok 2007</i>	<i>Rok 2008</i>
PLAN		1 306 000,00	1 348 500,00
WYKONANIE		1 300 696,00	1 209 623,46
z tego:			
	zasiłki rodzinne plus dodatki	1 130 488,00	1 015 554,31
§ 3110	zaliczka alimentacyjna	131 190,00	95 040,00
	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	38 990,00
§ 4010	wynagrodzenie za realizację świadczeń	20 000,00	21 000,00
§ 4040	jednorazowe wynagrodzenie za poprzedni rok	1 944,00	1 589,50
§ 4110	składki ZUS	3 963,00	4 896,62
§ 4120	fundusz pracy	537,00	747,02
§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	-	7 900,00
§ 4210	zakup materiałów	1 367,00	8 831,26
§ 4300	provizja	9 914,00	7 145,49
§ 4440	odpis na ZFŚS	805,00	907,00
§ 4700	szkolenia		748,40
§ 4740	materiały sprzętu drukarskiego (papiernicze)		564,86
§ 4750	zakup programów	488,00	724,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne		4 985,00

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o około 20 000 zł, środki te stanowiły dodatkową dotację z budżetu wojewody na wdrożenie funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PODOPIECZNYCH

		<i>Rok 2007</i>	<i>Rok 2008</i>
PLAN		9 000,00	9 700,00
WYKONANIE		8 926,00	9 433,56
Ilość świadczeń		270	272
Ilość osób		26	26

Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych odprowadzane są z dwóch tytułów:

1. uprawnienia do zasiłku stałego - jest to świadczenie obowiązkowe (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Składka zdrowotna odprowadzana jest od świadczenia, w przypadku braku prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
2. uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego - świadczenie przysługujące z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wzrost wysokości wydatków w rozdziale spowodowany jest wzrostem wydatków w Rozdziale 85214 § 2010 zasiłek stały tj. wzrostem wysokości wypłacanych zasiłków stałych. Wysokość składki zdrowotnej obliczana jest jako 9 % wysokości przyznanego zasiłku stałego.

Rozdział 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

		<i>Rok 2007</i>	<i>Rok 2008</i>
PLAN		135 000,00	175 903,00
WYKONANIE		134 938,00	174 004,10
z tego:			
§ 2010 zasiłek stały	Ilość świadczeń	212	223
	Ilość osób	21	22
	Wykonanie	67 938,00	78 101,86
§ 2030 zasiłek okresowy	Ilość świadczeń	420	284
	Ilość osób	81	59
	Wykonanie	67 000,00	76 000,00
§ 2010 zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z suszą	Ilość świadczeń	-	21
	Ilość osób	-	21
	Wykonanie	-	19 902,24

1. zasiłek stały - świadczenie obowiązkowe (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Zasiłek stały ustala się w wysokości: różnicy między kryterium dochodowym osoby a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa.
2. zasiłek okresowy - świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustala się: w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie; w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa.

3. zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z suszą - świadczenie przyznawane w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U. 173, poz.1070) z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. Rodziny rolnicze, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. mogły ubiegać się o pomoc społeczną. Pomocy z tytułu suszy udzielono w wysokości do 500 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych – 2 gospodarstwa domowe albo w wysokości do 1000 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych – 19 gospodarstw domowych. Wysokość wypłaconych zasiłków uzależniona była od wielkość szkód powstałych w uprawach spowodowanych przez suszę.

Rozdział 85219 - UTRZYMANIE OŚRODKA

		<i>Rok 2007</i>	<i>Rok 2008</i>
PLAN		90 960,00	106 800,00
WYKONANIE		90 960,00	106 800,00
z tego:			
§ 4010	wynagrodzenie pracowników	71 741,00	83 798,00
§ 4040	jednorazowe wynagrodzenie za rok poprzedni	5 263,00	5 846,00
§ 4110	składki ZUS	12 289,00	15 106,00
§ 4120	składka na fundusz pracy	1 677,00	2 050,00

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Rozdział 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

W okresie sprawozdawczym różnymi formami pomocy objęto 143 rodziny. Świadczenia bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę przyznano 235 osobom.

		Rok 2007	Rok 2008
PLAN		200 000,00	205 700,00
WYKONANIE		199 010,00	186 493,95
z tego:			
Zasilek celowy	Ilość świadczeń	164	147
	Ilość osób	153	123
	wykonanie	62 628,00	42 168,95
Zasilek celowy specjalny	Ilość świadczeń	42	57
	Ilość osób	28	37
	wykonanie	13 774,00	21 985,00
zasilek okresowy	Ilość świadczeń	420	284
	Ilość osób	81	59
	wykonanie	63 014,00	28 196,00
Odpłatność Gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	Ilość świadczeń	27	48
	Ilość osób	3	4
	wykonanie	40 641,00	82 244,00
Kolonie	Ilość dzieci	88	69
	wykonanie	18 953,00	11 900,00

1. zasilek celowy - jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom i rodzinom, które nie spełniają warunków określonych w ustawie, w szczególności uzasadnionych przypadkach przyznano pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego - jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Dominujące cele na które w szczególności została przyznana pomoc to:

- zakup opału
- koszty leków i leczenia

- zakup odzieży i obuwia
- zakup podręczników i artykułów szkolnych
- opłaty związane z utrzymaniem mieszkania
- drobne remonty mieszkań

Zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłku celowego specjalnego spowodowane jest zwiększeniem wysokości przyznawanych zasiłków, szczególnie zasiłku celowego specjalnego na zakup opału, w związku z wzrostem cen węgla i drewna.

2. Odpłatność Gminy za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – zwiększenie wydatków spowodowane jest zwiększeniem kosztów utrzymania pobytu osób w domach pomocy społecznej oraz wzrostem liczby osób umieszczonych.

Rozdział 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

		<i>Rok 2007</i>	<i>Rok 2008</i>
PLAN		37 600,00	26 000,00
WYKONANIE		27 831,00	18 830,16
z tego:			
§ 3110	wypłata dodatków	27359	18 600,92
§ 4300	opłaty pocztowe	472	229,24

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 24 wnioski, wypłacono 146 dodatków mieszkaniowych. Wydatki w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyły się w związku z tym, iż sytuacja dochodowa części świadczeniobiorców z lat ubiegłych uległa znacznej poprawie (uzyskanie zatrudnienia)

Rozdział 85219 - UTRZYMANIE OŚRODKA

		<i>Rok 2007</i>	<i>Rok 2008</i>
PLAN		98 898,00	97 304,00
WYKONANIE		95 700,00	86 413,07
z tego:			
§ 4010	wynagrodzenie pracowników	49 461,00	35 006,00
§ 4040	jednorazowe wynagrodzenie za poprzedni rok	3 623,00	3 464,02
§ 4110	składki ZUS	9 783,00	5 469,14
§ 4120	składka na fundusz pracy	1 327,00	1 088,77
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 901,00	11 940,07
§ 4300	opłaty pocztowe, prowizja	10 300,00	10 335,34
§ 4370	telefony stacjonarne	1 998,00	3 374,19
§ 4410	podróże służbowe, ryczałt	4 374,00	4 922,33

§ 4430	ubezpieczenie	775,00	771,00
§ 4440	odpis na ZFŚS	2 615,00	2 947,00
§ 4700	szkolenia	2 844,00	2 351,60
§ 4740	Materiały sprzętu drukarskiego (papiernicze)	-	1 000,00
§ 4750	Akcesoria komputerowe, części, programy	999,00	785,61
§ 6060	Zakupy inwestycyjne	2 700,00	2 958,00

Rozdział 85295

			<i>Rok 2007</i>	<i>Rok 2008</i>
			181 830,00	167 800,00
PLAN	środki zlecone	73 200,00	środki zlecone	79 800,00
	środki własne	108 630,00	środki własne	88 000,00
WYKONANIE			175 676,00	149 133,80
z tego:				
DOŻYWIANIE § 3110				
			129 200,00	135 800,00
PLAN	środki zlecone	73200	środki zlecone	79800
	środki własne	56000	środki własne	56000
	Dożywianie dzieci w szkołach	Ilość posiłków	16183	11238
WYKONANIE		Ilość dzieci	133	96
		Koszt w zł	46 733,00	49 870,00
	Zasilek celowy na	Ilość świadczeń	330	315
	zakup posiłku	Ilość rodzin	93	83
	lub żywności	Koszt w zł	82 467,00	85 630,00
	PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE			
plan			52 630,00	32 000,00
wykonanie			46 476,00	13 633,80
w tym:				
§ 3110 wynagrodzenie			41 274,00	13 219,60
			57 osób	11 osób
§ 4210 zakup materiałów			3 088,00	-
§ 4300 prowizja bankowa			2 114,00	414,20

1. dożywianie – „pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowana jest na podstawie Porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem Gminy Kunice, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 (Dz. U. nr 25 poz.186 z późn.zmz.). Na podstawie Porozumienia realizowana jest pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci bułki i mleka lub obiadów – dożywianie dzieci w szkołach. Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej (wysokość kryterium dochodowego przyjętego w gminie Kunice uprawniającego do korzystania

z pomocy w zakresie dożywiania wynosi 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej).

- ośrodek jest współorganizatorem prac społecznie użytecznych na podstawie porozumienia w ramach którego, uwzględniono w 2008 r. 11 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających zaświadczeń pomocy społecznej. Prace dot. refundacji rozpoczęły się od 20 stycznia i trwały do dnia 19 grudnia br. w wymiarze 40 godzin miesięcznie przez jednego bezrobotnego, które obejmują : prace porządkowe w miejscu zamieszkania. Koszt 1 godz. wyniósł 6,50,- zł z tego refundacja z Funduszu Pracy 3,90 zł koszt Ośrodka 2,60 zł.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawach udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- potrzeby ochrony macierzyństwa,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej choroby,
- bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- klęski życiowej lub ekonomicznej

W 2007 i 2008 roku osobom i rodzinom z terenu Gminy Kunice udzielono pomocy w szczególności z następujących powodów:

POWODY PRYZNANIA POMOCY				
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ	LICZBA RODZIN		LICZBA OSÓB W RODZINACH	
	2007	2008	2007	2008
ubóstwo	3	9	7	27
sieroctwo	0	0	0	0
bezdomność	2	3	2	3
potrzeba ochrony macierzyństwa	31	30	172	144
w tym:	15	11	102	66
wielodzietność				
bezrobocie	110	76	368	237
niepełnosprawność	55	52	141	121
długotrwała lub ciężka choroba	91	70	263	166
bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	48	36	192	152

w tym:	37	28	128	103
rodziny niepełne				
rodziny wielodzietne	13	8	87	54
przemoc w rodzinie	0	0	0	0
potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	17	0	54	0
alkoholizm	0	19	0	67
narkomania	3	0	7	0
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3	1	7	1
brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	0
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	0	0	0	0
zdarzenie losowe	1	0	4	0
sytuacja kryzysowa	0	0	0	0
klęska żywiołowa lub ekologiczna	0	1	0	4



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia w Kunicach
59-216 Kunice, ul. Staropolska 7 a
NIP 691-20-20-828 Regon 390088136
tel. 076/8575326, fax. 076/8575779, e-mail: kunice_oz@op.pl

Kunice, dnia 2009-02-27

OŚRODEK ZDROWIA W KUNICACH
59-216 KUNICE, ul. Staropolska 7a
Regon 390088136, NIP 691-20-20-828
tel. (076) 857-53-26 (2)

Pan Zdzisław Tersa
Wójt Gminy Kunice

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2008

Ośrodek Zdrowia w Kunicach świadczył usługi medyczne w oparciu o umowy zawarte z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. Udzielanie świadczeń medycznych odbywało się w dwóch Ośrodkach, w Ośrodku Zdrowia w Kunicach i w Punkcie Lekarskim w Jaśkowicach. W obu ośrodkach czynne były Poradnie Lekarza POZ. Ponadto w Ośrodku Zdrowia w Kunicach czynna była Poradnia Ginekologiczno Położnicza, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Stomatologiczna, Dział Fizjoterapii oraz Poradnia Medycyny Pracy.

Na początek 2008 roku z obu Ośrodków korzystało 4510 pacjentów, na dzień 31-12-2008 - 4831. Ilość zaoptowanych pacjentów wzrosła o 321 osób.

W ciągu roku udzielono 16789 porad w Poradni Ogólnej, 3769 w Poradni Dziecięcej, 985 porad w Poradni Ginekologiczno Położniczej, 2231 porad w Poradni Stomatologicznej, 1657 porad w Poradni Okulistycznej, 1372 porad w Poradni Neurologicznej, 753 porad w Poradni Dermatologicznej, 1083 w Poradni Otolaryngologicznej, w Dziale Fizjoterapii przyjęto 1158 pacjentów, którym wykonano 28196 zabiegów.

Stan zatrudnienia w Ośrodku Zdrowia (pracownicy na umowę o pracę) na dzień 31.12.2008 roku wynosi 10 osób, a w przeliczeniu na pełne etaty – 9,75.

Stan zatrudnienia w Ośrodku Zdrowia (lekarze na kontraktach cywilno prawnych oraz pozostały personel medyczny na umowach zlecenia) na dzień 31.12.2008 roku wynosi 13 osób. W POZ zatrudnionych jest na umowach cywilno prawnych dodatkowo dwoje lekarzy, którzy przyjmują w godzinach popołudniowych. W związku z tym, że 2 pracownice Ośrodka przebywają na urlopie macierzyńskim a jedna na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą, zatrudniliśmy na stałe pielęgniarkę środowiskową, 1 pracownicę na zastępstwo w rejestracji i 1 pracownicę gospodarczą.

Na koniec roku podnieśliśmy pensje pracownikom na umowach o pracę jak również na umowach cywilno prawnych. Średnio pobory wzrosły o ok. 15%. Pensje lekarzy specjalistów zwiększyły się w związku ze wzrostem stawki za punkt rozliczeniowy w 2009 roku.

Ośrodek Zdrowia w Kunicach nie korzysta obecnie z kredytu bankowego. Kredyt, z którego korzystaliśmy dotychczas został spłacony w 2007 roku.

W 2008 roku wykonywaliśmy usługi medyczne w ilościach znacznie przekraczających zakontraktowaną ilość. Dzięki dobrej kondycji finansowej NFZ, środki z nadwykonań zostały nam wypłacone, co jest jedną z przyczyn dobrego wyniku finansowego ubiegłego roku. W części uzyskaliśmy pełną kwotę. Oczekujemy na decyzję NFZ w kwestii wysokości zapłaty za nadwykonania z końca 2008 roku, które wyniosły ponad 13000 zł. Między innymi znacznie przekroczyliśmy kontrakt na rehabilitację i niektóre poradnie specjalistyczne. Zmienił się również sposób rozliczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Zapłata za wykonane usługi bardziej odzwierciedla włożony wkład pracy. Za pacjentów z chorobami przewlekłymi NFZ płaci więcej. Niestety na lekarzy i pielęgniarki spadła dodatkowa praca polegająca na prowadzeniu dodatkowej dokumentacji z użyciem programu rozliczeniowego. Niestety czas obsługi pacjenta w rejestracji i w gabinecie lekarskim wydłużył się. Przewidując takie wymogi NFZ-u, rok wcześniej zakupiliśmy sprzęt komputerowy do każdego gabinetu i stworzyliśmy sieć komputerową. Dzięki temu spełnienie wymagań kasy chorych nie było aż tak kosztowne.

W październiku 2008 roku został ogłoszony przez DOW NFZ konkurs ofert na 2009 rok. Przystąpiliśmy do niego proponując dotychczasowy zakres usług medycznych. W wyniku postępowania konkursowego uzyskaliśmy umowy na podstawową opiekę zdrowotną, rehabilitację, stomatologię, poradnie specjalistyczne w tym poradnie: okulistyczną, dermatologiczną, ginekologiczno położniczą, laryngologiczną i neurologiczną. Oferta nasza została zaakceptowana w całości, co udało się tylko nielicznym świadczeniodawcom. Wysokość kontraktów nie we wszystkich zakresach satysfakcjonowała nas, ale były to kontrakty wyższe niż w roku minionym. Biorąc pod uwagę wyniki finansowe 2008 roku, należy z optymizmem patrzeć na 2009 rok. Badania profilaktyczne, które były świadczone przez nas w ramach odrębnych umów zostały włączone w zakresy odpowiadających im kompetencyjnie poradni. I tak profilaktyka raka szyjki macicy jest wykonywana w ramach poradni ginekologiczno położniczej, profilaktyka chorób układu krążenia w ramach POZ.

Dzięki temu, że wyniki finansowe pozwalały na zakupy sprzętu medycznego, w 2008 roku zakupiliśmy: tonometr aplanacyjny, fotel ginekologiczny, lampę bezcieniową, ssak przenośny, wagę ze wzrostomierzem,.

wagę niemowlęcą, turbiny stomatologiczne, ule kartotekowe, na łączną kwotę 22000 zł. Ze środków PEFRON-u uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 13123,15 zł do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (laser i zestaw do pressoterapii). Wkład własny Ośrodka wyniósł 8748,77 zł.

Dokonaliśmy wymiany mebli w księgowości, zakupiliśmy meble do gabinetu kierownika, zakupiliśmy dodatkowe szafki do poradni dziecięcej, fotele obrotowe, wymieniliśmy kserokopiarkę na nową. Na w/w wyposażenie Ośrodek wydał 12605 zł. Zakupiliśmy dodatkowy sprzęt komputerowy na kwotę 3058 zł.

Wykonaliśmy z własnych środków remont stropu nad poradnią okulistyczną, gdzie było bardzo zimno z powodu wadliwego wykonania ocieplenia północnej strony dachu. Oddzieliliśmy za pomocą szyb z tworzyw sztucznych część korytarza od strony północnej, ponieważ przedostawało się tam zimne powietrze od źle osadzonych okien w dachu. Wielokrotne komisje i pozorowane próby naprawy tych wad przez wykonawcę nic nie dały. Zmusiło to nas do poradzenia sobie z tym problemem własnymi środkami.

Przeprowadziliśmy też naprawę instalacji centralnego ogrzewania, ponieważ pompa zainstalowana pierwotnie przez wykonawcę była zbyt małej mocy, co powodowało, że część pomieszczeń Ośrodka była niedogrzana. Zakup nowej pompy sfinansował Urząd Gminy w Kunicach.

W ciągu minionego roku organizowaliśmy akcje dodatkowych badań, z których korzystali pacjenci bez skierowań. Odbyły się badania osteoporozy, badania słuchu, gastroenterologiczne, konsultacje w zakresie chirurgii naczyniowej, urologii, konsultacje w ramach zwalczania grzybic skóry, badania poziomu cholesterolu, cukru. Akcje te są organizowane już od kilku lat i ciszą się dużym zainteresowaniem, nadal będziemy je organizować. Sponsorami tego typu badań są firmy farmaceutyczne.

Ośrodek Zdrowia jest w trakcie przygotowywania bilansu rocznego za 2008 rok i zostanie on przedłożony Urzędowi Gminy do zatwierdzenia w terminie do 31 marca 2009 roku.

Ośrodek Zdrowia w Kunicach świadczy usługi medyczne w oparciu o umowy zawarte z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu.

Plan finansowy na rok 2008 był sporządzany w oparciu o stawki zaproponowane przez NFZ na rok 2007 uwzględniając przyrost pacjentów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Podobnie jak w poprzednich latach planowaliśmy budżet nie znając podstawowych założeń czyli wysokości kontraktów oraz rodzaju zawieranych umów z DOW NFZ.

Ośrodek realizuje zadania w oparciu o następujące jednostki organizacyjne:

1. Ośrodek Zdrowia w Kunicach
2. Punkt lekarski w Jaśkowicach

Przedmiotem działania Ośrodka Zdrowia w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia jest:

1. Podstawowa opieka zdrowotna
2. Pielęgniarstwo środowiskowe
3. Pielęgniarstwo środowiskowe w miejscu nauczania i wychowania
4. Położnictwo środowiskowe
5. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:
 - a) ginekologii i położnictwa
 - b) dermatologii
 - c) otolaryngologii
 - e) okulistyki
 - f) neurologii
6. Rehabilitacja lecznicza
7. Stomatologia

Na dzień 31.12.2008 roku zysk z działalności wyniósł 125814,17 złotych.

W 2008 roku wykonywaliśmy usługi medyczne w ilościach znacznie przekraczających zakontraktowaną ilość. Dzięki dobrej kondycji finansowej NFZ, środki z nadwykonań zostały nam wypłacone, co jest jedną z przyczyn dobrego wyniku finansowego ubiegłego roku. W części uzyskaliśmy pełną kwotę, która o kilkadziesiąt tysięcy zł była wyższa od zakontraktowanej. Oczekujemy na decyzję NFZ w kwestii wysokości zapłaty za nadwykonania z końca 2008 roku, które wyniosły ponad 13000 zł. Między innymi znacznie przekroczyliśmy kontrakt na rehabilitację i niektóre poradnie specjalistyczne. Zmienił się również sposób rozliczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Zapłata za wykonane usługi bardziej odzwierciedla włożony wkład pracy. Za pacjentów z chorobami przewlekłymi NFZ płaci więcej. Przez to otrzymujemy dodatkową kwotę ok. 6000 zł miesięcznie co znacznie wpłynęło na wynik finansowy roku 2008.

Wykonanie planu finansowego za rok 2008 przez Ośrodek Zdrowia w Kunicach

Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2008	Wykonanie na 31.12.2008	Stopecień realizacji na 31.12.2008 w %
Przychody:			
Sprzedaż dla DOW NFZ	827840,00	1184772,79	143,12
Wynajem gabinetów	1400,00	1762,30	125,88
Pozostała sprzedaż	30240,00	36863,50	121,90
Przychody operacyjne i finansowe	596,00	21976,87	3687,39
Ogółem przychody	860076,00	1245375,46	144,80
Koszty uzyskania przychodu			
Amortyzacja	18500,00	59525,59	321,76
Zużycie materiałów w tym:	62629,00	83997,02	134,12
materiały i leki	18799,00	20192,19	107,41
niskocenny sprzęt medyczny	3540,00	5226,93	147,65
paliwo	3800,00	4697,41	123,62
środki czystości	2750,00	2288,10	83,20
materiały biurowe	6200,00	7844,98	126,53
energia	5300,00	7718,66	145,64
gaz	9800,00	10534,17	107,49
woda	2600,00	2787,74	107,22

pozostałe materiały	3600,00	15887,98	441,33
prenumerata prasy	1200,00	852,00	71,00
części do sam. służbowego	800,00	1921,64	240,21
materiały gospodarcze	1740,00	1506,11	86,56
dwutlenek węgla	850,00	1563,98	184,00
ciekły azot	1650,00	975,13	59,10
Usługi obce w tym:	92390,00	112949,70	122,25
badania i porady specjalistyczne	61290,00	67158,10	109,57
protetyka	4590,00	11574,20	252,16
naprawa sprzętu medycznego	2856,00	1509,00	52,84
telefony stacjonarne	5800,00	6598,92	113,77
przełady tech. i naprawy sam.	1033,00	3028,16	293,14
usługi pocztowe	500,00	218,25	43,65
pozostałe usługi	1839,00	2695,13	146,55
utyliczacja odpadów	850,00	703,10	82,72
telefony komórkowe	1453,00	2067,14	142,27
prowinzje i opłaty bankowe	1700,00	1637,60	96,33
wywóz nieczystości	600,00	1713,72	285,62
usługi informatyczne	5600,00	7010,00	125,18
usługi kominiarskie	400,00	985,76	246,44
usługi Sanepidu	300,00	159,82	53,27
badania profilaktyczne	2529,00	4866,00	192,41
usługi monitoringu	1050,00	1024,80	97,60
Podatki i opłaty	4600,00	4328,00	94,09
Wynagrodzenia	382651,00	475194,92	124,18

Świadczenia na rzecz pracowników	48610,00	60385,34	124,22
Pozostałe koszty w tym:	232963,00	322490,74	138,43
kontrakty lekarzy	225563,00	316003,56	140,10
ubezpieczenia i polisy	5392,00	4337,96	80,45
składka na Związek Pracodawców	1608,00	1608,00	100,00
podróże służbowe	400,00	541,22	135,31
Koszty operacyjne	800,00	689,98	86,25
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Ogółem koszty	843143,00	1119561,29	132,78
Wynik finansowy / zysk	16933,00	125814,17	743,01

Stan należności na dzień 31.12.2008 roku

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne :
Należności ogółem w tym:	113108,23	0,00
DOW NFZ we Wrocławiu	112151,23	0,00
SPOZ	0,00	0,00
NZOZ	0,00	0,00
Szkoły Podstawowe	200,00	0,00
GOK Kunice	40,00	0,00
Pozostałe	717,00	0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 roku

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne :
Zobowiązania ogółem w tym:	28661,67	0,00
Z tytułu dostaw i usług	28611,67	0,00
Kredyty Bankowe	0,00	0,00
ZUS	0,00	0,00
Urząd Skarbowy	50,00	0,00
Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

**Sprawozdanie
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach
za 2008 rok**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki 19 402,68 zł

Na terenie gminy Kunice działają trzy biblioteki wszystkie przy Ośrodkach Kultury: w Kunicach, Rosochatej, Spalonej.

1. zakup poradników dla bibliotekarzy – **461,08 zł**
2. na zakup książek do biblioteki – **18 438,92 zł**
3. umowy zlecenia – **500 zł**
4. pozostałe odsetki - **2,68 zł**

W tym roku podobnie jak w poprzednich latach, GOKiS otrzymał dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w kwocie **5 400 zł**, która w całości wykorzystano na wskazany cel (Umowa Nr BN/14008/08w z dnia 27.08.2008).

W roku 2008 zakupiono 910 szt książek na kwotę 18 439,00, z czego 307 szt – na kwotę : 5 400,00 zakupiono właśnie z dotacji z Biblioteki Narodowej.

W dniu 23.04.2008 w Bibliotece w Kunicach odbyło się spotkanie autorskie z Roksana Jędrzejewską – Wróbel. W spotkaniu brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Kunicach (około 100 osób). Koszty poniesione przez GOKiS na zorganizowanie tego spotkania – to 500 zł – umowa o dzieło Pani Jędrzejewskiej – Wróbel.

Domy Kultury, świetlice, kluby 919 338,75 zł

1. wynagrodzenie osobowe - **352 849,11 zł**
pobory, nagrody, premie pracowników GOKiS Kunice.
2. składki na ubezpieczenie społeczne – **55 182,80 zł**
3. składki na fundusz pracy – **8 668,28 zł**
4. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP dla pracowników) - **1 766,64 zł**
5. zakup energii – **134 452,22 zł**
koszt energii elektrycznej i gazu, woda, we wszystkich placówkach GOKiS oraz scena koncertowa w Kunicach.
6. koszt delegacji krajowych - **10 514,30 zł**
delegacje konserwatora oraz innych pracowników, przejazdy do placówek w celu dokonania napraw, delegacje kierownika , wyjazdy na szkolenia.
7. zakup usług pozostałych – **85 739,30 zł**

Usługi kominiarskie, przegląd kotłowni gazowych, opłata ZAİKS, przeglądy sprzętu przeciwpożarowego, wywóz odpadów komunalnych, bilety wstępu (dotyczy wycieczek ferie), wynajem toalet znajdujących się na terenie gminy Kunice, abonament RTV, usługi szklarskie, naprawa żaluzji, monitoring GOKiS, odprowadzenie ścieków, naprawa sprzętu RTV, oceny stanów technicznych budynków, Szkolenia pracowników, dofinansowania do studiów dwóch pracowników GOKiS, usługi pocztowe, naprawy sprzętu biurowego, drukowanie plakatów, montaż systemu alarmowego w świetlicy w Jaśkowicach, opłaty za zajęcia wokalne prowadzone w GOKiS i za kurs tańca.

8. zakup materiałów i wyposażenia – 114 564,87 zł

części do naprawy kosiarek, materiały biurowe, paliwo do kosiarki, zakup środków czystości, materiały do naprawy ławek nad jeziorem, żarówki, materiały do prac naprawczych w GOKiS i placówkach, uzupełnienie naczyń do kuchni GOKiS, nagrody dla uczestników imprez organizowanych przez GOKiS (Dzień Dziecka, Majówka), artykuły papieżnicze do użytku służbowego w świetlicach i w biurze GOKiS, materiały budowlane do prac naprawczych w świetlicach, zakupiono również wyposażenie (krzesła, stoły, kuchenka gazowo – elektryczna) do nowo powstałej Świetlicy w Szczytnikach nad Kaczawą.

9. świadczenia urlopowe dla pracowników GOKiS – 10 640,85 zł

10. wynagrodzenia bezosobowe - 78 035,50 zł

umowy zlecenia i umowy o dzieło instruktorów prowadzących zajęcia w placówkach GOKiS, oraz zespołów biorących udział w imprezach organizowanych przez GOKiS.

Umowy zlecenia pracowników w placówkach:

- Piotrówek,
- Instruktor zespołu „Jaśkowiczanki”
- Instruktor zespołu „Familia”
- Instruktor od zajęć z elektroniki,
- Umowy o dzieło zespołów muzycznych biorących udział w imprezach organizowanych przez GOKiS,
- Umowy o dzieło dla osób prowadzących szkolenia dla pracowników GOKiS,
- Umowy o dzieło na oprawę muzyczną i oprawę kulinarną zabawy Sylwestrowej,
- Umowa o dzieło na oprawę zabawy ostatekowej i andrzejkowej
- Umowy zlecenie za prowadzenie Klubu Malucha, i nauki języka angielskiego.

11. różne opłaty i składki - 2 663 zł

ubezpieczenie wyposażenia GOKiS oraz OC działalności gospodarczej, ubezpieczenie osób biorących udział w wycieczkach organizowanych przez GOKiS

12. podatek od nieruchomości od stycznia do grudnia 2008 roku - 15 593 zł

13. zakup usług remontowych - 18 660 zł

Remont dachu w świetlicy w Grzybianach, w lutym nad kotłownią i pomieszczeniem gospodarczym, a w kwietniu pozostała część dachu.

14. zakup usług zdrowotnych - 280,00 zł

Wydatki poniesione na badania lekarskie pracowników GOKiS Kunice

15. opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 9 248,62 zł

Opłaty za rozmowy telefoniczne świetlic i GOKiS Kunice

16. zakup usług internetowych – **2 827,94 zł**

Oplaty za dostęp do Internetu w GOKIS Kunice (biuro) i w placówkach GOKIS

17. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – **434,19 zł**

Zakup papieru do drukarek do użytku służbowego na potrzeby GOKIS

18. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - **7 462,74 zł**

Zakup nowego oprogramowania do księgowości, zakup tonerów i tuszu do drukarek

19. pozostałe odsetki – **755,39 zł**

Odsetki od nieterminowych zapłat za zobowiązania – gazownia

Gminne Centrum Informacji (Centrum Krształcenia na Odległość na Wsiach) 9 500 zł

1. materiały i wyposażenie **351,40 zł**

Zakup płyt, dyski wymienne, środki do czyszczenia komputerów i monitorów

2. zakup usług pozostałych **4 953,68 zł**

monitoring GCI, opłata za przedłużenie domeny GOKIS Kunice i za utrzymanie serwera, abonament roczny LEX

3.. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **657,01 zł**

Zakup papieru do ksero, drukarek

6. zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - **2 321,11 zł**

Zakup tonerów, tuszy do drukarek, zakup programów komputerowych

7. zakup usług dostępu do sieci Internet **1 216,80 zł**

Oplaty za dostęp do Internetu

KULTURA FIZYCZNA 179 512 zł

1.materiały i wyposażenie – **64 605,83 zł**

Nagrody na turnieje, sprzęt sportowy do klubów, płyty do naprawy wiaty na boisku w Rosochatej, wapno do malowania linii. Zakup farb do odnowienia placu zabaw w niektórych miejscowościach,

2. zakup energii - **7 283,48 zł**

Oplaty za zużycie wody, gazu i energii ZST, energia boisko Bieniowice, boisko Szczytniki nad Kaczawą.

3.zakup usług pozostałych – **77 499,86 zł**

przewóz zawodników na mecze, wynajem sal sportowych do treningów, drukowanie plakatów Herkules 2008, opłaty OZPN, delegacje sędziowskie, naprawa obuwia sportowego.

4.usługi telekomunikacyjne telef. komórkowej - **1 413,04 zł**

Połączenie drogą telefoniczną (sms) z firma prowadzącą monitoring i ochronę Zaplecza Turystyczno-Sportowego.

5. usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - **475,50 zł**

Oplaty za rozmowy telefoniczne (dot. Organizacji Zawodów Kulturyistycznych „Herkules 2008”)

6. wynagrodzenia bezosobowe - **23 000 zł**

- Umowy zlecenia instruktorzy piłki nożnej
- Umowa zlecenie instruktor tenisa stołowego (Rosochata, Bieniowice)
- Umowa zlecenie instruktor szachów (Rosochata, Jaśkowice, Bieniowice)
- Umowy o dzieło dot. Zawodów Kulturyistycznych Herkules 2008 (Konferansjer)

7. Różne opłaty i składki – **2 127,50 zł**

Opłaty za ubezpieczenie zawodników klubów sportowych

8. usługi remontowe - **2 836,59 zł** – remont dachu szatni Klubu Unia Rosochata (kotłownia w świetlicy wiejskiej w Rosochatej)

9. składki na ubezpieczenie społeczne – **270,20 zł**

Dnia 30.01.2008 GOKIS otrzymał darowiznę od Firmy „Solidex” z Rosochatej na Turniej piłki nożnej halowej, którą wykorzystano na wskazany cel, a w grudniu otrzymaliśmy darowiznę na zakup sprzętu sportowego dla Klubu Kaczawa Bieniowice.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach za 2008 rok w podziale na poszczególne placówki (Świetlice):

1. opłaty za wodę, gaz, energię

Spalona (świetlica, szkoła)	40 342,65
Rosochata	9 995,85
Gołanka Góma	5 883,37
Pątnów	8 579,61
Bieniowice	1 022,18
Mitogostowice (świetlica, OSP)	3 137,62
Jaśkowice Legnickie	14 326,24
Szczytniki nad Kaczawą	3 342,59
Szczytniki Małe	4 109,89
Grzybiany	8 400,49
Piotrówek	358,71
GOKIS Kunice (świetlica, mieszkania, Klub)	40 223,13
RAZEM :	139 722,33

**Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach
za 2008 rok
DOCHODY**

§		Plan	Wykonanie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 307,61	939 307,61
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	919 904,93	919 904,93
2480	dotacja podmiotowa	801 000,00	801 000,00
0690	wpływy z różnych opłat (bilety wstępu)	52 854,50	52 854,50
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36 628,00	36 628,00
0830	wpływy z usług	24 750,00	24 750,00
0960	otrzymane darowizny	3 850,00	3 850,00
0690	dochody własne GCI	798,60	798,60
0920	pozostałe odsetki	23,83	23,83
92116	<i>Biblioteki</i>	19 402,68	19 402,68
2480	dotacja podmiotowa	14 000,00	14 000,00
2480	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 400,00	5 400,00
0920	Pozostałe odsetki	2,68	2,68
926	Kultura fizyczna i sport	179 512,00	179 512,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	179 512,00	179 512,00
2480	dotacja podmiotowa	173 000,00	173 000,00
0690	wpływy z różnych opłat (bilety wstępu)	3 512,00	3 512,00
0960	otrzymane darowizny	3 000,00	3 000,00
	Razem	1 118 819,61	1 118 819,61

**Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach
za 2008 rok
WYDATKI**

§		Plan	Wykonanie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 307,61	939 241,43
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	910 404,93	910 338,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 767,00	1 766,64
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	352 849,00	352 849,11
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 182,00	55 182,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 668,00	8 668,28
4170	wynagrodzenia bezosobowe	78 036,00	78 035,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 631,93	114 564,87
4260	Zakup energii	134 452,00	134 452,22
4270	Zakup usług remontowych	18 660,00	18 660,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 739,00	85 739,30
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 828,00	2 827,94
4370	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	9 249,00	9 248,62
4410	Podróże służbowe krajowe	10 514,00	10 514,30
4430	Różne opłaty i składki	2 663,00	2 663,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 641,00	10 640,85
4480	Podatek od nieruchomości	15 593,00	15 593,00
4580	pozostałe odsetki	755,00	755,39
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz.druk.i u.kserog.	434,00	434,19
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym prog.i licencji	7 463,00	7 462,74
92109	<i>Gminne Centrum Informacji</i>	9 500,00	9 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	351,00	351,40
4300	Zakup usług pozostałych	4 954,00	4 953,68
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 217,00	1 216,80
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz.druk.i u.kserog.	657,00	657,01
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym prog.i licencji	2 321,00	2 321,11
92116	<i>Biblioteki</i>	19 402,68	19 402,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia	461,00	461,08
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 439,00	18 438,92
4260	zakup energii	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	2,68	2,68

926	Kultura fizyczna i sport	179 512,00	179 512,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	179 512,00	179 512,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270,00	270,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 606,00	64 605,83
4260	Zakup energii	7 282,00	7 283,48
4270	Zakup usług remontowych	2 837,00	2 836,59
4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 499,86
4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii komórkowej	1 413,00	1 413,04
4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej	476,00	475,50
4430	Różne opłaty i składki	2 128,00	2 127,50
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
Razem		1 118 819,61	1 118 753,43

saldo

66,18

1 118 819,61

Kunice, dnia 27.02.2009 r.

**Urząd Gminy
Kunice**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu przedkłada informację o uzyskanych przychodach według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku

§		kwota
92109 0690	za bilety wstępu na zabawę sylwestrową za bilety wstępu na zabawę andrzejkową za bilety wstępu na Szanty 2008 odpłatność za nukę tańca odpłatność za udział w wycieczkach - Ferie, półkolonie usługi ksero, drukowanie, internet, itp. opłaty za naukę języka angielskiego opłaty za Klub Malucha	23 915,00 3 500,00 13 230,00 8 720,00 1 465,00 798,60 1 275,00 749,50
Razem		53 653,10
0750	opłaty za wynajem Sali i naczyń, stolów, krzeseł	36 628,00
Razem		36 628,00
0960	darowizny na organizację festiwalu Szanty 2008 darowizny na występ zespołu Kyczera - dożynki	3 100,00 750,00
Razem		3 850,00
2480	dotacja z UG Kunice	801 000,00
Razem		801 000,00
0920	pozostałe odsetki	23,83
0830	wpływy z usług - umowy sponsoringowe - Szanty 2008	24 750,00
OGÓLEM		919 904,93
92116 2480 2480 0920	dotacja z Biblioteki Narodowej dotacja z UG Kunice dotacja z UG Kunice pozostałe odsetki	5 400,00 14 000,00 2,68
Razem		19 402,68
92695 2480	dotacja z UG Kunice	173 000,00
Razem		173 000,00

0690	wpłaty za aerobik	1 957,00
	wpłaty za bilety wstępu - Herkules 2008	1 170,00
	wpisowe - Herkules 2008	385,00
Razem		3 512,00
0960	darowizna od KGHM Ecoren dla Klubu Kaczawa Bieniowice	2 500,00
	darowizna od Firmy Solidex z przeznaczeniem na turniej piłki halowej	500,00
Razem		3 000,00
OGÓLEM		179 512,00