

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ  
NR 29/09**

z dnia 19 marca 2009 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Dobromierz za 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r., z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Dobromierz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Oddział Zamiejskowy w Wałbrzychu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2008 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

*CZESŁAW DRĄG*

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ ZA 2008 ROK

## WPROWADZENIE

Budżet Gminy Dobromierz na rok 2008 uchwalony został w dniu 19 grudnia 2007r. W tym dniu Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVI/91/07 ustalającą:

- plan dochodów w wysokości **16.233.490,00zł**
- plan wydatków w wysokości **16.823.569,00zł**
- planowany deficyt budżetu **590.079,00zł**

Na planowany deficyt miały wpływ:

- planowana do zaciągnięcia pożyczka na zadanie inwestycyjne w wysokości 800.000,00zł oraz zaangażowanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu w wysokości 34.079,00zł, a także spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz planowanej do zaciągnięcia w roku budżetowym 2008 na ogólną kwotę 244.000,00zł.

W 2008 roku plan budżetu uległ zmianie. Strona dochodowa została zmniejszona do kwoty **12.301.160,34** (spadek o 3.932.329,66zł), natomiast plan wydatków zmniejszył się do kwoty **12.341.239,34zł** (spadek o 4.482.329,66zł). Planowany deficyt zmniejszył się do kwoty **40.079,00zł** (spadek o 550.000,00zł).

Powyższe zmiany budżetu dokonane zostały:

### **Uchwałami Rady Gminy w Dobromierzu:**

1. Uchwała Nr XX/108/08 z dnia 17 marca 2008r.
2. Uchwała Nr XXI/109/08 z dnia 20 marca 2008r.
3. Uchwała Nr XXII/113/08 z dnia 15 kwietnia 2008r.
4. Uchwała Nr XXIII/116/08 z dnia 21 maja 2008r.
5. Uchwała Nr XXIV/128/08 z dnia 24 czerwca 2008r.
6. Uchwała Nr XXV/134/08 z dnia 24 lipca 2008r.
7. Uchwała Nr XXVI/136/08 z dnia 24 września 2008r.
8. Uchwała Nr XXVIII/143/08 z dnia 23 października 2008r.
9. Uchwała Nr XXX/152/08 z dnia 09 grudnia 2008r.
10. Uchwała Nr XXXII/156/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

### **Zarządzeniami Wójta Gminy Dobromierz:**

1. Nr 30/08 z dnia 31 marca 2008r.
2. Nr 54/08 z dnia 06 maja 2008r.
3. Nr 56/08 z dnia 21 maja 2008r.
4. Nr 59/08 z dnia 10 czerwca 2008r.
5. Nr 62/08 z dnia 17 czerwca 2008r.
6. Nr 67/08 z dnia 30 czerwca 2008r.

7. Nr 78/08 z dnia 21 sierpnia 2008r.
8. Nr 82/08 z dnia 05 września 2008r.
9. Nr 88/08 z dnia 30 września 2008r.
10. Nr 96/08 z dnia 24 października 2008r.
11. Nr 109/08 z dnia 18 listopada 2008r.
12. Nr 117/08 z dnia 11 grudnia 2008r.

**Zarządzeniem Kierownika GOPS :**

1. Nr 3/2008 z dnia 18 czerwca 2008r.
2. Nr 6/2008 z dnia 03 października 2008r.
3. Nr 7/2008 z dnia 13 października 2008r.
4. Nr 9/2008 z dnia 18 listopada 2008r.
5. Nr 10/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

Zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Konieczność dokonania powyższych zmian wiązała się ze zmianami dotacji i subwencji przekazywanych z budżetu państwa oraz wielkościami nakładów inwestycyjnych. Głównym czynnikiem zmniejszenia budżetu było wykreślenie dwóch zadań inwestycyjnych: tj. „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I” oraz „Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce „.

Oba zadania inwestycyjne zostały wprowadzone do projektu budżetu na rok 2008 ponieważ na etapie jego projektowania zakładaliśmy, że procedura rozpatrywania naszych wniosków o ich dofinansowanie zakończona zostanie w trakcie roku, umożliwiając jednocześnie w tymże roku rozpoczęcie ich realizacji. Niestety, z przyczyn od nas niezależnych, procedura wniosku na zadanie pierwsze zakończona została podpisaniem umowy na dotację dopiero w listopadzie 2008 roku, natomiast procedura przyjmowania wniosków na zadanie drugie rozpoczęta została dopiero w roku bieżącym.

W porównaniu do 2007 roku, planowane dochody budżetu Gminy Dobromierz w 2008 roku były wyższe o 9,03%, a planowane wydatki o 8,59%. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobromierz w 2008 roku w porównaniu z rokiem 2007 było wyższe o 18,95%, a wydatków o 6,64%, co przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2007	Plan 2008	% zmiana	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	% zmiana
Dochody budżetowe	11.282.441,89	12.301.160,34	9,03	10.454.988,21	12.436.723,58	18,95
Wydatki budżetowe	11.365.180,89	12.341.239,34	8,59	10.580.814,40	11.283.928,21	6,64

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008r. różnica między planem dochodów tj. 12.301.160,34zł, a planem wydatków tj. 12.341.239,34zł, to deficyt w kwocie 40.079,00zł. Źródłem pokrycia tego deficytu była planowana do zaciągnięcia pożyczka na zadanie inwestycyjne w kwocie 250.000,00zł, a także spłata planowanej oraz wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 209.921,00zł.

Wykonanie budżetu 2008 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 12.436.723,58zł a wydatki w wysokości 11.283.928,21zł. Budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.152.795,37zł, przy planowanym deficycie 40.079,00zł. W 2008 roku gmina nie zaciągała pożyczek ani kredytów, natomiast na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich przekazano kwotę 124.000,00zł.

Wielkość zadłużenia gminy na dzień 31.12.2008r. to kwota 124.000,00zł – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW.

#### Wykonanie budżetu Gminy Dobromierz za 2008r

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>12.301.160,34</b>	<b>12.436.723,58</b>	<b>101,10</b>
w tym:			
- dochody bieżące	11.762.940,34	11.891.442,53	101,09
- dochody majątkowe	538.220,00	545.281,05	101,31
<b>WYDATKI</b>	<b>12.341.239,34</b>	<b>11.283.928,21</b>	<b>91,43</b>
w tym:			
- wydatki bieżące	10.572.000,53	9.824.650,40	92,93
- wydatki majątkowe	1.769.238,81	1.459.277,81	82,48
<b>WYNIK FINANSOWY: nadwyżka/deficyt</b>	<b>-40.079,00</b>	<b>1.152.795,37</b>	<b>x</b>

Przedstawione powyżej dane liczbowe wskazują na to, że budżet Gminy Dobromierz za 2008 rok zrealizowany został w sposób prawidłowy. Dochody wykonane zostały ponad planowaną kwotę, natomiast wydatki poniżej kwoty planowanej. Szczególnie realizacja planu dochodów bieżących przekroczyła oczekiwane wyniki.

Szczegółowy opis realizacji budżetu przedstawia dalsza część opracowania, zawierająca zestawienia tabelaryczne i opisowe wykonania dochodów oraz wydatków.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na 2008 rok założono na poziomie 12.301.160,34zł, a wykonano w kwocie 12.436.723,58 zł, co stanowi 101,10% planu.

Struktura dochodów uzyskanych w 2008r. przedstawia się następująco:

**1. Dochody własne 5.828.416,58 zł tj. 46,87% dochodów ogółem**

w tym:

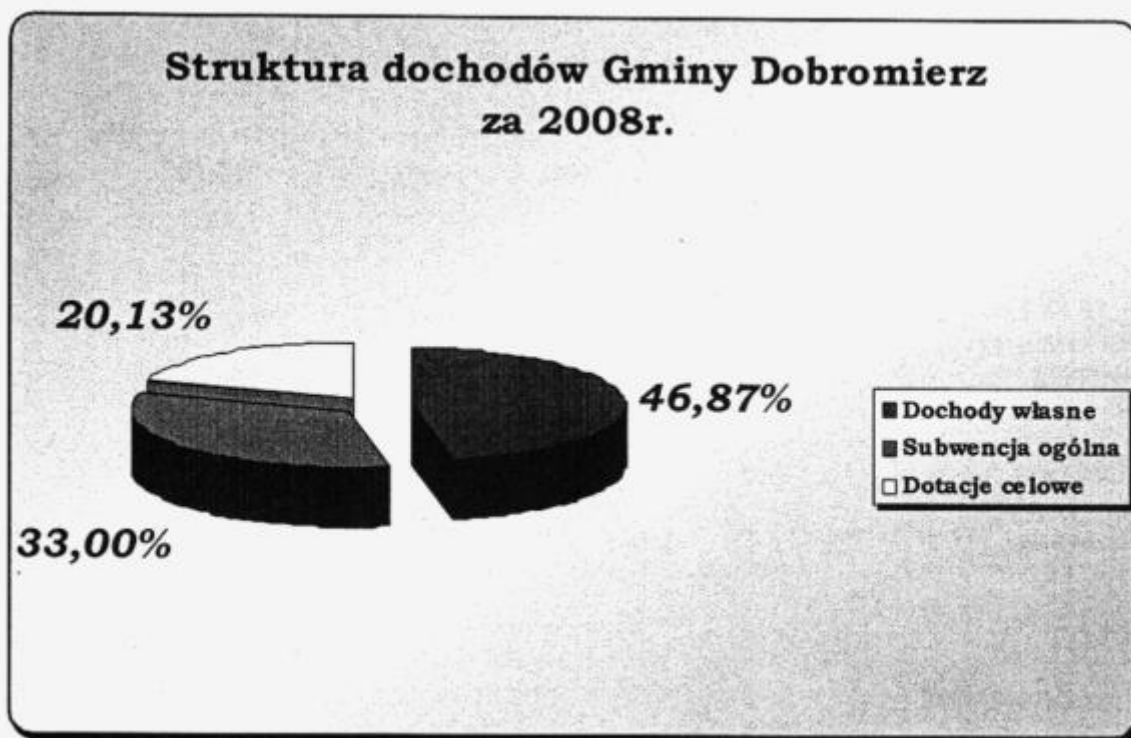
dochody majątkowe 345.281,05zł tj. 2,78% dochodów ogółem

**2. Subwencja ogólna 4.104.546,00zł tj. 33,00% dochodów ogółem**

**3. Dotacje celowe 2.503.761,00zł tj. 20,13% dochodów ogółem**

w tym:

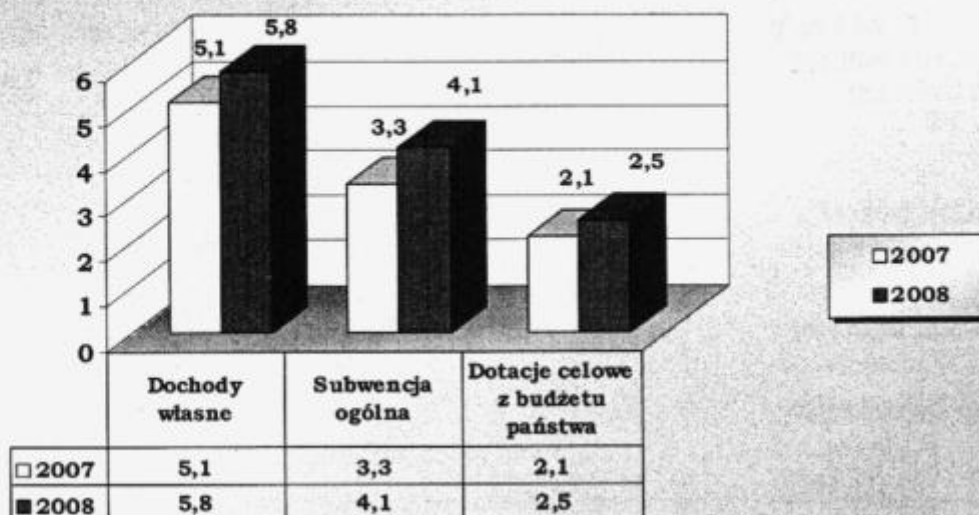
dochody majątkowe 200.000,00zł tj. 1,61% dochodów ogółem.



Strukturę wykonania dochodów budżetowych za 2008r. w porównaniu do 2007r. przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

	Wykonanie 2007rok	Wykonanie 2008rok	% Zmiana
<b>Dochody własne</b>	<b>5.054.541,71</b>	<b>5.828.416,58</b>	<b>+15,31</b>
w tym:	-----	-----	-----
Dochody majątkowe	305.349,68	345.281,05	+13,08
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>3.280.379,00</b>	<b>4.104.546,00</b>	<b>+25,12</b>
<b>Dotacje celowe</b>	<b>2.120.067,50</b>	<b>2.503.761,00</b>	<b>+18,10</b>
w tym:	-----	-----	-----
Dochody majątkowe		200.000,00	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10.454.988,21</b>	<b>12.436.723,58</b>	<b>+18,95</b>

Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2008 r. w porównaniu do 2007r.(w mln zł)



**Wykonanie planu rocznego dochodów budżetu gminy wg źródeł przedstawia tabela:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykon.
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5.669.044,79</b>	<b>5.828.416,58</b>	<b>102,81</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody z podatków</b>	<b>3.212.317,00</b>	<b>3.259.371,45</b>	<b>101,46</b>
	od nieruchomości	2.268.872,00	2.211.053,67	97,45
	rolny	730.954,00	792.341,98	108,40
	leśny	25.743,00	25.199,88	97,89
	od środków transportowych	118.957,00	89.268,72	75,04
	dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.850,00	3.901,20	210,88
	od spadków i darowizn	10.600,00	28.460,00	268,49
	od czynności cywilnoprawnych	55.341,00	109.146,00	197,22
<b>1.2.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>473.203,81</b>	<b>467.206,74</b>	<b>98,73</b>
	skarbowej	21.550,00	12.972,50	60,20
	targowej	450,00	619,00	137,55
	innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.500,00	7.230,25	131,46
	eksploatacyjnej	443.373,81	443.373,72	100,00
	za koncesje i licencje	1.380,00	1.380,00	100,00
	produktowej	950,00	1.631,27	171,71
<b>1.3.</b>	<b>Opłata za zezwolenie sprzedaży alkoholu</b>	<b>72.000,00</b>	<b>70.305,59</b>	<b>97,65</b>
<b>1.4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>133.100,00</b>	<b>170.712,14</b>	<b>128,26</b>
	z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	5.000,00	4.866,82	97,34
	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	63.000,00	69.264,27	109,94
	z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	65.000,00	96.482,05	148,43
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100,00	99,00	99,00
<b>1.5.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.264.900,00</b>	<b>1.403.430,74</b>	<b>110,95</b>
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.214.900,00	1.347.471,00	110,91
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000,00	55.959,74	111,92
<b>1.6.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>130.025,00</b>	<b>134.892,49</b>	<b>103,74</b>

	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	65.000,00	51.408,90	79,09
	pozostałe odsetki	19.500,00	36.136,33	185,31
	wpływy z usług	16.100,00	15.271,23	94,85
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000,00	5.884,63	147,12
	wpływy z różnych dochodów	24.925,00	25.691,40	103,07
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
<b>1.7.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>7.038,00</b>	<b>7.038,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.8.</b>	<b>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</b>	<b>66.948,80</b>	<b>32.429,25</b>	<b>48,44</b>
<b>1.9.</b>	<b>Dotacje otrzymywane z funduszy celowych</b>	<b>276.494,18</b>	<b>252.494,18</b>	<b>91,32</b>
	na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.094,18	12.094,18	100,00
	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	264.400,00	240.400,00	90,92
<b>1.10</b>	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>33.018,00</b>	<b>30.536,00</b>	<b>92,48</b>
	-na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.298,00	22.236,00	91,51
	- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.720,00	8.300,00	95,18
<b>2.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA, w tym:</b>	<b>4.104.546,00</b>	<b>4.104.546,00</b>	<b>100,00</b>
	-oświatowa	3.156.032,00	3.156.032,00	100,00
	-wyrównawcza	948.514,00	948.514,00	100,00
<b>3.</b>	<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>2.527.569,55</b>	<b>2.503.761,00</b>	<b>99,06</b>
	- otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.638.570,55	1.631.808,93	99,59
	- otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	663.999,00	646.952,07	97,43
	- otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,00



- otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200.000,00	200.000,00	100,00
<b>RAZEM w tym:</b>	<b>12.301.160,34</b>	<b>12.436.723,58</b>	<b>101,10</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>11.891.442,53</b>	<b>101,09</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11.762.940,34</b>	<b>545.281,05</b>	<b>101,31</b>
	<b>538.220,00</b>		

#### Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	227.086,55	227.416,56	100,14
020	Leśnictwo	3.000,00	4.129,56	137,65
600	Transport i łączność w tym:	465.400,00	465.400,00	100,00
	- <i>dochody majątkowe</i>	<i>440.400,00</i>	<i>440.400,00</i>	<i>100,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	134.100,00	171.277,79	127,72
	- <i>dochody majątkowe</i>	<i>65.100,00</i>	<i>96.581,05</i>	<i>148,36</i>
750	Administracja publiczna	102.278,00	119.831,50	117,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	806,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	9.720,00	9.300,00	95,68
	- <i>dochody majątkowe</i>	<i>8.720,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>95,18</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.086.470,81	5.250.523,15	103,22
758	Różne rozliczenia	4.104.546,00	4.104.546,00	100,00
801	Oświata i wychowanie w tym:	110.910,00	78.989,18	71,22
	- <i>dochody majątkowe</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia	6.600,00	6.417,44	97,23

852	Pomoc społeczna	1.886.228,80	1.847.078,65	97,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133.466,18	126.640,48	94,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950,00	1.631,27	171,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.298,00	22.236,00	91,51
926	Kultura fizyczna i sport	4.800,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>12.301.160,34</b>	<b>12.436.723,58</b>	<b>101,10</b>
<b>W tym:</b>				
<b>Dochody bieżące</b>		<b>11.762.940,34</b>	<b>11.891.442,53</b>	<b>101,09</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>538.220,00</b>	<b>545.281,05</b>	<b>101,31</b>

## 1. DOCHODY WŁASNE

**Plan 5.669.044,79zł, wykonanie 5.828.416,58zł, tj. 101,46% planu**

Dochody własne mają największy udział w dochodach Gminy, bo stanowią 46,87% otrzymanych dochodów ogółem.

**Do dochodów własnych zaliczamy:**

**1.1. Dochody z podatków.**

**Plan 3.212.317,00zł, wykonanie 3.259.371,45zł, tj. 101,46% planu**

Wśród dochodów własnych uzyskanych z podatków, oprócz podatków przekazanych przez Urzędy Skarbowe, największy procent wykonania w stosunku do planu na 2008r. wykazuje podatek rolny (108,40%). Dobra sytuacja przedstawia się też w uzyskanych wpływach z podatku od nieruchomości (97,45%), jak również w podatku leśnym (97,89%). Niski procent wykonania planu dochodów wykazuje tylko podatek od środków transportowych (75,04%).

Zaległości podatkowe globalnie mają tendencję malejącą, jednak rozpatrując poniższe zestawienie sytuacja jest różna w zależności od rodzaju podatku:

Nazwa	Zaległość na 31.12.2007r.	Zaległość na 30.06.2008r.	Zaległość na 31.12.2008r.	% zmiana w stosunku do 31.12.07r.
<b>Podatek rolny</b>	<b>78.971,77</b>	<b>101.264,59</b>	<b>81.621,11</b>	<b>+3,35</b>
osoby fizyczne	78.958,77	100.607,59	79.849,11	+1,13
osoby prawne	13,00	657,00	1.772,00	+13630
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>346.866,08</b>	<b>316.831,28</b>	<b>295.163,31</b>	<b>-14,90</b>
osoby fizyczne	138.131,66	168.548,93	176.607,50	+27,85
osoby prawne	208.734,42	148.282,35	118.555,81	-43,20

<b>Podatek leśny</b>	<b>197,70</b>	<b>377,06</b>	<b>284,92</b>	<b>+44,12</b>
osoby fizyczne	197,70	370,06	284,92	+44,12
osoby prawne	0	7,00	0,00	0,00
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>12.847,13</b>	<b>10.424,21</b>	<b>16.671,03</b>	<b>+29,76</b>
osoby fizyczne	12.847,13	10.423,21	16.671,03	+29,76
osoby prawne	0	1,00	0,00	0
	<b>438.882,68</b>	<b>428.897,14</b>	<b>393.740,37</b>	<b>-10,29</b>

## PODATEK ROLNY

**Plan 730.954,00zł, wykonanie 792.341,98zł, tj. 108,40% planu**

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wykazuje tendencje wzrostową. Powodem jest ogłoszenie upadłości jednego z przedsiębiorstw.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w porównaniu do I półrocza br. zadłużenie zmniejszyło się, jednak w stosunku do 31.12.2007r. nieznacznie wzrosło i zamyka się kwotą 79.849,11 zł, z tego:

- ❖ oddano sprawę do komornika – 21.366,30zł  
(w tym: dokonano wpisów na hipotekę przymusową należności głównej wraz z odsetkami w kwocie 5.909,60zł)
- ❖ rozłożono na raty – 983,90zł
- ❖ wysłano upomnienia - 56.646,31zł  
( w trakcie uruchomiona procedura egzekucyjna)

Przyczyną wzrostu zadłużenia jest zaniechanie wpłat podatkowych przez stałą grupę podatników i brak uregulowań procesów własnościowych .

W celu wyegzekwowania należności w 2008 roku wystawiono 340 upomnień i 85 tytułów wykonawczych, z czego na dzień 31.12.2008r. w Urzędzie Skarbowym pozostają tytuły wykonawcze dla 25 podatników. W kilku przypadkach podatnicy, w stosunku do których zastosowano środek egzekucyjny, skorzystali z możliwości rozłożenia zaległości na raty – egzekucja została zawieszona do czasu spłaty należności. W stosunku do stałej nie płażącej grupy podatników zastosowano wpis na hipotekę przymusową , która powoduje, że należności podatkowe nie przedawniają się. W 2008 r. dokonano wpisu na łączną kwotę 5.909,60 zł. Część rolników , którzy złożyli wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i posiadający zaległości w opłacie podatku rolnego, zadeklarowała się o zaliczenie tego zwrotu na poczet powstałej zaległości – stanowi to kwotę 13.178,63zł.

W okresie sprawozdawczym złożono do komornika tytuły wykonawcze na kwotę 87.785,80 zł, z czego należności ściągnięte przez komornika oraz wpłacone bezpośrednio w kasie Urzędu to kwota 65.529,90 zł, z czego należności zaległe 32.491,90zł i należności bieżące 33.038,00 zł.

## PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

**Plan 2.268.872,00zł, wykonanie 2.211.053,67zł, tj. 97,45% planu**

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych ulegają systematycznemu spadkowi. Przedsiębiorstwo z którym podpisano porozumienie dokonuje spłat zaległości podatkowych terminowo -

dotyczy kwoty 110.150,55zł. W stosunku do pozostałych podatników prowadzone są na bieżąco rozmowy , które mają na celu przypomnienie i zdyscyplinowanie w zakresie terminowości wpłat.

**Zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych** tak jak w latach ubiegłych ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 176.607,50 zł

z tego:

- ❖ oddano sprawę do komornika - 120.758,28zł  
w tym: dokonano wpisów na hipotekę przymusową należności głównych wraz z odsetkami w kwocie 113.611,50zł
- ❖ rozłożono na raty - 5.408,42zł
- ❖ wysłano upomnienia – 50.450,80zł  
(w trakcie uruchamiana procedura egzekucyjna)

Celem wyegzekwowania należności w 2008 roku wystawiono 147 upomnień i 75 tytułów wykonawczych. W Urzędzie Skarbowym pozostają tytuły wykonawcze dla 41 podatników. W kilku przypadkach podatnicy, w stosunku do których zastosowano egzekucję , skorzystali z możliwości rozłożenia zaległości na raty – egzekucja została zawieszona do czasu spłaty należności. Przyczyną wzrostu zadłużenia jest zaniechanie wpłat podatkowych przez stałą grupę podatników i brak uregulowań procesów własnościowych. W stosunku do stałej nie płażącej grupy podatników zastosowano wpis na hipotekę przymusową , która powoduje, że należności podatkowe nie przedawniają się. W 2008 r. dokonano wpisu na kwotę 113.611,50 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono do komornika tytuły wykonawcze na kwotę 156.831,86 zł, z czego należności ściągnięte przez komornika oraz wpłacone bezpośrednio w kasie Urzędu to kwota 28.527,18zł, z czego należności zaległe 25.998,28zł i należności bieżące 2.528,90 zł.

W 2008 roku przeprowadzono kontrolę poprawności złożonych informacji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ze stanem faktycznym. Kontrolę przeprowadzono w 8 miejscowościach, skontrolowano 60 podatników z czego 24 podatników złożyło prawidłowe informacje, 36 podatników informacje niezgodne ze stanem faktycznym. Wydano 88 decyzji na łączną kwotę przypisu 137.426,80zł . Na dzień 31.12.2008r. dokonano wpłat w wysokości 117.665,80zł. Planowana kontynuacja w 2009 roku.

#### **PODATEK LEŚNY**

**Plan 25.743,00zł, wykonanie 25.199,88zł, tj. 97,89% planu**

Zadłużenie w podatku leśnym od osób prawnych na dzień 31.12.2008r. nie występuje, natomiast zadłużenie od osób fizycznych wynosi 284,92 zł . Należności podatkowe płacone są z opóźnieniem.

#### **PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

**Plan 118.957,00zł, wykonanie 89.268,72zł, tj. 75,04% planu**

**Podatek od środków transportowych osób prawnych** płacony jest terminowo.

**Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych** ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 16.671,03 zł.

W tym:

- ❖ oddano sprawę do komornika – 6.494,63zł
- ❖ wysłano upomnienia 10.176,40zł  
(w trakcie uruchamiana procedura egzekucyjna)

Celem wyegzekwowania należności w 2008 roku wystawiono 38 upomnień i 6 tytułów wykonawczych dla 6 osób. U komornika pozostają tytuły wykonawcze dla 6 podatników.

W celu zwiększenia skuteczności realizacji wpływów z podatków, odbyło się spotkanie z komornikiem i poborcą Urzędu Skarbowego w Swidnicy, gdzie został omówiony brak skuteczności poborcy skarbowego. Ustalono tryb współpracy pomiędzy Urzędami. Jednocześnie Urząd Gminy umożliwił podatnikom bezpośredni kontakt z Poborcą Skarbowym w siedzibie Urzędu.

**Wysokie wykonanie planu dochodów z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (210,88%), podatku od spadku i darowizn (268,49%) oraz od czynności cywilnoprawnych (197,22%) wynika z faktu, iż wpływy z tytułu tych podatków są trudne do przewidzenia, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych.**

### **1.2 Wpływy z opłat**

**Plan 473.203,81zł, wykonanie 467.206,74zł, tj. 98,73% planu**

W tym:

#### 1. Opłata skarbowa

*Plan 21.550,00zł, wykonanie 12.972,50zł, tj. 60,20% planu*

Dochód z tego tytułu jest trudny do przewidzenia, zależy od ilości dokonywanych opłat w zależności od potrzeb osób wnoszących te opłaty.

#### 2. Opłata targowa

*Plan 450,00zł, wykonanie 619,00zł, tj. 137,55% planu.*

Wpływy z opłaty targowej przekroczyły zaplanowaną kwotę i były pobierane na Placu Wolności w Dobromierzu.

#### 3. Inne lokalne opłaty pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

*Plan 5.500,00zł, wykonanie 7.230,25zł, tj. 131,46% planu*

Dochody uzyskane z innych lokalnych opłat (w zakresie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz jej zmiany) przekroczyły zaplanowaną kwotę.

#### 4. Opłata eksploatacyjna

*Plan 443.373,81zł, wykonanie 443.373,72zł, tj. 100,00% planu*

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej stanowią znaczącą pozycję dochodów Gminy Dobromierz. Wielkość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od wielkości wydobytej kopaliny, warunków pogodowych i od koniunktury w branży budowlanej. W 2008 roku wystąpił wysoki popyt na wydobywane kopaliny, stąd wysoki procent wykonania dochodów z tego tytułu.

#### 5. Opłaty za koncesje i licencje

*Plan 1.380,00zł, wykonanie 1.380,00zł, tj. 100,00% planu*

Otrzymany dochód to opłata koncesyjna jednej z firm działających na terenie naszej gminy.

#### 6. Opłata produktowa

*Plan 950,00zł, wykonanie 1.631,27zł, tj. 171,71% planu.*

Wpływ środków z opłaty produktowej przekazanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu.

### **1.3 Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu**

**Plan 72.000,00zł, wykonanie 70.305,59zł, tj. 97,65% planu**

W omawianym roku wydano 14 zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla sprzedawców detalicznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wpływy z tego tytułu w całości przeznaczone są na działania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

#### **1.4 Dochody z majątku gminy**

**Plan 133.100,00zł, wykonanie 170.712,14zł, tj. 128,26% planu**

W tym:

##### 1.Z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

*Plan 5.000,00zł, wykonanie 4.866,82zł, tj. 97,34% planu*

Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w zadowalającej wysokości.

##### 2. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

*Plan 63.000,00zł, wykonanie 69.264,27zł, tj. 109,94% planu.*

Gmina uzyskała dochód w wysokości 69.264,27zł. Częścią składową tego wykonania są dochody z najmu lokali użytkowych – 54.957,36zł oraz dzierżawy gruntów – 14.306,91zł.

##### 3.Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

*Plan 65.000,00zł, wykonanie 96.482,05zł, tj. 148,43% planu*

Z zaplanowanej kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano dochód w wysokości 96.482,05zł. Na uzyskanie wymienionej kwoty wpłynęła sprzedaż 17 lokali mieszkalnych, tj. w Dobromierzu- 5 lokali, w Czernicy – 2 lokale, w Borowie – 4 lokale, w Gniewkowie – 2 lokale, w Dzierzkowie – 2 lokale oraz w Roztoce – 2 lokale.

##### 4. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

*Plan 100,00, wykonanie 99,00zł, tj. 99,00% planu .*

Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 99,00zł.

#### **1.5 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**Plan 1.264.900,00zł, wykonanie 1.403.430,74zł, tj.110,95% planu**

Wartość zaplanowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oszacowana przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1.214.900,00zł zrealizowana została w wysokości 1.347.471,00zł, co stanowi 110,91% planu. Wpływy z tego tytułu przekroczyły plan o 10,91%.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w wysokości 50.000,00zł, a wykonano w kwocie 55.959,74zł, co stanowi 111,92% kwoty planowanej.

#### **1.6. Pozostałe dochody**

**Plan 130.025,00zł, wykonanie 134.892,49zł, tj. 103,74% planu**

W tym:

##### 1.Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności

*Plan 65.000,00zł, wykonanie 51.408,90zł, tj. 79,09% planu*

W ramach dochodu z tego tytułu uzyskano odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych – 27.550,40zł, od osób fizycznych – 23.465,31zł oraz innych nieterminowo przekazywanych należności – 393,19zł.

##### 2. Pozostałe odsetki

*Plan 19.500,00zł, wykonanie 36.136,33zł, tj. 185,31% planu.*

Na w/w dochód składają się odsetki od lokat terminowych założonych w BZ WBK w Świebodzicach oraz od lokaty overnight ( nocnych) tworzonej z rachunku Gminy Dobromierz. Za 2008r. naliczone przez bank odsetki wynoszą 35.923,27zł oraz pozostałe odsetki- 213,06zł.

### 3. Wpływy z usług

*Plan 16.100,00zł, wykonanie 15.271,23zł, tj. 94,85% planu*

Z zakresu dochodów z tytułu wpływów z usług uzyskano 15.271,23zł.

Do dochodów z tego tytułu zaliczamy wpłaty za usługi transportowe, wpłaty za usługi świadczone przez GCI oraz usługi ksero.

### 4. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

*Plan 4.000,00zł, wykonanie 5.884,63zł, tj. 147,12% planu*

W części należnej budżetowi gminy tytułem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód w wysokości 5.884,63zł na który składa się:

- z tytułu wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych meldunkowych – 558,28zł
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 5.326,35zł

### 5. Wpływy z różnych dochodów

*Plan 24.925,00zł, wykonanie 25.691,40zł, tj. 103,07% planu*

Tytułem rozliczenia z roku 2007 uzyskano dochody w wysokości 25.691,40zł. Znaczącą kwotę stanowi tu zwrot środków z wydatków niewygasających zabezpieczonych na zakup przyczepy dla ZOK w kwocie 18.000,00zł, pozostała kwota to dochód powstały głównie z rozliczeń z 2007 roku.

### 6. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

*Plan 500,00zł, wykonanie 500,00zł, tj. 100,00% planu*

Wykazany dochód to darowizna pieniężna dwóch firm wpłacona na okoliczność zorganizowania imprezy mikołajkowej dla dzieci ze świetlic środowiskowych.

### **1.7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł**

**Plan 7.038,00zł, wykonanie 7.038,00zł, tj. 100,00% planu**

W oparciu o podpisaną umowę o współpracy z fundacją pn. „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” otrzymano środki pieniężne w wysokości 7.038,00zł na wdrożenie programu nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich.

### **1.8. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej**

**Plan 66.948,80zł, wykonanie 32.429,25zł, tj. 48,44% planu**

Na podstawie umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację Projektu systemowego „Szansa dla bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki finansowe w formie dotacji rozwojowej na kwotę 66.948,80zł.

Zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane we wniosku, ale ich koszt był niższy od planowanego z uwagi na fakt, iż nie zatrudniono pracownika socjalnego, ponieważ nie zgłosiła się osoba z naboru. Nie można było wydatkować środków przeznaczonych na etat i utworzenie stanowiska pracy, w związku z tym

zaszła konieczność częściowego zwrotu dotacji rozwojowej w kwocie 34.519,55zł. Zwrotu tej dotacji dokonano 30.12.2008r.

### **1.9. Dotacje otrzymane z funduszy celowych**

**Plan 276.494,18zł, wykonanie 252.494,18zł tj. 91,32% planu**

Gmina otrzymała dotacje z funduszy celowych na następujące zadania:

- 12.094,18zł - na realizację obszaru A pilotażowego programu „UCZEN NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”

- z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:

- 100.000,00zł – na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi ulica Sportowa w Roztoce
- 140.400,00zł – na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja drogi Dzierzków – Gniewków”

Zaplanowano dotację z PFRON w kwocie 24.000,00zł na zadanie inwestycyjne „ Adaptacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem windy w Zespole Szkół w Roztoce”. Dotacja nie została przyznana z uwagi na brak zgody Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego na budowę przychodni rehabilitacyjnej pomieszczeń szkoły w Roztoce.

### **1.10. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego**

**Plan 33.018,00zł, wykonanie 30.536,00zł, tj. 92,48% planu**

Gmina otrzymała środki w formie pomocy finansowej na zadania bieżące:

- 22.236,00zł – z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania w ramach konkursu „Mała odnowa wsi” – remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyków

zadania majątkowe:

- 8.300,00zł – z Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim” na zakup inwestycyjny pn. „Zestaw oświetleniowy” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu.

## **2. SUBWENCJA OGÓLNA**

**Plan 4.104.546,00zł, wykonanie 4.104.546,00zł, tj. 100,00% planu**

Subwencja ogólna otrzymana przez Gminę w 2008 roku wyniosła 4.104.546,00zł i stanowi 100,00% kwoty zaplanowanej, a jej udział w dochodach ogółem stanowi 33,00%

W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- subwencja oświatowa - 3.156.032,00zł tj. 100,00% planu
- subwencja wyrównawcza – 948.514,00zł tj. 100,00% planu.

## **3. DOTACJE CELOWE**

**Plan 2.527.569,55zł, wykonanie 2.503.761,00zł tj. 99,06% planu**

Otrzymane dotacje celowe to kwota 2.503.761,00zł i stanowi 20,13% uzyskanych dochodów ogółem.

Na otrzymaną przez Gminę kwotę dotacji celowych składają się :



*1. Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.631.808,93zł*

*w tym:*

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 223.086,55zł
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) - 66.678,00zł
- Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 806,00zł
- Pozostałe wydatki obronne – 500,00zł
- Obrona cywilna – 1.000,00zł
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.242.664,56zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 8.288,79zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 88.785,03zł

*2. Z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 646.952,07zł*

*w tym:*

- Nauczanie języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej w okresie I-VIII 2008r. – 9.518,88zł
- Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 56.031,89zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 306.000,00zł
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 128.955,00zł
- Dożywianie dzieci w szkołach – realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 31.900,00zł
- Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 109.357,60zł
- Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej – 5.188,70zł

*3. Z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst:*

- Na podstawie porozumienia między Gminą Dobromierz a Starostwem Powiatowym w Świdnicy w zakresie realizacji zadania pn. „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w Roztoce ” Powiat Świdnicki przekazał 25.000,00zł na realizację tego zadania, a Gmina zobowiązała się do jego wykonania.

*4. Z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych*

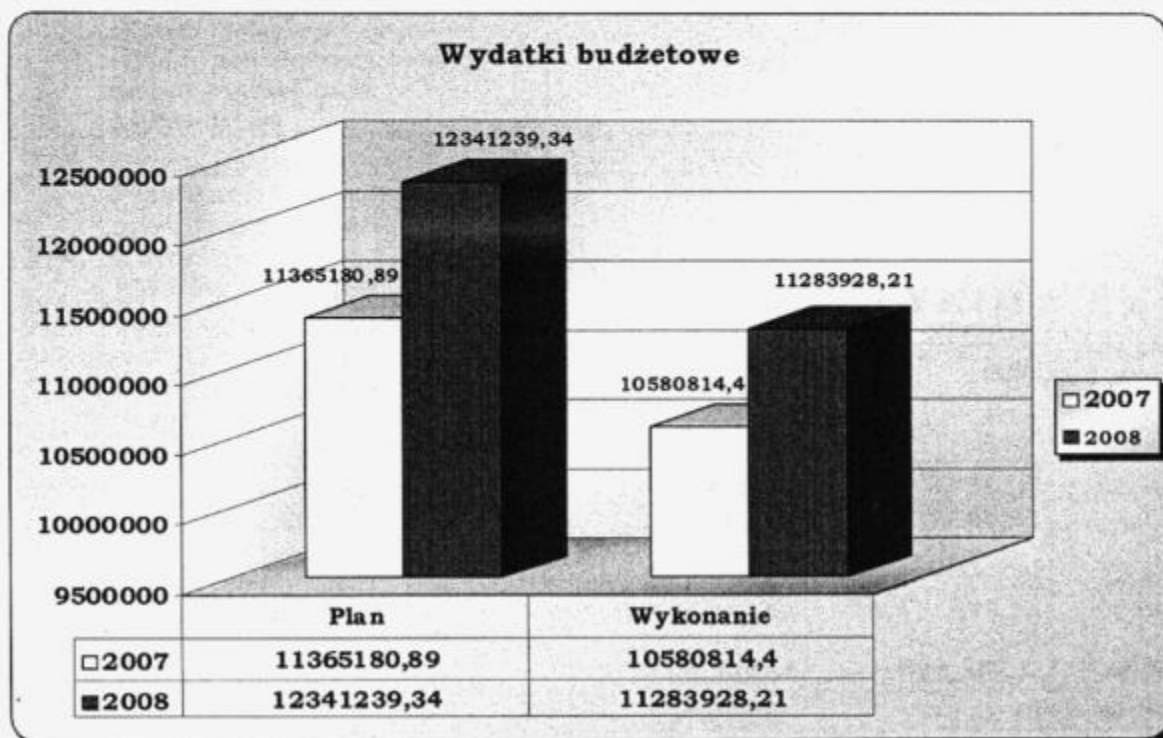
- Gmina Dobromierz otrzymała 200.000,00zł na dofinansowanie w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2008” przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa drogi ul. Sportowa w Roztoce”

## WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na 2008 rok po stronie wydatków przyjęto kwotę 12.341.239,34 zł, a wydatkowano 11.283.928,21zł, co stanowi 91,43% planu rocznego.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.824.650,40zł, co stanowi 92,93% planu, a wydatki majątkowe w kwocie 1.459.277,81zł i stanowi to 82,48% realizacji planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków jest wyższy o 8,59% w porównaniu do roku 2007, a wykonanie planu wyższe o 6,64% w porównaniem z wykonaniem roku 2007r, co przedstawia tabela na str. 3 oraz poniższy wykres



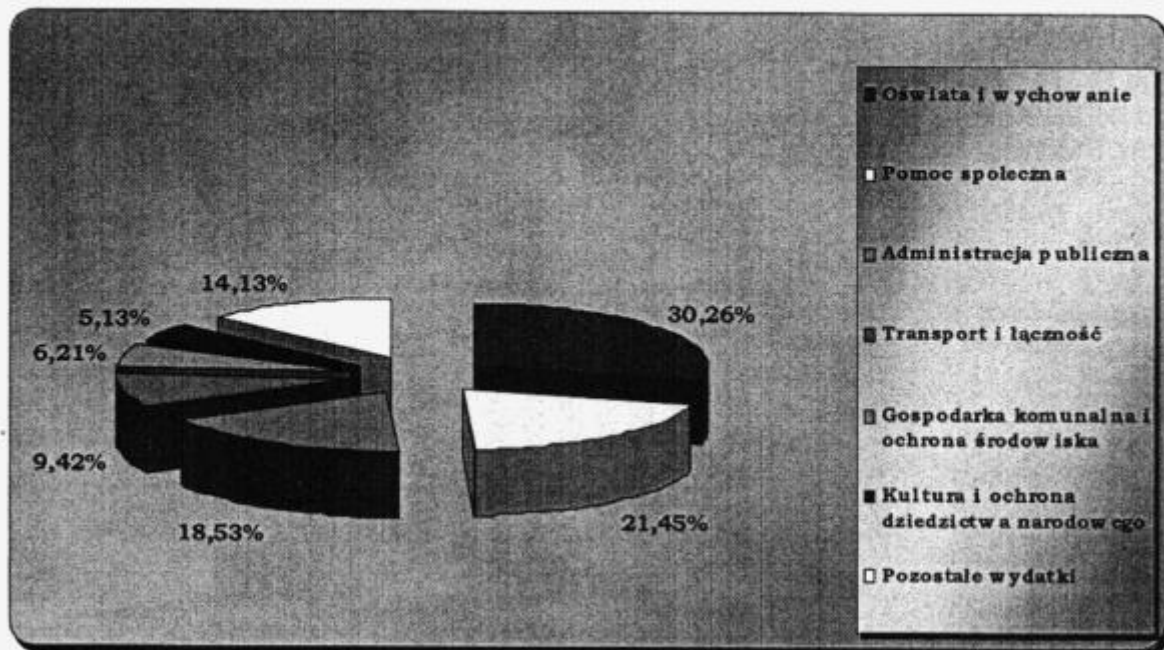
**REALIZACJA WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2008r</b>	<b>Wykon. w %</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	371.904,55 71.490,00	348.806,16 62.072,98	93,79 86,83
600	Transport i łączność w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	1.065.725,81 843.125,81	1.062.861,66 841.274,01	99,73 99,78
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	116.000,00 10.000,00	109.594,33 8.530,70	94,48 85,31
710	Działalność usługowa	21.700,00	4.433,66	20,43
750	Administracja publiczna w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	2.337.337,00 94.183,00	2.091.301,73 94.126,83	89,47 99,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	806,00	100,00
752	Obrona narodowa	3.500,00	500,00	14,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: <i>Wydatki majątkowe</i>	130.610,00 17.441,00	118.905,77 16.600,00	91,04 95,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.000,00	44.587,17	84,13
757	Obsługa długu publicznego	7.600,00	6.976,70	91,80
758	Różne rozliczenia w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	24.876,00 4.797,00	1.000,00 1.000,00	4,02 20,85
801	Oświata i wychowanie w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	3.791.082,00 84.575,00	3.414.079,74 42.840,44	90,05 50,65
851	Ochrona zdrowia	120.341,00	117.658,90	97,77
852	Pomoc społeczna	2.486.767,80	2.420.235,96	97,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.239,00	17.217,40	99,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137.966,18	131.141,48	95,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	956.557,00 643.627,00	700.750,74 392.832,85	73,26 61,03

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584.586,00	579.432,4	99,12
926	Kultura fizyczna i sport	113.641,00	113.638,35	100,00
	Razem wydatki	12.341.239,34	11.283.928,21	91,43
	w tym: wydatki majątkowe	1.769.238,81	1.459.277,81	82,48

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na :

- oświatę i wychowanie 30,26%
- pomoc społeczną 21,45%
- administrację publiczną 18,53%
- transport i łączność 9,42%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,21%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,13%



Realizacja wydatków w 2008 roku w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykon. w %	z tego: zadania własne	zadania zlecone
010		Rolnictwo i łowiectwo	371.904,55	348.806,16	93,79	125.719,61	223.086,55
		- wydatki bieżące	300.414,55	286.733,18	95,45	63.646,63	223.086,55
		- wydatki majątkowe	71.490,00	62.072,98	86,83	62.072,98	-
01004		Biura geodezji i terenów rolnych	12.374,00	12.373,80	100,00	12.373,80	-
		- wydatki bieżące	12.374,00	12.373,80	100,00	12.373,80	-
01008		Melioracje wodne	19.126,00	15.317,43	80,09	15.317,43	-
		- wydatki bieżące	19.126,00	15.317,43	80,09	15.317,43	-
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.699,00	35.321,60	96,25	35.321,60	-
		- wydatki bieżące	31.209,00	29.831,60	95,59	29.831,60	-
		- wydatki majątkowe	5.490,00	5.490,00	100,00	5.490,00	-
01030		Izby rolnicze	14.619,00	6.123,80	41,89	6.123,80	-
		- wydatki bieżące	14.619,00	6.123,80	41,89	6.123,80	-
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	66.000,00	56.582,98	85,73	56.582,98	-
		- wydatki majątkowe	66.000,00	56.582,98	85,73	56.582,98	-
01095		Pozostała działalność	223.086,55	223.086,55	100,00	-	223.086,55
		- wydatki bieżące					
600		Transport i łączność	223.086,55	223.086,55	100,00	-	223.086,55
		- wydatki bieżące	1.065.725,81	1.062.861,66	99,73	1.062.861,66	-
		- wydatki majątkowe	222.600,00	221.587,65	99,54	221.587,65	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	843.125,81	841.274,01	99,78	841.274,01	-
		- wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	-
		- wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	-
60016		Drogi publiczne gminne	1.040.725,81	1.037.861,66	99,72	1.037.861,66	-
		- wydatki bieżące	197.600,00	196.587,65	99,49	196.587,65	-

700	- wydatki majątkowe	843.125,81	841.274,01	99,78	841.274,01	-
	Gospodarka mieszkaniowa	116.000,00	109.594,33	94,48	109.594,33	-
	- wydatki bieżące	106.000,00	101.063,63	95,34	101.063,63	-
	- wydatki majątkowe	10.000,00	8.530,70	85,31	8.530,70	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106.000,00	101.063,63	95,34	101.063,63	-
	- wydatki bieżące	106.000,00	101.063,63	95,34	101.063,63	-
70095	Pozostała działalność	10.000,00	8.530,70	85,31	8.530,70	-
	-wydatki majątkowe	10.000,00	8.530,70	85,31	8.530,70	-
710	Działalność usługowa	21.700,00	4.433,66	20,43	4.433,66	-
	- wydatki bieżące	21.700,00	4.433,66	20,43	4.433,66	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13.200,00	0,00	0,00	0,00	-
	-wydatki bieżące:	13.200,00	0,00	0,00	0,00	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8.500,00	4.433,66	52,16	4.433,66	-
	- wydatki bieżące	8.500,00	4.433,66	52,16	4.433,66	-
750	Administracja publiczna	2.337.337,00	2.091.301,73	89,47	2.024.623,73	66.678,00
	- wydatki bieżące, w tym:	2.243.154,00	1.997.174,90	89,03	1.930.496,90	66.678,00
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.627.158,00	1.467.245,84	90,17	1.400.567,84	66.678,00
	- wydatki majątkowe	94.183,00	94.126,83	99,94	94.126,83	-
75011	Urzędy wojewódzkie	140.855,00	123.773,21	87,87	57.095,21	66.678,00
	- wydatki bieżące, w tym:	140.855,00	123.773,21	87,87	57.095,21	66.678,00
	1. Wynagrodzenia i pochodne	128.515,00	117.581,76	91,49	50.903,76	66.678,00
75022	Rady gmin	100.600,00	89.771,36	89,24	89.771,36	-
	- wydatki bieżące	96.950,00	86.121,36	88,83	86.121,36	-
	- wydatki majątkowe	3.650,00	3.650,00	100,00	3.650,00	-
75023	Urzędy gmin	2.026.727,00	1.822.742,39	89,93	1.822.742,39	-
	- wydatki bieżące, w tym:	1.936.194,00	1.732.265,56	89,47	1.732.265,56	-
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.497.763,00	1.348.784,08	90,05	1.348.784,08	-
	- wydatki majątkowe	90.533,00	90.476,83	99,94	90.476,83	-

75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38.375,00</b>	<b>28.832,53</b>	<b>75,13</b>	<b>28.832,53</b>	-
	- wydatki bieżące, w tym:	38.375,00	28.832,53	75,13	28.832,53	-
	1. Wynagrodzenia i pochodne	880,00	880,00	100,00	880,00	
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.780,00</b>	<b>26.182,24</b>	<b>85,06</b>	<b>26.182,24</b>	-
	- wydatki bieżące	30.780,00	26.182,24	85,06	26.182,24	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	806,00	100,00	0,00	806,00
	- wydatki bieżące, w tym:	<b>806,00</b>	<b>806,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,00</b>
	1. Wynagrodzenia i pochodne	806,00	806,00	100,00	0,00	806,00
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>806,00</b>	<b>806,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,00</b>
	- wydatki bieżące, w tym:	806,00	806,00	100,00	0,00	806,00
	1. Wynagrodzenia i pochodne	806,00	806,00	100,00	0,00	806,00
752	Obrona narodowa	3.500,00	500,00	14,29	0,00	500,00
	- wydatki bieżące	<b>3.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>14,29</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>14,29</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	- wydatki bieżące	3.500,00	500,00	14,29	0,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.610,00	118.905,77	91,04	117.905,77	1.000,00
	- wydatki bieżące, w tym:	<b>113.169,00</b>	<b>102.305,77</b>	<b>90,40</b>	<b>101.305,77</b>	<b>1.000,00</b>
	1. Wynagrodzenia i pochodne	9.300,00	8.865,19	95,32	8.865,19	-
	2. Dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	-
	- wydatki majątkowe	<b>17.441,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>95,18</b>	<b>16.600,00</b>	-
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000,00</b>	-
	Wydatki bieżące, w tym:	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	-
	- dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	-
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>109.410,00</b>	<b>97.905,77</b>	<b>89,48</b>	<b>97.905,77</b>	-
	- wydatki bieżące, w tym:	91.969,00	81.305,77	88,41	81.305,77	-
	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.300,00	8.865,19	95,32	8.865,19	-

		- wydatki majątkowe	17.441,00	16.600,00	95,18	16.600,00	-
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>83,33</b>		<b>1.000,00</b>
756	- wydatki bieżące		1.200,00	1.000,00	83,33	-	1.000,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		53.000,00	44.587,17	84,13	44.587,17	-
	- wydatki bieżące, w tym:		<b>53.000,00</b>	<b>44.587,17</b>	<b>84,13</b>	<b>44.587,17</b>	-
	1. Wynagrodzenia i pochodne		40.000,00	35.289,94	88,22	35.289,94	-
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.</b>		<b>53.000,00</b>	<b>44.587,17</b>	<b>84,13</b>	<b>44.587,17</b>	-
	- wydatki bieżące, w tym:		53.000,00	44.587,17	84,13	44.587,17	-
	1. Wynagrodzenia i pochodne		40.000,00	35.289,94	88,22	35.289,94	-
757	Obsługa długu publicznego		7.600,00	6.976,70	91,80	6.976,70	-
	- wydatki bieżące, w tym:		<b>7.600,00</b>	<b>6.976,70</b>	<b>91,80</b>	<b>6.976,70</b>	-
	1. na obsługę długu		7.600,00	6.976,70	91,80	6.976,70	-
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>						
	- wydatki bieżące, w tym:		7.600,00	6.976,70	91,80	6.976,70	-
	1. na obsługę długu		7.600,00	6.976,70	91,80	6.976,70	-
758	Różne rozliczenia		24.876,00	1.000,00	4,02	1.000,00	-
	- wydatki bieżące		<b>20.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	- wydatki majątkowe		4.797,00	1.000,00	20,85	1.000,00	-
<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>1.020,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>98,04</b>	<b>1.000,00</b>	-
	- wydatki majątkowe		1.020,00	1.000,00	98,04	1.000,00	-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>23.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-
	- wydatki bieżące		20.079,00	0,00	0	0,00	-
	- wydatki majątkowe		3.777,00	0,00	0	0,00	-
<b>801</b>	<b>Oswiata i wychowanie</b>		<b>3.791.062,00</b>	<b>3.414.079,74</b>	<b>90,05</b>	<b>3.414.079,74</b>	-



	- wydatki bieżące, w tym:	3.706.507,00	3.371.239,30	90,95	3.371.239,30	-
	1. Wynagrodzenia i pochodne	2.715.769,00	2.477.387,52	91,22	2.477.387,52	-
	- wydatki majątkowe	84.575,00	42.840,44	50,65	42.840,44	-
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.129.868,00</b>	<b>1.896.468,04</b>	<b>89,04</b>	<b>1.896.468,04</b>	-
	- wydatki bieżące, w tym:	2.045.293,00	1.853.627,60	90,63	1.853.627,60	-
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.519.872,00	1.391.914,83	91,58	1.391.914,83	-
	- wydatki majątkowe	84.575,00	42.840,44	50,65	42.840,44	-
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>172.138,00</b>	<b>152.166,32</b>	<b>88,40</b>	<b>152.166,32</b>	-
	- wydatki bieżące, w tym:	172.138,00	152.166,32	88,40	152.166,32	-
	1. Wynagrodzenia i pochodne	150.592,00	132.676,34	88,10	132.676,34	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.184.511,00</b>	<b>1.078.682,01</b>	<b>91,07</b>	<b>1.078.682,01</b>	-
	- wydatki bieżące, w tym:	1.184.511,00	1.078.682,01	91,07	1.078.682,01	-
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.045.305,00	952.796,35	91,15	952.796,35	-
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>197.487,00</b>	<b>185.784,92</b>	<b>94,07</b>	<b>185.784,92</b>	-
	- wydatki bieżące	197.487,00	185.784,92	94,07	185.785,92	-
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15.380,00</b>	<b>10.876,86</b>	<b>70,72</b>	<b>10.876,86</b>	-
	- wydatki bieżące	15.380,00	10.876,86	70,72	10.876,86	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91.698,00</b>	<b>90.101,59</b>	<b>98,26</b>	<b>90.101,59</b>	-
	- wydatki bieżące	91.698,00	90.101,59	98,26	90.101,59	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120.341,00</b>	<b>117.658,90</b>	<b>97,77</b>	<b>117.658,90</b>	-
	- wydatki bieżące, w tym:	120.341,00	117.658,90	97,77	117.658,90	-
	1. Wynagrodzenia i pochodne	37.140,00	35985,95	96,89	35.985,95	-
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>26.919,00</b>	<b>26.919,08</b>	<b>100,00</b>	<b>26.919,08</b>	-
	- wydatki bieżące	26.919,00	26.919,08	100,00	26.919,08	-
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.664,00</b>	<b>10.526,91</b>	<b>98,71</b>	<b>10.526,91</b>	-
	- wydatki bieżące, w tym:	10.664,00	10.526,91	98,71	10.526,91	-
	1. Wynagrodzenia i pochodne	8.140,00	8.083,39	99,30	8.083,39	-
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>82.177,00</b>	<b>79.631,96</b>	<b>96,90</b>	<b>79.631,96</b>	-
	- wydatki bieżące, w tym:	82.177,00	79.631,96	96,90	79.631,96	-
	1. Wynagrodzenia i pochodne	29.000,00	27.902,56	96,22	27.902,56	-

<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>581,00</b>	<b>580,95</b>	<b>100,00</b>	<b>580,95</b>	<b>-</b>
	- wydatki bieżące	581,00	580,95	100,00	580,95	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.486.767,80</b>	<b>2.420.235,96</b>	<b>97,32</b>	<b>1.080.497,58</b>	<b>1.339.738,38</b>
	- wydatki bieżące, w tym:	<b>2.486.767,80</b>	<b>2.420.235,96</b>	<b>97,32</b>	<b>1.080.497,58</b>	<b>1.339.738,38</b>
	1. Wynagrodzenia i pochodne	325.882,10	314.565,10	96,53	268.259,36	46.305,74
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>120.700,00</b>	<b>120.621,65</b>	<b>99,93</b>	<b>120.621,65</b>	<b>-</b>
	- wydatki bieżące	120.700,00	120.621,65	99,93	120.621,65	-
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.249.724,00</b>	<b>1.243.167,63</b>	<b>99,47</b>	<b>503,07</b>	<b>1.242.664,56</b>
	- wydatki bieżące, w tym:	1.249.724,00	1.243.167,63	99,47	503,07	1.242.664,56
	1. Wynagrodzenia i pochodne	38.170,00	38.016,95	99,60	-	38.016,95
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.288,79</b>	<b>96,38</b>	<b>-</b>	<b>8.288,79</b>
	- wydatki bieżące, w tym:	8.600,00	8.288,79	96,38	-	8.288,79
	1. Wynagrodzenia i pochodne	8.600,00	8.288,79	96,38	-	8.288,79
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>605.980,00</b>	<b>605.965,03</b>	<b>99,99</b>	<b>517.180,00</b>	<b>88.785,03</b>
	- wydatki bieżące	605.980,00	605.965,03	99,99	517.180,00	88.785,03
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>58.820,00</b>	<b>58.781,77</b>	<b>99,35</b>	<b>58.781,77</b>	<b>-</b>
	- wydatki bieżące	58.820,00	58.781,77	99,35	58.781,77	-
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>329.563,80</b>	<b>293.756,86</b>	<b>89,13</b>	<b>293.756,86</b>	<b>-</b>
	- wydatki bieżące, w tym:	329.563,80	293.756,86	89,13	293.756,86	-
	1. Wynagrodzenia i pochodne	255.672,10	245.223,36	95,91	245.223,36	-
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

		- wydatki bieżące, w tym:	400,00	0,00	0,00	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	400,00	0,00	0,00	-
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112.980,00</b>	<b>89.654,23</b>	<b>79,35</b>	<b>89.654,23</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	112.980,00	89.654,23	79,35	89.654,23
		1. Wynagrodzenia i pochodne	23.040,00	23.036,00	99,98	23.036,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.239,00	17.217,40	99,87	17.217,40
		- wydatki bieżące, w tym:	17.239,00	17.217,40	99,87	17.217,40
		1. Wynagrodzenia i pochodne	1.900,00	1.900,00	100,00	1.900,00
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.829,00</b>	<b>99,45</b>	<b>3.829,00</b>
		- wydatki bieżące:	3.850,00	3.829,00	99,45	3.829,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.389,00</b>	<b>13.388,40</b>	<b>99,99</b>	<b>13.388,40</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	13.389,00	13.388,40	99,99	13.388,40
		1. Wynagrodzenia i pochodne	1.900,00	1.900,00	100,00	1.900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137.966,18	131.141,48	95,05	131.141,48
		- wydatki bieżące, w tym:	137.966,18	131.141,48	95,05	131.141,48
		1. Wynagrodzenia i pochodne	2.200,00	2.201,00	100,00	2.201,00
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.501,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.501,00</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	4.500,00	4.501,00	100,00	4.501,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne	2.200,00	2.201,00	100,00	2.201,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>133.466,18</b>	<b>126.640,48</b>	<b>94,89</b>	<b>126.640,48</b>
		- wydatki bieżące	133.466,18	126.640,48	94,89	126.640,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956.557,00	700.750,74	73,26	700.750,74
		- wydatki bieżące	312.930,00	307.917,89	98,40	307.917,89
<b>90001</b>		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>643.627,00</b>	<b>392.832,85</b>	<b>61,03</b>	<b>392.832,85</b>
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419.887,00	169.850,45	40,45	169.850,45

	- wydatki majątkowe	419.887,00	169.850,45	40,45	169.850,45	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>34.500,00</b>	<b>30.986,63</b>	<b>89,82</b>	<b>30.986,63</b>	-
	- wydatki bieżące	34.500,00	30.986,63	89,82	30.986,63	-
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>28.062,00</b>	<b>27.002,34</b>	<b>96,22</b>	<b>27.002,34</b>	-
	- wydatki bieżące	28.062,00	27.002,34	96,22	27.002,34	-
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>187.100,00</b>	<b>186.661,47</b>	<b>99,77</b>	<b>186.661,47</b>	-
	- wydatki bieżące	187.100,00	186.661,47	99,77	186.661,47	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>287.008,00</b>	<b>286.249,85</b>	<b>99,74</b>	<b>286.249,85</b>	-
	- wydatki bieżące	63.268,00	63.267,45	99,99	63.267,45	-
	- wydatki majątkowe	223.740,00	222.982,40	99,66	222.982,40	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>584.586,00</b>	<b>579.432,46</b>	<b>99,12</b>	<b>579.432,46</b>	-
	- wydatki bieżące, w tym:	<b>584.586,00</b>	<b>579.432,46</b>	<b>99,12</b>	<b>579.432,46</b>	-
	1. Dotacje	<b>497.132,30</b>	<b>497.132,30</b>	<b>100,00</b>	<b>497.132,30</b>	-
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>26.708,00</b>	<b>26.707,69</b>	<b>100,00</b>	<b>26.707,69</b>	
	- wydatki bieżące	26.708,00	26.707,69	100,00	26.707,69	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>470.948,00</b>	<b>465.794,77</b>	<b>98,91</b>	<b>465.794,77</b>	-
	- wydatki bieżące w tym:	470.948,00	465.794,77	98,91	465.794,77	-
	- dotacje	410.202,30	410.202,30	100,00	410.202,30	-
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>86.930,00</b>	<b>86.930,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86.930,00</b>	-
	- wydatki bieżące w tym:	86.930,00	86.930,00	100,00	86.930,00	-
	- dotacje	86.930,00	86.930,00	100,00	86.930,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>113.641,00</b>	<b>113.638,35</b>	<b>100,00</b>	<b>113.638,35</b>	-
	- wydatki bieżące, w tym:	<b>113.641,00</b>	<b>113.638,35</b>	<b>100,00</b>	<b>113.638,35</b>	-
	1. Dotacje	<b>110.641,00</b>	<b>110.641,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110.641,00</b>	-
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>64.537,00</b>	<b>64.534,35</b>	<b>100,00</b>	<b>64.534,35</b>	-
	- wydatki bieżące w tym:	64.537,00	64.534,35	100,00	64.534,35	-
	- dotacje	61.537,00	61.537,00	100,00	61.537,00	-
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>49.104,00</b>	<b>49.104,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49.104,00</b>	-

- wydatki bieżące w tym:	49.104,00	49.104,00	100,00	49.104,00	-
- dotacje	49.104,00	49.104,00	100,00	49.104,00	
<b>Razem wydatki, w tym:</b>	<b>12.341.239,34</b>	<b>11.283.928,21</b>	<b>91,43</b>	<b>9.652.119,28</b>	<b>1.631.808,93</b>
<b>1. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10.572.000,53</b>	<b>9.824.650,40</b>	<b>92,93</b>	<b>8.192.841,47</b>	<b>1.631.808,93</b>
· wynagrodzenia i pochodne	4.760.155,10	4.344.246,54	91,26	4.230.456,80	113.789,74
· dotacje	627.773,30	627.773,30	100,00	-	-
· wydatki na obsługę długu	7.600,00	6.976,70	91,80	-	-
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1.769.238,81</b>	<b>1.459.277,81</b>	<b>82,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Realizację zadań zleconych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania, a realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 2.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 371.904,55zł, wykonanie 348.806,16zł, tj. 93,79% planu**  
z tego:

### **Biura geodezji i terenów rolnych**

*Plan 12.374,00zł, wykonanie 12.373,80zł, tj. 99,99% planu*

#### **Wydatki bieżące**

Kwotę 12.373,80zł przeznaczono na opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów w granicach działek:

- nr 54 o pow.0,0619ha położonej w Dzierzkowie,
- nr 355/54 i 355/57, o powierzchni 0,2953ha w Dobromierzu
- nr 42/1, o powierzchni 0,0991ha w obrębie Roztoki.

### **Melioracje wodne**

*Plan 19.126,00zł, wykonanie 15.317,43zł, tj. 80,09% planu*

#### **Wydatki bieżące**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- Wykonanie muru oporowego na cieku Młynówka - 12.964,06zł
- Wykonanie oczyszczenia rowu R-4 r. z drogi w Gniewkowie – 2.353,37zł

### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

*Plan 36.699,00zł, wykonanie 35.321,60zł, tj. 96,25% planu*

#### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane środki wydatkowano na:

- Zlokalizowanie wycieku wody i usunięcie awarii wodociągu głównego na terenie Dobromierza - 28.623,20zł
- Opłatę roczną na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Świdnicy za wbudowanie w pas drogi powiatowej wodociągu w Borowie - 1.208,40zł

#### **Wydatki majątkowe**

- Preselekcyjna dokumentacja aplikacyjna „Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Dobromierz, Dzierzków i Gniewków” - 5.490,00zł.

### **Izby rolnicze**

*Plan 14.619,00zł, wykonanie 6.123,80zł, tj. 41,89% planu*

#### **Wydatki bieżące**

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego.

### **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

*Plan 66.000,00zł, wykonanie 56.582,98zł, tj. 85,73% planu*

#### **Wydatki majątkowe:**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z programu „Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” (PROW) na remont świetlicy wiejskiej w Roztoce. W 2008 roku ze środków własnych wydatkowano:

- 2.157,38zł - wykonanie miejscowych odkrywek stropów
- 732,00zł - mapę do celów projektowych

- 146,40zł - wydanie warunków przyłączenia
- 547,20zł - wykonanie prac zabezpieczających w świetlicy
- 53.000,00zł - projekt pn. „ Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej przy ul. 3 Maja nr 61 w Roztoce”.

### **Pozostała działalność**

*Plan 223.086,55zł, wykonanie 223.086,55zł, tj. 100,00% planu*

#### **Wydatki bieżące**

W ramach zaplanowanych środków finansowych dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – kwota 218.712,30zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 4.374,25zł, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 maja 2008r. i otrzymanymi na ten cel środkami.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 1.065.725,81, wykonanie 1.062.861,66 zł, tj. 99,73% planu**

#### **Drogi publiczne powiatowe**

*Plan 25.000,00zł, wykonanie 25.000,00zł, tj. 100,00% planu*

#### **Wydatki bieżące**

Na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania Powiatu Świdnickiego z Gminą Dobromierz w zakresie realizacji zadania – Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w Roztoce , Gmina otrzymała 25.000,00zł, które wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Jest to zadanie własne Starostwa Powiatowego w Świdnicy , jednak z braku mocy przerobowych i na podstawie porozumienia , Gmina zobowiązała się do wykonania tego zadania, a Powiat zobowiązał się do sfinansowania jego wartości.

#### **Drogi publiczne gminne**

*Plan 1.040.725,81zł, , wykonanie 1.037.861,66zł, tj. 99,72% planu.*

#### **1.Wydatki bieżące:**

- Zakup dalmierza laserowego i motywów świetlnych wielkanocnych i bożonarodzeniowych - 27.282,28zł
- Usługi remontowe - 74.288,22zł  
w tym:
 

- remont kładki w Roztoce	492,91zł
- odtworzenie drogi gminnej w Roztoce	3.791,24zł
- naprawa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pietrzykowie	1.889,95zł
- remont nawierzchni ul. Zamkowej w Roztoce	26.547,57zł
- przebudowa przepustu drogi gminnej przy ul. Sportowej w Roztoce	2.697,18zł
- naprawy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych	4.580,55zł
- remont drogi gminnej w Gniewkowie	26.000,00zł
- utwardzenie placu przy ul. Jana Pawła II w Roztoce	5.974,19zł
- remont kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w Dobromierzu	1.766,36zł
- remont studzienki odpływowej w Roztoce ul. Jana Pawła II	548,27zł

- Zakup usług pozostałych – 95.017,15zł  
w tym:
  - zimowe utrzymanie dróg – 27.500,00zł
  - ścinanie poboczy przy drogach - 28.000,00zł
  - odkrzaczanie skarp przy drogach - 14.632,15zł
  - koszenie poboczy dróg - 18.298,90zł
  - transport, montaż i demontaż motywów świetlnych - 6.586,10zł.

## **2. Wydatki majątkowe:**

841.274,01zł

### Wydatki inwestycyjne:

tym:

- Budowa drogi ulicy Sportowej w Roztoce 305.500,00zł  
w tym: 100.000,00zł dotacja z TFOGR  
200.000,00zł dotacja celowa z budżetu państwa  
5.500,00zł środki własne
- Modernizacja drogi Dzierzków-Gniewków 332.400,00zł  
W tym: 140.400,00zł dotacja z TFOGR  
192.000,00zł środki własne
- Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 163 i 159 – obręb Pietrzyków w miejscowości Pietrzyków – 165.380,23zł  
źródło finansowania-środki własne

### Wydatki na zakupy inwestycyjne 37.993,78zł

- Zakupiono płytę wibracyjną oraz przecinarkę spalinową – urządzenia potrzebne do remontu dróg gminnych – 17.993,78zł
- Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/157/08 z dnia 29.12.2008r. 20.000,00zł przekazano na konto wydatków niewygasających z przeznaczeniem na zakup samojezdnej zamiatarki do ulic.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 116.000,00zł, wykonanie 109.594,33zł, tj. 94,48% planu**

z tego:

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

*Plan 106.000,00zł, wykonanie 101.063,63zł, tj. 95,34% planu*

### **Wydatki bieżące**

- Zakup urządzenia pomiarowego GPS Map 60 do pomiaru powierzchni gruntów - 1.340,78zł
- Wydatki remontowe lokali mieszkalnych:
  - remont lokali w Borowie nr 56/2, 55/6, 56/6 i w Dzierzkowie nr 7 - 45.000,00zł
  - remont lokalu mieszkalnego Gniewków 38 - 17.906,04zł
  - malowanie elewacji Dzierzków 35 - 3.497,75zł
  - remont elewacji Pietrzyków 48 - 9.319,05zł
- Wydatki poniesione na ogłoszenia w prasie, inwentaryzacje budynków, pomiary kontrolne oraz podział i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 24.000,01zł

### **Pozostała działalność**

*Plan 10.000,00 wykonanie 8.530,70zł, tj. 85,31% planu*



### **Wydatki majątkowe:**

Wydatek dotyczy opracowania projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania budynku stacji pomp na budynek socjalny zlokalizowany w miejscowości Jugowa” – 8.530,70zł

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 21.700,00zł, wykonanie 4.433,66zł, tj. 20,43% planu**

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

*Plan 13.200,00,00 wykonanie 0,00zł*

#### **Wydatki bieżące**

Zaplanowana kwota miała być przeznaczona na wykonanie opracowania analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do jednostkowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz. Ze względu na rozszerzenie zakresu opracowania (zwiększona ilość działek) zleceniobiorca nie mógł dotrzymać terminu realizacji w/w opracowania.

#### **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

*Plan 8.500,00zł, wykonanie 4.433,66zł tj. 52,16% planu*

#### **Wydatki bieżące**

Opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 4.433,66zł

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 2.337.337,00zł, wykonanie 2.091.301,73zł, tj. 89,47% planu**

z tego:

#### **Urzędy wojewódzkie**

*Plan 140.855,00zł, wykonanie 123.773,21zł, tj. 87,87% planu*

#### **Wydatki bieżące**

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 117.581,76zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.285,35zł
- w tym m.in: druki, koperty osobowe,
- szafka do przechowywania kopert dowodowych, drukarka
- zakup usług pozostałych 186,10zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.720,00zł

#### **Rady gmin**

*Plan 100.600,00zł, wykonanie 89.771,36zł, tj. 89,24% planu*

#### **Wydatki bieżące:**

- wypłaty diet przewodniczącego i radnych 80.485,64zł
- zakup materiałów (artykuły spożywcze na posiedzenia komisji i sesje, artykuły biurowe, zastawa stołowa) 3.419,33zł
- zakup usług pozostałych 1.240,39zł
- zakup akcesoriów komputerowych (przewody i tonery do drukarek) 976,00zł

**Wydatki majątkowe:**

Zakup kserokopiarki TOSCHIBA do biura Rady Gminy 3.650,00zł

**Urzędy gmin***Plan 2.026.727,00zł, wykonanie 1.822.742,39zł, tj. 89,93% planu***Wydatki bieżące**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( dopłata do zakupu okularów, woda, odzież robocza) 4.297,03zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.129.299,37zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.720,90zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 119.093,62zł
- składki na Fundusz Pracy 25.686,19zł
- wpłaty na PFRON 30.276,96zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39.870,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe 7.984,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 94.298,21zł
- w tym: 1) zakup opału – 16.614,65zł
- 2) zakup paliwa i części samochodowych – 36.167,86zł
- 3) art. biurowe i druki - 8.135,36zł
- 4) prenumerata czasopism – 4.549,12zł
- 5) literatura fachowa – 6.371,66zł
- 6) środki czystości – 5.385,96zł
- 7) materiały do bieżących napraw dla konserwatora – 3.420,22
- 8) meble biurowe, niszczarki, notebook, faks i inne wyposażenia – 8.158,89zł.
- 9) pozostałe materiały: ozdoby świąteczne, art. spożywcze, kwiaty – 5.494,49zł
  
- energia elektryczna 12.264,07zł
- zakup usług remontowych 8.684,46zł  
  (konserwacja sprzętu i naprawa maszyn)
- zakup usług zdrowotnych 760,00zł  
  (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych 84.244,51zł
- w tym: 1) obsługa prawna 32.208,00zł
- 2) opłaty pocztowe 13.246,36zł
- 3) obsługa serwisowa programów komputerowych 15.230,00zł
- 4) prowizje bankowe 6.729,95zł
- 5) usługi BHP 3.627,00zł
- 6) ogłoszenia w prasie 873,94zł
- 7) wywóz nieczystości 3.294,33zł
- 8) inne usługi 9.034,93zł  
    (w tym: opłaty za noclegi na szkoleniach, abonament RTV, usługi transportowe))
- zakup usługi dostępu do sieci Internet 9.682,54zł
- opłata telefonów komórkowych 8.340,94zł

- opłata telefonów stacjonarnych	11.446,49zł
- podróże służbowe krajowe	30.362,78zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, sprzętu elektronicznego)	6.733,00zł
- podatek VAT	13.477,00zł
- szkolenia pracowników	8.196,53zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	3.214,41zł
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje w tym: tusze i tonery do drukarek, nośniki danych, zasilacze awaryjne i inne.	17.332,55zł

#### **Wydatki majątkowe:**

- montaż trójfazowej instalacji elektrycznej w budynku urzędu gminy - 6.932,83zł
- zakup zestawu komputerowego - 3.544,00zł
- Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/157/08 z dnia 29.12.2008r. przekazano na konto wydatków niewygasających środki na zakup samochodu osobowego do użytku służbowego – 80.000,00zł

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

*Plan 38.375,00zł, wykonanie 28.832,53zł, tj. 75,13% planu*

#### **Wydatki bieżące**

Z tego wydatkowano na:

- wykonanie grafiki przedstawiającej zabytki sakralne Gminy Dobromierz 880,00zł
- zakup materiałów promocyjnych 13.838,46zł
  - w tym:
    - tace okolicznościowe, tabliczki grawerowane z herbem gminy, torby z nadrukiem firmowym, chustki dla dzieci z nadrukiem herbu gminy, teczki firmowe
- zakup usług pozostałych 13.679,15zł
  - w tym: wydruk i składanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego, wyklejenie grafiki na samochodzie Gminy, oprawy obrazów
- delegacja zagraniczna Z-cy Wójta do Ołomuńca w Czechach 434,92zł

#### **Pozostała działalność.**

*Plan 30.780,00zł, wykonanie 26.182,24zł, tj. 85,06% planu*

#### **Wydatki bieżące**

- wypłaty diet sołtysów 14.394,00zł
- zakup materiałów (wiązanek okolicznościowych) 2.011,60zł
- zakup usług pozostałych 4.678,00zł
- różne opłaty i składki 5.098,64zł
  - w tym: - składka na Związek Gmin Wiejskich - 1.361,34zł
  - składka członkowska „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu – 3.737,30zł

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

**Plan 806,00zł, wykonanie 806,00zł, tj. 100,00% planu**

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

*Plan 806,00zł, wykonanie 806,00zł, tj. 100,00% planu.*

**Wydatki bieżące**

Wydatki zrealizowane zostały na aktualizację list wyborców. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Plan 3.500,00zł, wykonanie 500,00zł, tj. 14,29% planu.**

**Pozostałe wydatki obronne**

*Plan 3.500,00zł, wykonanie 500,00zł, tj. 14,29% planu.*

**Wydatki bieżące**

Środki przeznaczone na zakup materiałów związanych z zadaniami obronnymi, tj. latarki, drabinę oraz artykuły biurowe. Na ten cel wydatkowane środki z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan 130.610,00zł, wykonanie 118.905,77zł, tj. 91,04% planu**

z tego:

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

*Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00zł, tj. 100,00% planu*

**Wydatki bieżące**

Na podstawie porozumienia z Powiatem Świdnickim a Gminą Dobromierz udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świebodzicach z przeznaczeniem na zakup hełmów w kwocie 20.000,00zł.

**Ochotnicze straże pożarne**

*Plan 109.410,00 zł, wykonanie 97.905,77zł, tj. 89,48% planu*

**Wydatki bieżące**

- ekwiwalent za udział w pożarach	16.499,43zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	383,75zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.481,44zł
- zakup paliwa, części do samochodów , odzieży oraz sprzętu p/pożarowego	19.931,99zł
- energia w remizach	8.596,40zł
- Zakup usług remontowych : (remont ogrodzenia wokół zbiornika przeciwpożarowego w Jugowej, remont remizy OSP w Roztoce, naprawa drzwi garażowych OSP Roztoka )	14.377,09zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne, transport, legalizacje gaśnic)	5.072,40zł
- opłata za telefon komórkowy	707,48zł

- opłaty za telefony stacjonarne	537,79zł
- różne opłaty – ubezpieczenia samochodów	2.942,00zł
- podatek od nieruchomości	3.326,00zł
- szkolenia pracowników	450,00zł

#### **Wydatki majątkowe**

- Na wyposażenie jednostki OSP w Dobromierzu zakupiono zestaw oświetleniowy oraz agregat prądotwórczy - 16.600,00zł.
- Wydatek finansowany był w 50,00% z dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski – 8.300,00zł.

#### **Obrona cywilna**

*Plan 1.200,00zł, wykonanie 1.000,00zł, tj. 83,33% planu.*

#### **Wydatki bieżące**

- Zakupiono materiały służące wyposażeniu drużyny Obrony Cywilnej ( baterie, latarki, megafon i telefon) – 800,00zł
  - przeszkolono pracownika z zakresu działań kryzysowych i antyterrorystycznych - 200,00zł.
- Wydatek w całości finansowany z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego.

### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Plan 53.000,00zł, wykonanie 44.587,17zł, tj. 84,13% planu**

#### **Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

*Plan 53.000,00zł, wykonanie 44.587,17zł, tj. 84,13% planu*

#### **Wydatki bieżące**

- wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i pochodne	35.289,94zł
- zakup druków podatkowych	219,60zł
- koszty egzekucji komorniczej oraz opłaty od 18 wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	9.077,63zł

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 7.600,00zł, wykonanie 6.976,70 zł, tj. 91,80% planu**

#### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

*Plan zł 7.600,00zł, wykonanie 6.976,70zł, tj. 91,80% planu*

#### **Wydatki bieżące**

Realizacja planu wydatków dotyczy tylko spłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2004 roku

6.976,70zł

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 24.876,00zł, wykonanie 1.000,00zł, tj. 4,02% planu

### Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

*Plan 1.020,00zł, wykonanie 1.000,00zł, tj. 98,04% planu*

#### **Wydatki majątkowe:**

Udział gminy w dofinansowaniu zakupu inwestycyjnego - drabiny dla Powiatowej Straży Państwowej w Świdnicy zgodnie z zawartą umową – 1.000,00zł

#### **Rezerwy ogólne i celowe.**

*Plan 23.856,00zł.*

**I.** Zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 95.381,00zł, którą do dnia 31.12.2008r. rozdysponowano na następujące wydatki:

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
1.	853.85311	Ubezpieczenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	3.850,00
2.	750.75075	Wyjazd delegacji na konferencję do Ołomuńca – Czechy	2.000,00
3.	853.85395	Zorganizowanie zimowiska rehabilitacyjno – profilaktycznego w Janowicach Wielkich	13.389,00
4.	750.75022	Diety dla radnych	12.100,00
	750.75095	Diety dla sołtysów	8.000,00
5.	756.75647	wpis na hipotekę przymusov	4.000,00
6.	750.75095	Wyjazd delegacji Gminy Dołromierz do Gminy Darłowo w celu oceny funkcjonowania wiatrowni	3.780,00
7.	921.92105	Zwiększenie planu wydatków związanych z organizacją Dożynek Gminnych – wypożyczenie barierek zabezpieczających imprezę	183,00
8.	921.92105	Oplata Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – występ 10.11.2008r. z okazji 90 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości	20.000,00
9.	801.80101	Remont bieżący sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Roztoce	9.000,00
10.	600.60016	Zakup i montaż motywów świetlnych umieszczonych przy drogach gminnych	6.300,00
		<b>Razem:</b>	<b>82.602,00</b>

Stan rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2008r. wynosi 12.779,00zł.

**II.** W budżecie gminy zabezpieczono rezerwę celową w kwocie **116.404,00zł** z przeznaczeniem na:

#### **Wydatki bieżące:**

**1. kwota 49.104,00zł** - na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, którą w całości rozdysponowano dla klubów sportowych w sposób następujący:

1. LKS „Granit” Roztoka – 21.800,00zł
2. LKS „Kłaczyna” - 12.500,00zł

3. LKS „Płomień” Dobromierz – 12.500,00zł
4. UKS Gniewków - 2.304,00zł

**2. kwota 7.300,00zł** – na okoliczność wynikającą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która w 2008 roku nie została rozdysponowana

**Wydatki majątkowe:**

**3. kwota 60.000zł** – na wydatki i zakupy inwestycyjne, którą rozdysponowano w następujący sposób:

Lp	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
1.	900.90095	Zakup przyczepy ciągnikowej	5.600,00
2.	600.60016	Zakup urządzeń niezbędnych do remontu dróg gminnych	18.000,00
3.	900.90001	Wykup działki nr 240/02 położonej w obrębie wsi Dobromierz-Serwinów oraz koszty związane z tym wykupem- do zadania inwestycyjnego „Budowa gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I”	26.200,00
4.	750.75023	Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne – Instalacja elektryczna trójfazowa wraz z zabezpieczeniem i skrzynką przyłączeniową	933,00
5.	010.01010	Opracowanie preselekcyjnej aplikacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Dobromierzu, Dzierzkowie i Gniewkowie”.	5.490,00
<b>RAZEM</b>			<b>56.223,00</b>

Stan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2008 – 3.777,00zł

**Po dokonaniu wymienionych przesunięć stan rezerw na dzień 31.12.2008r. wynosi:**

- **Ogólna na nieprzewidziane wydatki** 12.779,00zł
- **Celowa na zarządzanie kryzysowe** 7.300,00zł
- **Na inwestycje i zakupy inwestycyjne** 3.777,00zł

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 3.791.082,00zł, wykonanie 3.414.079,74, tj. 90,05% planu**

Wydatki przeznaczono na:

- ❖ **Szkoły podstawowe**

*plan 2.129.868,00zł, wykonanie 1.896.468,04zł, tj. 89,04% planu*

**w tym:**

**wydatki bieżące:** *plan 2.045.293,00zł, wykonanie 1.853.627,60zł, tj.90,63%*

**wydatki majątkowe:** *plan 84.575,00zł, wykonanie 42.840,44zł, tj.50,65%*

- ❖ **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

**Wydatki bieżące** *plan 172.138,00zł, wykonanie 152.166,32zł, tj. 88,40%*

❖ **Gimnazja**

**Wydatki bieżące plan 1.184.511,00zł, wykonanie 1.078.682,01zł, 91,07. %**

❖ **Dowożenie uczniów do szkół**

**Wydatki bieżące plan 197.487,00zł, wykonanie 185.784,92zł tj. 94,07%**

❖ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Wydatki bieżące plan 15.380,00zł, wykonanie 10.876,86zł tj. 70,72% planu**

❖ **Pozostała działalność**

**Wydatki bieżące plan 91.698,00zł, wykonanie 90.101,59zł, tj. 98,26% planu**



Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach

Nazwa wydatków	Plan szkół podstawowych na 2008 rok	Wykonanie ogółem na 31.12.08r.	SP Rozтока	SP Dobromierz	SP Gniewków	Plan gimnazjum na 2008r.	Wykonanie ogółem gimnazjum na 31.12.2008r.
-wynagrodzenia osobowe	1.168.303,00	1.105.682,77	290.033,76	429.470,80	386.178,21	796.757,00	755.962,30
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.200,00	79.447,55	20.500,00	30.627,53	28.320,02	59.000,00	53.109,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	221.257,00	171.651,37	43.924,87	61.916,64	65.809,86	159.180,00	117.475,25
-składki na Fundusz Pracy	35.212,00	24.481,44	6.898,97	10.218,92	7.363,55	24.248,00	20.346,49
-wynagrodzenia bezosobowe	13.900,00	10.651,70	5.398,00	2.495,00	2.758,70	6.120,00	5.902,40
-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	97.103,00	95.867,03	28.795,14	33.533,64	33.538,25	63.885,00	62.231,15
-zakup materiałów i wyposażenia	205.840,00	174.423,92	97.564,34	49.010,19	27.849,39	18.000,00	7.885,97
-zakup pomocy dydaktycznych	5.900,00	5.211,80	2.596,33	935,38	1.680,09	2.000,00	1.987,48
-energia	33.500,00	32.475,22	17.114,81	10.051,67	5.308,74	3.300,00	3.023,91
					12.274,44 w tym 10.000,00zł wydatki niewygasające		
-usługi remontowe	35.800,00	23.948,89	11.674,45	0,00		2.000,00	1.795,48
- zakup usług zdrowotnych	2.150,00	1.781,74	956,74	225,00	600,00	0,00	0,00

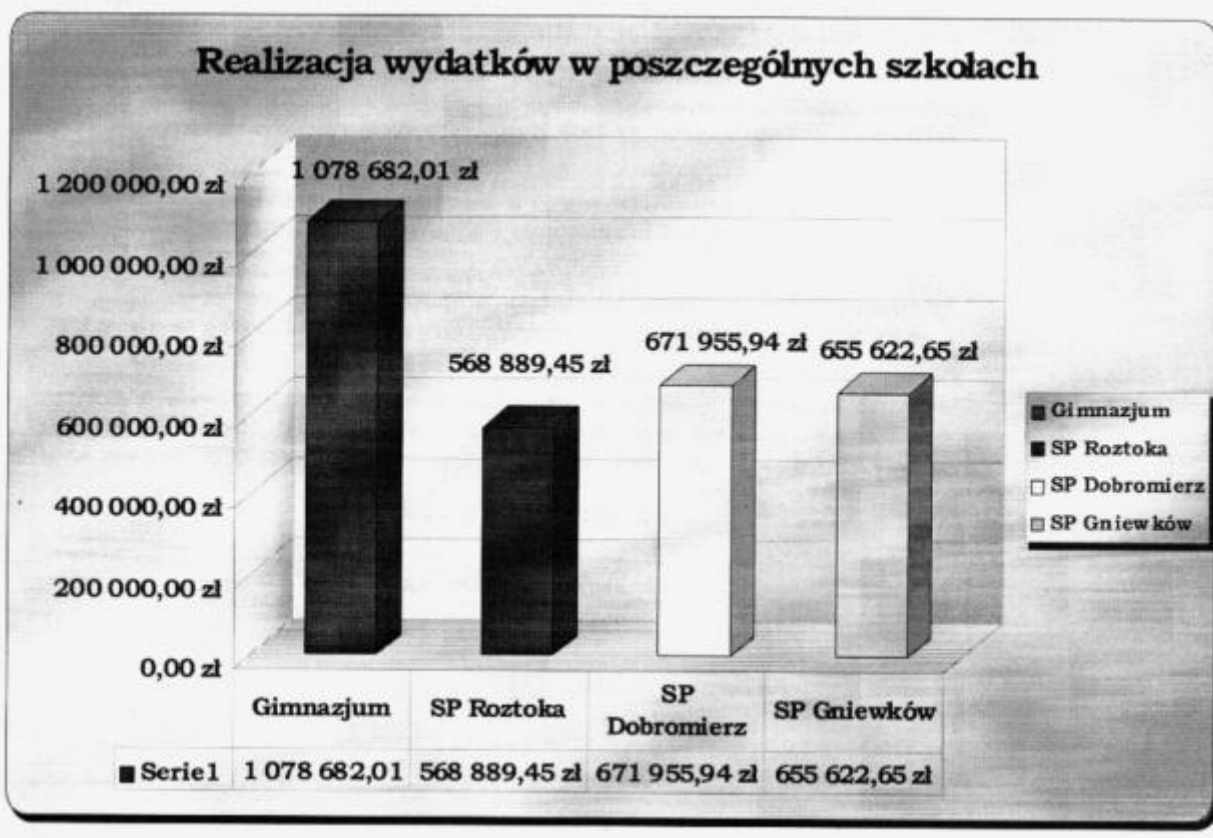
-usługi pozostałe	30.300,00	24.504,20	9.857,95	6.808,41	7.837,84	2.400,00	2.378,10
-opłaty za usługi internetowe	4.887,00	2.295,13	431,60	1.274,99	588,54	0,00	0,00
-opłata za telefony stacjonarne	7.100,00	5.531,49	2.414,23	1.656,23	1.461,03	0,00	0,00
-podróże służbowe krajowe	4.700,00	4.370,86	1.843,91	542,71	1.984,24	2.418,00	1.383,33
-różne opłaty i składki	9.600,00	7.239,11	2.350,00	4.317,11	572,00	0,00	0,00
-odpisy Zakład. Fund. Św. Socjalnych	76.191,00	76.191,00	21.606,00	28.148,00	26.437,00	43.903,00	43.903,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	415,00	245,00	170,00	0,00	100,00	0,00
-materiały papiernicze do drukarek i ksero	3.950,00	1.274,74	683,35	207,88	383,51	200,00	197,24
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	7.000,00	6.182,64	4.000,00	345,84	1.836,80	1.000,00	1.000,00
-wydatki inwestycyjne jedn.budż.	84.575,00	42.840,44	0,00	0,00	42.840,44	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2.129.868,00</b>	<b>1.896.468,04</b>	<b>568.889,45</b>	<b>671.955,94</b>	<b>655.622,65</b>	<b>1.184.511,00</b>	<b>1.078.682,01</b>

- Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/157/08 z dnia 29.12.2008r. przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 10.000,00zł ze wskazaniem na remont toalet w Szkole Podstawowej w Gniewkowie
- Wydatki gimnazjum zawierają środki otrzymane z fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na wdrożenie programu nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Rozliczenie środków nastąpi w I połowie 2009r., dlatego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/157/08 z dnia 29.12.2008r. przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 3.910,00zł.

#### **Wydatki majątkowe w szkołach podstawowych:**

1. W szkole podstawowej w Gniewkowie zrealizowano zadanie inwestycyjne „Dostosowanie budynku SP w Gniewkowie do potrzeb niepełnosprawnych” – o wartości 42.840,44zł

2. Nie zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w ZS w Roztoce „Adaptacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem windy w Zespole Szkół w Roztoce” z uwagi na brak zgody Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego na budowę przychodni rehabilitacyjnej w pomieszczeniach szkoły. Wartość zaplanowanego zadania to kwota 40.000,00zł.

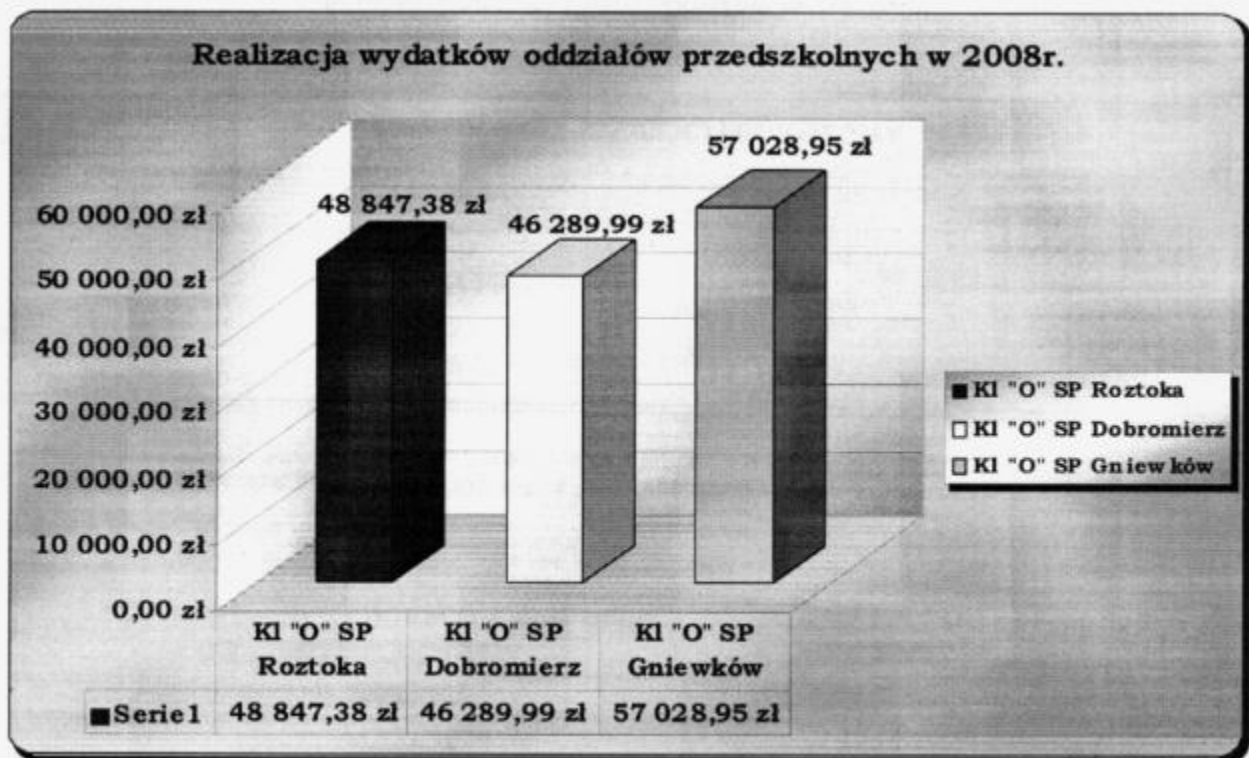


## Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 172.138,00zł, wykonanie 152.166,32zł tj. 88,40% planu

### Wydatki bieżące

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.415,48zł
- wynagrodzenia osobowe	106.870,30zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.482,57zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	16.859,91zł
- składki na Fundusz Pracy	2.463,56zł
- zakup materiałów i wyposażenia	406,90zł
- zakup pomocy dydaktycznych	821,60zł
- odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych	6.846,00zł



### **Dowożenie uczniów do szkół**

*Plan 197.487,00zł, wykonanie 185.784,92zł tj. 94,07% planu*

#### **Wydatki bieżące**

- zakup usług pozostałych (koszty dojazdu dzieci do szkół) 185.784,92zł

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

*Plan 15.380,00zł, wykonanie 10.876,86zł tj. 70,72% planu*

#### **Wydatki bieżące**

- zakup pomocy naukowych – ZS Rostoka 53,90zł
- zakup usług pozostałych 9.829,66zł
  - w tym:
    - o ZS Rostoka – 6.123,40zł
    - o SP Gniewków – 2.025,26zł
    - o SP Dobromierz – 1.681,00zł
- podróże służbowe krajowe 993,30zł,
  - w tym:
    - o SP Rostoka – 993,30zł

### **Pozostała działalność**

*Plan 91.698,00, wykonanie 90.101,59zł, tj 98,26% planu.*

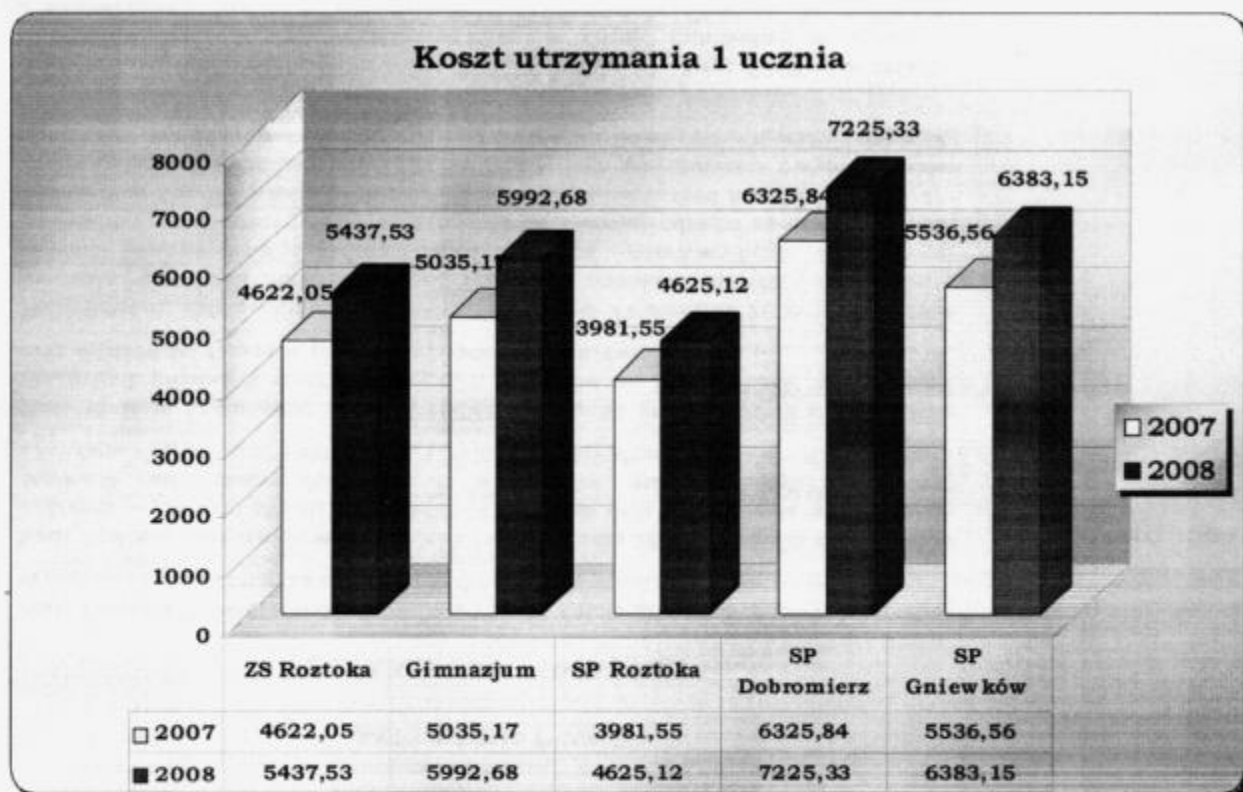
#### **Wydatki bieżące**

- wypłata przeznaczona na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 5.545,00zł
- wydatki poniesione na obsługę funduszu mieszkaniowego emerytów i rencistów nauczycieli 339,70zł
- dofinansowanie 9 pracodawcom do kosztów dokształcania młodocianych pracowników 56.031,89zł
- wypłata świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty, tj. emerytów i rencistów 28.185,00zł

**Podsumowując:** w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobromierz kształci się 492 dzieci (bez klas „0”), z tego w szkołach podstawowych 312, a w gimnazjum 180 (stan na rok szkolny 2008/2009).

Dla porównania poniższe zestawienie przedstawia jak kształtowały się koszty utrzymania 1 ucznia w roku 2008 w porównaniu do kosztów utrzymania 1 ucznia w analogicznym okresie roku ubiegłego

Placówka	Wykonanie wydatków w 2008r. (bez inwestycji)	Liczba uczniów w placówce 2007/2008 2008/2009		Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2007	Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2008	% Wzrostu
SzP Roztoka	568.889,45	129	123	3.981,55	4.625,12	+16,16
Gimnazjum	1.078.682,01	200	180	5.035,17	5.992,68	+19,02
<b>Zespół Szkół w Roztoce</b>	<b>1.647.571,46</b>	<b>329</b>	<b>303</b>	<b>4.622,05</b>	<b>5.437,53</b>	<b>+17,64</b>
SzP Dobromierz	671.955,94	100	93	6.325,84	7.225,33	+14,22
SzP Gniewków	612.782,21	102	96	5.536,56	6.383,15	+15,29
<b>RAZEM</b>	<b>2.932.309,61</b>	<b>531</b>	<b>492</b>	<b>5.118,58</b>	<b>5.959,98</b>	<b>+16,44</b>



Porównując do analogicznego okresu 2007 roku planowany koszt utrzymania 1 ucznia ma tendencję wzrostową (wzrost o 16,44%). Wpływ na wzrost kosztów mają ustawowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz awans zawodowy nauczycieli, który jest pozytywnym zjawiskiem. Znaczący wzrost

kosztów utrzymania to coraz wyższa cena opału (2 szkoły ogrzewane są olejem opałowym, 1 gazem propan-butan) , wzrost stawek za energię elektryczną oraz coraz wyższe ceny środków czystości czy artykułów biurowych. Z roku na rok znaczące zmniejszenie liczby uczniów w szkołach jest również istotnym czynnikiem wzrostu kosztów. Liczbę uczniów na przestrzeni 3 lat szkolnych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007	Liczba uczniów w roku szkolnym 2007/2008	Liczba uczniów w roku szkolnym 2008/2009
SzP Roztoka	134	129	123
SP Dobromierz	104	100	93
SP Gniewków	104	102	96
Gimnazjum	231	200	180
<b>RAZEM</b>	<b>573</b>	<b>531</b>	<b>492</b>

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 120.341,00zł, wykonanie 117.658,90zł tj. 97,77% planu**

##### **Programy polityki zdrowotnej**

*Plan 26.919,00zł, wykonanie 26.919,08zł, tj 100,00% planu*

##### **Wydatki bieżące**

Zaplanowano środki na programy zdrowotne zgodnie z art.7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

Do dnia 31.12.2008r. wydatkowano 20.700,08zł na zakup szczepionek przeciw wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy dla 26 dziewcząt w wieku 11 lat z terenu gminy ( II dawki).

Zgodnie z cyklem szczepień, środki na zakup III dawki tej szczepionki zabezpieczono w Uchwale Rady Gminy Nr XXXII/157/08 z dnia 29.12.2008r. i przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 6.219,00zł.

##### **Zwalczanie narkomanii**

*Plan 10.664,00zł, wykonanie 10.526,91zł, tj.98,71% planu.*

##### **Wydatki bieżące**

W tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 8.083,39zł
- artykuły biurowe do wyposażenia świetlic środowiskowych - 355,50zł
- przewóz dzieci i obsługa prawna - 2.088,02zł

##### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

*Plan 82.177,00zł, wykonanie 79.631,96zł tj. 96,90% planu*

##### **Wydatki bieżące**

Wydatki:

- składki na ubezpieczenia społeczne 1.824,16zł
- wynagrodzenia bezosobowe 26.078,40zł
- 17.169,63zł
- zakup art. spożywczych, wyposażenia do świetlic

środowiskowych, artykuły papiernicze potrzebne do prowadzenia zajęć	9.695,52zł
- zakup usług pozostałych	42.033,88zł

Szczegółową realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok przedstawia załącznik nr 3, a Przeciwdziałania Narkomanii załącznik nr 4.

#### **Pozostała działalność**

Plan 581,00zł, wykonanie 580,95zł, tj. 99,99% planu.

#### **Wydatki bieżące**

Wykonanie przyłączy prądowych do zasilania mammobusa w miejscowościach :Dobromierz, Roztoka i Gniewków 580,95zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan ogółem 2.486.767,80zł, wykonanie 2.420.235,96zł tj. 97,32% planu**

Z tego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

❖ **Plan 2.454.767,80zł, wykonanie 2.406.082,20zł tj. 98,02% planu**

Urząd Gminy:

❖ **Plan 32.000,00zł, wykonanie 14.153,76zł tj. 44,23% planu**

**Na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu składają się:**

❖ **Domy pomocy społecznej**

**Wydatki bieżące Plan 120.700,00, wykonanie 120.621,65zł tj. 99,93%**

❖ **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Wydatki bieżące Plan 1.249.724,00zł, wykonanie 1.243.167,63zł tj. 99,47%**

❖ **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rc 'zinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

**Wydatki bieżące Plan 8.600,00zł, wykonanie 8.288,79zł tj. 96,38%**

❖ **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

**Wydatki bieżące Plan 605.980,00zł, wykonanie 605.965,03zł tj. 99,99%**

❖ **Dodatki mieszkaniowe**

**Wydatki bieżące Plan 58.820,00zł, wykonanie 58.781,77 zł tj. 99,35%**

❖ **Ośrodki pomocy społecznej**

**Wydatki bieżące Plan 329.563,80zł, wykonanie 293.756,86zł tj. 89,13%**

❖ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Wydatki bieżące Plan 400,00zł, wykonanie 0,00zł**



❖ **Pozostała działalność**

**Wydatki bieżące** *Plan ogółem 112.980,00zł, wykonanie 89.654,23zł, tj. 79,35% ogólnego planu*

**Z tego:**

**1. Wydatek GOPS**

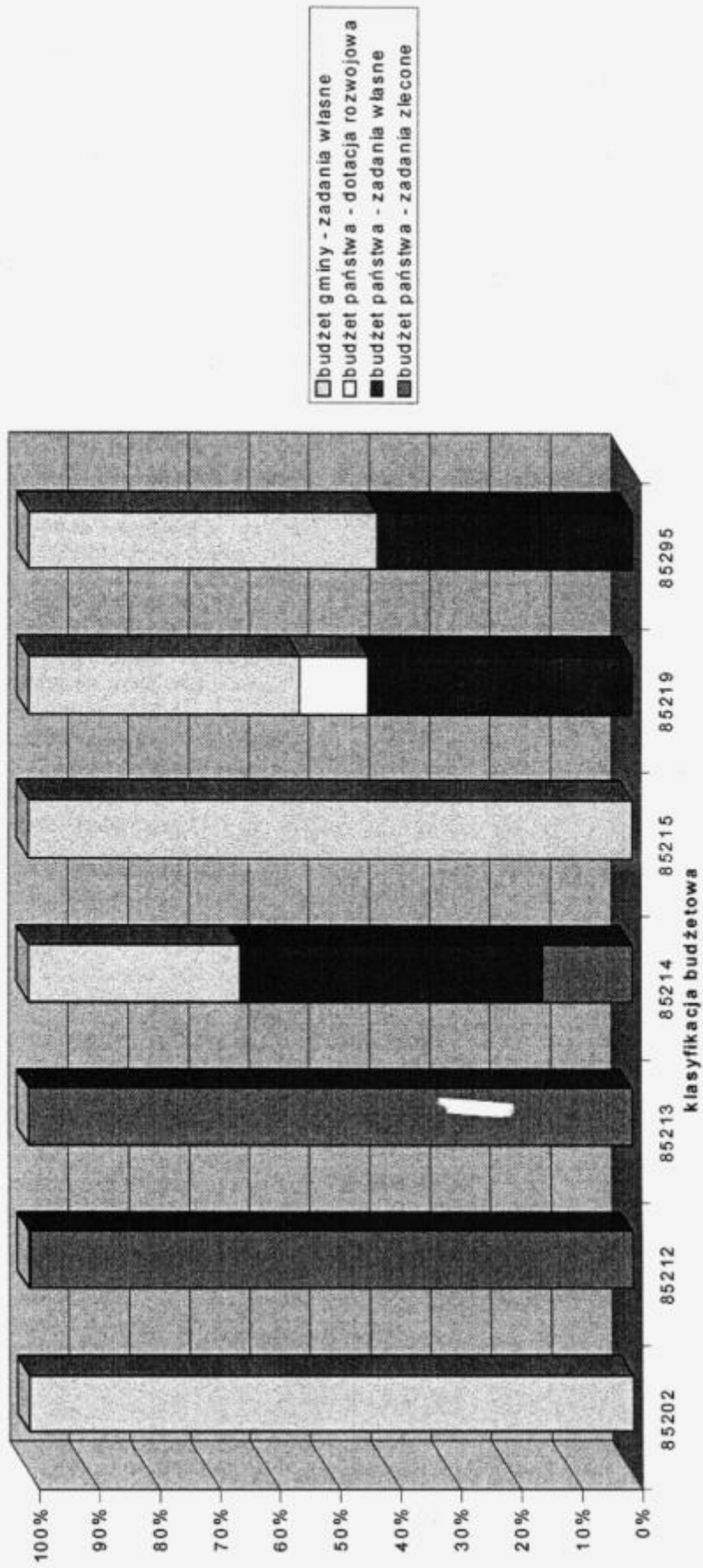
*Plan 80.980,00zł, wykonanie 75.500,47zł tj. 93,23%*

**2. Wydatek Urzędu Gminy**

*Plan 32.000,00zł, wykonanie 14.153,76zł tj. 44,23% planu*

Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę świadczeń z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych. Zgodnie z zawartą umową z PUP w Świdnicy gmina ma obowiązek zabezpieczenia w budżecie 40% wypłaconych świadczeń.

**Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej wg klasyfikacji budżetowej**



**Źródła finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej**

Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Finansowane z budżetu państwa – zadania zlecone	Finansowane z budżetu państwa – zadania własne	Finansowanie z budżetu państwa – dotacja rozwojowa	Finansowane z budżetu gminy
<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	<b>120.621,65</b>	X	X		120.621,65
<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>1.243.167,63</b>	1.242.664,56		X	503,07
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>8.288,79</b>	8.288,79		X	X
<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>605.965,03</b>	88.785,03	306.000,00		211.180,00
<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	<b>58.781,77</b>	X	X		58.781,77
<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	<b>293.756,86</b>	x	128.955,00	32.429,25	132.372,61
<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>0,00</b>	X	X		X
<b>85295</b>	Pozostała działalność	<b>75.500,47</b>	X	31.900,00		43.600,47
	<b>RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GOPS</b>	<b>2.406.082,20</b>	<b>1.339.738,38</b>	<b>466.855,00</b>	<b>32.429,25</b>	<b>567.059,57</b>
<b>85295</b>	Pozostała działalność – wydatek realizowany w Urzędzie Gminy – prace społeczne użyteczne	<b>14.153,76</b>	X	X		<b>14.153,76</b>

*Szczegółową realizację zadań z zakresu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania*

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 17.239,00zł wykonanie 17.217,40zł tj. 99,87% planu**

### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

*Plan 3.850,00zł, wykonanie 3.829,00zł, tj. 99,45% planu*

#### **Wydatki bieżące**

Opłacono ubezpieczenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

#### **Pozostała działalność**

*Plan 13.389,00zł wykonanie 13.388,40zł, tj. 99,99% planu.*

#### **Wydatki bieżące**

Wydatek w tym rozdziale dotyczy organizacji zimowiska rehabilitacyjno- profilaktycznego dla 31 dzieci z terenu Gminy w placówce Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich.

- wynagrodzenie opiekunów turnusu	1.900,00zł
- opłata zimowiska, wynajem autokaru, opłata biletów wstępu do zwiedzanych obiektów	11.488,40zł

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 137.966,18 zł, wykonanie 131.141,48zł tj. 95,05% planu**

### **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**

*Plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.501,00zł tj. 100,00% planu*

#### **Wydatki bieżące**

środki zostały przeznaczone na :

- dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci SP Gniewków – obóz wędrowny Częstochowa –Łódź -Warszawa	2.300,00zł
- na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów obozu wędrownego	2.201,00zł

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

*Plan 133.466,18zł, wykonanie 126.640,48zł, tj.94,89% planu*

#### **Wydatki bieżące**

- wypłacono 257stypendia dla uczniów	106.477,60zł
- wypłacono 9 zasiłków szkolnych	2.880,00zł
- zakupiono dla 41 uczniów w klasach I-III podręczniki (wyprawka szkolna)	5.188,70zł
- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/157/08 z dnia 29.12.2008r. przekazano na konto wydatków niewygasających środki na realizację programu „Uczeń na wsi” obszar A w kwocie	12.094,18zł

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 956.557,00zł, wykonanie 700.750,74zł tj.73,26% planu**

z tego:

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

*Plan 419.887,00zł, wykonanie 169.850,45zł tj. 40,45% planu.*

#### **Wydatki majątkowe:**

1. Zaplanowano 250.000,00zł – pożyczka z WFOŚiGW- zadanie pn. „ Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza II – opracowanie dokumentacji”. Umowa o przyznaniu pożyczki podpisana została 24.11.2008r. na kwotę 237.500,00zł , realizację zadania zaplanowano w 8 etapach w okresie od 24.10.2008r. do 09.06.2009r. Zgodnie z załączonym harmonogramem do umowy, pierwsza płatność zaplanowana została na I kwartał 2009r.
2. Wydatkowano na zadanie pn. ” Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu – Etap I” ze środków własnych 169.850,45zł na:
  - opracowanie kosztorysów - 20.000,00zł
  - kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowego projektu - 65.636,00zł
  - pomoc techniczna w zakresie opracowania - 16.000,00zł
  - pomoc doradcza w zakresie wprowadzenia do finansowania zadań Programu - 10.000,00zł
  - opłata za wykup działki pod budowę kanalizacji - 22.500,00zł
  - czynności przygotowawcze związane z wykupem - 3.052,56zł
  - opracowanie raportu oddziaływania na środowisko I operatu wodnoprawnego - 11.000,00zł
  - opłaty za mapy, tłumaczenia, badanie wody, wycena nieruchomości, ocena wniosku - 21.661,89zł

### **Gospodarka odpadami**

*Plan 34.500,00zł, wykonanie 30.986,63zł, tj. 89,82% planu*

#### **Wydatki bieżące**

- zakup usług pozostałych 30.986,63zł

Dokonano opłat do Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu za usługi związane z odbiorem tworzyw sztucznych , stłuczki szklanej oraz segregacją odpadów z terenu gminy Dobromierz.

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

*Plan 28.062,00zł, wykonanie 27.002,34zł tj. 96,22% planu.*

#### **Wydatki bieżące**

Środki wydatkowano na utrzymanie zieleni na terenie gminy:

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 21.499,86zł
  - kwietniki pozaokienne - 2.998,76zł
  - garnki i misy do nasadzeń - 5.497,24zł
  - sadzonki kwiatów i krzewów -12.874,12zł
  - paliwo do kosiarki, materiały do konserwacji – 129,74zł

- Zakup usług pozostałych 5.502,48zł
- Wykonanie nasadzeń roślin, korekcyjne cięcie drzew na Placu Wolności, transport sadzonek

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

*Plan 187.100,00zł, wykonanie 186.661,47zł tj. 99,77% planu*

#### **Wydatki bieżące**

- zakup energii 131.246,68zł
- eksploatacja i konserwacja urządzeń energetycznych 55.390,39zł
- koszty transportu 24,40zł

#### **Pozostała działalność**

*Plan 287.008,00zł, wykonanie 286.249,85zł tj. 99,74% planu*

#### **Wydatki bieżące:**

- zakup koszy ulicznych, tablic informacyjnych, ławek oraz stojaków na rowery 13.805,52zł
- wywóz nieczystości stałych z miejsc użyteczności publicznej 1.190,04zł
- usługi kominiarskie 2.063,35zł
- prace porządkowe na terenie Gminy 26.587,00zł
- transport ławek ,malowanie przystanku 661,32zł
- interwencyjny odłów bezpańskich psów 7.075,96zł
- montaż słupów ogłoszeniowych 4.500,00zł
- zagospodarowanie i uporządkowanie parku 4.932,26zł
- utrzymanie Domu Przedgrzebowego w Roztoce 2.452,00zł

#### **Wydatki majątkowe:**

- Zakup i transport słupów ogłoszeniowych 15.457,40zł
- Zakup kosiarki rotacyjnej 3.925,00zł
- Zakup przyczepy wywrotki 23.600,00zł
- zabezpieczono w Uchwale Rady Gminy Nr XXXII/157/08 z dnia 29.12.2008r. i przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 180.000,00zł z przeznaczeniem na zakup:
  - koparko – ładowarki 100.000,00zł
  - ciągnika o mocy 80KM 50.000,00zł
  - samochodu dostawczego 30.000,00zł

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 584.586,00zł, wykonanie 579.432,46zł tj. 99,12% planu.**

z tego:

#### **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

*Plan 26.708,00zł, wykonanie 26.707,69zł tj. 100,00% planu*

Zaplanowane środki przeznaczono na :

- przygotowanie i obsługę Dożynek Gminnych w Dobromierzu - 6.707,69zł
- opłatę koncertu zespołu „Śląsk” z okazji Dnia Niepodległości 11-listopada dla mieszkańców gminy - 20.000,00zł

## Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 470.948,00zł, wykonanie 465.794,77zł tj. 98,91% planu

### Wydatki bieżące

1. Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na następującą działalność:

Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania
Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR	359.100,00	359.100,00	100,00
Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich	51.102,30	51.102,30	100,00
<b>Razem</b>	<b>410.202,30</b>	<b>410.202,30</b>	<b>100,00</b>

Wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności GOKS i R przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

2. Przeprowadzono remont dachu świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie - 55.592,47 przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 22.236,00zł.

### Biblioteki

Plan 86.930,00zł, wykonanie 86.930,00zł, tj. 100,00% planu.

### Wydatki bieżące

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na działalność bibliotek:

Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania
Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek	86.930,00	86.930,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>86.930,00</b>	<b>86.930,00</b>	<b>100,00</b>

Wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 6.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 113.641,00zł, wykonanie 113.638,35zł tj. 100,00% planu

z tego:

Obiekty sportowe

*Plan 64.537,00zł, wykonanie 64.534,35zł, tj. 100,00% planu*

### **Wydatki bieżące**

1. Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotację podmiotową na utrzymanie basenów:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2008r.</b>	<b>% wykonania</b>
Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie basenów	61.537,00	61.537,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>61.537,00</b>	<b>61.537,00</b>	<b>100,00</b>

Wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 6

2. Zakup materiałów do remontu szatni na boisku sportowym w Kłaczynie

2.997,35zł

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

*Plan 49.104,00zł, wykonanie 49.104,00zł tj. 100,00% planu)*

### **Wydatki bieżące**

W celu realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Dobromierz, przeprowadzono postępowanie konkursowe i wyłoniono podmioty realizujące to zadanie, przyznając równocześnie dotacje celowe, które gmina przekazała w ustalonych w umowie terminach.

W roku 2008 przekazano dotacje w wysokości 49.104,00zł, tj. 100,00% planu dla:

1. LKS Kłaczyna 12.500,00zł
2. LKS Roztoka 21.800,00zł
3. LKS Dobromierz 12.500,00zł
4. UKS Gniewków 2.304,00zł

Realizację wydatków na upowszechnianie kultury fizycznej przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

## **ZAKŁAD BUDŻETOWY**

W Gminie Dobromierz w 2008 roku funkcjonował 1 zakład budżetowy pod nazwą Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu.

Przychody zakładu w 2008 roku wyniosły 2.315.950,60zł i stanowiły 70,57% realizacji planu. Głównym źródłem przychodów są :

- czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe,
- dzierżawy ogródków przydomowych,
- wpływy z usług, m.in. opłaty za wodę i zдания zlecone przez Gminę

Rozchody zakładu to kwota 2.351.741,35zł, która stanowi 71,63% realizacji planu.

*Informację o przebiegu wykonania planu finansowego ZOK za okres 01.01. – 31.12.2008r. zawiera załącznik nr 9 do niniejszego opracowania.*



### Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

W Uchwale Nr XVII/93/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 grudnia 2007 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i na wyodrębnionym koncie zabezpieczono kwotę 206.622,00zł, która do dnia 31.12.2008r. została wydatkowana w całości.

*Realizację wydatków niewygasających przedstawia poniższe zestawienie.*

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Kwota	Realizacja
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>48.940,00</b>	
1.	Zakup szczepionek	85149 4280	14.400,00	Zapłacono 03.03.08 i 10.06.08 faktury za szczepionki przeciwko wirusowi HPV -2 cykle
2.	Realizacja programu „Uczeń na wsi” obszar A – środki PFRON	85415 3260 4210 4300	33.698,00 742,00 100,00	Do dnia 17.06.08 przekazano środki dla GOPS realizującego program „Uczeń na wsi” – obszar A. Wykorzystano 34.218,81zł, a kwotę 321,19zł zwrócono na konto PFRON.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>157.682,00</b>	
1.	Budowa oczyszczalni ścieków Gniewków 45	70001 6210	29.500,00	30.06.08 zapłacono za budowę oczyszczalni ścieków w Gniewkowie
2.	Zakup przyczepy	70001 6210	18.000,00	28.05.08 zwrócono środki do budżetu Gminy – zadanie niezrealizowane
3.	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych – wkład własny w realizację programu „Uczeń na wsi” – obszar B	85311 6060	17.000,00	13.02.08 zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych - ze środków własnych
4.	Realizacja programu „Uczeń na wsi” – obszar B – środki przekazane przez PFRON	85311 6060	93.182,00	13.02.08 zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych – wykorzystano środki PFRON w kwocie 92.582,00 natomiast 600,00zł zwrócono na rachunek PFRON.
<b>RAZEM</b>			<b>206.622,00</b>	

**Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
za 2008 rok**

Stan środków na 1 stycznia 2008 roku	<b>8.728,21zł</b>
Uzyskane przychody	<b>39.608,74zł</b>
Wydatkowano	<b>29.651,74zł</b>
w tym:	
> <i>Korekcja i wycinka drzew</i>	<i>7.324,06zł</i>
> <i>sprzątanie wysypiska śmieci we wsi Dzierzków</i>	<i>7.076,00zł</i>
> <i>magazynowanie i prasowanie odpadów</i>	<i>9.414,94zł</i>
> <i>utyliczacja odpadów</i>	<i>2.925,24zł</i>
> <i>odbiór odczynników chemicznych z ZS w Roztoce</i>	<i>770,40zł</i>
> <i>provizje bankowe</i>	<i>28,00zł</i>
> <i>nagrody za zbiórkę makulatury</i>	<i>577,93zł</i>
> <i>organizacja akcji „Sprzątanie świata”</i>	<i>416,55zł</i>
> <i>opłata za zanieczyszczenie środowiska</i>	<i>1.118,62zł</i>
Stan środków na 31.12.2008r.	<b>18.685,21zł</b>

## Podsumowanie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2008 rok została sporządzona z dokładnością do grosza.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Dobromierz w 2008 roku należy stwierdzić, że jego realizacja przebiegała w sposób prawidłowy. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a dochody wykonane zostały w kwocie przekraczającej wartość zaplanowaną.

### **Dochody budżetowe**

W 2008 roku dochody wykonane zostały w wysokości 12.436.723,58zł, co stanowi 101,10% zaplanowanej kwoty. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 101,09% planowanej kwoty, natomiast realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 101,31%. Wykonanie dochodów bieżących w zakresie podatków, opłat, dochodów z majątku gminy, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencji oraz dotacji zrealizowane zostało na planowanym poziomie, a czasami nawet powyżej wielkości zaplanowanej. Realizacja dochodów majątkowych przebiegała w sposób zadowalający: uzyskano większe niż planowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości a zaplanowane dotacje na zadania inwestycyjne zostały w całości zrealizowane.

### **Wydatki budżetowe**

Realizacja wydatków za 2008 rok wynosi 11.283.928,21 zł, co stanowi 91,43% planowanej kwoty. Z ogólnej kwoty wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 9.824.650,40zł, co stanowi 92,93% planu, w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 4.344.246,54zł, co stanowi 91,26 % zaplanowanych środków. Na wydatki majątkowe przeznaczono 1.459.277,81zł, co stanowi 82,48% zaplanowanych środków. Z całości zaplanowanych wydatków majątkowych nie zrealizowano zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół w Roztoce, pozostałe wydatki zrealizowano na planowanym poziomie.

Gmina Dobromierz we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy stworzyła warunki zatrudnienia 65 osobom bezrobotnym. Miejsca pracy tworzone były w różnych formach:

- przy robotach publicznych zatrudniono 36 osób,
- w formie stażu zatrudniono 7 osób,
- w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 22 osoby.
  - Gmina nie zaciągała w 2008 roku kredytów ani pożyczek, natomiast dokonano, zgodnie z zawartą umową i terminami, spłaty czterech rat w kwocie 124.000,00zł pożyczki wcześniej zaciągniętej 29.11.2004r. w WFOŚiGW.
  - Aktualne zadłużenie z tytułu pożyczki wynosi 124.000,00zł.

*Informację dotyczącą stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.*

Dobra kondycja finansowa Gminy umożliwiła tworzenie lokat terminowych 2-tygodniowych i 1-miesięcznych z nadwyżki środków pieniężnych o średniomiesięcznej wartości 1 mln złotych.

Na dzień 31.12.2008r. Gmina posiadała wolne środki na rachunku bankowym w wysokości 1.250.000,00zł.

Zadowolający jest fakt, że 2008r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.152.795,37zł przy planowanym deficycie w wysokości 40.079,00zł:

<b>Uzyskane dochody</b>	<b>12.436.723,58zł</b>
<b>Zrealizowane wydatki</b>	<b>11.283.928,21zł</b>
<b>Wynik ( nadwyżka )</b>	<b>1.152.795,37zł</b>

Realizację budżetu za 2008 rok Wójt Gminy Dobromierz ocenia pozytywnie.



Załącznik nr 1 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2008r.

**Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej  
za 2008 rok**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dotacji	Wykonanie wydatków
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>223.086,55</b>	<b>223.086,55</b>	<b>223.086,55</b>
	01095	Pozostała działalność w tym: os materiały biurowe os różne opłaty i składki os papier do ksero	223.086,55	223.086,55	223.086,55 2.827,41 218.712,30 1.546,84
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66.678,00</b>	<b>66.678,00</b>	<b>66.678,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: - płace i pochodne	66.678,00	66.678,00	66.678,00 66.678,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>806,00</b>	<b>806,00</b>	<b>806,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• składki na ubezpiecz. społ. i Fundusz Pracy</li> <li>• wynagrodzenia bezosobowe</li> </ul>	806,00	806,00	806,00
					117,00
					17,00
					672,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00
		- zakup materiałów			500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	75414	Obrona cywilna, w tym:	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		- zakup materiałów			800,00
		- szkolenia pracowników			200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.346.500,00</b>	<b>1.339.738,38</b>	<b>1.339.738,38</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</b>	1.249.100,00	1.242.664,56	1.242.664,56
		- wynagrodzenia i pochodne			38.016,95
		- świadcz. społeczne			1.184.542,04
		- zakup materiałów			4.477,89
		- zakup usług pozostałych			
		- zakup usług-internet			5.800,00
		- opłata telefonii stacjonarnej			200,00
		- odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych			770,00
		- szkolenia			
		- materiały papiernicze			900,00
		- akcesoria komputerowe			605,00
					300,00
					7.052,68
	85213	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby</b>	8.600,00	8.288,79	8.288,79

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: - składki na ubezpieczenia zdrowotne			8.288,79
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: - świadczenia społeczne	88.800,00	88.785,03	88.785,03
					88.785,03
X	X	<b>Razem</b>	<b>1.638.570,55</b>	<b>1.631.808,93</b>	<b>1.631.808,93</b>

Załącznik nr 2 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2008r.

**Wykaz wydatków majątkowych planowanych w 2008 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na 2008	Wykonanie Za 2008 rok	W tym środki niewygasające	% Wykonania
1.	010	01010	6050 Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Dobromierzu, Dzierzkowie i Gniewkowie	5.490,00	5.490,00		100,00
		<b>01010</b>		<b>5.490,00</b>	<b>5.490,00</b>		<b>100,00</b>
2.	010	01041	6050 Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce	66.000,00	56.582,98		85,73
		<b>01041</b>		<b>66.000,00</b>	<b>56.582,98</b>		<b>85,73</b>
3.	600	60016	6050 Budowa drogi ulica sportowa w Roztoce	305.500,00	305.500,00		100,00
4.	600	60016	6050 Modernizacja drogi Dzierzków – Gniewków	332.400,00	332.400,00		100,00
5.	600	60016	6050 Pietrzyków – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	167.225,81	165.380,23		98,90
6.	600	60016	6060 Urządzenia do remontu dróg	18.000,00	17.993,78		100,00
7.	600	60016	6060 Zakup samojedznej zamiataarki do ulic	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		<b>60016</b>		<b>843.125,81</b>	<b>841.274,01</b>	<b>20.000,00</b>	<b>99,78</b>
8.	700	70095	6050 Remont przepompowni w Jugowej na mieszkania socjalne	10.000,00	8.530,70		85,31
		<b>70095</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.530,70</b>		<b>85,31</b>
9.	750	75022	6060 Zakup kserokopiarki do biura Rady Gminy	3.650,00	3.650,00		100,00
		<b>75022</b>		<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>		<b>100,00</b>
10.	750	75023	6050 Instalacja elektryczna trójfazowa wraz z zabezpieczeniem i skrzynką przyłączeniową	6.933,00	6.932,83		100,00
11.	750	75023	6060 Zakup samochodu osobowego do użytku służbowego	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
12.	750	75023	6060 Zakup komputera	3.600,00	3.544,00		98,44
		<b>75023</b>		<b>90.533,00</b>	<b>90.476,83</b>	<b>80.000,00</b>	<b>99,94</b>
13.	754	75412	6060 Zestaw oświetleniowy	17.441,00	16.600,00		95,18
		<b>75412</b>		<b>17.441,00</b>	<b>16.600,00</b>		<b>95,18</b>
14.	758	75809	6300 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1.020,00	1.000,00		98,04
		<b>75809</b>		<b>1.020,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>98,04</b>
15.	758	75818	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.777,00			
		<b>75818</b>		<b>3.777,00</b>			
16.	801	80101	6050 Dostosowanie budynku SzP w Gniewkowie do	44.575,00	42.840,44		96,11

17.	801	80101	6050	potrzeb niepełnosprawnych Adaptacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem windy w Zespole Szkół w Roztoce	40.000,00	0,00		
		<b>80101</b>			<b>84.575,00</b>	<b>42.840,44</b>		<b>50,65</b>
18.	900	90001	6050	Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I	169.887,00	169.850,45		100,00
19.	900	90001	6050	Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza II – opracowanie dokumentacji	250.000,00	0,00		0,16
		<b>90001</b>			<b>419.887,00</b>	<b>169.850,45</b>		<b>40,55</b>
20.	900	90095	6060	Zakup słupów ogłoszeniowych	16.140,00	15.457,40		95,77
21.	900	90095	6060	Dofinansowanie do zakupu przyczepy ciągnikowej	23.600,00	23.600,00		100,00
22.	900	90095	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	4.000,00	3.925,00		98,10
23.	900	90095	6060	Zakup koparko-ladowarki	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
24.	900	90095	6060	Zakup ciągnika o mocy 80KM	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
25.	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		<b>90095</b>			<b>223.740,00</b>	<b>222.982,40</b>	<b>180.000,00</b>	<b>99,66</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.769.238,81</b>	<b>1.459.277,81</b>	<b>280.000,00</b>	<b>82,50</b>



**Realizacja Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
za okres 01.01. – 31.12.2008 r.**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku przewidziano w uchwale budżetowej środki finansowe w kwocie 82 177 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 79 631,96 zł, co stanowi 97 % planowych wydatków. Program zrealizowano następująco:

1. w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych:
  - opłacono zajęcia terapeutyczne prowadzone przez specjalistę ds. uzależnień ( 1 000 zł ). Zajęcia prowadzone były w Charytatywnym Stowarzyszeniu „AZYL” w Jaworze.
  - prowadzono grupę wsparcia dla osób uzależnionych. W zajęciach samopomocowych uczestniczyło średnio 7osób. Zajęcia mają na celu zmotywowanie osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, jak również na wzajemnym wsparciu samopomocowym uczestników grupy.
1. w ramach pomocy osobom i rodzinom uzależnionym, współuzależnionym, z także dotkniętym przemocą:
  - sfinansowano dyżury specjalistów: prawnika i psychologa, podczas których udzielano poradnictwa indywidualnego i rodzinnego ( 5 939 zł ). Z tej formy pomocy skorzystało 87 rodzin.
  - podejmowano rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego osób uzależnionych przez zespół roboczy. O odbyło się 13 spotkań, na które wezwano 17 osób. Na wniosek komisji, wobec 3 osób Sąd Rodziny wydał postanowienie o obowiązku leczenia odwykowego ( koszt wniosków i opinii biegłych - 491,08 zł ). 2 osoby odbyły stacjonarne leczenie odwykowe. Wobec 2 osób umorzono postępowania, pozostałe osoby zostały zobowiązane do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych.
  - prowadzono i finansowano bieżącą działalność 11 świetlic środowiskowych. W zajęciach opiekuńczo – wychowawczych uczestniczyło średnio ok.150 dzieci. Podczas zajęć dzieci otrzymywały posiłek i ciepłą herbatę. Praca każdej świetlicy jest dokumentowana w dzienniku zajęć oraz kronice świetlicowej. W 2008 r. pracownicy ośrodka kontrolowali 6-krotnie pracę każdej świetlicy. W roku 2008 całkowity koszt funkcjonowania świetlic wyniósł 25 314,49 zł.
  - w kwocie 2 000 zł dofinansowano wypoczynek zimowy ( wyjazdy na basen, do ZOO oraz do kina ) dla 52 dzieci. Podczas wypoczynku zimowego ufundowano nagrody i poczęstunek podczas zorganizowanych zajęć sportowych.
  - zorganizowano wypoczynek letni w formie 10 – dniowej kolonii letniej we Władysławowie dla 120 dzieci z terenu Gminy Dobromierz. Podczas kolonii realizowany był program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom ( całkowity koszt kolonii wyniósł 82 813 zł, z czego wpłaty własne uczestników wyniosły 43 000 zł, gmina dofinansowała wypoczynek w kwocie 39 813 zł, w tym kwotę 5 556,82 zł ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii).
1. W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
  - na kwotę 587,79 zł ufundowano nagrody dla dzieci ze szkół podstawowych naszej gminy, uczestniczących w konkursie plastycznym „STOP NAŁOGOM”, organizowanym przez Charytatywne Stowarzyszenie „AZYL” w Jaworze,
  - przeprowadzono cykl zajęć edukacyjno – informacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum ( łącznie dla 28 klas ) pod nazwą „W kręgu uczuć i wartości”. Program realizowało 400 uczniów. Koszt prowadzonych zajęć wyniósł 1 855 zł, ponadto dofinansowano realizację szkolnych programów profilaktycznych i prenumeraty czasopisma „Bezpieczeństwo w szkole” na ogólną kwotę 881,15 zł.

- przy współpracy z GOKSiR zorganizowano dwie imprezy integracyjne: Dzień Dziecka na strzelnicy w Bronówku ( koszt 3 435 zł ) i Mikołajkowy Turniej Sportowy w Zespole Szkół w Roztoce ( koszt 992 zł ). W imprezach wzięły udział dzieci ze świetlic środowiskowych oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Podczas wspólnej zabawy dzieci spożywały posiłki oraz otrzymały okazjonalne słodycze.
1. Kontrolowano punkty sprzedaży napojów alkoholowych – zespół roboczy ds. kontroli rynku sprzedaży alkoholu przeprowadził 4 kontrole; kontroli poddano wszystkie punkty sprzedaży napojów alkoholowych w gminie.
  2. Opiniowano w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z przyjętymi przez Radę Gminy uchwałami wszystkie wpływające wnioski podmiotów gospodarczych o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  3. Współpracowano z Policją, GOKSiR, szkołami, kuratorami sądowymi.
  4. W 2008 roku odbyło się 21 spotkań członków komisji z czego:
    - zespół roboczy ds. rozmów motywujących 13 razy,
    - zespół ds. kontroli rynku 4 razy,
    - w pełnym składzie komisja spotkała się 4 razy.
 Koszt obsługi komisji wyniósł 4 231,60 zł, z czego kwotę 1 351,33 zł sfinansowano ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, pozostałą kwotę 2 880,27 zł ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

dział	rozdział		Klasyfikacja budżetowa	plan	Wykonanie
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900	1 824,16
851	85154	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	27 100	26 078,40
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	9 695,52
851	85154	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	42 477	42 033,88
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Razem</b>	<b>82 177</b>	<b>79 631,96</b>

**Realizacja  
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
za okres 01.01. – 31.12.2008 r.**

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dobromierz w 2008 roku przewidziano w uchwale budżetowej środki finansowe w kwocie 10 664 zł, wydatkowano 99 % planowych wydatków tj. kwotę 10 526,91 zł.

Zadania realizowano poprzez prowadzenie:

1. profilaktyki pierwszorzędowej – adresowanej do grup niskiego ryzyka, mającej na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienia wieku inicjacji i zmniejszenia zachowań ryzykownych. Działania skierowano wobec dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć w świetlicach środowiskowych ( 2 176,76 zł) oraz wypoczynku letniego w formie kolonii rekreacyjno – profilaktycznych ( 5 556,82 zł ).
2. profilaktyki drugorzędowej – adresowanej do grup o podwyższonym ryzyku. W tym celu prowadzono poradnictwo rodzinne, indywidualne, udzielano pomocy prawnej i psychologicznej, poprzez finansowanie dyżurów specjalistów: prawnika i psychologa ( 1442 zł ).

W ramach obsługi programu sfinansowano 4 posiedzenia członków GKRPA na łączną kwotę 1 351,33 zł.

dział	rozdział		Klasyfikacja budżetowa	plan	Wykonanie
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200	149,62
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940	7 933,77
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360	355,50
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 164	2 088,02
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 664</b>	<b>10 526,91</b>

### Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2008 rok, na realizację zadań, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki finansowe w wysokości 2 454 767,80 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 406 082,20 zł ( 98 % ), z tego:  
kwotę 1 339 738, 38 zł ( 56 % ) finansowaną przez budżet państwa na realizację zadań zleconych, kwotę 466 855,00 zł ( 19 % ) finansowaną przez budżet państwa na realizację zadań własnych, kwotę 32 429,25 zł ( 1 % ) finansowaną przez budżet państwa z dotacji rozwojowej oraz kwotę 567 059,57 zł ( 24 % ) finansowaną przez budżet gminy na realizację zadań własnych.

### Źródła finansowania wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej



■ budżet państwa - zadania zlecone ■ budżet państwa - zadania własne  
□ budżet państwa - dotacja rozwojowa □ budżet gminy - zadania własne

#### **Do zadań statutowych, które realizowano należały:**

1. zadania zlecone z administracji rządowej i zadania własne wykonywane w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. nr 115, poz. 728 tekst. jedn. )
  - Domy Pomocy Społecznej ( opłata za pobyt 10 mieszkańców gminy na kwotę 120 621,65 zł ( zadania własne - budżet gminy ), 88 785,03 zł
  - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 605 965,03 zł, w tym 218 785,03 zł
  - zadania zlecone – budżet państwa, 306 000,00 zł zadania własne – budżet państwa, 211 180,00 zł zadania własne – budżet gminy – pomocą społeczną objęto 931 osób w 337 rodzinach.
  - Usługi opiekuńcze – plan wydatków ustalono w kwocie 400 zł, wykonanie wyniosło 0 zł, z uwagi na brak zgłoszonych potrzeb w tym zakresie.
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej ( 7 etatów ) wydatkowano kwotę 261 327,61 zł, w tym 128 955,00 zł zadania własne – budżet państwa oraz 132 372,61 zł zadania własne – budżet gminy
1. zadania zlecone z administracji rządowej wykonywane w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz.992 z późn. zm. ), o ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm. ), o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. nr 192, poz. 1378 z późn. zm. ),
  - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 1 242 664,56 zł ( zadanie zlecone – budżet państwa ), w tym: wypłata świadczeń rodzinnych 1 080 182,04 zł dla 487 rodzin, wypłata zaliczek alimentacyjnych 69 590 zł dla 23 rodzin, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego 34 770 zł dla 31 rodzin oraz koszty obsługi realizowanych zadań w kwocie 58 122,52 zł. Ponadto na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych ( na terenie naszej gminy jest zameldowanych 25 dłużników ) dochody własne uzyskane przez gminę w kwocie 624 zł, pochodzące ze zwrotu wypłaconych osobie uprawnionej należności alimentacyjnych, zostały wydatkowane zgodnie z celem ustawowym w kwocie 503,07 zł.
1. zadania własne o charakterze obowiązkowym wykonywane w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( Dz. U. nr 267, poz. 2259 z późn. zm. ),
  - realizacja programu na ogólną kwotę 53 208 zł, w tym 31 900 zł środki pochodzące z budżetu wojewody, pozostała kwota 21 308 zł z budżetu gminy. W ramach programu korzystało 119 dzieci młodzieży z posiłku, 108 osób z zasiłku celowego na żywność, 552 osoby otrzymały świadczenie rzeczowe w formie żywności.
1. zadania własne wykonywane w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. nr 71, poz.734 z późn. zm. ).
  - zrealizowano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 63 rodzin, w ogólnej kwocie 58 781,77 zł ( zadania własne – budżet gminy ).
1. realizacja zadania zleconego – opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – świadczeniem zdrowotnym objęto 22 osoby na kwotę 8 288,79 zł ( zadanie zlecone – budżet państwa ).

### **Pozostała działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

1. Pomoc w naturze we współpracy z CARITAS Diecezji Świdnickiej, Cukrownią Świdnica S.A w Pszennie, nieodpłatnie pozyskano następujące artykuły żywnościowe:
  - mleko 3 600 litrów,
  - makaron 2 400 kg,
  - mąka 2 640 kg,
  - ser topiony –960 kg,
  - płatki kukurydziane 1120 kg,
  - musli 576 kg,
  - dżem 409,5 kg,
  - cukier 1920 kg,
  - dania gotowe mięsne 633,6 kg.

Z pomocy rzeczowej korzystały 1763 osoby w 551 rodzinach.

Z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przygotowano paczki żywnościowe. W ich skład weszły następujące produkty: mleko, mąka, cukier, makaron, olej, płatki kukurydziane, margaryna, masło, dżem, dania gotowe, mięsne, szynka konserwowa oraz potrawy wielkanocne: jajka i żurek. Paczki wraz z życzeniami od Wójta Gminy trafiły do ponad 200 potrzebujących rodzin i osób samotnych.

Pozyskano również nieodpłatnie nową odzież. W asortymencie znalazły się 1409 sztuk bluzy z krótkim i długim rękawem, 360 sztuk swetrów, 71 spódnic oraz 78 par spodni. Z tej formy pomocy skorzystało 75 rodzin.
1. Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci ze świetlic środowiskowych .

Zorganizowano dwie imprezy. Pierwsza w dniu 30 maja 2008 roku na strzelnicy w Bronówku – Dzień Dziecka. We wspólnej zabawie uczestniczyło ponad 300 dzieci, w tym uczestnicy ze wszystkich świetlic środowiskowych, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Imprezę zorganizowano przy współpracy Kola Łowieckiego „Knieja”, Nadleśnictwa Dobromierz i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wśród licznych atrakcji uczestnicy zabawy mogli obejrzeć min.: pokaz umiejętności strażackich, Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu, grupę "Saracen" z Zamku Książ, przedstawienie teatralne pt. "Białoksiężnik" w wykonaniu aktorów z Krakowa, jak również pokaz walk karate KYOKUSHIN. Oczywiście oprócz wymienionych atrakcji nie zabrakło także dla wszystkich wspólnego posiłku: kielbaski z grilla, grochówki, słodyczy, napojów i lodów, które ufundowały Chłodnie Polskie "NORDIS" z Wałbrzycha a także świetliczka "Śnieżka".  
Druga w dniu 5 grudnia 2008 r. w Zespole Szkół W Roztoce – Mikołajkowy Turniej Sportowy połączony z zabawą dyskotekową, poczęstunkiem i wizytą Świętego Mikołaja Ciasta i stodycze dla 169 dzieci uczestniczących w imprezie mikołajkowej ufundowali sponsorzy.
2. „UCZEŃ NA WSI”  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu w roku szkolnym 2008/2009 jest realizatorem programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” obszar A. Na ten cel Gmina Dobromierz otrzymała dotację w kwocie 12 094,18 zł, w tym na pomoc niepełnosprawnym uczniom kwotę 11 799,20 zł i 294,98 zł na obsługę programu. Program realizuje 13 uczniów.

3. „Szansa dla bezrobotnych” - taki tytuł nosił projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od dnia 18 sierpnia 2008 r. do dnia 18 grudnia 2008 r. na podstawie umowy podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Na realizację projektu Gmina Dobromierz otrzymała dotację rozwojową w łącznej kwocie 66 948,80 zł, przy udziale wkładu własnego w wysokości 7 615, 20 zł. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, korzystających długotrwale z pomocy społecznej poprzez pobudzenie do aktywnego poszukiwania pracy, nabycie nowych form wsparcia umożliwiających integrację zawodową i społeczną, zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy. W programie aktywizacji lokalnej wzięło udział 6 osób bezrobotnych, klientów pomocy społecznej, którzy zadeklarowali swoje uczestnictwo w kontrakcie socjalnym. Wobec każdej z tych osób skierowano następujące instrumenty aktywizacji: pomoc psychologiczną, pomoc prawną, doradztwo zawodowe , szkolenie kandydatów na kierowców kat. B oraz pracę socjalną i wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych ( jako wkład własny ).Wszystkie osoby bezrobotne, które zadeklarowały swoje uczestnictwo w projekcie, ukończyły projekt. W projekcie przewidziano również utworzenie stanowiska pracy i zatrudnienie pracownika socjalnego. W związku z brakiem ofert osób o wymaganych kwalifikacjach, zadania tego nie zrealizowano. W związku z powyższym dotację rozwojową wykorzystano w kwocie 32 429,25 zł, co stanowi 48,44 % planowych środków.
4. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu uczestniczył w organizowaniu zatrudnienia dla osób bezrobotnych ( prace społecznie użyteczne ). Do organizowanych przez Gminę Dobromierz prac społecznie – użytecznych skierowano 35 osób bezrobotnych. W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy staż odbywała 1 osoba.
5. Wypoczynek letni  
Dzieci i młodzież naszej gminy w okresie wakacji wypoczywały na organizowanej 10 –dniowej kolonii we Władysławowie. Organizatorem wypoczynku było Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras z siedziba w Lublinie. Zorganizowano dwa turnusy. W pierwszym turnusie uczestniczyło 50 dzieci, w drugim 70 dzieci. Wyjazd finansowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wpłat własnych uczestników kolonii. Kolonia cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, obłożenie miejsc kolonijnych było stu procentowe. Dofinansowanie do wypoczynku letniego ze środków GOPS stanowiło kwotę 8 120 zł. Ponadto na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznano 4 bezpłatne miejsca na kolonię do łęby dla dzieci z rodzin najuboższych w terminie 19.07. – 01.08.2008 r. oraz 12 miejsc dla dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich w tym byłych pracowników PGR w terminie 14.07.2008 – 27.07.2008 r. w Lubiatowie k/Sławy. Ośrodek Pomocy zabezpieczył dzieciom transport do miejsca zbiórki wyjazdu na kolonię oraz powrót .łącznie w okresie tegorocznych wakacji z wypoczynku poza miejscem zamieszkania skorzystało 136 dzieci.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**  
**Plan 2 454 767,80 zł Wykonanie 2 406 082, 20 zł**

rozdział	klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> Zakup usług przez inne JST od innych JST (opłata pobytu mieszkańców gminy w DPS)	<b>własne</b>	<b>120 700,00</b>	<b>120 621,65</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego u urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	<b>zlecone</b>	<b>1 249 100,00</b> 1 185 000,00 19 300,00 1 700,00 14 450,00 560,00 2 160,00 9 300,00 5 800,00 200,00 770,00 900,00 860,00 300,00	<b>1 242 664,56</b> 1 184 542,04 19 300,00 1 700,00 14 421,60 507,35 2 088,00 4 477,89 5 800,00 200,00 770,00 900,00 605,00 300,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe	<b>własne</b>	<b>7 800,00</b> <b>624,00</b> 300,00 324,00	<b>7 052,68</b> <b>503,07</b> 190,80 312,27



85213	8 600,00	zlecone	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 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 288,79
85214	8 600,00	zlecone	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne	4130	8 288,79
85214	88 800,00	własne	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne w tym: - zasiłki okresowe - ochronienie - zdarzenie losowe - zasiłki celowe i w naturze	3110	88 785,03
	509 564,80				509 564,80 306 000,00 372,00 1 100,00 202 092,80

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> w tym:	<b>własne</b>	<b>58 820,00</b>	<b>58 781,77</b>
3110	Świadczenia społeczne		58 420,00	58 416,77
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		400,00	365,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:</b>	<b>własne</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>własne</b>	<b>80 980,00</b>	<b>75 500,47</b>
3110	Świadczenia społeczne ( realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” )		53 400,00	48 007,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 150,00	19 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		510,00	506,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 850,00	2 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		530,00	530,00
4140	Wpłaty na PFRON		290,00	289,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	550,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 770,00	2 687,81
4440	Odpisy na ZFŚS		830,00	830,00

**Rozdział 852.19- Ośrodki pomocy społecznej**

	klasyfikacja	plan zadania własne		Wykonanie zadania własne	
		z dotacji	z budżetu gminy	z dotacji	z budżetu gminy
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	290,00	0,00	288,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 915,00	84 920,00	99 915,00	84 540,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 000,00	7 000,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	13 830,00	16 200,00	13 754,61
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 400,00	2 120,00	2 400,00	2 093,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	1 000,00	740,00	966,98
4260	Zakup energii	0,00	4 580,00	0,00	4 573,97
4270	Zakup usług remontowych	0,00	410,00	0,00	355,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00	0,00	317,50
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	7 200,00	2 700,00	6 800,21
4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	0,00	300,00	0,00	272,66

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	750,00	0,00	0,00	622,24
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 610,00	0,00	0,00	1 472,03
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
4440	Odpisy na ZFSS	0,00	4 550,00	0,00	0,00	4 540,72
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	2 420,00	0,00	0,00	2 415,03
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>128 955,00</b>	<b>133 660,00</b>	<b>128 955,00</b>	<b>128 955,00</b>	<b>132 372,61</b>

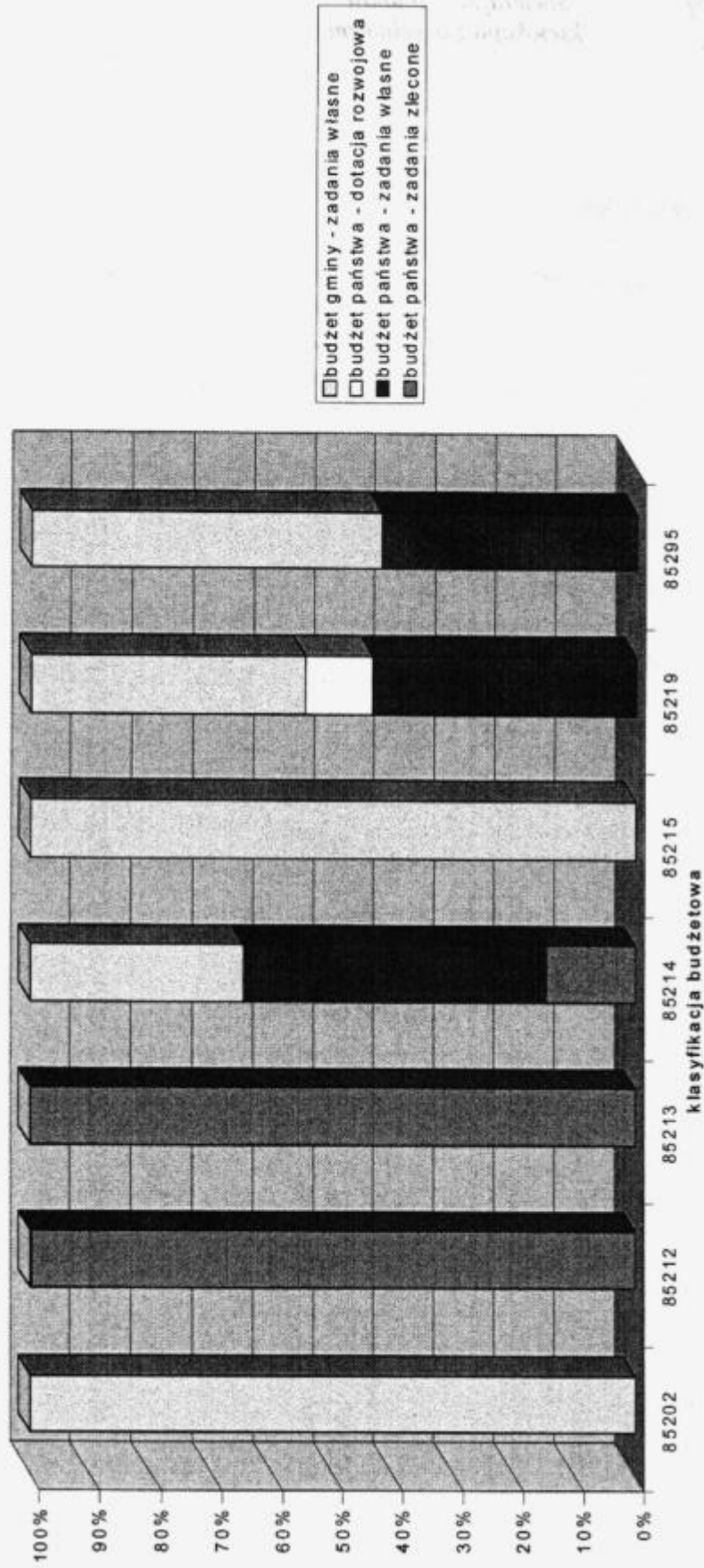
**Dotacja rozwojowa  
Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział	Klasyfikacja społeczne	plan		wykonanie	
		dotacja rozwojowa	wkład własny	z dotacji rozwojowej	zadanie własne
85214	Świadczenia społeczne	0,00	7 615,20	0,00	7 615,20
85219	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 837,20	0,00	11 661,80	0,00
85219	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,86	0,00	1 872,88	0,00
85219	Składki na Fundusz Pracy	523,04	0,00	285,71	0,00
85219	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
85219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,90	0,00	1 652,49	0,00
85219	Zakup energii	283,80	0,00	0,00	0,00
85219	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	600,00	0,00
85219	Zakup usług pozostałych	25 825,60	0,00	12 971,68	0,00
85219	Zakup usług pozostałych	3 569,40	0,00	1 728,98	0,00
85219	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	155,71	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>66 948,80</b>	<b>7 615,20</b>	<b>32 429,25</b>	<b>7 615,20</b>

Zródła finansowania zadań w zakresie zadań pomocy społecznej w okresie 01.01 – 31.12.2008 r.

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania			
		Budżet Państwa zadania zlecone	Budżet Państwa zadania własne	dotacja rozwojowa	
				Budżet Państwa	Budżet Gminy
<b>Rozdział 85202</b> Domy Pomocy Społecznej	120 621,65	0,00	0,00	0,00	120 621,65
<b>Rozdział 85212</b> Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 243 167,63	1 242 664,56	0,00	0,00	503,07
<b>Rozdział 85213</b> 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	8 288,79	8 288,79	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85214</b> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 965,03	88 785,03	306 000,00	0,00	211 180,00
<b>Rozdział 85215</b> Dodatki mieszkaniowe	58 781,77	0,00	0,00	0,00	58 781,77
<b>Rozdział 85219</b> Ośrodki Pomocy Społecznej	293 756,86	0,00	128 955,00	32 429,25	132 372,61
<b>Rozdział 85228</b> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85295</b> Pozostała działalność	75 500,47	0,00	31 900,00	0,00	43 600,47
<b>Razem</b>	<b>2 406 082,20</b>	<b>1 339 738,38</b>	<b>466 855,00</b>	<b>32 429,25</b>	<b>567 059,57</b>

Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej wg klasyfikacji budżetowej



Załącznik nr 6 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2008r

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROKU**

**PRZYCHODY** **ROZCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Na 2008.r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan na 2008.r	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Ośrodek Kultury</b>	<b>318.500</b>	<b>412.220,00</b>	<b>412.219,49</b>	<b>99,99</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Dotacja z budżetu	298.500	359.100,00	359.100,00	100	x	x	x	x
	Przychody ze sprzedaży usług własnych	20.000	53.120,00	53.119,49	99,99	x	x	x	x
	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>318.500</b>	<b>412.220,00</b>	<b>411.184,43</b>	<b>99,75</b>
	Wynagrodzenia	x	x	x	x	182.500	170.755,70	170.755,70	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	25.000	25.782,66	25.782,66	100,00
	Zakup materiałów i usług	x	x	x	x	111.000	215.681,64	214.646,07	99,52
<b>2.</b>	<b>Świetlice</b>	<b>95.550</b>	<b>58.041,93</b>	<b>57.407,75</b>	<b>98,91</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Dotacja z budżetu	90.550	51.102,30	51.102,30	100	x	x	x	x
	Przychody ze sprzedaży usług	5.000	6.939,63	6.305,45	90,86	x	x	x	x
	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>95550</b>	<b>58.041,93</b>	<b>57.407,75</b>	<b>98,91</b>
	Wynagrodzenia	x	x	x	x	16.400	10.246,95	10.246,95	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	2.600	1.449,87	1.449,87	100
	Zakup materiałów i usług	x	x	x	x	76.550	46.345,11	45.710,93	98,63
<b>3.</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>111.530</b>	<b>94.530,00</b>	<b>94.530,00</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Dotacja z budżetu	111.530	86.930,00	86.930,00	100	x	x	x	x



Inne dotacje	x	7.600,00	7.600,00	100	111.530	94.530,00	94.530,00	100
Wynagrodzenia	x	x	x	x	72.300	58.925,79	58.925,79	100
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	12.100	9.408,02	9.408,02	100
Zakup materiałów i usług	x	x	x	x	27.130	26.196,19	26.196,19	100
<b>4. Baseny</b>	<b>95.537</b>	<b>78.830,37</b>	<b>78.830,64</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
Dotacja z budżetu	79.537	61.537,00	61.537,00	100	x	x		
Przychody ze sprzedaży	16.000	17.293,37	17.293,64	100	x	x		
x	x	x	x	x	<b>95.537</b>	<b>78.830,37</b>	<b>76.098,15</b>	<b>96,53</b>
Wynagrodzenia	x	x	x	x	31.887	25.948,57	25.641,19	98,81
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	3.043	2.713,00	2.013,98	74,23
Zakup materiałów i usług	x	x	x	x	60.607	50.168,80	48.442,98	96,56
<b>R A Z E M</b>	<b>621.117,00</b>	<b>643.622,30</b>	<b>642.987,88</b>	<b>99,9</b>	<b>621.117,00</b>	<b>643.622,30</b>	<b>639.220,33</b>	<b>99,3</b>

Dział 921  
Rozdział 92109  
GOKSiR

Rozliczenie finansowe instytucji kultury  
Ośrodek Kultury  
Za okres 01.01.2008 do 31.12.2008  
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>412 220,00</b>	<b>412 219,49</b>
	Z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	359 100,00	359 100,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	41 643,00	41 642,69
1.3	c). inne : dorowizny, inne dotacje, współorganizacja imprez	11 477,00	11 476,80
<b>2.</b>	<b>Rozchód ogółem:</b>	<b>412 220,00</b>	<b>411 184,43</b>
	z tego:		
<b>2.1</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>170 755,70</b>	<b>170 755,70</b>
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	137 571,60	137 571,60
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	x	x
2.1.3	honoraria	x	x
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	32 500,00	32 500,00
<b>2.2</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>25 782,66</b>	<b>25 782,66</b>
<b>2.3</b>	<b>zakup materiałów i usług</b>	<b>215 681,64</b>	<b>214 646,07</b>
	w tym:		
2.3.1	usługi remontowe	10 015,90	10 015,90
2.3.2	zakup materiałów i wyposażeń	30 650,41	30 464,01
	w tym:		
	-artykuły biurowe		2 180,51
	-wydawnictwo		365,00
	-materiały do zajęć plastycznych		1 990,58
	-środki czystości		867,11
	-materiały do remontu		1 373,42
	-materiały na imprezy i nagrody		4 310,34
	-zakup opału		4 653,69
	-zakup wyposażeń		13 510,34
	-inne materiały		1 213,02
<b>2.3.3</b>	<b>Zakup usług pozostałych: w tym</b>	<b>138 481,56</b>	<b>138 249,62</b>
	-nauka tańca		1 800,00
	-usługi wykonawców imprez		78 006,60
	-realizacja programów		3 095,04
	-opłaty bankowe		1 603,30
	-usługi naprawcze i serwisy komputerów		2 303,28
	-wywóz nieczystości		1 090,04
	-opłaty RTV		198,11
	-bhp		900,00
	-szkolenia		1 133,00

	-inne usługi obce		40 556,06
	-usługi prac użytecz publicznej		7 564,19
		<b>4 986,00</b>	
<b>2.3.4</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>31 547,77</b>	<b>4 986,00</b>
<b>2.3.5</b>	<b>Inne większe kwotowo wydatki (wymienić)</b>		<b>30 930,54</b>
	-energia , woda		5 527,76
	-delegacje i ryczałty		7 546,72
	-podatek od nieruchomości		3 687,83
	-usługi telekomunikacyjne		4 097,59
	-usługi transportowe		10 070,64

**Dział 921**  
**Rozdział 92109**

**Rozliczenie finansowe instytucji kultury**  
**Świetlice**  
**za okres 01.01.2008 do 31.12.2008**  
**w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>58 041,93</b>	<b>57 407,75</b>
	Z tego:		
<b>1.1</b>	a). dotacje z budżetu gminy	51 102,30	51 102,30
<b>1.2</b>	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	5 000,00	4 365,82
<b>1.3</b>	c). inne (podać jakie)	1 939,63	1 939,63
<b>2.</b>	<b>Rozchód ogółem:</b>	<b>58 041,93</b>	<b>57 407,75</b>
	Z tego:		
<b>2.1</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>10 246,95</b>	<b>10 246,95</b>
	w tym:		
<b>2.1.1</b>	wynagrodzenia osobowe	x	x
<b>2.1.2</b>	nagrody z zakładowego funduszu nagród	x	x
<b>2.1.3</b>	honoraria	x	x
<b>2.1.4</b>	wynagrodzenia bezosobowe	10 246,95	10 246,95
<b>2.2</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>1 449,87</b>	<b>1 449,87</b>
<b>2.3</b>	<b>zakup materiałów i usług</b>	<b>46 345,11</b>	<b>45 710,93</b>
	w tym:		
<b>2.3.1</b>	remonty	4 783,44	4 783,44
<b>2.3.2</b>	zakup wyposażenia	3 331,62	3 331,62
<b>2.3.3</b>	materiały do remontów	3 940,48	3 940,48
<b>2.3.4</b>	<b>inne większe kwotowo wydatki (wymienić)</b>	<b>34 289,57</b>	<b>33 655,39</b>
	- podatek od nieruchomości	11 328,26	11 328,26
	- podatek od nieruchomości	18 543,95	17 909,77
	-energia i woda	264,72	264,72
	-ubezpieczenia i ZAIKS	497,47	497,47
	-usługi transportowe	3 655,17	3 655,17
	-pozostałe		

**Dział 921**  
**Rozdział 92116**

**Rozliczenie finansowe instytucji kultury**  
**Biblioteki**  
**Za okres 01.01.2008 do 31.12.2008r**  
**w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>94 530,00</b>	<b>94 530,00</b>
	Z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	86 930,00	86 930,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	x	x
1.3	c). inne (podać jakie)	7 600,00	7 7600,00
	BILIOTEKA NARODOWA		
<b>2.</b>	<b>Rozchód ogółem:</b>	<b>94 530,00</b>	<b>94 530,00</b>
	Z tego:		
<b>2.1</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>58 925,79</b>	<b>58 925,79</b>
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	55 225,79	55 225,79
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	x	x
2.1.3	honoraria	x	x
2.1.4	wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00
<b>2.2</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>9 408,02</b>	<b>9 408,02</b>
<b>2.3</b>	<b>zakup materiałów i usług</b>	<b>26 196,19</b>	<b>26 196,19</b>
	w tym:		
2.3.1	remonty	4 412,00	4 412,00
2.3.2	zakup zbiorów bibliotecznych	13 100,12	13 100,12
2.3.3	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00	2 040,00
<b>2.3.4</b>	<b>inne większe kwotowo wydatki (wymienić)</b>	<b>6 644,07</b>	<b>6 644,07</b>
	- energia	580,00	580,00
	- energia	250,72	250,72
	-podróże służbowe krajowe	2 482,41	2 482,41
	-rozmowy telefoniczne i internet	1 573,96	1 573,96
	-materiały biurowe	164,16	164,16
	-ubezpieczenia	311,35	311,35
	-transport	1 281,47	1 281,47
	-pozostałe		

**Dział 926**  
**Rozdział 92601**  
**BASENY**

**Rozliczenie finansowe instytucji kultury**  
**BASENY**  
**za okres 01.01.2008 do 31.12.2008 r w złotych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008 rok</b>	<b>Wykonanie za okres od 01.01.-31.12.2008r</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>78 830,37</b>	<b>78 830,64</b>
	Z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	61 537,00	61 537,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	17 293,37	17 293,64
1.3	c). inne (podać jakie)	x	x
	<b>Rozchód ogółem:</b>	<b>78 830,37</b>	<b>76 098,15</b>
	Z tego:		
2.1	<b>wynagrodzenia</b>	<b>25 948,57</b>	<b>25 641,19</b>
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	7 887,00	7 579,62
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	x	x
2.1.3	honoraria	x	x
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	18 061,57	18 061,57
2.2	<b>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>2 906,54</b>	<b>2 207,52</b>
2.3	<b>zakup materiałów i usług</b>	<b>49 975,26</b>	<b>48 249,44</b>
	w tym:		
2.3.1	remonty	1 770,20	1 770,20
2.3.2	zakup materiałów do remontu i podchloryn	22 457,99	20 863,39
2.3.3	zakup usług pozostałych	1 881,32	1 881,32
2.3.4	<b>inne większe kwotowo wydatki (wymienić)</b>	<b>23 865,75</b>	<b>23 734,53</b>
	-energia i woda	16 482,29	16 415,88
	-podatek od nieruchomości	3 517,48	3 517,48
	-usługi transportowe	900,40	900,40
	-ekspertyzy analizy	274,11	274,11
	-rozmowy telefoniczne komórka	74,36	74,36
	-zakup wyposażenia	2 617,11	2 552,30

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2008r**

Lp.	Należność z tytułu	Ogółem	w tym wymagalne
1	Stan gotówki na 31.12.2008r	6.051,52	x
2	U.S rozliczenia z podatku VAT	8.210,00	x
3	Naliczona energia za lokal użytkowy	870,71	x
	<b>RAZEM</b>	<b>15.132,23</b>	<b>x</b>
Lp.	Zobowiązania z tytułu		
1	Z tytułu dostaw i usług	2.164,44	x
2	Naliczone wynagrodz za m-c 12/2008	11.678,56	x
3	Naliczone składki ZUS i pod.od wynagr za m-c 11/08 i 12/08	15.830,07	x
	<b>R AZEM:</b>	<b>29.673,07</b>	<b>x</b>

Dobromierz, dnia 28 luty 2009r.

**L.dz. /II/2009**

**Wójt Gminy Dobromierz  
Czesław Drąg**

**Dotyczy: Dodatkowa informacja z prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu za rok 2008.**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu - instytucja powołana do upowszechniania kultury, krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy. W ramach swojej działalności zajmuje się organizowaniem i wspieraniem amatorskiego ruchu artystycznego, pobudzaniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych do aktywnego, twórczego i kulturalnego spędzania wolnego czasu po pracy i nauce. Prowadzi działalność impresaryjną, zapraszając i prezentując mieszkańcom gminy artystów profesjonalnych. Działając na rzecz społeczności lokalnej organizuje różnego rodzaju imprezy sportowe, na szczeblu gminnym, oraz powiatowym. Ponadto prowadzi działalność wystawienniczą organizując rozmaite wystawy i wernisaże. Do istotnych zadań Ośrodka należy prowadzenie bibliotek i promocja czytelnictwa.

W ramach Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji działają:

- Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej trzy filie,
- świetlice wiejskie
- obiekt basenowy.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji finansowany jest w formie dotacji z budżetu gminy Dobromierz, otrzymuje dotacje celowe, wypracowuje także dochody własne.

W roku 2008 otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 558.669,30 zł dotacji z Biblioteki Narodowej 7.600,00zł , od innych jednostek 600,00zł otrzymano darowizny w postaci pieniężnej na kwotę 3.350,00 zł, na współorganizację imprez kwotę 7.426,80 oraz osiągnięto przychody własne w wysokości 64.125,33zł, co łącznie stanowi kwotę 641.871,43 zł

Koszty działalności wyniosły 680.007,11 zł.



Z czego poniesione koszty to:

• amortyzacja	-	29.748,00 zł
• zużycie materiałów i energii	-	83.764,91 zł
• zakup usług obcych	-	183 861,87 zł
• podatki i opłaty	-	16.335,00 zł
• wynagrodzenia osobowe i bezosob.	-	265 569,63 zł
• koszt ubezpieczeń społecznych	-	45 874,07 zł

i innych świadczeń

• pozostałe koszty rodzajowe	-	43 814,85 zł
• inne koszty operacyjne	-	11.038,78 zł

W 2008 roku rachunek strat i zysków wykazuje stratę w wysokości 38.135,68zł. Na ujemny wynik finansowy składa się naliczona amortyzacja za 2008 rok 29.748,00 zł oraz zakupione wyposażenie do planowanej klubo-kawiarni w Dobromierzu za 8.000,00zł. Rachunek zysków i strat za 2008 rok w załączeniu. Stan na początek 2008 roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu podstawowego jest uwzględniony w zestawieniu zmian w funduszu własnym.

Realizacja zadań GOKSiR-u koncentruje się przede wszystkim w budynku Ośrodka Kultury w Dobromierzu oraz w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Roztoka, Jugowa, Szymanów, Pietrzyków, Kłaczyna, Gniewków, Czernica, Bronów, Borów.

Zadaniem GOKSiR-u jest również administrowanie basenów kąpielowych w Dobromierzu, organizowanie zajęć i imprez podczas sezonu letniego.

Działalność merytoryczną Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu w roku 2008 można podzielić na trzy kierunki:

1. Organizacja imprez własnych i udział organizacyjny w imprezach zewnętrznych.
2. Współorganizacja imprez sołeckich w zakresie: obsługi, nagłośnienia, pomocy merytorycznej i technicznej.
3. Zajęcia stałe, czyli sekcje, kluby i zespoły zainteresowań.

## IMPREZY :

### a/ rekreacyjno – sportowe:

- ☞ Powiatowy turniej piłki nożnej, dzieci do lat 13, Dobromierz - I miejsce - 100 osób /02.02.08
- ☞ Nocny turniej piłki siatkowej, Dobromierz - 60 osób /01.02.08
- ☞ Turniej tenisa stołowego szkół podstawowych, Dzierzków - 30 osób /23.01.08
- ☞ Turniej halowej piłki nożnej - Roztoka, szkoły podstawowe - 30 osób
- ☞ Turniej piłki siatkowej dziewcząt - Roztoka, szkoły podstawowe - 20 osób
- ☞ Piłkarska Kadra CzeKa, turniej powiatowy do lat 16-Roztoka - 60 osób
- ☞ Halowy turniej piłki nożnej trampkarzy, Dobromierz - 100 osób
- ☞ Tymbarkowy turniej piłkarski dla dzieci do lat 10-ciu, Dobromierz - 36 osób
- ☞ XIV Sportowy Turniej Miast i Gmin – 2600 osób/28.05.2008
- ☞ Zakończenie sezonu u trampkarzy w Roztoce - 23 osoby/31.05.2008
- ☞ 1. Mityng Lekkoatletyczny, hala sportowa w Roztoce, 40 osób/16.06.2008
- ☞ Obóz szkoleniowo - wypoczynkowy w Bystrzycy Kłodzkiej dla trampkarzy 22 osoby/ 18-25.08.2008.
- ☞ Inauguracja sezonu piłkarskiego u trampkarzy – 20 osób/7.09.2008
- ☞ Otwarty Turniej Tenisa Stołowego, hala sportowa w Dobromierzu, 20 osób/3.11.2008
- ☞ Mikołajowy Turniej Gier i Zabaw o Puchar Wójta Gminy Dobromierz, hala sportowa w Roztoce, 70 osób + 200 dzieci przybyłych /5.12.2008
- ☞ Powiatowy Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Halowej o „Puchar Dobromira”, hala sportowa Dobromierz, 30 osób/13.12.2008

### b/ kulturalne:

- Bal sylwestrowy z 31.12.2007/01.01.2008 – 40 osób
  - ☞ Konkurs plastyczny „Laurka dla babci i dziadka” - 83 osoby/21.01. 08
  - ☞ Ferie Zimowe - wyjazdy zorganizowane:
    - ☞ Aquapark Polkowice - 55 osób /13.02.08
    - ☞ ZOO Wrocław - 49 osób /15.02.08
    - ☞ Multikino Wrocław - 46 osób /18.02.08
    - ☞ Park Dinozaurów - 48 osób /20.02.08
  - ☞ zajęcia plastyczne, gry i zabawy/ GOKSiR Dobromierz – 128 osób
  - ☞ zajęcia sportowo-rekreacyjne; treningi piłki nożnej, Roztoka – 120 osób
  - ☞ Konkurs plastyczny „Moja walentynka” - 15 osób /14.02.08
  - ☞ Dzień Kobiet; Dobromierz- koncert zespołu „Bayer Full” 700 osób /8.03.08
  - ☞ Konkurs recytatorski „PEGAZIK” - etap gminny - 18 osób /12.03.08
  - ☞ Konkurs plastyczny „Pisanki, kraszanki, palmy wielkanocne” - 15 osób
  - ☞ Konkurs plastyczny „Moja mama” - 19 osób /26.05.08
- ☞ 6. Dni Dobromierza (koncert zespołu „Fan-tastic”) 650 osób /08.06.08
- ☞ Noc Cygańska - Roztoka 1500 osób /21.06.08

- ☒ Dziecięcy festyn sportowy w Borowie – 50 osób/27.06.2008
- ☒ Festyn sportowo – rekreacyjny w Pietrzykowie – 100 osób/6.07/2008
- ☒ „Piknik pod gołym niebem” w Roztoce – 200 osób/19.07.2008
- ☒ Festyn w sportowo – rekreacyjny w Borowie – 250 osób/17.08.2008
- ☒ Gminne dożynki z udziałem zespołu „Skaldowie”- 500 osób/24.08.2008
- ☒ Dożynki w Czernicy – 200 osób/13.09.2008
- ☒ 2. Piknik Integracyjny w Dzierzkowie – 60 osób/20.09.2008
- ☒ Studencki plener pn. Malowanie Dobromierza w Dobromierzu z udziałem studentów ASP Wrocław – 10 osób/ 17-29.09.2008
- ☒ „Dzień Chłopca”, zabawa dla młodzieży 40 osób/1.10.2008
- ☒ Konkurs plastyczny pn. „Mała i Duża ojczyzna” 133 osoby/11i12.2008
- ☒ 90. Rocznica Narodowego Święta Niepodległości Polski, akademie w Zespole Szkół w Roztoce z udziałem Zespołu Pieśni i tańca Śląsk, 700 osób/10.11.2008
- ☒ Otwarcie „Galerii na półpiętrze”, 8-10 osób/10.12.2008
- ☒ Premiera amatorskiego teatru młodzieżowego, wystawiono sztukę wigilijną pn. „Nie było dla nich miejsca”, na scenie 10 osób, na widowni 100/27.12.2008

c/ udział w imprezach zewnętrznych, współorganizacja:

- ☒ Powiatowy Turniej tenisa stołowego w Lutonii Górnej - 60 osób /09.03.08
- ☒ Strefowy turniej piłki nożnej dzieci do lat 13, Strzegom III miejsce - 80 osób
- ☒ Dolnośląski finał tenisa stołowego – Krosnowice -100 osób
- ☒ Inauguracja wiosennego sezonu piłkarskiego młodych piłkarzy Granit - GOKSiR 20 osób/12.04.08
- ☒ Koncert kolęd i pastorałek - Roztoka 115 osób/, Gniewków 90 osób /20.01.08
- ☒ Zabawa choinkowa - Dzierzków
- ☒ Zabawa choinkowa - Dobromierz /02.02.08
- ☒ Udział w turnieju piłki nożnej Coca Cola Cup 2008 w kategorii szkół podstawowych w Jaroszowie – 12 osób/10.04.2008
- ☒ Mistrzowie klawiatury; konkurs keyboardowy - Świdnica - 6 osób /24.04.08
- ☒ Turniej o Puchar Mlecznego Startu – Wrocław – 15 osób /27.04.2008
- ☒ Spotkanie Weteranów „Dzień Zwycięstwa”- GOKSiR Dobromierz 30osób /09.05.08
- ☒ Festyn sportowo – rekreacyjny - Roztoka /01.05.08
- ☒ Festyn sportowo – rekreacyjny - Szymanów /03.05.08
- ☒ Dzień Dziecka – Bronówek 300 osób /30.05.08
- ☒ Pierwszy Piknik Dzierzkowski 200 osób/ 24.05.08
- ☒ Festyn sportowo – rekreacyjny - Kłaczyna 130 osób /28.06.08
- ☒ 1. Regionalny Przegląd Amatorski Zespołów Artystycznych Seniorów pn. „Śpiewać każdy może” okręgu wałbrzyskiego, Zespół Dobromierzanie/11.10.2008

- ☞ Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy w Jeleniej Górze, 12 osób/23.11.2008

#### ZAJĘCIA STAŁE:

- ☞ zajęcia plastyczne (Dobromierz) - grupa młodsza i grupa starsza 70 osób
- ☞ ognisko muzyczne (Dobromierz) - 12 osób
- ☞ zajęcia sportowe (Dobromierz, Roztoka, Gniewków, Dzierzków) – 105 osób
- ☞ zajęcia zespołu folklorystycznego "Dobromierzanie" (Dobromierz) - 21 osób
- ☞ zajęcia zespołu wokalnoinstrumentalnego DuDuDu (Dobromierz) 5 osób
- ☞ zajęcia zespołu wokalnoinstrumentalnego „Friends” Mateusza Najwer (Dobromierz) - 4 osoby
- ☞ aerobik ( Roztoka) – 30 osób
- ☞ karate (Roztoka) – 12 osób
- ☞ Szkolny Bank Informacji – 20 osób. W ramach działalności SBI opracowano i wstępnie przygotowano do wydania broszury pt. „Roztoka dawniej i dziś”. Po napisaniu kolejnych dwóch rozdziałów i pozyskaniu pieniędzy spoza budżetu pozycja ta zostanie skierowana do druku.
- ☞ kółko dramatyczne (Dobromierz) od października 2008 – 10 osób.

W imprezach własnych GOKSiR-u, oraz tych które GOKSiR współorganizował w 2008r. uczestniczyło około 7466 osób, ponadto 2600 osób uczestniczyło w XIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin (impreza o zasięgu krajowym). Łącznie w zaproponowanych formach działalności w roku ubiegłym uczestniczyło 10 066 osób (bez basenów). Podsumowując uczestników biorących udział we wszystkich formach, w tym którzy kupili bilety na basen oraz którzy skorzystali z wejścia bezpłatnego daje to liczbę 13 755.

W stałych zajęciach proponowanych przez GOKSiR uczestniczyło 289 osób.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu w okresie od stycznia do grudnia zrealizował 17 odcinków Internetowej Telewizji Dobromierz:

- ☞ Noc cygańska w Roztoce;
- ☞ Dni Dobromierza;
- ☞ Uroczystość Bożego Ciała w Gniewkowie;
- ☞ Uroczystość Bożego Ciała w Dobromierzu;
- ☞ Uroczystość Bożego Ciała w Roztoce;
- ☞ Występ zespołu folklorystycznego „Dobromierzanie”;
- ☞ Świat ci podaruję – 8 marca 2008.
- ☞ Sprzyjające watry
- ☞ Mammografia w gminie
- ☞ Relacja z XIX sesji Rady Gminy
- ☞ Sesja Absolutoryjna
- ☞ Drogi do przyszłości
- ☞ Dni szymanova

- ☞ Dzień Dziecka w gminie
- ☞ Dożynki gminne 2008
- ☞ Relacja z otarcia drogi Dzierzków, Gniewków
- ☞ Akademia z okazji Święta Niepodległości – występ Zespołu Pieśni i tańca Śląsk

Dodać należy, że w roku minionym wyemitowano w ramach Internetowej telewizji Dobromierz 24 odcinki. W sezonie letnim z basenów skorzystało 3220 osób. Zestawienie sprzedanych biletów przedstawia się następująco:

Lp.	Cena biletu	Ilość sztuk sprzedanych	Kwota /Brutto/
1.	7,00 zł	1404 sztuk	9828,00 zł
2.	3,50 zł	1318 sztuk	4613,00 zł
3.	1,50 zł	415 sztuk	622,50 zł
4.	2,50 zł	83 sztuki	207,50 zł
<b>RAZEM</b>		<b>3220 sztuk</b>	<b>15 271,00 zł</b>

W minionym sezonie udało nam się utrzymać wodę w należywym stanie. Nawet nas za to chwalono. Niestety aura w ubiegłym roku nie sprzyjała, stąd tylko takie dochody.

Dodać należy, że obiekt basenów kąpielowych wymaga kapitalnego remontu. Stosowny wniosek o pieniądze na remont został złożony do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w ramach drugiego etapu „Mała Odnowa Wsi”. Nie został jednak pozytywnie rozpatrzony.

Baseny wybudowane w roku 1986 są już dość mocno wyeksploatowane. W najgorszym stanie są urządzenia i instalacja wodna służąca napełnianiu basenów. Mocno skorodowana jest instalacja napełniająca basen. Dlatego w tym roku trzykrotnie musieliśmy łątać przerdzewiałe rury. Gdyby nie pomoc Zakładu Obsługi Komunalnej mielibyśmy poważne problemy. Wzajemna współpraca sprawiła, że udało nam się utrzymać wodę do końca sezonu w bardzo

dobrym stanie. Oprócz uszczelniania instalacji zmuszeni byliśmy wymienić również chlorator oraz zawody przy natryskach zewnętrznych.

Oddzielnego omówienia wymagają remonty administrowanych przez GOKSiR pomieszczeń. I tak w roku 2008 wykonaliśmy następujące prace remontowe:

Pomieszczenia budynku GOKSiR:

- ☞ Usunięcie zacieków i uzupełnienie tynku w pomieszczeniu sali dużej na drugim piętrze;
- ☞ Malowanie pomieszczeń drugie piętro ( sala duża, sala muzyczna, korytarz, klatka schodowa);
- ☞ Malowanie biura (księgowość), szaf metalowych oraz okien, pierwsze piętro
- ☞ Malowanie toalet oraz korytarza na parterze;
- ☞ Malowanie okien (sala widowiskowa, kuchnia, garderoba, biuro dyrektora).

Świetlica wiejska w Czernicy:

- ☞ Remont korytarza – pierwsze piętro, parter i toalety;
- ☞ Usunięcie starych powłok farb i tynku;
- ☞ Położenie nowej gładzi na ścianach i sufitach; malowanie ścian i sufitów;
- ☞ Malowanie okien drzwi;
- ☞ Obudowa drzwi oraz schodów na strych do kuchni i świetlicy środowiskowej;
- ☞ Wymiana tapicerki na krzesła i zakup stołów do świetlicy dużej;

Świetlica wiejska w Dzierzkowie:

- ☞ Naprawa i uzupełnienie ogrodzenia przy świetlicy;
- ☞ Nasadzenie nowych drzewek i krzewów;
- ☞ Wyrównanie terenu po nawiezieniu ziemi i dosianie trawy;
- ☞ Malowanie ogrodzenia przy świetlicy i bramek na boisku wiejskim;
- ☞ Koszenie terenu przy świetlicy i koszenie boiska wiejskiego.

Świetlica wiejska w Borowie:

- ☞ Malowanie toalety i zaprawek murarskich w świetlicy;
- ☞ Naprawa i malowanie urządzeń na placu zabaw przy boisku wiejskim;
- ☞ Koszenie boiska wiejskiego.

Świetlica wiejska w Gniewkowie:

- ☞ Szklenie wybitych okien;
- ☞ Zabezpieczenie szatni dla sportowców przy świetlicy przed dewastacją (okna, drzwi);
- ☞ Pomalowanie sceny;
- ☞ Wykonanie progu (stopnia) przed wejściem głównym;
- ☞ Założenie wodomierza;
- ☞ Koszenie boiska wiejskiego.

Świetlica wiejska w Pietrzykowie:

1. Remont kapitalny w ramach wniosku Mała Odnowa Wsi

Świetlica wiejska w Kłaczynie

2. Dwukrotne szklenie okien;

3. Naprawa instalacji elektrycznej;
4. Wymiana kranu w toaletach;
5. Naprawa drzwi w toaletach.

Świetlica wiejska w Jugowej:

1. Naprawa instalacji kanalizacyjnej;
2. Naprawa wodomierza;
3. Uruchomienie pieca

Reasumując:

Oprócz zajmowania się działalnością kulturalno oświatową i kulturalno wychowawczą w życiu społecznym gminy realizowaliśmy zadania określone dość szczegółowo:

- Tworzyliśmy płaszczyznę kontaktów ze sztuką;
- Stworzyliśmy ramy do amatorskiej twórczości artystycznej;
- Aranżowaliśmy zabawę i wypoczynek;
- Uzupełnialiśmy działalność instytucji kształceniowych;
- Pomagaliśmy w rozwijaniu i realizacji zainteresowań hobbystycznych;
- Ułatwialiśmy kontakty społeczne poprzez adaptację jednostek w grupach, pobudzaliśmy tym samym ich aktywność społeczną.

Realizacja tych zadań to nasze duże osiągnięcie, podobnie jak również rozbudzenie w lokalnych grupach działania autentycznych potrzeb kulturalnych. Dużym osiągnięciem jest również sprawne organizowanie imprez masowych zwłaszcza tych okolicznościowych. Zorganizowanie występu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w pełnym składzie jest tego dobitnym przykładem.

Zdajemy sobie również sprawę ze słabszych stron naszej działalności.

1. Nie udało nam się w równym stopniu rozbudzić aktywność kulturalną wśród mieszkańców Kłaczyny, Jugowej czy też Bronowa.
2. Nie udało nam się zatrudnić wykwalifikowanego instruktora do nauki tańca.
3. Odpadł nasz wniosek na remont basenów letnich.
4. Niesystematycznie pracowały koła i sekcje zainteresowań działające przy naszej instytucji.
5. Nie udało nam się wypromować lokalnego produktu np. regionalnej nalewki, regionalnej potrawy jak również miejscowych pasjonatów: pszczelarzy, rękodzieła, hafciarzy itp.

Powyższe słabe strony będziemy musieli w roku bieżącym zniwelować.

Niezależnie od nich mamy poczucie dobrze spełnionego obowiązku. W naszej ocenie z roku na roku gminna kultura ma się lepiej.

**Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej przez Gminę Dobromierz na zadania związane  
z upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu<sup>1</sup> w 2008 roku**

Podmiot dotowany	Planowana dotacja	Przekazana dotacja	Wydatki podmiotu dotowanego		% udział wydatków z dotacji w wydatkach ogółem
			Ogółem	w tym: z dotacji	
LKS „Granit” Roztoka	21.800,00	21.800,00	24.280,00	21.800,00	89,79
LKS Kłaczyna	12.500,00	12.500,00	13.900,00	12.500,00	89,93
LKS „Płomień” Dobromierz	12.500,00	12.500,00	15.071,50	12.500,00	82,94
UKS Gniewków	2.304,00	2.304,00	2.653,76	2.304,00	86,82
<b>Razem:</b>	<b>49.104,00</b>	<b>49.104,00</b>	<b>55.905,26</b>	<b>49.104,00</b>	<b>87,83</b>

<sup>1</sup>Dotacje przyznane na podstawie ustawy o pożytku publicznym



**Sprawozdanie opisowe Zakładu Obsługi Komunalnej  
w Dobromierzu z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008**

I. Wykonanie planu finansowego - przychodów za I-XII 2008r.

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległ.
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>0750</b> Przychody z najmu składników majątkowych w tym: -czynsz mieszkalny - czynsz za lokale użytkowe - dzierżawa gruntów /ogródki przydomowe/	402.215,00	380.210,90	94,53	173.954,70
			348.825,00	334.453,59	95,88	168.530,11
			52.490,00	41.810,31	79,65	2.360,06
			900,00	3.947,00	438,56	3.064,53
		<b>0830</b> Wpływy z usług w tym: -woda -pozostałe usługi	2.680.277,00	1.915.965,76	71,48	111.026,27
			319.130,00	342.914,86	107,45	97.623,68
			2.361.147,00	1.573.050,90	66,62	13.402,59
		<b>0920</b> Pozostałe odsetki	16.800,00	17.586,15	104,68	76.189,56
		<b>0970</b> Wpływy z różnych dochodów	182.432,00	2.187,79	1,20	-
<b>Razem:</b>			<b>3.281.724,00</b>	<b>2.315.950,60</b>	<b>70,57</b>	<b>361.170,53</b>
Inne zwiększenia (zmniejszenie odpisu aktualizującego należności)			-	32.786,15	-	-
<b>Ogółem:</b>			<b>3.281.724,00</b>	<b>2.348.736,75</b>	<b>71,57</b>	<b>361.170,53</b>

**Przychody i rozliczenie opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych**

Przychody z tyt. najmu lokali i opłat dodatkowych za I - XII 2008r. - 410.972,97

(wg obciążenia, w tym woda z ujęć wodociągowych 7.877,11)

Dochody uzyskane w okresie I - XII 2008r. - 397.866,92

Stan zaległości na dzień 01.01.2008r. - 150.531,60

Stan zaległości na dzień 31.12.2008r. - 168.530,11

Stan nadpłat na dzień 01.01.2008r. - 6.731,85

Stan nadpłat na dzień 31.12.2008r. - 4.896,71

**Rozliczenie zaległości za czynsz na poszczególne miejscowości w porównaniu do liczby najemców przedstawia się następująco:**

Miejscowość	Kwota zaległości	Liczba Najemców I właścicieli	Liczba dłużników z zadłużeniem co najmniej 6 m-cy	Kol. 4 : 3 w %
1	2	3	4	5
Dobromierz	30.299,04	43	7	16,3
Dzierzków	22.772,86	32	9	28,1
Borów	36.322,11	50	11	22,0
Czernica	31.680,96	22	5	22,7
Pietrzyków	1.092,00	7	-	-
Klęczyna	16.016,18	8	3	37,5
Jaskulin	1.686,96	15	2	13,3
Szymanów- Siodłkowice	1.631,29	12	1	8,3
Roztoka	2.277,32	12	2	16,7
Gniewków	22.009,44	44	8	18,2
<b>Razem najemcy</b>	<b>165.788,16</b>	<b>245</b>	<b>48</b>	<b>19,6</b>
Właściciele lokali	2.741,95	2	1	50,0
<b>Ogółem</b>	<b>168.530,11</b>	<b>247</b>	<b>49</b>	<b>19,8</b>

Zaległości na dzień 01.01.2008r. wynosiły **150.531,60 zł**, natomiast na dzień 31.12.2008 r. **168.530,11 zł** nastąpił wzrost zadłużenia o kwotę **17.998,51 zł**.

Wzrost ten spowodowany jest znacznie wyższym wymiarem narastających zaległości opłat czynszowych okresu sprawozdawczego w stosunku do lat ubiegłych.

Zakład wobec dłużników wystawia regularnie upomnienia z informacją o obowiązku regulowania zadłużeń, jak również informacje o możliwości skorzystania z różnych form pomocy w spłacie zadłużeń tj. pomoc finansowa z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, podpisanie zobowiązań spłaty zadłużenia w dogodnych miesięcznych ratach, korzystanie z dodatku mieszkaniowego.

W stosunku do osób, które nie regulują na wezwania i nie podejmują żadnych działań w spłacie zadłużeń, zostały wszczęte postępowania sądowe.

- Skierowano na drogę postępowania sądowego 38 pozwów o nakaz zapłaty na kwotę 87.761,02 zł, w tym odsetki 13.770,22 zł.
- Na dzień 31.12.2008 r. zakład przekazał 38 nakazów zapłaty do komornika celem wyegzekwowania należnych nam kwot w wyniku czego pozyskano kwotę 16.225,47 zł, w tym odsetki 2.513,94 zł. skuteczność ścigalności jest wobec 15 najemców, w toku postępowania pozostało 9 najemców na kwotę 31.193,73 zł, w tym odsetki 4.325,66 zł, a wobec 14 najemców umorzono postępowanie egzekucyjne na kwotę 31.291,61 w tym odsetki 4.378,15 zł.
- 19 osób skorzystało z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu na częściową spłatę zadłużenia w kwocie 7.089,23 zł, w tym odsetki 927,73 zł.
- 29 osób otrzymało dodatek mieszkaniowy i pozyskano kwotę 20.444,39 zł.

**Przychody i rozliczenie opłat z tytułu dostawy wody****Przychody z tytułu dostawy wody za I – XII 2008r.**

<b>Ogółem</b>	<b>335.037,75</b>
w tym:	
Ujęcie wodociągowe w Dobromierzu	<b>49.253,10</b>
Ujęcie wodociągowe Serwinów- Jugowa	<b>61.345,45</b>
w tym:	
Serwinów	20.780,12
Jugowa	40.565,33
Sieć wodociągowa zasilana z SUW D-rz	<b>195.818,40</b>
w tym:	
-Bronów	7.400,10
-Kłaczyna + Celów	39.670,90
-Roztoka	48.249,09
-Borów	27.275,79
-Szymanów	30.050,78
Siodłkowice	9.481,73
-Jaskulin	15.100,20
-Modęcín	18.589,81
<i>Wodociąg Czernica</i>	<b>28.620,80</b>

**Przychody z tyt. dostawy wody za I- XII 2008r. wg obciążenia - 335.037,75 zł**

**Dochody uzyskane w okresie I- XII 2008r. - 338.358,44 zł**

**Stan zaległości na dzień 01.01.2008r. - 77.816,97 zł**

**w tym:**

- z terminem płatności w m-cu I/2008r./ - 13.341,15 zł  
- zadłużenie przeterminowane - 64.475,82 zł

**Stan zaległości na dzień 31.12. 2008r. - 97.623,68 zł**

**w tym:**

- z terminem płatności w m-cu I/2009r./ - 36.023,00 zł  
- zadłużenie przeterminowane - 61.600,68 zł

Stan nadpłat na dzień 01.01.2008r.  
Stan nadpłat na dzień 31.12.2008r.

- 2.937,90 zł  
- 2.612,93 zł

Rozliczenie zaległości za wodę na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco

<i>Miejscowość</i>	<i>Kwota zaległości Ogółem</i>	<i>W tym kwota zaległości z terminem płatności w m-cu styczeń 2009</i>	<i>W tym zaległości powyżej 6 m-cy</i>	<i>Liczba dłużników ogółem</i>	<i>Liczba dłużników z term. płatności w m-cu styczniu 2009 r.</i>	<i>W tym liczba dłużników zadłuż. powyżej 100 zł</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Dobromierz	10.991,84	4.201,92	3.119,43	86	35	33
Jugowa	14.200,00	6.438,35	7.126,07	70	52	25
Serwinów	3.800,40	783,98	2.333,80	15	7	5
Czernica	13.854,60	4.400,90	7.660,20	62	36	20
Szymanów	11.500,24	4.839,67	4.550,00	60	40	22
Siodlkowice	1.752,94	810,00	296,28	12	7	4
Jaskulin	5.832,43	2.500,00	3.061,47	9	4	6
Kłaczyna +Celów	7.217,54	3.540,00	1.282,98	57	42	23
Bronów	2.526,00	820,00	500,80	10	5	2
Roztoka	18.855,43	4.888,18	10.340,63	91	45	39
Borów	7.092,26	2.800,00	3.288,85	51	30	17
<b>Ogółem</b>	<b>97.623,68</b>	<b>36.023,00</b>	<b>43.560,51</b>	<b>523</b>	<b>303</b>	<b>196</b>

Zaległości przeterminowane na dzień 01.01.2008 r. wynosiły **64.475,82 zł** natomiast na dzień 31.12.2008r. **61.600,68 zł**; nastąpił spadek zadłużenia przeterminowanego za wodę o kwotę **2.875,14 zł**.

W stosunku do osób zalegających w płatnościach za wodę są wysyłane regulame wezwania do zapłaty, które dostarcza osobiście pracownik zakładu i informuje o obowiązku regulowania spłat zadłużenia jak również o możliwości korzystania z pomocy finansowej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu oraz podpisania zobowiązań spłaty zadłużenia w dogodnych miesięcznych ratach. Dłużnicy są informowani o odłączeniu zasilania ich posesji w wodę w przypadkach

nieuregulowania wieloletnich zadłużeń /aktualnie obowiązujące prawo zezwala na tego typu działania po drugim wezwaniu do zapłaty, jedynym warunkiem jest wskazanie źródła poboru wody/.

W stosunku do osób, które nadal nie wywiązywały się z uregulowania zadłużeń zostały wszczęte postępowania sądowe.

- Przekazano do sądu 20 pozwów o nakaz zapłaty na kwotę: 15.261,99 zł, w tym odsetki 2.235,68 zł.
- Na dzień 31.12.2008r. przekazano 20 nakazów zapłaty do komornika celem wyegzekwowania należnych nam kwot w wyniku czego pozyskano kwotę 4.812,76 zł w tym odsetki 294,40 zł, skuteczność ścigalności jest wobec 13 dłużników, w toku postępowania pozostał 1 dłużnik na kwotę 143,75 zł, a wobec 6 dłużników umorzono postępowanie egzekucyjne na kwotę 2.950,13 zł .
- 22 osoby skorzystało z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu na częściową spłatę zadłużenia w kwocie: 2.205,74 zł w tym odsetki 320,70 zł.

W m-cu XII 2008r. wystosowano do 3-ch dłużników pisma o zamiarze odcięcia dostawy wody do posesji. W efekcie wysłanych pism 2 dłużników uregulowało zadłużenie w kwocie 3.989,62zł, wobec czego odstąpiono od wykonania odcięcia wody, natomiast u 1 dłużnika ze względu nie uregulowania zaległości odcięto dopływ wody do posesji.

## II. Wykonanie planu finansowego kosztów zakładu budżetowego

### Dział 700 rozdział 70001

	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: - zakup wody 1.969,28 - ekwiwalenty pracowników i świadczenia poborowych 10.983,83	17.000,00	12.953,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.000,00	640.995,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.000,00	47.867,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.000,00	108.774,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	18.837,11
4140	Wpłaty ma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	5.798,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	32.515,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliwo 96.753,81 - materiały do remontów budynków komunalnych 63.975,67 - materiały do remontu pomieszczeń ZOK 1.591,33 - materiały do prac wodoc. 9.734,85 - materiały biurowe 5.293,41 - zakup wyposażenia i sprzętu 16.097,87 - pozostałe materiały 20.940,79 - zakup podchlorynu 5.520,00 - materiały i części do śr. transp. 6.363,02 - materiały do prac zleconych 235.569,93	1.017.883,00	461.840,68

4260	Zakup energii w tym: - energia zakład 17.039,37 - energia ujęć wodoc. 65.591,61 - energia klatek schod. 13.536,53 - energia dom przedp. 519,86 - zakup wody 17.457,76	125.000,00	114.145,13
4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	17.992,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.310,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wywóz nieczystości 58.375,48 - usługi kominiarskie 4.947,68 - opłaty pocztowe 3.339,80 - prowizje bankowe 1.567,25 - dzierżawa butli tlenowych 742,86 - szkolenia 1.066,14 - usługi informatyczne 3.719,15 - pozostałe usługi 38.507,96 - badanie wody 6.089,45 - dozór techniczny 699,30 - zakup usług do prac zleconych 486.315,57	867.000,00	605.370,64
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	425,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	3.599,73
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	4.463,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy 5.470,29 - delegacje 2.091,87	8.000,00	7.562,16
4430	Różne opłaty i składki w tym: - opłaty za korzystanie ze środowiska 17.355,43 - ubezpieczenia 8.455,00	37.000,00	25.810,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.800,00	19.156,67
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	210.700,00	208.738,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	550,00	521,00
4530	Podatek od towarów i usług	5000,00	4.307,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	6.289,44
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.693,36
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000,00	772,87

6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10.000,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>3.282.933,00</b>	<b>2.351.741,35</b>
Inne zmniejszenia:		-	941,32
<b>Ogółem:</b>		<b>3.282.933,00</b>	<b>2.352.682,67</b>

W ramach wydatkowanych środków na działalność jednostki wykonano prace związane z utrzymaniem wodociągów i substancji mieszkaniowej oraz prace zlecone na rzecz gminy poza zakresem statutowej działalności zakładu.



**Wykaz prac wykonanych przez Zakład Obsługi Komunalnej  
w Dobromierzu w okresie I-XII 2008r.**

**PRACE W ZAKRESIE UTRZYMANIA SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ ADMINISTROWANEJ  
PRZEZ ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU.**

Lp.	Nazwa zadania	ogółem
	<b>Borów</b>	
1.	Bud. nr 34 - montaż wodomierzy w lokalach najemców	585
2.	Bud. nr 41 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu nr 8	1.265
3.	Bud. nr 44 - remont lokalu po zmianie najemcy - czyszczenie rynien dachowych - przegląd inst. elektrycznej w budynku (klatka schodowa)	9.639 17 171
4.	Bud. nr 45 - przebudowa pieca kaflowego w lokalu nr 1 - zakup i montaż pieca grzewczego do lokalu nr 4 - <b>wykonanie łazienki w lokalu nr 4</b> - zakup i montaż pieca grzewczego do lokalu nr 5 - wymiana okien i uzupełnienie tynku w lokalu nr 5 - drobne naprawy inst. elektrycznej w lokalu nr 6 - <b>roboty remontowe w lokalu nr 8:</b> <b>1) powiększenie pomieszczenia na poddaszu</b> <b>2) drobne przeróbki inst. elektrycznej</b> <b>3) adaptacja pomieszczenia na łazienkę</b> 4) wykonanie prac hydraulicznych w łazience - przemurowanie komina, uzupełnienie drzwiczek kominowych w kominach - przegląd inst. elektrycznej w budynku (klatka schodowa)	1.569 720 2.371 572 1.895 86 9.862      447 171
5.	Bud. nr 55 - remont podłogi w lokalu nr 1 - przebudowa trzonu kuchennego, - remont lokalu mieszkalnego nr 7: <b>1) remont inst. elektrycznej</b> <b>2) wykonanie ścianki działowej wydzielającej pomieszczenie na łazienkę</b> <b>3) wykonanie toalety</b> 4)przeróbka inst. wodno-kanalizacyjnej - czyszczenie pionów kanaliz. w budynku oraz instalacji odpływowej z budynku - zakup i uzupełnienie preparatów w oczyszczalni ścieków w Gniewkowie 45, Borowie 55 i 56 - rozbiórka drewnianych komórek gospodarczych	512 770 3.135      548 239 2.134

	- przegląd inst. elektrycznej w budynku	86
6.	Bud. nr 56 - wykonanie instalacji oświetlenia części korytarza, sprawdzenie instalacji elektrycznej klatki schodowej - przegląd inst. elektrycznej klatki schodowej	595 86
<b>Czernica</b>		
1.	Bud. nr 4 – przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej w budynku	299
2.	Bud. nr 22 - remont lokalu nr 2 - zakup i przekazanie pieca grzewczego do lokalu nr 2	9.269 562
3.	<b>Bud. nr 26.</b> - drobne naprawy pokrycia dachowego z dachówki - zabezpieczenie lokalu nr 4 ( po zmianie najemcy).	306 65
<b>Dobromierz</b>		
1.	ul. Kościelna 3 - remont podłogi w lokalu nr 2 - zakup i przekazanie kuchni węglowej /lokal nr 2/	793 1.734
2.	ul. Kościelna 5 - Zakup i przekazanie materiału – papa nawierzchniowa na naprawę pokrycia papowego na pomieszczeniu gospodarczym	170
3.	<b>Pl. Wolności 2</b> - remont studzienki kanalizacyjnej	198
4.	Pl. Wolności 4 - zakup i przekazanie kuchni węglowej do lok. nr 2	1.734
5.	Pl. Wolności 7 - wymiana kanalizacji odpływowej z lokalu - wymiana automatu schodowego na klatce schodowej - uzupełnienie tynku na kominie /strych/	932 93 166
6.	<b>Pl. Wolności 11</b> - roboty remontowe w lokalu nr 2: <b>1) remont podłóg w dwóch pomieszczeniach,</b> <b>2) montaż paneli podłogowych</b>	2.501
7.	Pl. Wolności 13 - malowanie plam i zacieków - naprawa inst. elektrycznej w lokalu nr 5	139 86
8.	Pl. Wolności 16	

	<b>- Wymiana okien w lokalu najemcy/zakup okien na koszt najemcy/</b>	1.040
9.	ul. Cmentarna nr 1 - remont komina wychodzącego z lokalu nr 2 <b>- roboty remontowe w lokalu nr 2:</b> 1/ ułożenie płytek posadzkowych w WC i przedpokoju. 2/ montaż paneli ściennych w WC (zakup płytek posadzkowych i paneli ściennych przez najemcę)	536 652
10.	ul. Cmentarna nr 4 - sprawdzenie instalacji elektrycznej klatki schodowej	89
11.	ul. Cmentarna nr 7 - remont inst. elektrycznej w lokalu nr 2	1.253
12.	<b>ul. Kościuszki 11</b> - podwyższenie kanału dymowego wychodzącego z lokalu nr 6 <b>- roboty remontowe w lokalu nr 1:</b> <b>1) remont podłogi w pokoju i łazience</b> <b>2) prace hydrauliczne w łazience</b> <b>3) roboty remontowe inst. elektrycznej (przeróbka inst.)</b> 4) roboty malarskie w pokoju i łazience - wymian okien w lokalu nr 2	603 4.145 2.851
	<b>Dzierzków</b>	
1.	<i>Bud. nr 6</i>  - remont lokalu po zmianie najemcy	10.272
2.	<i>Bud. nr 28</i> - drobne naprawy pokrycia dachowego z dachówki, przemurowanie komina budynku	1.269
3.	Bud. nr 35 <b>- częściowa wymiana kanalizacji, udrożnienie instalacji wodnej, usunięcie awarii CO</b> - zakup i przekazanie kuchni gazowej najemcy - przekazanie wanny - uzupełnianie drzwiczek kominowych - demontaż opraw oświetleniowych, umywalk, podgrzewaczy wody, odpływów kanalizacyjnych oraz baterii umywalkowych w pomieszczeniach po WOZ - naprawa ogrodzenia oddzielającego budynek nr 35 od świetlicy wiejskiej	1.172 796 14 219 154 835
4.	Bud. nr 36 - przegląd instalacji elektrycznej klatki schodowej	175
5.	Bud. nr 37 - usunięcie awarii inst. elektrycznej	101
6.	Bud. nr 43	

	- remont podłogi, montaż paneli w lokalu nr 8 - wykonanie koryta betonowego odprowadzającego wodę opadową poza bud. - remont inst. elektrycznej w lokalu nr 7	2.016 392 752
	<b>Jaskulin</b>	
1.	Bud. nr 12 - częściowa wymiana instalacji wodnej - czyszczenie kanalizacji - przegląd inst. elektrycznej w budynku (klatki schodowe)	757 274 257
	<b>Gniewków</b>	
1.	<i>Bud. nr 4a</i> - wykonanie instalacji odpływowej z lokali nr 4 i nr 8 - <b>wymiana drzwi wejściowych do lokalu nr 4</b>	3.159 723
2.	Bud. nr 4 - naprawa rynny dachowej - remont szamba, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku - wykonanie toalety w lokalu nr 6 - wykonanie toalety w lokalu nr 9 - wymiana okien w lokalu nr 4 /zakup okien na koszt najemcy/	55 4.251 2.826 1.554 943
3.	Bud. nr 9 - wymiana okienek piwnicznych - uzupełnienie pokrycia dachowego pomieszczeń gospodarczych - uzupełnienie drzwiczek kominowych	1.714
4.	Bud. nr 38 - sprawdzenie instalacji elektrycznej klatki schodowej i korytarza, usunięcie drobnych usterek	177
5.	Bud. Nr 41 - roboty remontowe w lokalu nr 1 <b>1) wymiana ościeżnic drzwiowych (2szt.)</b> 2) wymiana drzwiczek kominowych 3) uzupełnienie tynku w lokalu	834
6.	Bud. Nr 45 - uzupełnienie drzwiczek kominowych	54
7.	Ujęcie wody w Gniewkowie - przegląd i konserwacja pompy głębinowej	463
	<b>Kłaczyna</b>	
1.	Bud. nr 34A - przegląd instalacji elektrycznej w budynku - podwyższenie komina budynku	107 1.728
2.	Bud. nr 61 - zakup i przekazanie materiałów na remont lokalu	1.237

	<b>Pietrzyków</b>	
1.	Bud. nr 44 - prace remontowe w lokalu nr 1 - przebudowa pieca kaflowego w lokalu nr 1 - remont elewacji budynku - uzupełnienie drzwiczek kominowych	4.701 1.882 35.902 245
2.	Bud nr 48 <b>- roboty remontowo-malarskie korytarza i klatki schodowej (I piętro)</b> - przemurowanie komina, uzupełnienie drzwiczek kominowych - wykonanie pionu kanalizacyjnego - naprawa kanalizacji od budynku do szamba - prace remontowe w lokalu najemcy, remont instalacji elektrycznej, wykonanie łazienki - przegląd instalacji elektrycznej	1.066 477 3.108 362 4.029 86
	<b>Roztoka</b>	
1.	Bud. przy ul. 3 Maja 46A - remont instalacji elektrycznej klatki schodowej - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu najemcy	1.673 1.622
2.	Bud. przy ul. 3 Maja 127 - remont instalacji elektrycznej w lokalu - prace remontowe w lokalu nr 6, wymiana drzwi wejściowych do lokalu	3.238
	<b>Szymanów</b>	
1.	Bud. nr 3 - drobne naprawy pokrycia dachowego - wykonanie pokrywy drewnianej na studnię	147 125
2.	Bud. Nr 16 - przegląd instalacji elektrycznej	274
	<b>razem</b>	<b>165.908</b>

#### **PRACE W ZAKRESIE UTRZYMANIA WODOCIĄGÓW**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>ogółem</b>
1.	Stacja Uzdatniania Wody w Dobromierzu 1) bieżący nadzór i uzdatnianie wody 2) zakup podchlorynu 3) mycie dysków 4) koszenie trawy 5) prace remontowe pomieszczenia chlorowni 6) uszczelnianie zbiornika wody pitnej 7) wymiana zasuwy – 2 szt. <b>8) przegląd inst. elektrycznej szafy sterowniczej, wymiana wyłącznika róż.-prąd. 40A</b> 9) badanie wody San.-Epid. /usługa/	Poz. 1-7 24.261       366 7.329

2.	Sieć przesyłowa do Bronowa – awaria hydrantu	687
3.	Spisy wodomierzy	14.228
4.	<p>Wodociąg Dobromierz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie punktu poboru wody ze zbiornika przy ul. Podgórnej</li> <li>- koszenie trawy</li> <li>- likwidacja ryczałtów, montaż wodomierzy</li> <li>- szukanie nieszczelności sieci wodociągowej, wymiana zaworu zwrotnego</li> <li>- wymiana wodomierza na ujęciu</li> <li>- awarie przyłączy wodociągowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) ul. Kościuszki</li> <li>2) ul. Chrobrego</li> <li>3) ul. Młynarska</li> </ul> </li> </ul>	<p>582</p> <p>298</p> <p>6.656</p> <p>2.742</p> <p>1.567</p> <p>3.078</p>
5.	<p>Wodociąg Serwinów</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- awaria sieci wodociągowej</li> <li>- likwidacja ryczałtu, montaż wodomierzy</li> <li>- wymiana zaworu zwrotnego stacji pomp</li> </ul>	5.091
6.	<p>Wodociąg Jugowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiana wodomierzy</li> <li>- usuwanie awarii przyłączy wodociągowych</li> </ul>	<p>506</p> <p>1.166</p>
7.	<p>Wodociąg Szymanów</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiana wodomierzy</li> <li>- awaria przyłączy wodociągowych Szymanów 28, Siodłkowice 19</li> <li>- awaria sieci w Siodłkowicach, wymiana reduktora i nawiertki na przyłączy</li> </ul>	<p>1.163</p> <p>1.779</p> <p>1.991</p>
8.	<p>Wodociąg w Jaskulinie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) wymiana zaworu w hydroforni</li> <li>2) koszenie trawy</li> <li>3) malowanie ogrodzenia</li> <li>4) wymiana wodomierzy</li> <li>5) awaria sieci wodociągowej i hydroforni</li> <li>6) awaria sieci przesyłowej do Jaskulina</li> </ul>	<p>Poz. 1-5</p> <p>5.289</p> <p>1.166</p>
9.	<p>Wodociąg w Kłaczynie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiana wodomierzy</li> <li>- usuwanie awarii przyłączy wodoc.</li> </ul>	<p>881</p> <p>2.119</p>
10.	<p>Wodociąg w Czernicy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przegląd instalacji elektrycznej Stacji Pomp</li> <li>- usuwanie awarii przyłącza wodociąg.</li> <li>- awaria zasuw na Stacji Pomp</li> <li>- wymiana wodomierza</li> <li>- wymiana naczynia przepływowego Stacji Pomp</li> </ul>	2.637
	<b>razem</b>	<b>85.582</b>

**PRACE ZLECONE:****Prace zleczone przez Urząd Gminy w Dobromierzu**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania ogółem	Środki z budżetu gminy	Środki własne ZOK
1.	Remonty lokali mieszkalnych: 1. Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w bud. Borów nr 55 po zmianie najemcy (kontynuacja z 2007r.) 2. Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w bud. Borów nr 56 po zmianie najemcy (kontynuacja z 2007r.) 3. Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w bud. Borów nr 56 po zmianie najemcy 4. Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w bud. Dzierzków nr 7 po zmianie najemcy	46.252	45.000	1.252
2.	Budynek mieszkalny Gniewków 38. Remont lokalu nr 2 po zmianie najemcy	22.928	17.906	5.022
3.	Budynek mieszkalny Dzierzków 35. Roboty remontowo-malarskie elewacji budynku.	3.498	3.498	-
4.	Budynek mieszkalny Pietrzyków 48. Remont elewacji budynku.	9.319	9.319	-
5.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy bud. Gniewków nr 45	28.036	28.036	-
6.	Świetlica wiejska i otoczenie świetlicy w Roztoce 1) wykonanie miejscowych odkrywek stropów wg wskazań projektanta, - przestawienie bramy wjazdowej wraz z wykonaniem zamknięcia, - naprawa muru ogrodzeniowego wraz z montażem zwalonych czap granitowych - prace porządkowe w świetlicy i na strychu budynku świetlicy. 2) wykonanie miejscowych odkrywek stropów wg wskazań projektanta. Ręczne odkopywanie szamba celem wymiarowania i naniesienia na mapy przez geodetę.	2.157          547	2.157          547	-          -
7.	Remont ogrodzenia wokół zbiornika p. poż. w Jugowej, czyszczenie zbiornika, wywóz gruzu i śmieci oraz mułu wydobytego z dna zbiornika.	1.529	1.529	-
8.	Remiza OSP w Roztoce - montaż rynien dachowych i rur spustowych: 1) przeróbka nadproża nad bramą wjazdową, 2) wykonanie skrzynki metalowej na	3.032	3.032	-

	sterownik alarmowy			
	- roboty remontowo-malarskie elewacji budynku.	6.797	6.797	-
	- wzmocnienie, naprawa i malowanie drewnianej bramy wjazdowej do budynku.	2.970	2.970	-
	1) wykonanie i montaż ścianki przepierzeniowej z kątowników, profili zamkniętych i siatki ogrodzeniowej ocynkowanej.			
9.	Urząd Gminy w Dobromierzu - rekonstrukcja i uzupełnienie brakujących elementów balustrady schodowej, - przeróbka i montaż uchwyty w donice kwiatowe w oknach urzędu	778	778	-
10.	Odkrzaczanie skarp rzeki Nysy Szalonej w miejscowości Roztoka oraz rzeki Strzegomki w miejscowości Serwinów	8.663	8.663	-
11.	Odkrzaczanie i wykaszanie brzegów rzeki „ Nysa Szalona” na odcinku Dzierzków-Gniewków	5.969	5.969	-
12.	Cięcie drzew w miejscowości Roztoka, korekcja korony drzewa w Bronowie	1.990	1.990	-
13.	Ścinanie drzew w Roztoce	1.100	1.100	-
14.	Cięcie drzew w miejscowości Szymanów i Roztoka	880	880	-
15.	Cięcie korekcyjne drzew w miejscowości Dobromierz	550	550	-
16.	Ścinanie poboczy – drogi gminne	28.000	28.000	-
17.	Odbudowa drogi transportu rolnego w Roztoce ul. Sportowa	300.000	300.000	-
18.	Odśnieżanie dróg gminnych w m-cach I-IV, XI, XII	27.500	27.500	-
19.	Koszenie poboczy dróg gminnych, skwery	6.953	6.832	121
20.	Roztoka – odtworzenie drogi gminnej na dz. nr 624	3.792	3.792	-
21.	Skwer w Roztoce ul. Rzeczna - zakup kwiatów i krzewów oraz wykonanie nasadzeń na skwerze	4.958	4.958	-
22.	Staw w Roztoce przy ul. Jana Pawła II. Wykonanie i zamontowanie kraty stalowej na studzienkę odpływową.	548	548	-
23.	Prace porządkowe na terenie gminy Dobromierz - sprzątnięcie ulic, placów, przystanków i innych obiektów za 2008r.	29.000	29.000	-
24.	Prace porządkowe parku w Dobromierzu	4.060	2.436	1.624
25.	Zagospodarowanie i uporządkowanie parku w Dobromierzu.	4.932	4.932	-
26.	Uporządkowanie gazonów kwiatowych na terenie Gminy Dobromierz.	3.486	3.486	-
27.	Malowanie przystanku autobusowego w Czernicy	367	367	-
28.	Montaż słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie gminy, odnawianie tablic ogłosz.	4.500	4.500	-



29.	Wykonanie przyłączy elektrycznych do zasilania mamobusa	581	581	-
30.	Montaż i demontaż motywów świątecznych Bożonarodzeniowych i wielkanocnych	6.184	6.184	-
31.	Sprzątanie placu wokół domu przedpogrzebowego w Roztoce po korekcyjnym cięciu drzew	236	236	-
32.	Sprzątanie świata (zbieranie worków – teren gminy)	120	120	-
33.	Odbudowa rowu w Gniewkowie wzdłuż drogi Nr dz. 164/2 i 157/1 220 mb	2.353	2.353	-
34.	Wymiana nawierzchni drogi w Roztoce, działka nr 586/9 - mb 42,20	26.547	26.547	-
35.	Odbudowa drogi gminnej Dzierzków – Gniewków nr działki 164/2 i 119 – 1340 mb	343.214	330.000	13.214
36.	Korekcja drzew w Dzierzkowie i Gniewkowie wzdłuż drogi nr dz. 164/2. Odkrzaczanie drogi w Dzierzkowie działka nr 123/1	3.000	3.000	-
37.	Przebudowa przepustu na drodze w Roztoce ul. Sportowa	2.697	2.697	-
38.	Częstkowa naprawa nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w miejscowościach Dobromierz, Serwinów, Roztoka	4.581	4.581	-
39.	Zwieszenie maszyn rolniczych z terenu gminy do ZOK	800	800	-
40.	Koszenie skwerów, poboczy, dróg gminnych, skarp rzeki „Nysa Szalona”	9.032	9.032	-
41.	Bieżąca naprawa drogi gruntowej w Pietrzykowie nr dz. 64	1.890	1.890	-
42.	Remont drogi gruntowej w Pietrzykowie	155.650	155.650	-
43.	Wykonanie muru oporowego na cieku Młynówka w miejscowości Czernica.	12.964	12.964	-
44.	Remont drogi w Gniewkowie nr dz. 157/1	27.138	26.000	1.138
45.	Remont chodnika w Roztoce ul. 3-go Maja	25.198	25.000	198
46.	Utwardzenie placu przy ul. Jana Pawła II w Roztoce	5.974	5.974	-
47.	Budynek Urzędu Gminy. Prace hydrauliczne w kotłowni i w pomieszczeniu biurowym (II piętro), (montaż zaworów na grzejnikach, montaż umywalki i kratki ściekowej, oraz regulacja instalacji CO w budynku.	513	513	-
48.	Dobromierz, PI. Wolności, (budynek starego Ośrodka Zdrowia) Naprawa rynny dachowej - uzupełnienie obróbki blacharskiej ogniomura.	144	144	-
49.	Teren przy Ośrodku Zdrowia w Dobromierzu ul. Kościuszki 4. Usunięcie awarii kanalizacji burzowej	1.766	1.766	-
50.	Transport sadzonek i krzewów ozdobnych z ogrodnictwa w Roztoce na teren ZOK w Dobromierzu	500	500	-
51.	Prace przygotowawcze i obsługa dożynek	2.880	2.880	-

	gminnych w 2008 r.			
52.	Budynek Urzędu Gminy. Montaż trójfazowej instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami i przenośnej skrzynki przyłączeniowej z dostępem do gniazd 230 V i 380 V	6.933	6.933	-
53.	Świetlica wiejska w Pietrzykowie - remont dachu	55.592	55.592	-
54.	Szkoła Podstawowa w Gniewkowie. - naprawa zaworów CO, naprawa hydroforu. - przystosowanie budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych.	339 42.840	339 42.840	- -
55.	Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce - wyeliminowanie ubytków w rynnach dachowych oraz drobne naprawy rynien - wymiana zabezpieczeń rozdzielnic głównej 3x25 A w holu gimnazjum. Wykonanie przyłącza do zasilania sceny (moc 63 A). - remont bieżący obejmujący wymianę stolarki okiennej na stolarkę drzwiową wraz z pracami towarzyszącymi (przeniesienie grzejnika CO i remont chodnika) w obiekcie sali gimnastycznej	1.379 871 8.213	1.379 871 8.213	- - -
56.	Dom przedpogrzebowy w Roztoce. Utrzymanie ładu i porządku: (odkrzaczenie terenu, bieżąca naprawa ogrodzenia z kamienia murowego, sadzenie i pielęgnacja kwiatów).	2.452	2.452	-
57.	Lokalizacja miejsc wycieków wody z wodociągu głównego na terenie miejscowości Dobromierz wraz z dokonaniem napraw.	28.623	28.623	-
	<b>razem</b>	<b>1.346.295</b>	<b>1.323.726</b>	<b>22.569</b>

#### Prace zlecone przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobromierzu

Lp.	Nazwa zadania	ogółem
1.	<b>Remont pokrycia dachowego z papy i remont elewacji ściany bocznej budynku GOKSiR (kontynuacja prac z 2007r.)</b>	16.420
2.	Świetlica wiejska w Borowie - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i toalety (kontynuacja prac z 2007r.)	2.461
3.	Odwodnienie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie	3.357
4.	Odwodnienie świetlicy wiejskiej w Roztoce	2.157

5.	Koszenie trawy na boisku sportowym w Roztoce	507
6.	Koszenie trawy na boisku sportowym w Borowie	192
7.	Baseny kąpielowe w Dobromierzu. Naprawa silnika nr 1. Przegląd rozdzielnic głównej.	83
8.	Świetlica wiejska w Gniewkowie i Jugowej. Montaż wodomierzy na świetlicach wiejskich. Wykonanie progu betonowego przed wejściem do świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	679
	<b>razem</b>	<b>25.856</b>

### ***Pozostałe prace zlecone***

<b>Lp.</b>	<b><i>Nazwa zadania</i></b>	<b>ogółem</b>	<b>zlecający</b>
1.	Wykonanie przyłącza wodnego w bud. Borów 49	556	Graczyk
2.	Budynek mieszkalny Kłaczyna 24. Wykonanie przyłącza wodnego wraz z montażem wodomierza do budynku.	566	Kołtoń
3.	Prace remontowe pomieszczeń mieszkalnych plebanii w Roztoce	16.114	Parafia w Roztoce
4.	Przebudowa zjazdu do Kopalni Granitu w Gniewkowie	62.000	Kopalnia Granitu w Gniewkowie
5.	Ułożenie skarp rowu płytami ażurowymi	50.532	Świd. Przed. Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
	<b>razem</b>	<b>129.768</b>	

### **Prace różne**

<b>Lp.</b>	<b><i>Nazwa zadania</i></b>	<b>ogółem</b>
1.	Prace remontowo-malarskie w pomieszczeniach biurowych ZOK	6.799
2.	Montaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniach ZOK	89
3.	Montaż instalacji oświetleniowej pod wiatą ZOK	849
4.	Wykonanie skrzyń na piasek „Akcja zimowa”	1.242
5.	Wykonanie regałów magazynowych i uchwytów na ścianach na sprzęt gospodarczy	1.026
6.	Wykonanie ogrodzenia między magazynami ZOK	340
7.	Prace warsztatowe – spawanie i naprawa rozrzutnika do piasku	922
8.	Przeróbka i przystosowanie beczkowni do wyciągania nieczystości płynnych	1.738
9.	Prace warsztatowe; prace spawalnicze, ślusarskie itp.	4.338
10.	Naprawa instalacji elektrycznej w warsztacie ZOK.	371

11.	Konserwacja dachu papowego na magazynach ZOK.	372
12.	Wykonanie wjazdu betonowego do magazynu ZOK.	769
13.	Bud. administracyjno –biurowy ZOK-naprawa podgrzewacza wody w pomieszczeniu socjalnym.	86
14.	Zakup płynów i olejów do pojazdów żuk, polonez, gazela, ciągnik FENDT, „Białoruś”	9.905
15.	Montaż zaworów i regulacja CO w Urzędzie Gminy w Dobromierzu	513
16.	Montaż oświetlenia pomnika przy ul. 3 Maja w Roztoce	455
17.	Odkrzaczanie drogi w Serwinowie	616
	<b>razem</b>	<b>30.430</b>

**Prace remontowe wykonane w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZOK**

L.p.	Nazwa zadania	Ogółem	w tym udział ZOK
1.	Budynek mieszkalny -Dzierzków 42-wymiana hydroforu w studni.	862	335
2.	Budynek mieszkalny-Roztoka ul. Rzeczna 44-wymiana wewnętrznej linii zasilającej w budynku.	4.380	1435
3.	Budynek mieszkalny-Dobromierz ul.Kościelna 6 - naprawa pokrycia dachowego z papy.	525	84
4.	Budynek mieszkalny-Gniewków 41- uzupełnienie drzwiczek kominowych w kominach, uszczelnienie obróbek blacharskich przy kominach, naprawa rynny dachowej.	495	415
5.	Budynek mieszkalny-Borów 41-wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego oświetlenia klatki schodowej.	230	193
6.	Budynek mieszkalny –Dobromierz Pl.Wolności 11- przemurowanie komina, drobne naprawy pokrycia dachowego z dachówki.	5.326	1204
7.	Budynek mieszkalny Jaskulin 12-montaż drzwiczek kominowych w kominach budynku.	281	253
	<b>ogółem</b>	12.099	3.919

**Ogółem wartość wykonanych prac 1.795.938 zł**

**Informacja o stanie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek**

<b>Pożyczkodawca</b>	<b>Stan zadłużenia na 01.01.2008r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2008r.</b>
WFOŚ i GW Wałbrzych (wodociąg Borów)	248.000,00	-	124.000,00	124.000,00
<b>Razem:</b>	<b>248.000,00</b>	-	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>