

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Dobromierz na rok 2009 uchwalony został w dniu 17 grudnia 2008r. W tym dniu Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXI/153/08 ustalającą:

- plan dochodów w wysokości **15.333.649,00zł**
- plan wydatków w wysokości **17.322.149,00zł**
- planowany deficyt budżetu **1.988.500,00zł**

Na planowany deficyt miały wpływ:

- planowane do zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne w wysokości 2.137.500,00zł a także spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz planowanej do zaciągnięcia w roku budżetowym 2009 na ogólną kwotę 149.000,00zł.

W 2009 roku plan budżetu uległ zmianie. Strona dochodowa została zmniejszona do kwoty **13.622.487,00zł** (*spadek o 1.711.162,00zł*), natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty **17.718.987,00zł** (*wzrost o 396.838,00zł*). Planowany deficyt zwiększył się do kwoty **4.096.500,00zł** (*wzrost o 2.108.000,00zł*).

Powyższe zmiany budżetu dokonane zostały:

Uchwałami Rady Gminy w Dobromierzu:

1. Uchwała Nr XXXIV/164/09 z dnia 27 lutego 2009r.
2. Uchwała Nr XXXV/169/09 z dnia 27 marca 2009r.
3. Uchwała Nr XXXVI/175/09 z dnia 24 kwietnia 2009r.
4. Uchwała Nr XXXVII/176/09 z dnia 04 maja 2009r.
5. Uchwała Nr XXXVIII/178/09 z dnia 29 maja 2009r.
6. Uchwała Nr XXXIX/186/09 z dnia 26 czerwca 2009r.
7. Uchwała Nr XL/189/09 dnia 07 lipca 2009r.
8. Uchwała Nr XLI/202/09 z dnia 28 sierpnia 2009r.
9. Uchwała Nr XLII/205/09 z dnia 28 września 2009r.
10. Uchwała Nr XLIII/208/09 z dnia 05 października 2009r.
11. Uchwała Nr XLIV/210/09 z dnia 28 października 2009r.
12. Uchwała Nr XLV/214/09 z dnia 20 listopada 2009r.

13. Uchwała Nr XLVI/221/09 z dnia 18 grudnia 2009r.
14. Uchwała Nr XLVII/223/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

Zarządzeniami Wójta Gminy Dobromierz:

1. Nr 22/09 z dnia 09 marca 2009r.
2. Nr 37/09 z dnia 30 marca 2009r.
3. Nr 47/09 z dnia 24 kwietnia 2009r.
4. Nr 56/09 z dnia 18 maja 2009r.
5. Nr 62/09 z dnia 05 czerwca 2009r.
6. Nr 70/09 z dnia 30 czerwca 2009r.
7. Nr 84/09 z dnia 31 sierpnia 2009r.
8. Nr 90/09 z dnia 30 września 2009r.
9. Nr 99/09 z dnia 30 października 2009r.
10. Nr 109/09 z dnia 30 listopada 2009r.
11. Nr 118/09 z dnia 21 grudnia 2009r.
12. Nr 121/09 z dnia 31 grudnia 2009r.

Zarządzeniem Kierownika GOPS :

1. Nr 10/2009 z dnia 30 września 2009r.
2. Nr 15/2009 z dnia 22 grudnia 2009r.

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 planu dochodów było przeniesienie planowanych do pozyskania w 2009r. środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na zadanie inwestycyjne „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz- Faza I”, co skutkowało również zmianą w planie wydatków, tj. współfinansowanie tej inwestycji ze środków MFEOG zastąpiono środkami własnymi pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. Wpływ środków z tego programu zaplanowano na rok 2010, co wynika z podpisanej umowy.

Znaczący wpływ na realizację wydatków budżetowych miało rozdysponowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Dzięki tym środkom możliwa była realizacja zadań min. przystosowanie lokalu na poradnię rehabilitacyjną w Roztoce, wykonanie elewacji i stolarki okiennej w budynku urzędu gminy, zakup elementów wyposażenia placów zabaw w Szymanowie i Borowie, zwiększono udział własny w remoncie świetlicy w Roztoce oraz przekazano środki w formie dotacji przedmiotowej dla ZOK i zwiększono plan dotacji podmiotowej dla GOKSiR.

W porównaniu do 2008 roku, planowane dochody budżetu Gminy Dobromierz w 2009 roku były wyższe o 10,74%, a planowane wydatki o 43,57%. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobromierz w 2009 roku w porównaniu z rokiem 2008 było wyższe o 7,03%, a wydatków o 49,97%, co przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2008	Plan 2009	% zmiana	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	% zmiana
Dochody budżetowe	12.301.160,34	13.622.487,00	10,74	12.436.723,58	13.310.670,64	7,03
Wydatki budżetowe	12.341.239,34	17.718.987,00	43,57	11.283.928,21	16.923.054,88	49,97

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009r. różnica między planem dochodów tj. **13.622.487,00zł**, a planem wydatków tj. **17.718.987,00zł**, to deficyt w kwocie **4.096.500,00zł**.

Źródłem pokrycia tego deficytu był planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.900.000,00zł, pożyczka w kwocie 237.500,00zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.059.394,00zł i tzw. „wolne środki” pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek w wysokości 48.606,00zł , a także spłata planowanej oraz wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 149.000,00zł.

Wykonanie budżetu 2009 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 13.310.670,64zł a wydatki w wysokości 16.923.054,88zł. Budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 3.612.384,24zł, przy planowanym deficycie 4.096.500,00zł. W 2009 roku gmina zaciągnęła kredyt w PKO BP SA -Centrum Korporacyjne w Wałbrzychu w wysokości 2.900.000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I” oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oddział w Wałbrzychu w wysokości 237.500,00zł na dofinansowanie zadania „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza II”. Na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich przekazano kwotę 124.000,00zł a 25.000,00zł przekazano na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2009r.

Wielkość zadłużenia gminy na dzień 31.12.2009r. to kwota 3.112.500,00 na którą składa się kredyt zaciągnięty w PKO BP SA w wysokości 2.900.000,00zł i pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w kwocie 212.500,00zł.

**Wykonanie budżetu Gminy Dobromierz
za 2009 r.**

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
DOCHODY	13.622.487,00	13.310.670,64	97,71
w tym:			
- dochody bieżące	12.639.066,97	12.315.753,57	97,44
- dochody majątkowe	983.420,03	994.917,07	101,17
WYDATKI	17.718.987,00	16.923.054,88	95,51
w tym:			
- wydatki bieżące	11.936.828,22	11.325.640,49	94,88
- wydatki majątkowe	5.782.158,78	5.597.414,39	96,80
WYNIK FINANSOWY: nadwyżka/deficyt	-4.096.500,00	-3.612.384,24	

Przedstawione powyżej dane liczbowe wskazują na to, że budżet Gminy Dobromierz za 2009 rok wykonany został w sposób prawidłowy. Plan dochodów zrealizowany w 97,71% , natomiast plan wydatków w 95,51%. Szczególnie realizacja planu dochodów majątkowych przekroczyła oczekiwane wyniki. Zadowalająca jest realizacja planu wydatków majątkowych, należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż zrealizowano większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych na omawiany rok do realizacji.

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na 2009 rok założono na poziomie **13.622.487,00zł**, a wykonano w kwocie **13.310.670,64 zł**, co stanowi **97,71%** planu.

Struktura dochodów uzyskanych w 2009r. przedstawia się następująco:

1.Dochody własne 6.222.874,65zł tj. 46,75% dochodów ogółem

w tym:

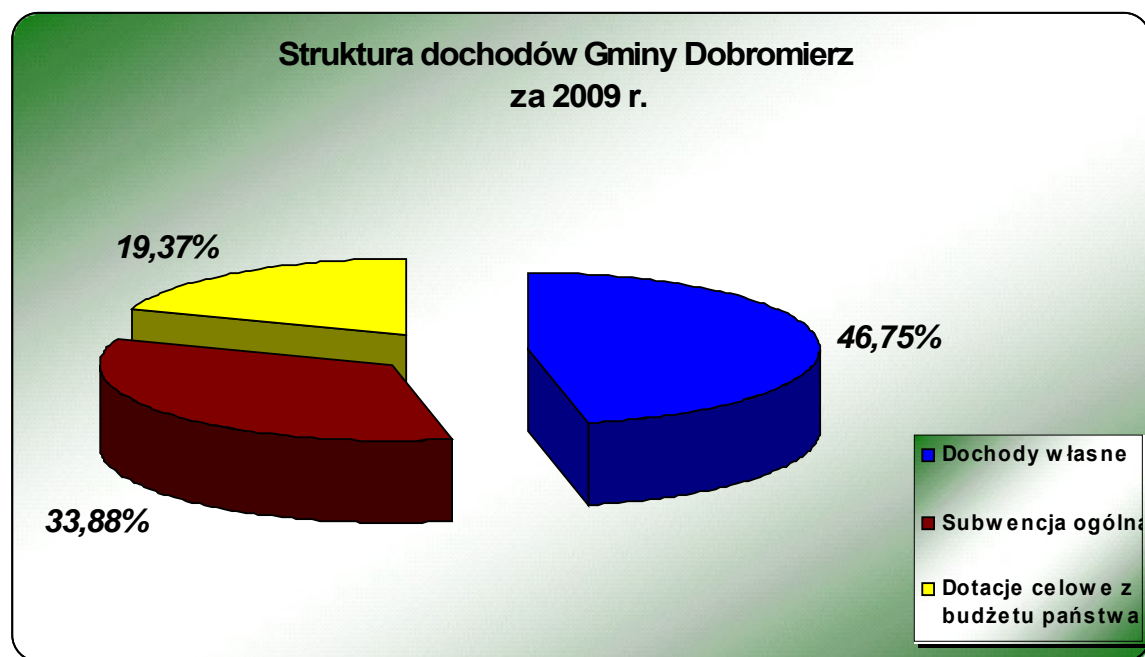
dochody majątkowe 794.917,07zł tj. 5,97% dochodów ogółem

2.Subwencja ogólna 4.509.342,00zł tj. 33,88% dochodów ogółem

3.Dotacje celowe 2.578.453,99zł tj. 19,37% dochodów ogółem

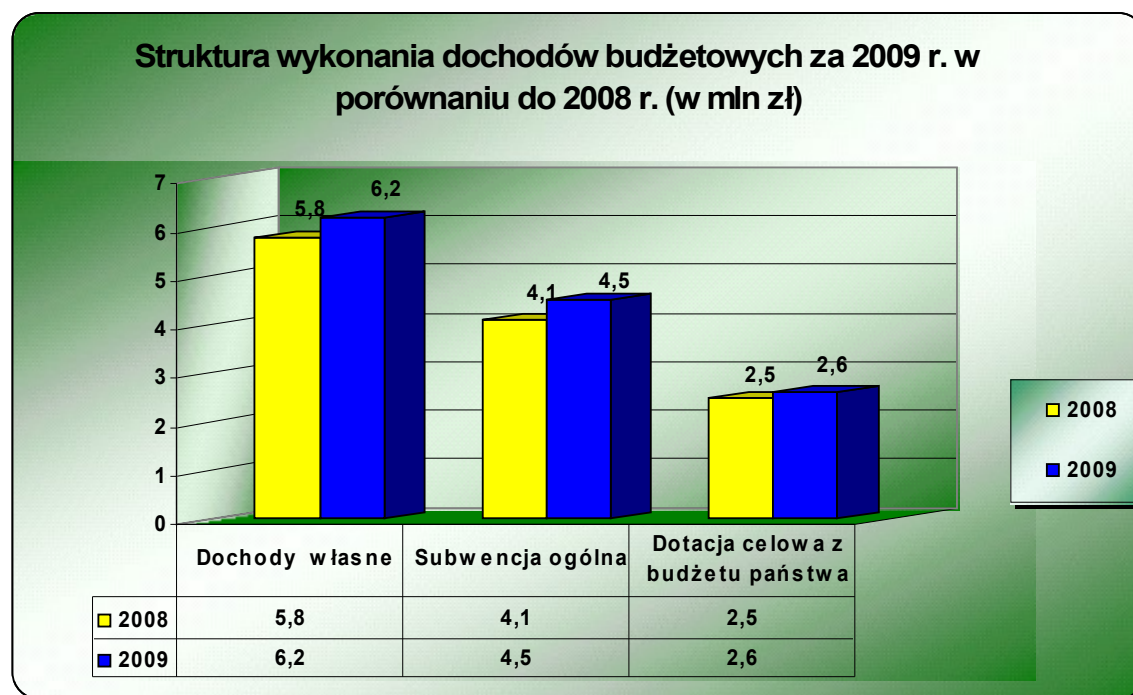
w tym:

dochody majątkowe 200.000,00zł tj. 1,50% dochodów ogółem.



Strukturę wykonania dochodów budżetowych za 2009r. w porównaniu do 2008r. przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Źródło dochodu	Wykonanie 2008rok	Wykonanie 2009rok	% Zmiana
Dochody własne	5.828.416,58	6.222.874,65	+6,77
w tym:	-----	-----	-----
Dochody majątkowe	345.281,05	794.917,07	+130.22
Subwencja ogólna	4.104.546,00	4.509.342,00	+9,86
Dotacje celowe	2.503.761,00	2.578.453,99	+2,98
w tym:	-----	-----	-----
Dochody majątkowe	200.000,00	200.000,00	
OGÓŁEM	12.436.723,58	13.310.670,64	+7,03



Wykonanie planu rocznego dochodów budżetu gminy wg źródeł przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykon.
1.	DOCHODY WŁASNE	6.530.312,0 2	6.222.874,65	95,29
1.1.	Dochody z podatków	3.352.509,00	3.070.834,38	91,60
	od nieruchomości	2.303.204,00	2.087.862,69	90,65
	rolny	829.742,00	754.424,99	90,92
	leśny	26.216,00	26.407,07	100,73
	od środków transportowych	98.347,00	88.146,43	89,63
	dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	0,00	0,00
	od spadków i darowizn	15.000,00	14.224,00	94,83
	od czynności cywilnoprawnych	79.000,00	99.769,20	126,29
1.2.	Wpływy z opłat	374.012,00	438.485,71	117,24
	skarbowej	10.000,00	9.041,00	90,41
	targowej	500,00	390,00	78,00
	innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	13.000,00	6.122,38	47,09
	eksploatacyjnej	350.000,00	422.076,93	120,59
	produktowej	512,00	855,40	167,07
1.3.	Opłata za zezwolenie sprzedaży alkoholu	75.000,00	68.080,03	90,77
1.4.	Dochody z majątku gminy	212.923,00	234.131,47	109,96
	z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	19.000,00	19.136,52	100,72
	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49.805,00	59.283,91	119,03
	z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	141.658,00	153.251,04	108,18
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.460,00	2.460,00	100,00
1.5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.449.805,00	1.326.166,26	91,47
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.448.805,00	1.316.969,00	90,90
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	9.197,26	919,73
1.6.	Pozostałe dochody	272.521,00	311.719,41	114,38
	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	33.800,00	39.087,96	115,64
	pozostałe odsetki	11.137,00	53.180,55	477,51
	wpływy z usług	10.100,00	8.684,85	85,99
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.500,00	5.879,49	69,17
	wpływy z różnych dochodów	203.542,00	199.444,56	97,99
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	442,00	442,00	100,00

1.7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7.380,00	7.380,00	100,00
1.8.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	131.859,99	111.871,36	84,84
1.9.	Dotacje rozwojowe	4.000,00	3.904,00	97,60
1.10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
1.11.	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych	192.444,03	192.444,03	100,00
	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	192.444,03	192.444,03	100,00
1.12.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	442.858,00	442.858,00	100,00
	- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	442.858,00	442.858,00	100,00
2.	SUBWENCJA OGÓLNA, w tym:	4.509.342,00	4.509.342,00	100,00
	-oświatowa	3.225.750,00	3.225.750,00	100,00
	-wyrównawcza	1.245.244,00	1.245.244,00	100,00
	- równoważąca	38.348,00	38.348,00	100,00
3.	DOTACJE CELOWE z tego:	2.582.832,98	2.578.453,99	99,83
	- otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.743.700,98	1.743.396,61	99,98
	- otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	639.132,00	635.057,38	99,36
	- otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200.000,00	200.000,00	100,00
RAZEM w tym:		13.622.487,00	13.310.670,64	97,71
Dochody bieżące		12.639.066,97	12.315.753,57	97,44
Dochody majątkowe		983.420,03	994.917,07	101,17

Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: <i>- dochody majątkowe</i>	271.308,98 4.118,00	270.548,64 3.660,00	99,72 88,88
020	Leśnictwo	4.200,00	3.953,15	94,12
600	Transport i łączność w tym: <i>- dochody majątkowe</i>	370.640,00 370.640,00	370.640,00 370.640,00	100,00 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: <i>- dochody majątkowe</i>	191.128,00 140.000,00	217.988,73 152.051,04	114,05 108,61
750	Administracja publiczna	92.779,00	134.065,59	144,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.577,00	7.577,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa w tym:	1.000,00	1.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.285.056,00	4.942.240,94	93,51
758	Różne rozliczenia	4.694.342,00	4.694.343,20	100,00
801	Oświata i wychowanie w tym: <i>- dochody majątkowe</i>	55.051,03 21.804,03	54.441,03 21.804,03	98,89 100,00
851	Ochrona zdrowia	5.918,00	5.917,44	100,00
	Pomoc społeczna w tym:	2.075.331,99	2.048.434,00	98,70
852	<i>- dochody majątkowe</i>	4.000,00	3.904,00	97,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119.785,00	115.807,52	96,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512,00	855,40	167,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: <i>- dochody majątkowe</i>	442.858,00 442.858,00	442.858,00 442.858,00	100,00 100,00
926	Kultura fizyczna i sport	5.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	13.622.487,00	13.310.670,64	97,71
	W tym: Dochody bieżące <i>Dochody majątkowe</i>	12.639.066,97 983.420,03	12.315.753,57 994.917,07	97,44 101,17

1. DOCHODY WŁASNE

Plan 6.530.312,02zł, wykonanie 6.222.874,65zł, tj. 95,29% planu

Dochody własne mają największy udział w dochodach Gminy, bo stanowią 46,75% otrzymanych dochodów ogółem.

Do dochodów własnych zaliczamy:

1.1. Dochody z podatków.

Plan 3.352.509,00zł, wykonanie 3.070.834,38zł, tj. 91,60% planu

Wśród dochodów własnych uzyskanych z podatków, oprócz podatków przekazanych przez Urzędy Skarbowe, największy procent wykonania w stosunku do planu na 2009r. wykazuje podatek leśny (100,73%). Nieco gorsza sytuacja przedstawia się w uzyskanych wpływach z podatku od nieruchomości (90,65%), jak również w podatku rolnym (90,92%). Niższy procent wykonania planu dochodów wykazuje też podatek od środków transportowych (89,63%).

Zaległości podatkowe globalnie mają tendencję rosnącą. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku osób fizycznych zaległości w każdym rodzaju podatku mają tendencję wzrostową natomiast jeśli chodzi o podatki od osób prawnych zaległości te na przestrzeni minionego roku maleją. Zaległości podatkowe w wybranych okresach sprawozdawczych przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Zaległość na 31.12.2008r.	Zaległość na 30.06.2009r.	Zaległość na 31.12.2009r.	% zmiana w stosunku do 31.12.08r.
Podatek rolny	81.621,11	93.563,98	101.704,67	+24,61
osoby fizyczne	79.849,11	91.872,41	100.017,10	+25,26
osoby prawne	1.772,00	1.691,57	1.687,57	-4,77
Podatek od nieruchomości	295.163,31	278.234,58	288.385,95	-2,30
osoby fizyczne	176.607,50	182.857,43	218.025,90	+23,45
osoby prawne	118.555,81	95.377,15	70.360,05	-40,65
Podatek leśny	284,92	302,99	382,85	+34,37
osoby fizyczne	284,92	291,99	382,85	+37,37
osoby prawne	0,00	11,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	16.671,03	20.127,03	23.246,80	+39,44
osoby fizyczne	16.671,03	20.127,03	23.246,80	+39,44
osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	393.740,37	392.228,58	413.720,27	+5,07

PODATEK ROLNY

Plan 829.742,00zł, wykonanie 754.424,99zł, tj. 90,92% planu

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.687,57zł wynika z ogłoszenia upadłości jednego z przedsiębiorstw.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w porównaniu do 31.12.2008r. oraz I półrocza 2009r. cały czas ma tendencję wzrostową i na dzień 31.12.2009r. zamyka się kwotą 100.017,10 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podjęte zostały następujące działania:

1. Na dzień 01.01.2009r. wartość tytułów wykonawczych złożonych u komornika wynosiła **27.642,60zł**
W trakcie roku 2009 złożono tytuły wykonawcze na kwotę **64.607,20zł**
Ogólna wartość tytułów wykonawczych złożonych u komornika **92.249,80zł**
z tego w ciągu roku : za pośrednictwem komornika wpłacono 8.131,10zł
w banku i kasie wpłacono 8.884,30zł
Wartość tytułów wykonawczych pozostałych do egzekucji komorniczej na dzień 31.12.2009r. wynosi **75.234,40zł.**
2. Odroczone terminy płatności na kwotę 4.228,00zł,
3. Rozłożono na raty – 156,77zł
4. Umorzono – 1.152,00zł
5. Dokonano wpisów na hipotekę przymusową należności głównej wraz z odsetkami w kwocie 10.442,70zł

Przyczyną wzrostu zadłużenia jest zaniechanie wpłat podatkowych przez stałą grupę podatników i brak uregulowań procesów własnościowych. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami znajdują się tacy, z których nie można ściągnąć należności mimo przekazania ich komornikowi (brak dochodów, nieściągalność), bądź nie ma postępowania spadkowego a następcy prawni nie poczuwają się do odpowiedzialności za zaległości. Jest to kwota znacząca, bo 65.033,78zł, z czego zabezpieczono 2.652,60zł poprzez wpis na hipotekę przymusową.

W celu wyegzekwowania należności w 2009 roku wysłano 390 upomnień i wystawiono 82 tytuły wykonawcze. 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 płacącej grupy podatników zastosowano wpis na hipotekę przymusową, która powoduje, że należności podatkowe nie przedawniają się. W 2009 r. dokonano wpisu na łączną kwotę 10.442,70 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 23.667,88zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Plan 2.303.204,00zł, wykonanie 2.087.862,69zł, tj. 90,65% planu

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych ulegają systematycznemu spadkowi. Przedsiębiorstwo z którym podpisano porozumienie dokonuje spłat zaległości podatkowych terminowo - dotyczy kwoty 70.360,05zł.

Zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych tak jak w latach ubiegłych ma tendencje wzrostową i zamyka się kwotą 218.025,90 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podjęte zostały następujące działania:

1. Na dzień 01.01.2009r. wartość tytułów wykonawczych złożonych u komornika wynosiła **52.713,92zł**
W trakcie roku 2009 złożono tytuły wykonawcze na kwotę **141.148,30zł**
Ogólna wartość tytułów wykonawczych złożonych u komornika **193.862,22zł**
z tego w ciągu roku : za pośrednictwem komornika wpłacono 17.764,10zł
w banku i kasie wpłacono 19.409,50zł
Wartość tytułów wykonawczych pozostałych do egzekucji komorniczej na dzień 31.12.2009r. wynosi **156.688,62zł.**
2. Rozłożono na raty – 13.836,00zł
3. Umorzono –113,00zł
4. Dokonano wpisów na hipotekę przymusową należności głównej wraz z odsetkami w kwocie 125.339,45zł

Celem wyegzekwowania należności w 2009 roku wysłano 460 upomnień i wystawiono 134 tytuły wykonawcze. 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 płaćcej grupy podatników zastosowano wpis na hipotekę przymusową , która powoduje, że należności podatkowe nie przedawniają się. W 2009 r. dokonano wpisu na kwotę 125.339,45 zł. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami znajdują się tacy, z których nie można ściągnąć należności mimo przekazania ich komornikowi (brak dochodów, nieściągalność), bądź nie ma postępowania spadkowego a następcy prawni nie poczuwają się do odpowiedzialności za zaległości. Jest to kwota znacząca, bo 122.930,50zł, z czego kwotę 77.872,80zł zabezpieczono poprzez wpis na hipotekę przymusową.

W 2009 roku przeprowadzono kontrolę poprawności złożonych informacji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ze stanem faktycznym. Kontrolę przeprowadzono w 1 miejscowości, skontrolowano 14 podatników z czego 5 podatników zgłosiło prawidłowe informacje, 9 podatników informacje niezgodne ze stanem faktycznym. Wydano 26 decyzji

na łączną kwotę przypisu 33.159,50zł . Na dzień 31.12.2009r. dokonano wpłat w wysokości 7.108,50zł. Planowana kontynuacja dalszej kontroli w 2010 roku.

PODATEK LEŚNY

Plan 26.216,00zł, wykonanie 26.407,07zł, tj. 100,73% planu

Zadłużenie w podatku leśnym od osób prawnych na dzień 31.12.2009r. nie występuje, natomiast zadłużenie od osób fizycznych wynosi 382,85 zł . Należności podatkowe płacone są z opóźnieniem.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Plan 98.347,00zł, wykonanie 88.146,43zł, tj. 89,63% 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 23.246,80 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podjęte zostały następujące działania:

1. Na dzień 01.01.2009r. wartość tytułów wykonawczych złożonych u komornika wynosiła **7.676,80zł**
W trakcie roku 2009 złożono tytuły wykonawcze na kwotę **18.996,00zł**
Ogólna wartość tytułów wykonawczych złożonych u komornika **26.672,80zł**
z tego w ciągu roku : za pośrednictwem komornika wpłacono 9.320,43zł
w banku i kasie wpłacono 460,70zł
Wartość tytułów wykonawczych pozostałych do egzekucji komorniczej na dzień 31.12.2009r. wynosi **16.891,67zł.**

2. Rozłożono na raty – 2.198,40zł

Celem wyegzekwowania należności w 2009 roku wystawiono 28 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 23 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia należności przez komornika.

W celu zwiększenia skuteczności realizacji wpływów z podatków, odbyło się spotkanie z komornikiem i poborcą Urzędu Skarbowego w Świdnicy, 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.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (0,00%), podatku od spadku i darowizn (94,83%) oraz od czynności cywilnoprawnych (126,29%) 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 374.012,00zł, wykonanie 438.485,71zł, tj. 117,24% planu

W tym:

1. Opłata skarbową

Plan 10.000,00zł, wykonanie 9.041,00zł, tj. 90,41% 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 500,00zł, wykonanie 390,00zł, tj. 78,00% planu.

Wpływy z opłaty targowej były pobierane na Placu Wolności w Dobromierzu.

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

Plan 13.000,00zł, wykonanie 6.122,38zł, tj. 47,09% planu

Dochody uzyskane z innych lokalnych opłat tj. w zakresie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz jej zmiany jak również opłaty za zajęcie pasa drogowego.

4. Opłata eksploatacyjna

Plan 350.000,00zł, wykonanie 422.076,93zł, tj. 120,59% 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 2009 roku wystąpił wysoki popyt na wydobywane kopaliny, dlatego dochody znacznie przekroczyły kwotę zaplanowaną.

5. Opłata produktowa

Plan 512,00zł, wykonanie 855,40zł, tj. 167,07% planu.

Wpływ środków z opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

1.3 Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 75.000,00zł, wykonanie 68.080,03zł, tj. 90,77% planu

W omawianym roku wydano 24 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i 3 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w barach.

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 212.923,00zł, wykonanie 234.131,47zł, tj. 109,96% planu

W tym:

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

Plan 19.000,00zł, wykonanie 19.136,52zł, tj. 100,72% planu

Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w zadowalającej wysokości. Na uzyskane wpływy składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania oraz opłaty za zbycie prawa wieczystego użytkowania.

2. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 49.805,00zł, wykonanie 59.283,91zł, tj. 119,03% planu.

Częścią składową tego wykonania są dochody z najmu lokali użytkowych – 40.766,31zł, dzierżawy gruntów – 10.424,45zł, czynszu za obwody łowieckie – 3.953,15zł, oraz wpływy za wynajem hali przy Szkole Podstawowej w Dobromierzu – 2.390,00zł i sali w budynku UG na szkolenia – 1.750,00zł.

3.Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Plan 141.658,00zł, wykonanie 153.251,04zł, tj. 108,18% planu

Uzyskano 1.200,00zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych i 147.431,30zł ze sprzedaży 11 lokali mieszkalnych. Sprzedano 3 lokale w Dobromierzu, 5 lokali w Dzierzkowie, 1 w Borowie, 1 w Czernicy i 1 lokal w Roztoce. Pozostała kwota to wpływy z tytułu rozłożenia na raty sprzedaży lokali mieszkalnych w latach poprzednich.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 2.460,00, wykonanie 2.460,00zł, tj. 100,00% planu

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano 2.460,00zł – sprzedano 4 maszyny rolnicze.

1.5 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1.449.805,00zł, wykonanie 1.326.166,26zł, tj.91,47% planu

Wartość zaplanowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oszacowana przez Ministerstwo Finansów w wysokości

1.448.805,00zł zrealizowana została w wysokości 1.316.969,00zł, co stanowi 90,90% planu. W 2009 roku przekazano Gminie o 131.836,00zł mniej udziałów niż zaplanowano.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w wysokości 1.000,00zł, a wykonano w kwocie 9.197,26zł, co stanowi 919,73% kwoty planowanej. W trakcie roku trudno jest oszacować wpływy z tego tytułu, tym bardziej że przez cały rok dochody z tego tytułu były bardzo niskie, dopiero pod koniec roku Urzędy Skarbowe przekazały większą część udziałów, stąd tak duże wykonanie w porównaniu do planu.

1.6. Pozostałe dochody

Plan 272.521,00zł, wykonanie 311.719,41zł, tj. 114,37% planu

W tym:

1.Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności

Plan 33.800,00zł, wykonanie 39.087,96zł, tj. 115,64% planu

W ramach dochodu z tego tytułu uzyskano odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych – 20.528,80, od osób fizycznych – 18.263,46zł oraz innych nieterminowo przekazywanych należności – 295,70zł.

2. Pozostałe odsetki

Plan 11.137,00zł, wykonanie 53.180,55zł, tj. 477,51% planu.

Na w/w dochód składają się odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w BZ WBK w Świebodzicach, tj. lokat terminowych oraz od lokat overnight (nocnych) tworzonych z rachunku Gminy Dobromierz. Za 2009r. naliczone przez bank odsetki wynoszą 52.985,47zł oraz odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty- 195,08zł.

W trakcie roku trudno jest ustalić realny dochód z tytułu odsetek naliczonych przez bank z uwagi na zmienność oprocentowania lokat, tym bardziej że większość założonych lokat z początkiem 2009 r. - łącznie około 1 mln złotych - rozwiązana została z dniem 30.12.2009r. i dopiero na koniec 2009 roku odsetki stały się dochodem Gminy.

3. Wpływy z usług

Plan 10.100,00zł, wykonanie 8.684,85zł, tj.85,99% planu

Z zakresu dochodów z tytułu wpływów z usług uzyskano 8.684,85zł.

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 8.500,00zł, wykonanie 5.879,49zł, tj. 69,17% planu

W części należnej budżetowi gminy tytułem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód w wysokości 5.879,49zł na który składa się:

- z tytułu wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych meldunkowych – 395,00zł
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 5.484,49zł

5. Wpływy z różnych dochodów

Plan 203.542,00zł, wykonanie 199.444,56zł, tj. 97,99% planu

Tytułem rozliczenia z roku 2008 uzyskano dochody w wysokości 199.444,56zł. Znaczącą kwotę stanowi tu zwrot środków z wydatków niewygasających – 185.001,20zł, wpływ środków z postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika z tytułu zwrotu wypłaconych wierzycielom świadczeń alimentacyjnych – 10.378,32zł, pozostała kwota to dochód powstały głównie z rozliczeń z 2008 roku.

6. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 5.000,00zł, wykonanie 5.000,00zł, tj. 100,00% planu

Wykazany dochód to darowizna pieniężna dla Szkoły Podstawowej w Dobromierzu od Fundacji Grupy Telekomunikacji Polskiej za projekt „Szkoła bez przemocy”.

7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 442,00zł, wykonanie 442,00zł, tj. 100,00% planu.

Gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami.

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

Plan 7.380,00zł, wykonanie 7.380,00zł, tj. 100,00% planu

W oparciu o podpisaną umowę o współpracy z fundacją pn. „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” otrzymano środki pieniężne w wysokości 7.380,00zł 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 131.859,99zł, wykonanie 111.871,36zł, tj. 84,84% planu

1.9. Dotacje rozwojowe

Plan 4.000,00zł, wykonanie 3.904,00zł, tj. 97,60% planu

Na podstawie umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację Projektu systemowego „Szansa dla bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki finansowe w formie dotacji rozwojowej na kwotę 131.859,99zł i 4.000,00zł.

Zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane we wniosku, ale ich koszt był niższy o 20.084,63zł z uwagi na mniejsze niż planowane we wniosku o dofinansowanie koszty szkoleń. W związku z tym zaszła konieczność częściowego zwrotu dotacji rozwojowej w kwocie 19.988,63zł i 96,00zł. Zwrotu tej dotacji dokonano 16.11.2009r.r.

1.10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan 15.000,00zł, wykonanie 15.000,00zł tj. 100,00% planu

Na podstawie porozumienia zawartego między Gminą a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymaliśmy środki na roboty konserwacyjne polegające na wycince drzew i zakrzaczeń na rzece Nysa Szalona w miejscowości Dzierzków, Roztoka i Kłaczyła.

1.11 Dotacje otrzymane z funduszy celowych
Plan 192.444,03zł, wykonanie 192.444,03zł tj. 100,00% planu

- 118.800,00zł - gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne „Gniewków – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej”
- 51.840,00zł. – z tytułu rozliczenia w 2009r. zakończonego w roku 2008 zadania pn. „Pietrzyków – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej”. W 2008 roku Gmina zaangażowała w nie swoje środki własne, natomiast rozliczenie dotacji przyznanej przez TFOGR, zgodnie z podpisaną umową, nastąpiło w roku 2009. Otrzymana kwota stanowi więc refundację poniesionych wydatków w 2008r. —
- Z tytułu rozliczenia w 2009r. zadania zakończonego w roku 2008 pn „Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb niepełnosprawnych” Gmina otrzymała dotację w kwocie 21.804,03zł, która stanowi refundację zaangażowanych na to zadanie w roku ubiegłym środków własnych.

1.12. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan 442.858,00zł, wykonanie 442.858,00zł, tj. 100,00% planu

Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego 442.858,00zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja świetlicy wiejskiej w

Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013”.

2. SUBWENCJA OGÓLNA

Plan 4.509.342,00zł, wykonanie 4.509.342,00zł, tj. 100,00% planu

Subwencja ogólna otrzymana przez Gminę w 2009 roku wyniosła 4.509.342,00zł i stanowi 100,00% kwoty zaplanowanej, a jej udział w dochodach ogółem stanowi 33,88%

W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- subwencja oświatowa - 3.225.750,00zł tj. 100,00% planu
- subwencja wyrównawcza - 1.245.244,00zł tj. 100,00% planu.
- subwencja równoważąca - 38.348,00zł tj. 100,00% planu.

3. DOTACJE CELOWE

Plan 2.582.832,98zł, wykonanie 2.578.453,99zł tj. 99,83% planu

Otrzymane dotacje celowe to kwota 2.578.453,99zł i stanowi 19,37% 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 – 1.743.396,61zł, w tym:

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 251.688,64zł
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) - 69.122,00zł
- Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 914,00zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego – 6.663,00zł
- Obrona cywilna – 1.000,00zł
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.357.998,18zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 5.243,00zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 50.767,79zł

2. Z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 635.057,38zł, w tym:

- Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” – 17.867,00zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.699,22zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 353.083,64zł
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 118.600,00zł
- Dożywianie dzieci w szkołach – realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 27.000,00zł
- Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 107.547,52zł
- Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum – 8.260,00zł.

3. Z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 200.000,00zł.

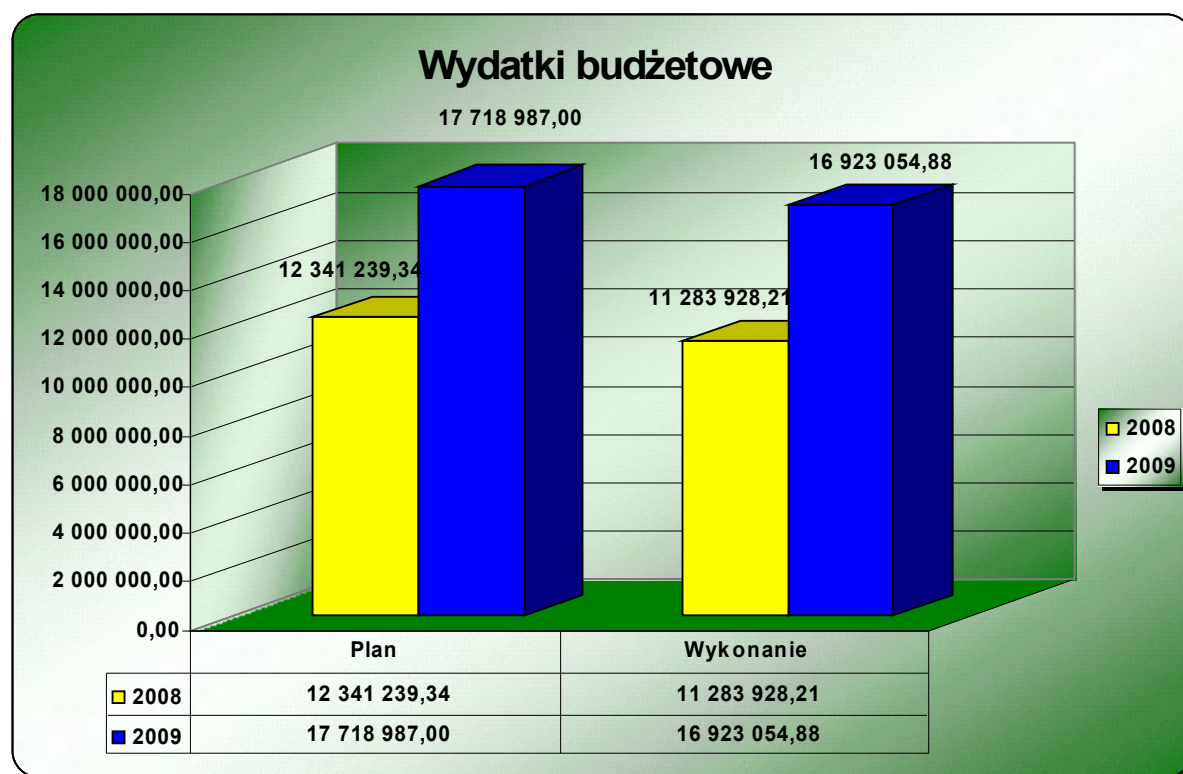
- Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, Gmina Dobromierz otrzymała 200.000,00zł ze środków pochodzących z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2009 na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dotacja przeznaczona została na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 234/1, 234/3, 240/2 w miejscowości Serwinów, obręb Dobromierz – przebudowa nawierzchni drogi”.

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na 2009 rok po stronie wydatków przyjęto kwotę 17.718.987,00 zł, a wydatkowano 16.923.054,88zł, co stanowi 95,51% planu rocznego.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.325.640,49zł, co stanowi 94,88% planu, a wydatki majątkowe w kwocie 5.597.414,39zł i stanowi to 96,80% realizacji planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków jest wyższy aż o 43,57 % w porównaniu do roku 2008, a wykonanie planu wyższe o 49,97% w porównaniu z wykonaniem roku 2008r, co przedstawia tabela na str. 3 oraz poniższy wykres



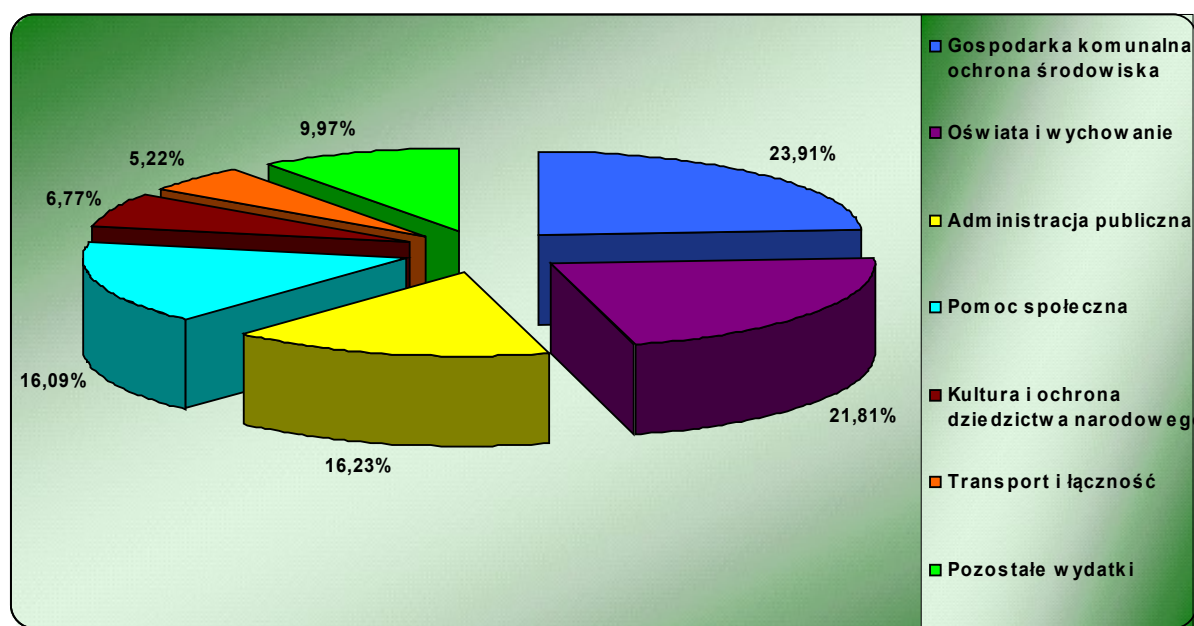
REALIZACJA WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r	Wykon. w %
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:	394.031,98	342.594,81	86,95

	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>55.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>69,09</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	252.000,00 <i>15.000,00</i>	246.455,13 <i>9.455,13</i>	97,80 <i>63,03</i>
600	Transport i łączność w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	947.619,00 <i>645.783,00</i>	882.947,12 <i>595.765,96</i>	93,17 <i>92,25</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	517.417,78 <i>370.417,78</i>	475.946,89 <i>345.710,71</i>	91,98 <i>93,33</i>
710	Działalność usługowa	78.500,00	74.927,90	95,45
750	Administracja publiczna w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	3.066.642,03 <i>390.000,00</i>	2.746.290,29 <i>388.589,81</i>	89,55 <i>99,64</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.577,00	7.577,04	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: <i>Wydatki majątkowe</i>	118.473,00 <i>32.600,00</i>	117.610,17 <i>31.882,14</i>	99,27 <i>97,80</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00	42.931,23	85,86
757	Obsługa długu publicznego	24.675,00	8.231,87	33,36
758	Różne rozliczenia w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	34.431,00 <i>21.900,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	2,90 <i>4,57</i>
801	Oświata i wychowanie	3.726.224,00	3.690.885,58	99,05
851	Ochrona zdrowia	112.100,00	79.714,99	71,11
852	Pomoc społeczna w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	2.772.687,99 <i>12.000,00</i>	2.722.183,80 <i>3.904,00</i>	98,18 <i>32,53</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151.785,00	143.247,52	94,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	4.127.961,22 <i>3.595.600,00</i>	4.046.462,38 <i>3.580.761,96</i>	98,03 <i>99,59</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	1.159.058,00 <i>604.858,00</i>	1.146.494,98 <i>593.595,08</i>	98,92 <i>98,14</i>
926	Kultura fizyczna i sport w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	177.804,00 <i>39.000,00</i>	147.553,18 <i>8.749,60</i>	82,99 <i>22,43</i>
	Razem wydatki w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	17.718.987,00 <i>5.782.158,78</i>	16.923.054,88 <i>5.597.414,39</i>	95,51 <i>96,80</i>

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na :

- **gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** **23,91%**
- **oświatę i wychowanie** **21,81%**
- **administrację publiczną** **16,23%**
- **pomoc społeczną** **16,09%**
- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **6,77%**
- **transport i łączność** **5,22%**



Realizacja wydatków w 2009 roku w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		z tego:	
					Wykon. w %	zadania własne	zadania zlecone
010		Rolnictwo i łowiectwo	394.031,98	342.594,81	86,95	90.906,17	251.688,64
		- wydatki bieżące	339.031,98	304.594,81	89,84	52.906,17	251.688,64
		- wydatki majątkowe	55.000,00	38.000,00	69,09	38.000,00	-
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	16.000,00	12.944,40	80,90	12.944,40	-
		- wydatki bieżące	16.000,00	12.944,40	80,90	12.944,40	-
	01008	Melioracje wodne	45.000,00	15.000,00	33,33	15.000,00	-
		- wydatki bieżące	45.000,00	15.000,00	33,33	15.000,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56.209,00	39.208,40	69,75	39.208,40	-
		- wydatki bieżące	1.209,00	1.208,40	69,75	1.208,40	-
		- wydatki majątkowe	55.000,00	38.000,00	69,09	38.000,00	-
	01030	Izby rolnicze	24.832,00	23.747,45	95,63	23.747,45	-
		- wydatki bieżące	24.832,00	23.747,45	95,63	23.747,45	-
	01095	Pozostała działalność	251.990,98	251.694,56	99,88	5,92	251.688,64
		- wydatki bieżące	251.990,98	251.694,56	99,88	5,92	251.688,64
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252.000,00	246.455,13	97,80	246.455,13	-
		-wydatki bieżące w tym:	237.000,00	237.000,00	100,00	237.000,00	-
		1. Dotacje	162.000,00	162.000,00	100,00	162.000,00	-
		-wydatki majątkowe	15.000,00	9.455,13	63,03	9.455,13	-
	40002	Dostarczanie wody	252.000,00	246.455,13	97,80	246.455,13	-
		Wydatki bieżące w tym:	237.000,00	237.000,00	100,00	237.000,00	-
		-dotacje	162.000,00	162.000,00	100,00	162.000,00	-
		-wydatki majątkowe	15.000,00	9.455,13	63,03	9.455,13	-
600		Transport i łączność	947.619,00	882.947,12	93,17	882.947,12	-

		- wydatki bieżące w tym:	301.836,00	287.181,16	95,14	287.181,16	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	11.600,00	11.600,00	100,00	11.600,00	-
		- wydatki majątkowe	645.783,00	595.765,96	92,25	595.765,96	-
	60016	Drogi publiczne gminne	640.119,00	575.472,36	89,90	575.472,36	-
		- wydatki bieżące, w tym:	301.836,00	287.181,16	95,14	287.181,16	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	11.600,00	11.600,00	100,00	11.600,00	-
		- wydatki majątkowe	338.283,00	288.291,20	85,22	288.291,20	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	307.500,00	307.474,76	99,99	307.474,76	-
		- wydatki majątkowe	307.500,00	307.474,76	99,99	307.474,76	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	517.417,78	475.946,89	91,98	475.946,89	-
		- wydatki bieżące, w tym:	147.000,00	130.236,18	88,60	130.236,18	-
		1. dotacje	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	-
		- wydatki majątkowe	370.417,78	345.710,71	93,33	345.710,71	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	-
		- wydatki bieżące, w tym:	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	-
		1. dotacje	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442.417,78	400.946,89	90,63	400.946,89	-
		- wydatki bieżące	72.000,00	55.236,18	76,72	55.236,18	-
		- wydatki majątkowe	370.417,78	345.710,71	93,33	345.710,71	-
710		Działalność usługowa	78.500,00	74.927,90	95,45	74.927,90	-
		- wydatki bieżące	78.500,00	74.927,90	95,45	74.927,90	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00	69.991,40	99,99	69.991,40	-
		-wydatki bieżące:	70.000,00	69.991,40	99,99	69.991,40	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8.500,00	4.936,50	58,08	4.936,50	-
		- wydatki bieżące	8.500,00	4.936,50	58,08	4.936,50	-
750		Administracja publiczna	3.066.642,03	2.746.290,29	89,55	2.677.168,29	69.122,00
		- wydatki bieżące, w tym:	2.676.642,03	2.357.700,48	88,08	2.288.578,48	69.122,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne	1.928.563,00	1.686.797,73	87,46	1.617.675,73	69.122,00
		- wydatki majątkowe	390.000,00	388.589,81	99,64	388.589,81	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	145.245,00	129.927,41	89,45	60.805,41	69.122,00
		- wydatki bieżące, w tym:	145.245,00	129.927,41	89,45	60.805,41	69.122,00

		1. Wynagrodzenia i pochodne	136.345,00	124.682,15	91,45	55.560,15	69.122,00
	75022	Rady gmin	111.850,00	101.043,80	90,34	101.043,80	-
		- wydatki bieżące	111.850,00	101.043,80	90,34	101.043,80	-
	75023	Urzędy gmin	2.742.427,03	2.456.545,36	89,58	2.456.545,36	-
		- wydatki bieżące, w tym:	2.352.427,03	2.067.955,55	87,91	2.067.955,55	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	1.791.798,00	1.562.115,58	87,18	1.562.115,58	-
		- wydatki majątkowe	390.000,00	388.589,81	99,64	388.589,81	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37.320,00	32.094,23	86,00	32.094,23	-
		- wydatki bieżące, w tym:	37.320,00	32.094,23	86,00	32.094,23	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	420,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	29.800,00	26.679,49	89,53	26.679,49	-
		- wydatki bieżące	29.800,00	26.679,49	89,53	26.679,49	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.577,00	7.577,04	100,00	0,04	7.577,00
		- wydatki bieżące, w tym:	7.577,00	7.577,04	100,00	0,04	7.577,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne	2.571,28	2.571,32	100,00	0,04	2.571,28
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00	914,04	100,00	0,04	914,00
		- wydatki bieżące, w tym:	914,00	914,04	100,00	0,04	914,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne	914,00	914,04	100,00	0,04	914,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.663,00	6.663,00	100,00	0,00	6.663,00
		- wydatki bieżące, w tym:	6.663,00	6.663,00	100,00	0,00	6.663,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne	1.657,28	1.657,28	100,00	0,00	1.657,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.473,00	117.610,17	99,27	116.610,17	1.000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	85.873,00	85.728,03	99,83	84.728,03	1.000,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne	6.905,00	6.882,45	99,67	6.882,45	-
		- wydatki majątkowe	32.600,00	31.882,14	97,80	31.882,14	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109.773,00	108.910,17	99,21	108.910,17	-
		- wydatki bieżące, w tym:	77.173,00	77.028,03	99,81	77.028,03	-

		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.905,00	6.882,45	99,67	6.882,45	-
		- wydatki majątkowe	32.600,00	31.882,14	97,80	31.882,14	-
	75414	Obrona cywilna	1.200,00	1.200,00	100,00	200,00	1.000,00
		- wydatki bieżące	1.200,00	1.200,00	100,00	200,00	1.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	-
		- wydatki bieżące	7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00	42.931,23	85,86	42.931,23	-
		- wydatki bieżące, w tym:	50.000,00	42.931,23	85,86	42.931,23	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	37.000,00	34.996,19	94,58	34.996,19	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	50.000,00	42.931,23	85,86	42.931,23	-
		- wydatki bieżące, w tym:	50.000,00	42.931,23	85,86	42.931,23	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	37.000,00	34.996,19	94,58	34.996,19	-
757		Obsługa długu publicznego	24.675,00	8.231,87	33,36	8.231,87	-
		- wydatki bieżące, w tym:	24.675,00	8.231,87	33,36	8.231,87	-
		1. na obsługę długu	24.675,00	8.231,87	33,36	8.231,87	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24.675,00	8.231,87	33,36	8.231,87	-
		- wydatki bieżące, w tym:	24.675,00	8.231,87	33,36	8.231,87	-
		1. na obsługę długu	24.675,00	8.231,87	33,36	8.231,87	-
758		Różne rozliczenia	34.431,00	1.000,00	2,90	1.000,00	-
		- wydatki bieżące	12.531,00	0,00	0,00	0,00	-
		- wydatki majątkowe	21.900,00	1.000,00	4,57	1.000,00	-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	-
		- wydatki majątkowe	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33.431,00	0,00	0,00	0,00	-

		- wydatki bieżące	12.531,00	0,00	0,00	0,00	-
		-wydatki majątkowe	20.900,00	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	3.726.224,00	3.690.885,58	99,05	3.690.885,58	-
		- wydatki bieżące, w tym:	3.726.224,00	3.690.885,58	99,05	3.690.885,58	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	2.654.061,00	2.651.620,06	99,91	2.651.620,06	-
	80101	Szkoły podstawowe	2.103.991,00	2.098.091,25	99,72	2.098.091,25	-
		- wydatki bieżące, w tym:	2.103.991,00	2.098.091,25	99,72	2.098.091,25	-
	80103	1. Wynagrodzenia i pochodne	1.515.676,00	1.514.005,47	99,89	1.514.005,47	-
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	215.494,00	214.775,06	99,67	214.775,06	-
		- wydatki bieżące, w tym:	215.494,00	214.775,06	99,67	214.775,06	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	167.535,00	167.029,94	99,70	167.029,94	-
	80110	Gimnazja	1.099.314,00	1.098.814,63	99,95	1.098.814,63	-
		- wydatki bieżące, w tym:	1.099.314,00	1.098.814,63	99,95	1.098.814,63	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	970.850,00	970.584,65	99,97	970.584,65	-
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	260.211,00	232.315,63	89,28	232.315,63	-
		- wydatki bieżące	260.211,00	232.315,63	89,28	232.315,63	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.989,00	6.664,01	95,35	6.664,01	-
		- wydatki bieżące	6.989,00	6.664,01	95,35	6.664,01	-
	80195	Pozostała działalność	40.225,00	40.225,00	100,00	40.225,00	-
		- wydatki bieżące	40.225,00	40.225,00	100,00	40.225,00	-
851		Ochrona zdrowia	112.100,00	79.714,99	71,11	79.714,99	-
		- wydatki bieżące, w tym:	112.100,00	79.714,99	71,11	79.714,99	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	32.000,00	26.799,83	83,75	26.799,83	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	33.400,00	25.170,92	75,36	25.170,92	-
		- wydatki bieżące	33.400,00	25.170,92	75,36	25.170,92	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	4.304,28	43,04	4.304,28	-
		- wydatki bieżące, w tym:	10.000,00	4.304,28	43,04	4.304,28	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	5.200,00	1.645,00	31,63	1.645,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000,00	50.239,79	77,29	50.239,79	-
		- wydatki bieżące, w tym:	65.000,00	50.239,79	77,29	50.239,79	-

		1. Wynagrodzenia i pochodne	26.800,00	25.154,83	93,86	25.154,83	-
	85195	Pozostała działalność	3.700,00	0,00	0,00	0,00	-
		- wydatki bieżące	3.700,00	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	2.772.687,99	2.722.183,80	98,18	1.308.174,83	1.414.008,97
		- wydatki bieżące, w tym:	2.760.687,99	2.718.279,80	98,46	1.304.270,83	1.414.008,97
		1. Wynagrodzenia i pochodne	375.691,00	358.314,39	95,37	313.753,39	44.561,00
		- wydatki majątkowe	12.000,00	3.904,00	32,53	3.904,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	171.250,00	170.417,92	99,51	170.417,92	-
		- wydatki bieżące	171.250,00	170.417,92	99,51	170.417,92	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.372.477,00	1.368.376,07	99,70	10.377,89	1.357.998,18
		- wydatki bieżące, w tym:	1.372.477,00	1.368.376,07	99,70	10.377,89	1.357.998,18
		1. Wynagrodzenia i pochodne	49.421,00	45.818,00	92,71	6.500,00	39.318,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.943,00	7.942,22	99,99	2.699,22	5.243,00
		- wydatki bieżące, w tym:	7.943,00	7.942,22	99,99	2.699,22	5.243,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne	7.943,00	7.942,22	99,99	2.699,22	5.243,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623.948,00	623.536,59	99,93	572.768,80	50.767,79
		- wydatki bieżące	623.948,00	623.536,59	99,93	572.768,80	50.767,79
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54.200,00	52.975,74	97,74	52.975,74	-
		- wydatki bieżące	54.200,00	52.975,74	97,74	52.975,74	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	456.669,99	422.990,02	92,62	422.990,02	-
		- wydatki bieżące, w tym:	444.669,99	419.086,02	94,25	419.086,02	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	314.297,00	301.989,49	96,08	301.989,49	-
		- wydatki majątkowe	12.000,00	3.904,00	32,53	3.904,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	950,00	0,00	0,00	0,00	-

		- wydatki bieżące, w tym:	950,00	0,00	0,00	0,00	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	950,00	0,00	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	85.250,00	75.945,24	89,08	75.945,24	-
		- wydatki bieżące, w tym:	85.250,00	75.945,24	89,08	75.945,24	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	3.080,00	2.564,68	83,27	2.564,68	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151.785,00	143.247,52	94,37	143.247,52	-
		- wydatki bieżące, w tym:	151.785,00	143.247,52	94,37	143.247,52	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32.000,00	27.440,00	85,75	27.440,00	-
		- wydatki bieżące	32.000,00	27.440,00	85,75	27.440,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	119.785,00	115.807,52	96,68	115.807,52	-
		- wydatki bieżące	119.785,00	115.807,52	96,68	115.807,52	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.127.961,22	4.046.462,38	98,03	4.046.462,38	-
		- wydatki bieżące	532.361,22	465.700,42	87,48	465.700,42	-
		- wydatki majątkowe	3.595.600,00	3.580.761,96	99,59	3.580.761,96	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.535.600,00	3.521.227,85	99,59	3.521.227,85	-
		- wydatki majątkowe	3.535.600,00	3.521.227,85	99,59	3.521.227,85	-
	90002	Gospodarka odpadami	52.000,00	38.717,19	74,46	38.717,19	-
		-wydatki bieżące	52.000,00	38.717,19	74,46	38.717,19	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000,00	18.763,91	75,05	18.763,91	-
		- wydatki bieżące	25.000,00	18.763,91	75,05	18.763,91	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	211.439,00	209.994,34	99,32	209.994,34	-
		- wydatki bieżące	211.439,00	209.994,34	99,32	209.994,34	-
	90095	Pozostała działalność	303.922,22	257.759,09	84,81	257.759,09	-
		- wydatki bieżące	243.922,22	198.224,98	81,27	198.224,98	-
		-wydatki majątkowe	60.000,00	59.534,11	99,22	59.534,11	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.159.058,00	1.146.494,98	98,92	1.146.494,98	-

		- wydatki bieżące, w tym:	554.200,00	552.899,90	99,76	552.899,90	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	13.000,00	12.999,90	100,00	12.999,90	-
		2.Dotacje	528.310,00	528.310,00	100,00	528.310,00	-
		-wydatki majątkowe	604.858,00	593.595,08	98,14	593.595,08	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14.300,00	12.999,90	92,86	12.999,90	-
		- wydatki bieżące, w tym:	14.300,00	12.999,90	92,86	12.999,90	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	13.000,00	12.999,90	100,00	12.999,90	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.061.488,00	1.050.225,08	98,94	1.050.225,08	-
		- wydatki bieżące w tym:	456.630,00	456.630,00	100,00	456.630,00	-
		- dotacje	456.630,00	456.630,00	100,00	456.630,00	-
		Wydatki majątkowe	604.858,00	593.595,08	98,14	593.595,08	-
	92116	Biblioteki	71.680,00	71.680,00	100,00	71.680,00	-
		- wydatki bieżące w tym:	71.680,00	71.680,00	100,00	71.680,00	-
		- dotacje	71.680,00	71.680,00	100,00	71.680,00	-
	92195	Pozostała działalność	11.590,00	11.590,00	100,00	11.590,00	-
		- wydatki bieżące	11.590,00	11.590,00	100,00	11.590,0	-
926		Kultura fizyczna i sport	177.804,00	147.553,18	82,99	147.553,18	-
		- wydatki bieżące, w tym:	138.804,00	138.803,58	100,00	138.803,58	-
		1. Dotacje	106.680,58	106.680,58	100,00	106.680,58	-
		- wydatki majątkowe	39.000,00	8.749,60	22,43	8.749,60	-
	92601	Obiekty sportowe	127.804,00	97.553,18	76,33	97.553,18	-
		- wydatki bieżące w tym:	88.804,00	88.803,58	100,00	88.803,58	-
		- dotacje	56.680,58	56.680,58	100,00	56.680,58	-
		Wydatki majątkowe	39.000,00	8.749,60	22,43	8.749,60	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	-
		- wydatki bieżące w tym:	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	-
		- dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	-
Razem wydatki, w tym:			17.718.987,00	16.923.054,88	95,51	15.179.658,27	1.743.396,61
	1. wydatki bieżące, w tym:	11.936.828,22	11.325.640,49	94,88	9.582.243,88	1.743.396,61	

	. wynagrodzenia i pochodne	5.061.391,28	4.792.581,87	94,69	4.676.327,59	116.254,28
	. dotacje	871.990,58	871.990,58	100,00	871.990,58	
	. wydatki na obsługę długu	24.675,00	8.231,87	33,36	8.231,87	
	2. Wydatki majątkowe	5.782.158,78	5.597.414,39	96,80	5.597.414,39	

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 394.031,98zł, wykonanie 342.594,81zł, tj. 86,95% planu z tego:

Biura geodezji i terenów rolnych

Plan 16.000,00zł, wykonanie 12.944,40zł, tj. 80,90% planu

Wydatki bieżące

Kwotę 12.944,40zł przeznaczono na opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów w granicach działek nr 54 w Dzierzkowie, nr 355/54 i 355/57 w Dobromierzu, nr 42/1 i 104/8 w Roztoce.

Melioracje wodne

Plan 45.000,00zł, wykonanie 15.000,00zł, tj. 33,33% planu

Wydatki bieżące

1. Na podstawie porozumienia zawartego między Gminą a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, otrzymaliśmy środki w kwocie 15.000,00zł na odkrzaczanie rzeki Nysa Szalona w Kłaczynie. Środki zostały wydatkowane w całości zgodnie z przeznaczeniem.
2. Nie zrealizowano planu wydatków - 30.000,00zł na prace konserwacyjne i naprawcze rowów z uwagi na fakt, że zadania przewidziane na 2009r. zostały przeniesione na 2010r.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 56.209,00zł, wykonanie 39.208,40zł, tj. 69,75% planu

Wydatki bieżące

Zaplanowane środki wydatkowano na opłatę roczną na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Świdnicy za wbudowanie w pas drogi powiatowej wodociągu w Borowie - 1.208,40zł

Wydatki majątkowe

1. Nie zrealizowano planu 15.000,00zł, na zadanie inwestycyjne - „Projekt techniczny na zmianę procesu uzdatniania wody SUW Dobromierz”, ze względu na przyznane środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację sieci wodociągowej w Dobromierzu, zmiana procesu uzdatniania wody SUW Dobromierz będzie uwzględniona przy realizacji projektu w latach 2010-2011.
2. Na opracowanie dokumentacji o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań oddziaływania na środowisko sieci wodociągowej w Bronówku, Dobromierzu i Dzierzkowie z raportem oddziaływania na środowisko wydatkowano kwotę **38.000,00zł**.

Izby rolnicze

Plan 24.832,00zł, wykonanie 23.747,45zł, tj. 95,63% planu

Wydatki bieżące

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

Pozostała działalność

Plan 251.990,98zł, wykonanie 251.694,56zł, tj. 99,88% 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 **246.753,56zł** oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie **4.941,00zł**, zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego i otrzymanymi na ten cel środkami.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 252.000,00zł, wykonanie 246.455,13 zł, tj. 97,80% planu

Dostarczanie wody

Plan 252.000,00zł, wykonanie 246.455,13zł, tj. 97,80% planu

Wydatki bieżące

1. Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego (Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu) na dopłatę do dostarczanej wody -162.000,00zł
wykaz dotacji przedstawia załącznik na 11 do sprawozdania
2. Usunięto awarię tablicy sterującej na Stacji Uzdatniania Wody w Dobromierzu – 75.000,00zł.

Wydatki majątkowe

Zakup pompy głębinowej na ujęcie wody pitnej w Serwinowie – **9.455,13zł**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 947.619,00zł, wykonanie 882.947,12 zł, tj. 93,17% planu

Drogi publiczne gminne

Plan 640.119,00zł, , wykonanie 575.472,36zł, tj. 89,90% planu.

Wydatki bieżące:

- Wykonanie projektu organizacji ruchu i projektu zjazdu w Szymanowie (umowa o dzieło) - 11.600,00zł
- Zakup 28 motywów świetlnych umieszczonych przy drogach gminnych oraz 6mb rur betonowych na przepust drogowy – 20.023,57zł
- Usługi remontowe - 101.809,09zł
w tym:

- naprawa przepustu drogowego w Jugowej – 1.806,52zł
 - naprawa drogi gminnej w Siolkowicach – 3.999,57zł
 - naprawa nawierzchni dróg gminnych 25.489,96zł
 - przebudowa zjazdu drogi gminnej obręb Jugowa – 15.953,05zł
 - równanie drogi ulica Zielona w Dobromierzu – 560,00zł
 - wykonanie barier przy drogach gminnych – 53.999,99zł.
- Zakup usług pozostałych – 153.748,50zł
 - w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg – 73.095,50zł
 - usuwanie drzew i krzewów z pasa dróg gminnych – 16.286,70zł
 - koszenie poboczy dróg – 40.000,00zł
 - transport, montaż i demontaż motywów świetlnych – 7.368,99zł
 - oznakowanie dróg gminnych (montaż i naprawa) – 12.261,31zł
 - wykonanie map i pomiarów geodezyjnych – 4.736,00zł.

Wydatki majątkowe:

Wydatki inwestycyjne:

tym:

- Wykup części działki nr 81/4 położonej w Dobromierzu z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej – **19.509,50zł**
- Gniewków – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i długości 825mb - **268.781,70zł.**
 Źródłem finansowania tej drogi są: 118.800,00zł dotacja z TFOGR
 149.981,70zł środki własne

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Nie został zrealizowany plan zakupu 2 luster, ponieważ zadanie zrealizowano bez wydatkowania przeznaczonych środków.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 307.500,00zł, , wykonanie 307.474,76zł, tj. 99,99% planu.

Wydatki majątkowe:

Wydatek w całości dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 234/1, 234/3 i 240/2 w miejscowości Serwinów, obręb Dobromierz – przebudowa nawierzchni drogi”. Na to zadanie Gmina otrzymała dotację ze środków pochodzących z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2009 na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **200.000,00zł.** Wartość zainwestowanych środków własnych wynosi **107.474,76zł.**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 517.417,78zł, wykonanie 475.946,89zł, tj. 91,98% planu

z tego:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 75.000,00 wykonanie 75.000,00zł, tj. 100,00% planu

Wydatki bieżące:

Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego (Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu) na dopłatę do czynszu regulowanego -75.000,00zł

wykaz dotacji przedstawia załącznik na 11 do sprawozdania

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 442.417,78zł, wykonanie 400.946,89zł, tj. 90,63% planu

Wydatki bieżące

- Remont elewacji budynku ul. 3 Maja 57 w Roztoce – 29.277,31zł
- Wydatki poniesione na ogłoszenia w prasie, inwentaryzacje budynków oraz podział i wyceny nieruchomości w których następowała sprzedaż 25.958,87zł

Wydatki majątkowe

- Na zadanie „Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny wydatkowano tylko **152,10zł**, ponieważ realizację zadania ujęto w budżecie na 2010 rok.
- Wykonano remonty kapitalne dachów na budynkach komunalnych o łącznej wartości **177.709,64zł**, w tym:
 - Dobromierz, Pl. Wolności 16 58.612,20zł
 - Dobromierz, ul. Chrobrego 17 59.437,99zł
 - Roztoka, ul. 3 Maja 57 59.659,45zł
- Wykonano remont kapitalny lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym Czernica nr 26 w wyniku którego uzyskano 4 izby o powierzchni mieszkalnej 40,10m². Wartość robót **18.287,19zł**
- Wykonano remont kapitalny lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym Gniewków nr 38 w wyniku którego uzyskano 5 izb o powierzchni mieszkalnej 40,35m². Wartość robót **29.561,95zł**
- Na zadanie inwestycyjne „Przystosowanie lokalu na poradnię rehabilitacyjną w Roztoce ul. 3 Maja 57” przeznaczono środki własne w wysokości **119.999,83zł**. Wykonawca przeprowadził roboty remontowe, ogólnobudowlane, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz podjazd dla niepełnosprawnych.

Wykonawcą wszystkich wymienionych zadań inwestycyjnych był ZOK Dobromierz.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 78.500,00zł, wykonanie 74.927,90zł, tj. 95,45% planu

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 70.000,00,00 wykonanie 69.991,40zł tj. 95,45% planu

Wydatki bieżące

- sporządzenie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do jednostkowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz dla obszarów wskazanych przez zlecniodawcę – 8.540,00zł
- zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/224/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy, z przeznaczeniem na wykonanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz 61.451,40zł.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 8.500,00zł, wykonanie 4.936,50zł tj. 58,08% planu

Wydatki bieżące

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.066.642,03zł, wykonanie 2.746.290,29zł, tj. 89,55% planu

Urzędy wojewódzkie

Plan 145.245,00zł, wykonanie 129.927,41zł, tj. 89,45% planu

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	124.682,15zł
- zakup druków do USC	522,51zł
- zakup usług pozostałych	1.722,75zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00zł

Rady gmin

Plan 111.850,00zł, wykonanie 101.043,80zł, tj. 90,34% planu

Wydatki bieżące:

- wypłaty diet przewodniczącego i radnych	97.218,06zł
- zakup materiałów (artykuły spożywcze na posiedzenia komisji i sesje, artykuły biurowe)	2.849,33zł
- konserwacja kserokopiarki	295,31zł
- koszty dojazdu serwisanta do kserokopiarki	138,20zł
- zakup monitora do komputera	542,90zł

Urzędy gmin

Plan 2.742.427,03zł, wykonanie 2.456.545,36zł, tj. 89,58% planu

Wydatki bieżące

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dopłata do zakupu okularów, woda, odzież robocza)	2.923,76zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.289.243,39zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.698,28zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	154.602,09zł
- składki na Fundusz Pracy	26.502,82zł
- wpłaty na PFRON	26.748,86zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.619,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.069,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	160.099,52zł
w tym: 1) zakup opału –21.679,94zł	
2) zakup paliwa i części samochodowych – 38.801,42zł	
3) art. biurowe i druki - 10.354,35zł	
4) prenumerata czasopism – 3.707,62zł	
5) literatura fachowa – 9.610,11zł	
6) środki czystości – 3.696,60zł	
7) materiały do bieżących napraw dla konserwatora – 3.600,94zł	
8) meble biurowe, regały do archiwum sprzęt biurowo i komputerowy i inne wyposażenie– 40.353,64zł.	
9) materiały budowlane do remontu toalet, kotłowni i pomieszczeń biurowych-16.513,57zł	
10) pozostałe materiały: ozdoby świąteczne, art. spożywcze, kwiaty, flagi – 11.781,33zł	
- energia elektryczna	13.168,00zł
- zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu i naprawa maszyn, remont instalacji co, roboty elektryczne związane ze zmianą przyłącza, wykonanie ścianki działowej)	19.676,60zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	1.005,00zł
- zakup usług pozostałych	112.605,53zł
w tym: 1) obsługa prawna 39.308,00zł	
2) opłaty pocztowe 16.960,72zł	
3) obsługa serwisowa programów komputerowych 17.266,80zł	
4) prowizje bankowe 6.561,04zł	
5) usługi BHP 7.312,00zł	
6) ogłoszenia w prasie 2.020,32zł	
7) wywóz nieczystości 4.039,24zł	
8) dopłata do studiów 1.500,00zł	
9) inne usługi 17.637,41zł (w tym: opłaty za noclegi na szkoleniach, abonament RTV, usługi transportowe)	
- zakup usługi dostępu do sieci Internet	9.365,33zł
- opłata telefonów komórkowych	8.351,84zł
- opłata telefonów stacjonarnych	8.964,18zł
- podróże służbowe krajowe	21.344,68zł
- podróże służbowe zagraniczne	3.189,48zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, sprzętu elektronicznego)	13.466,90zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa
w sprawie zapytania o niekaralności 200,00zł
- podatek VAT 17.809,00zł
- szkolenia pracowników 14.667,96zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 4.271,07zł
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 21.363,26zł
- w tym: tusze i tonery do drukarek, nośniki
danych, zasilacze awaryjne, zestaw do
podpisu elektronicznego i inne.

Wydatki majątkowe:

- Na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku urzędu gminy” wydatkowano **328.833,77zł**, w tym:
 - wymiana stolarki okiennej – 155.000,00zł
 - remont elewacji na budynku UG – 173.833,77zł, w tym:
68.000,00zł zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/224/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy.
- Na zadanie inwestycyjne „Budowa myjni dla pojazdów gminnych” przeznaczono kwotę **11.756,04zł**.
- Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/224/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **48.000,00zł** na zakupy inwestycyjne które obejmują:
 - zakup notebooka wraz z oprogramowaniem
i oprzyrządowaniem – 10.500,00zł
 - zakup centrali telefonicznej – 8.500,00zł
 - zakup kserokopiarki i programów komputerowych – 29.000,00zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 37.320,00zł, wykonanie 32.094,23zł, tj. 86,00% planu

Wydatki bieżące

Z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, 20.475,68zł
w tym:
zakup materiałów promocyjnych: wyroby regionalne z materiałów ekologicznych, koszulki z nadrukiem, smycze reklamowe, tace owalne

z grawerunkiem, breloki, ozdoby świąteczne, torby papierowe, naklejki samoprzylepne z nadrukiem firmowym

- zakup usług pozostałych 11.618,55zł
w tym:
wydruk i składanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego „Dobromierz” oraz plakatów.

Pozostała działalność.

Plan 29.800,00zł, wykonanie 26.679,49zł, tj. 89,53% planu

Wydatki bieżące

- wypłaty diet sołtysów 20.571,31zł
- zakup materiałów 1.570,00zł
(wiązanki okolicznościowe)
- różne opłaty i składki 4.538,18zł
w tym: - składka na Związek Gmin Wiejskich – 1.450,18zł
- składka członkowska Lokalna Organizacja
Turystyczna Księstwo Świdnicko-Jaworskie – 648,00zł
- opłata za członkostwo w Klubie Samorządowym – 2.440,00zł.

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

Plan 7.577,00zł, wykonanie 7.577,04zł, tj. 100,00% planu

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 914,00zł, wykonanie 914,04,00zł, tj.100,00% planu.

Wydatki bieżące

Wydatki zrealizowane zostały na aktualizację list wyborców. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 914,00zł, która wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne dla osoby sporządzającej aktualizację list wyborców.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 6.663,00zł, wykonanie 6.663,00zł, tj.100,00% planu.

Wydatki bieżące

Środki dotyczą wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 07 czerwca 2009r. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego, która wydatkowana została w całości na:

- diety członków obwodowych komisji	2.970,00zł
- obsługę informatyczną	1.657,28zł
- artykuły biurowe i wyposażenie lokali	1.760,91zł
- usługi transportowe	274,81zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 118.473,00zł, wykonanie 117.610,17zł, tj. 99,27% planu

z tego:

Ochotnicze straż pożarne

Plan 109.773,00 zł, wykonanie 108.910,17zł, tj. 99,21% planu

Wydatki bieżące

- ekwiwalent za udział w pożarach	18.471,97zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	303,80zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.578,65zł
- zakup paliwa, części do samochodów , materiałów do remontów oraz sprzętu p/pożarowego	21.858,34zł
- energia w remizach	12.004,68zł
- Zakup usług remontowych : (konserwacja podnośnika koszonego)	292,80zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne, transport, oznakowanie pojazdów)	7.626,40zł
- opłata za telefon komórkowy	594,44zł
- opłaty za telefony stacjonarne	411,38zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	606,51zł
- różne opłaty – ubezpieczenia samochodów	4.774,06zł
- podatek od nieruchomości	3.505,00zł

Wydatki majątkowe

- Na wyposażenie jednostki OSP w Roztoce zakupiono samochód strażacki o wartości **31.882,14zł**

Obrona cywilna

Plan 1.200,00zł, wykonanie 1.200,00zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki bieżące

- Zakupiono materiały służące wyposażeniu drużyny Obrony Cywilnej (gumofilce, kontener i taczki) – 1.040,00zł
- opłacono przesyłkę materiałów - 40,00zł.
- przeszkolono pracownika w zakresie realizacji zadań obronnych – 120,00zł.

Wydatek w wysokości 1.000,00zł finansowany z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego.

Zarządzanie kryzysowe

Plan 7.500,00zł, wykonanie 7.500,00zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki bieżące

Wydatki w całości związane z zabezpieczeniem zagrożonych terenów przed skutkami ulewnych deszczów jakie nawiedziły nasz rejon w dniach 27-30.06.2009r.

Akcje zabezpieczające podtopione tereny obejmowały:

- wypłaty ekwiwalentu strażakom za akcje przeciwpowodziowe – 1.417,00zł
- zakup piasku do umocnienia brzegów rzek – 4.680,00zł
- transport piasku do miejsc przeznaczenia – 1.403,00zł

Środki na ten cel pochodziły z rezerwy na zarządzanie kryzysowe zabezpieczone w uchwale budżetowej na 2009r.

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

Plan 50.000,00zł, wykonanie 42.931,23zł, tj. 85,86% planu

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 50.000,00zł, wykonanie 42.931,23zł, tj. 85,86% planu

Wydatki bieżące

- | | |
|--|-------------|
| - wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i pochodne | 34.996,19zł |
| - koszty egzekucji komorniczej oraz opłaty od 26 wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej | 7.935,04zł |

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 24.675,00zł, wykonanie 8.231,87 zł, tj. 33,36% planu

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

Plan zł 24.675,00zł, wykonanie 8.231,87zł, tj. 33,36% planu

Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków dotyczy tylko spłaty odsetek od 2 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW (w 2004 i 2009r.) 8.231,87zł

Niski procent wykonania planu w tym rozdziale wynika z faktu, że w uchwale budżetowej 2009 zabezpieczono środki na odsetki od pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW , tj. 1.900.000,00zł.

Gmina nie zaciągnęła pożyczki lecz pod koniec 2009r. kredyt długoterminowy w PKO BP SA, od którego odsetki są płacone będą od 2010r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 34.431,00zł, wykonanie 1.000,00zł, tj. 2,90% planu

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 1.000,00zł, wykonanie 1.000,00zł, tj. 100,00% 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 33.431,00zł.

I. Zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 130.321,00zł, którą do dnia 31.12.2009r. rozdysponowano na następujące wydatki:

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
1.	750.75011	Korekta odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00
2.	750.75023	Korekta odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.687,00
3.	750.75023	Zagraniczny wyjazd służbowy władz gminy	3.200,00
4.	750.75023	Zakup kserokopiarki z funkcją drukarki	3.450,00
		Zakup komputera dla inspektora ds. działalności gospodarczej	3.400,00
		Zakup drukarki laserowej	700,00
		Zakup materiałów budowlanych do adaptacji pomieszczenia strychowego	9.000,00
5.	400.40002	Remont stacji uzdatniania wody konieczny ze względu na awarię powodującą zalanie stacji	75.000,00
6.	754.75412	Zwiększenie planu wydatków na opłatę energii elektrycznej w remizach OSP.	1.073,00
		Razem:	117.790,00

Stan rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2009r. wynosi 12.531,00zł.

II. W budżecie gminy zabezpieczono rezerwę celową w kwocie **295.000,00zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

1. kwota 50.000,00zł - na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, którą w całości rozdysponowano dla klubów sportowych w sposób następujący:

1. LKS „Granit” Roztoka – 22.300,00zł
2. LKS „Kłaczyna” - 12.600,00zł
3. LKS „Płomień” Dobromierz – 12.600,00zł
4. UKS Gniewków - 2.500,00zł

2. kwota 7.500,00zł – na okoliczność wynikającą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która w 2009 roku została rozdysponowana w całości w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe (opis na str. 43).

Wydatki majątkowe:

3. kwota 237.500zł – na wydatki i zakupy inwestycyjne, którą rozdysponowano w następujący sposób:

Lp	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
1.	900.90001	Wkład własny w zadaniu inwestycyjnym „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I”	150.000,00
2.	754.75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rostoka	30.000,00
3.	754.75412	Zwiększenie środków na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rostoka	2.600,00
4.	750.75023	Zakup centrali telefonicznej	8.500,00
		Zakup notebooka z oprogramowaniem	10.500,00
5.	400.40002	Zakup pompy głębinowej zasilającej sieć wodociagową w Gminie Dobromierz	15.000,00
		RAZEM	216.600,00

Stan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2009 – 20.900,00zł

Po dokonaniu wymienionych przesunięć stan rezerw na dzień 31.12.2009r. wynosi:

- Ogólna na nieprzewidziane wydatki 12.531,00zł
- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.900,00zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.726.224,00zł, wykonanie 3.690.885,58, tj. 99,05% planu

Wydatki przeznaczono na:

❖ Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące plan 2.103.991,00zł, wykonanie 2.098.091,25zł, tj. 99,72%

❖ Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące plan 215.494,00zł, wykonanie 214.775,06zł, tj. 99,67%

-

❖ Gimnazja

Wydatki bieżące plan 1.099.314,00zł, wykonanie 1.098.814,63zł, 99,95. %

❖ **Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki bieżące plan 260.211,00zł, wykonanie 232.315,63zł tj. 89,28%

❖ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące plan 6.989,00zł, wykonanie 6.664,01zł tj. 95,35% planu

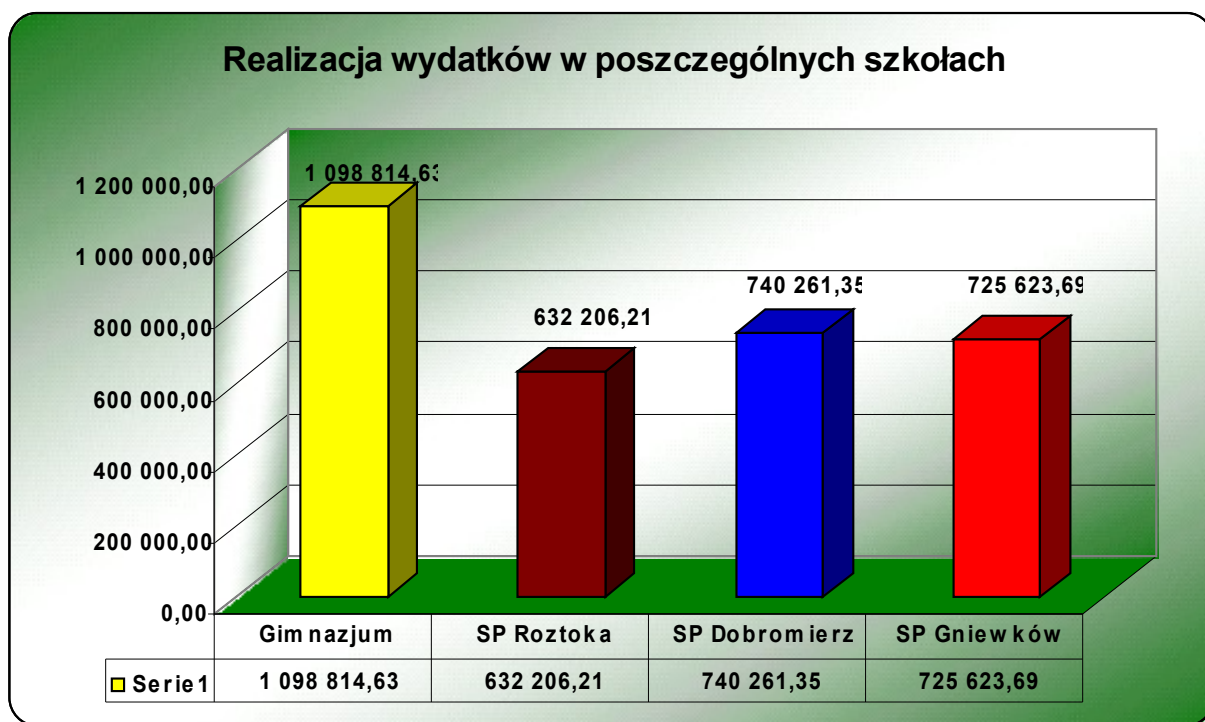
❖ **Pozostała działalność**

Wydatki bieżące plan 40.225,00zł, wykonanie 40.225,00zł, tj.100,00%_
planu

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach

Nazwa wydatków	Plan szkół podstawowych na 2009 rok	Wykonanie ogółem na 31.12.09r.	SP Rostoka	SP Dobromierz	SP Gniewków	Plan gimnazjum na 2009r.	Wykonanie ogółem gimnazjum na 31.12.2009r.
-wynagrodzenia osobowe	1.200.371,00	1.199.117,54	304.171,28	474.792,06	420.154,20	766.320,00	766.316,34
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.239,00	80.210,38	20.499,87	31.637,91	28.072,60	53.700,00	53.501,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	201.763,00	201.412,55	48.010,76	79.845,78	73.556,01	124.350,00	124.304,71
-składki na Fundusz Pracy	32.223,00	32.189,40	8.086,06	12.608,07	11.495,27	20.000,00	19.982,09
Wpłaty na PFRON	105,00	104,97	0,00	104,97	0,00	0,00	0,00
-wynagrodzenia bezosobowe	1.080,00	1.075,60	625,60	0,00	450,00	6.480,00	6.480,00
-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	121.077,00	120.798,65	37.310,02	43.373,72	40.114,91	69.650,00	69.627,59
-zakup materiałów i wyposażenia	258.025,00	256.481,96	141.438,57	30.606,91	84.436,48	2.800,00	2.792,26
-zakup pomocy dydaktycznych	19.547,00	19.308,41	6.421,42	6.049,00	6.837,99	2.500,00	2.449,54
-energia	35.632,00	35.282,55	18.970,89	11.144,97	5.166,69	3.100,00	3.031,95
-usługi remontowe	15.650,00	15.048,49	3.039,00	1.379,99	10.629,50	700,00	634,40
- zakup usług zdrowotnych	2.420,00	2.375,00	860,00	1.020,00	495,00	0,00	0,00

-usługi pozostałe	27.631,00	27.582,28	10.676,09	9.385,87	7.520,32	1.100,00	1.082,78
-opłaty za usługi internetowe	3.928,00	3.742,99	817,33	2.025,23	900,43	0,00	0,00
-opłata za telefony stacjonarne	5.222,00	5.085,97	2.130,66	1.522,00	1.433,31	0,00	0,00
-podróże służbowe krajowe	3.775,00	3.637,53	668,10	860,53	2.108,90	1.840,00	1.837,46
-różne opłaty i składki	5.700,00	5.408,00	2.562,00	2.237,00	609,00	0,00	0,00
-odpisy Zakład. Fund. Św. Socjalnych	82.524,00	82.524,00	22.950,00	30.673,00	28.901,00	45.774,00	45.774,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	753,36	725,28	28,08	0,00	0,00	0,00
-materiały papiernicze do drukarek i ksero	1.200,00	958,45	319,66	188,05	450,74	0,00	0,00
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	5.030,00	4.943,17	1.923,62	728,21	2.291,34	1.000,00	1.000,00
RAZEM:	2.103.991,00	2.098.091,25	632.206,21	740.261,35	725.623,69	1.099.314,00	1.098.814,63



Wydatki niewygasające w dziale 801 –Oświata i wychowanie:

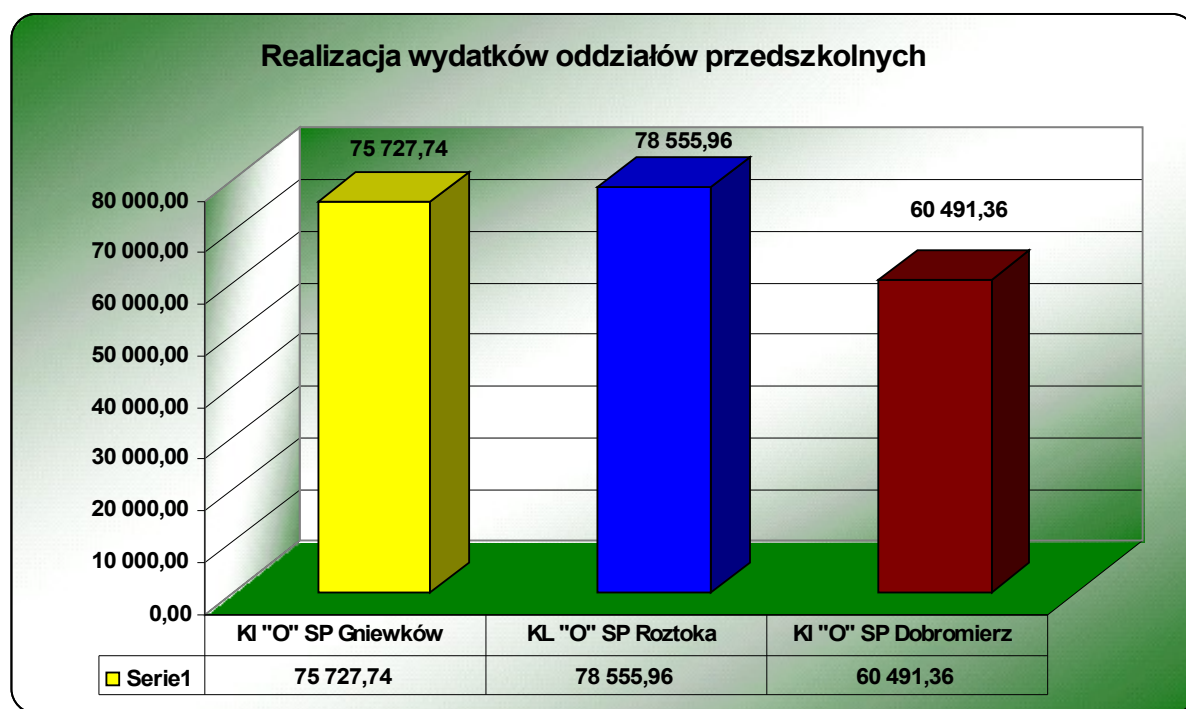
1. Zabezpieczono środki na realizację programu „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na utworzenie placów zabaw w Zespole Szkół w Roztoce i Szkole Podstawowej w Gniewkowie. Gmina złożyła wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie placów zabaw w szkołach. Według harmonogramu, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2010 roku.
Aby zabezpieczyć środki własne w tym konkursie, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/224/09 z dnia 30.12.2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 127.700,00zł.
2. 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 2010r., dlatego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/224/09 z dnia 30.12.2009r. przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 4.100,00zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 215.494,00zł, wykonanie 214.775,06zł tj. 99,67% planu

Wydatki bieżące

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.121,47zł
- wynagrodzenia osobowe	134.813,39zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.005,56zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	20.862,67zł
- składki na Fundusz Pracy	3.348,32zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.856,45zł
- zakup pomocy dydaktycznych	6.100,40zł
- energia elektryczna	4.071,45zł
- zakup usług pozostałych	1.938,81zł
- odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych	9.583,00zł
- zakup materiałów papierniczych	73,54zł



Dowożenie uczniów do szkół

Plan 260.211,00zł, wykonanie 232.315,63zł tj. 89,28% planu

Wydatki bieżące

- zakup usług pozostałych (koszty dojazdu dzieci do szkół) 232.315,63zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 6.989,00,00zł, wykonanie 6.664,01zł 95,35% planu

Wydatki bieżące

- zakup pomocy naukowych – ZS Roztoka 273,00zł
- zakup usług pozostałych 4.806,71zł
 - w tym:
 - o ZS Roztoka – 3.070,51zł
 - o SP Gniewków – 800,00zł
 - o SP Dobromierz – 936,20zł
- podróże służbowe krajowe 1.584,30zł,
 - w tym:
 - o SP Roztoka – 1.389,90zł
 - o SP Gniewków – 194,40zł

Pozostała działalność

Plan 40.225,00, wykonanie 40.225,00zł, tj 100,00% planu.

Wydatki bieżące

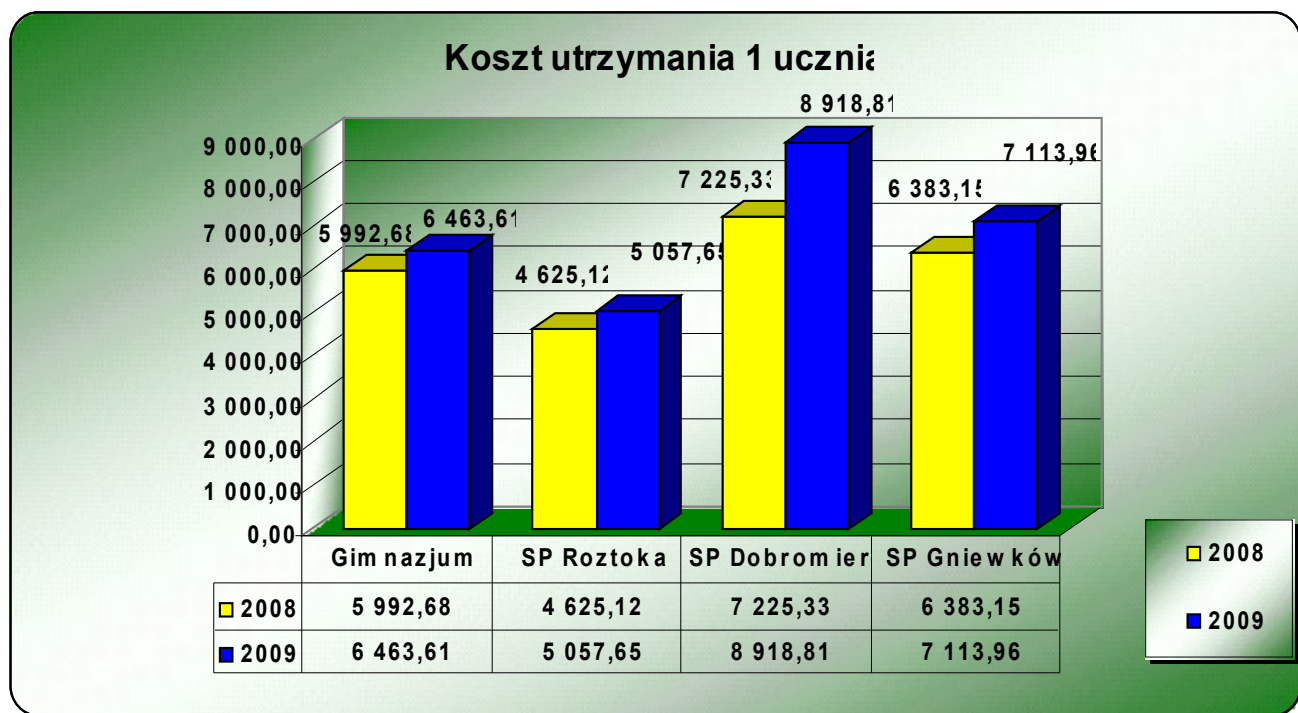
- wypłata przeznaczona na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 5.963,00zł
- wypłata świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty, tj. emerytów i rencistów 34.262,00zł

PODSUMOWUJĄC

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobromierz kształci się 480 dzieci (bez klas „0”), z tego w szkołach podstawowych 310, a w gimnazjum 170 (stan na rok szkolny 2009/2010).

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	Wykonane wydatków w 2009r. (bez inwestycji)	Liczba uczniów w placówce		Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2008	Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2009	% Wzrostu
		2008/2009	2009/2010			
SzP Roztoka	632.206,21	123	125	4.625,12	5.057,65	+9,35
Gimnazjum	1.098.814,63	180	170	5.992,68	6.463,61	+7,86
Zespół Szkół w Roztoce	1.731.020,84	303	295	5.437,53	5.867,87	+7,91
SzP Dobromierz	740.261,35	93	83	7.225,33	8.918,81	+23,44
SzP Gniewków	725.623,69	96	102	6.383,15	7.113,96	+11,45
RAZEM	3.196.905,88	492	480	5.959,98	6.660,22	+11,75



Porównując do analogicznego okresu 2008 roku koszt utrzymania 1 ucznia ma tendencję wzrostową (wzrost o 11,75%). 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 2007/2008	Liczba uczniów w roku szkolnym 2008/2009	Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010
SzP Roztoka	129	123	125
SP Dobromierz	100	93	83
SP Gniewków	102	93	102
Gimnazjum	200	180	170
RAZEM	531	492	480

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 112.100,00zł, wykonanie 79.714,99zł tj. 71,11% planu

Programy polityki zdrowotnej

Plan 33.400,00zł, wykonanie 25.170,92zł, tj 75,36% planu

Wydatki bieżące

Zaplanowano środki na programy zdrowotne zgodnie z art.7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Od kwietnia do października trwała kolejna tura szczepień przeciwko wirusowi HPV, którą objęto 19 jedenastoletków z rocznika 1998 a koszt szczepień wyniósł 25.170,92zł.

Zwalczanie narkomanii

Plan 10.000,00zł, wykonanie 4.304,28zł, tj.43,04% planu.

Wydatki bieżące

W tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 1.645,00zł
- artykuły spożywcze i materiały do wykonania instalacji elektrycznej - 2.573,88zł
- wykonanie tablicy informacyjnej - 85,40zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 65.000,00zł, wykonanie 50.239,79zł tj. 77,29% planu

Wydatki bieżące

Wydatki:

- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy 1.360,57zł
- wynagrodzenia bezosobowe 23.794,26zł
- 17.169,63zł
- zakup art. spożywczych, wyposażenia do świetlic środowiskowych, artykuły papiernicze potrzebne do prowadzenia zajęć, materiały budowlane do remontu pomieszczenia na siedzibę wsparcia w Czernicy 15.485,42zł
- energia elektryczna 624,20zł
- zakup usług pozostałych 8.702,24zł
- czynsz za lokal w Czernicy 273,10zł

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 3.700,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00% planu.

Wydatki bieżące

Nie zrealizowano planu w tym rozdziale, ponieważ:

- środki w kwocie 3.000,00zł przeznaczone były na zakup sprzętu do przychodni rehabilitacyjnej w Roztoce. W trakcie jej urządzania sprzęt okazał się zbędny ze względu na zmienioną koncepcję wyposażenia pomieszczeń.
- środki w kwocie 700,00zł przeznaczone były na wykonanie przyłącza elektrycznego do mammobusu wykonującego badania zdrowotne. Rachunek za energię elektryczną został pokryty przez firmę FADO, która organizowała badanie, zatem nie było konieczne uruchamianie tej kwoty z budżetu gminy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 2.772.687,99zł, wykonanie 2.722.183,80zł tj. 98,18% planu

Z tego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

❖ **Plan 2.750.687,99zł, wykonanie 2.706.203,60zł tj. 98,38% planu**

Urząd Gminy:

❖ **Plan 22.000,00zł, wykonanie 15.980,20zł tj. 72,64% planu**

Na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu składają się:

❖ **Domy pomocy społecznej**

Wydatki bieżące Plan 171.250,00, wykonanie 170.417,92zł tj. 99,51%

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

Wydatki bieżące Plan 1.372.477,00zł, wykonanie 1.368.376,07zł tj. 99,70%

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.

Wydatki bieżące Plan 7.943,00zł, wykonanie 7.942,22zł tj. 99,99%

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

Wydatki bieżące Plan 623.948,00zł, wykonanie 623.536,59zł tj. 99,93%

Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące Plan 54.200,00zł, wykonanie 52.975,74 zł tj. 97,74%

❖ Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące Plan 444.669,99zł, wykonanie 419.086,02zł tj. 94,25%

Wydatki majątkowe Plan 12.000,00zł, wykonanie 3.904,00zł tj. 32,53%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące Plan 950,00zł, wykonanie 0,00zł

Pozostała działalność

Wydatki bieżące Plan ogółem 85.250,00zł, wykonanie 75.945,24zł, tj. 89,08% ogólnego planu

Z tego:

1. Wydatek GOPS

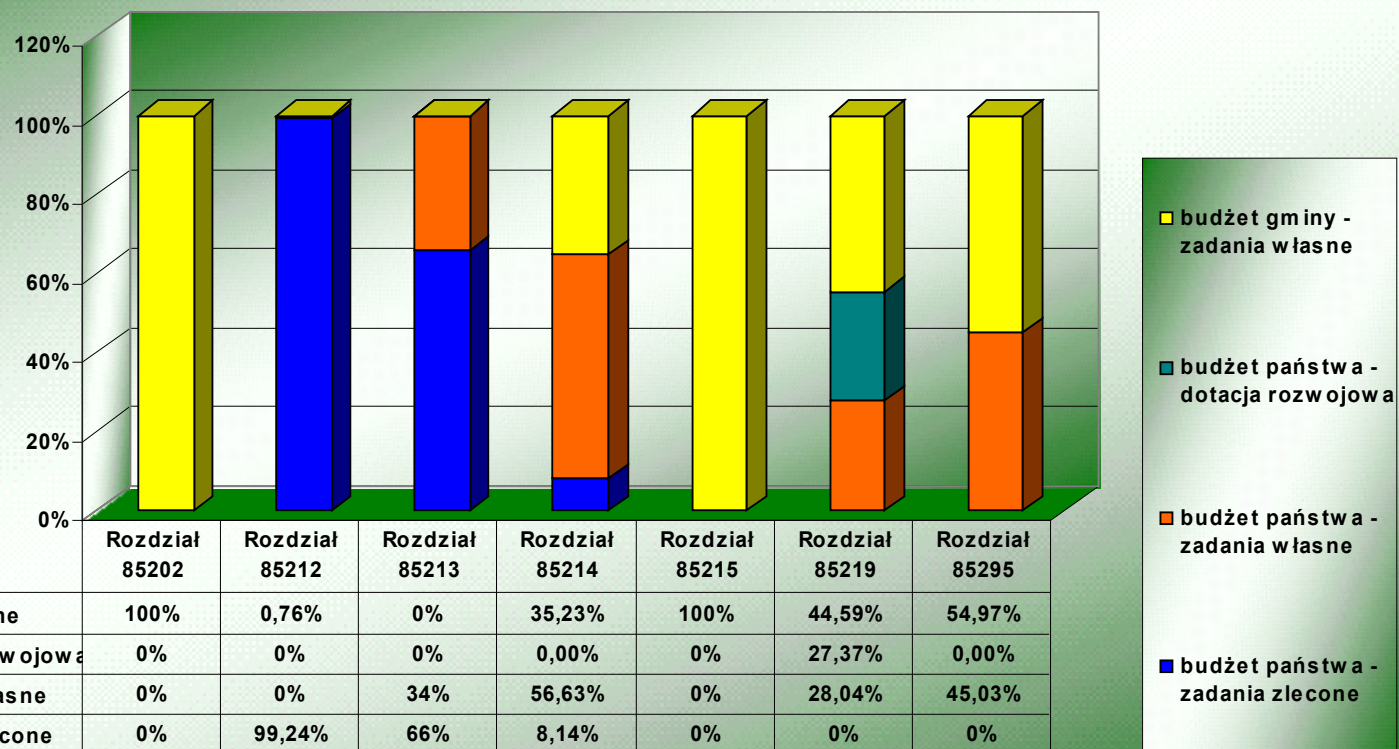
Plan 63.250,00zł, wykonanie 59.965,04zł tj. 94,81%

2. Wydatek Urzędu Gminy

Plan 22.000,00zł, wykonanie 15.980,20zł tj. 72,64% 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 z zakresu pomocy społecznej



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
85202	Domy pomocy społecznej	170.417,92	X	X		170.417,92
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.368.376,07	1.357.998,18	X		10.377,89
85213	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	7.942,22	5.243,00	2.699,22		X
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623.536,59	50.767,79	353.083,64		219.685,16
85215	Dodatki mieszkaniowe	52.975,74	X	X		52.975,74
85219	Ośrodki pomocy społecznej	422.990,02	x	118.600,00	115.775,36	188.614,66
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	X	X		X
85295	Pozostała działalność	59.965,04	X	27.000,00		32.965,04
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GOPS	2.706.203,60	1.414.008,97	501.382,86	115.775,36	675.036,41
85295	Pozostała działalność – wydatek realizowany w Urzędzie Gminy – prace społeczne użyteczne	15.980,20	X	X		15.980,20

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 151.785,00 zł, wykonanie 143.247,52zł tj. 94,37% planu

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan 32.000,00 zł, wykonanie 27.440,00zł tj. 85,75% planu

Wydatki bieżące

Środki zostały przeznaczone na organizację wypoczynku letniego w formie kolonijnej dla 120 dzieci i młodzieży z terenu gminy w Ośrodku Wypoczynkowym „BRYZA” w Mrzeżynie w terminie od 14.08.2009 do 23.08.2009r.

Ogólny koszt kolonii to kwota 68.400,00zł, z czego:

- wpłaty rodziców – 40.960,00zł
- środki z budżetu gminy – 27.440,00zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 119.785,00zł, wykonanie 115.807,52zł, tj. 96,68% planu

Wydatki bieżące

- | | |
|---|--------------|
| - wypłacono stypendia dla 134 uczniów | 105.947,52zł |
| - wypłacono 5 zasiłków szkolnych | 1.600,00zł |
| - zakupiono podręczniki dla 47 uczniów rozpoczynających Naukę w klasach I-III oraz w klasie I gimnazjum | 8.260,00zł |

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.127.961,22,00zł, wykonanie 4.046.462,38zł tj. 98,03% planu

z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 3.535.600,00zł, wykonanie 3.521.227,85zł tj. 99,59% planu.

Wydatki majątkowe:

1. Na zadanie inwestycyjne „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków – Gniewków 24” wydatkowano kwotę **10.573,43zł**,
Wykonano instalację rozsączającą wraz z montażem dwóch zbiorników z PCV i podłączeniem do budynku
2. Na zadanie inwestycyjne „ Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz– Faza II – opracowanie dokumentacji”
wydatkowano kwotę **475.000,00zł**, z czego:
237.500,00zł – z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW
237.500,00zł – z dochodów własnych
3. Na zadanie inwestycyjne ” Budowa systemu gospodarki ściekowej dla

aglomeracji Dobromierz – Faza I” przeznaczono w 2009r. kwotę **3.035.654,42zł**, w tym;

- **2.900.000,00zł** - z kredytu zaciągniętego w PKO BP SA, z tego:
1.106.300,21zł zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/224/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy
- **135.654,42zł** - z dochodów własnych

W 2009 roku kontynuowano prace przy budowie kanalizacji. Zaawansowanie prac wyniosło 31% zakresu robót, kontynuowano również prace przy budowie oczyszczalni ścieków, gdzie zaawansowanie robót wyniosło 22,8%.

Gospodarka odpadami

Plan 52.000,00zł, wykonanie 38.717,19zł, tj. 74,46% planu

Wydatki bieżące

- zakup usług pozostałych 38.717,19zł

Są to wydatki związane z realizacją umowy na odbiór odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów szklanych oraz segregacją odpadów z terenu Gminy Dobromierz, jak również wydatki na naprawę pojemników na odpady z tworzyw sztucznych.

Z uwagi na naprawę pojemników na odpady, nie zrealizowano planu zakup nowych, gdyż wykorzystane będą pojemniki po naprawie.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 25.000,00zł, wykonanie 18.763,91zł tj. 75,05% planu.

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na utrzymanie zieleni na terenie gminy:

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.266,67zł

- ziemia i kwiaty do nasadzeń 922,63zł
- kwiaty balkonowe 3.991,25zł
- kwietniki 1.072,00zł
- garnki gliniane 1.280,79zł

- Zakup usług pozostałych 11.497,24zł

Wykonanie nasadzeń kwiatów w gazonach oraz na terenie gminy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 211.439,00zł, wykonanie 209.994,34zł tj. 99,32% planu

Wydatki bieżące

- zakup energii	158.339,87zł
- eksploatacja i konserwacja urządzeń energetycznych	50.706,75zł
- wykonanie oświetlenia placu w Szymanowie	947,72zł

Pozostała działalność

Plan 303.922,22zł, wykonanie 257.759,09zł tj. 84,81% planu

Wydatki bieżące:

- zakup drzewczek do słupa ogłoszeniowego I koszy „Wenecja”	4.468,19zł
- utrzymanie czystości w miejscach użyteczności publicznej	22.213,00zł
- rozbiórka budynków gospodarczych i uporządkowanie Placu w Dzierzkowie	42.322,24zł
- naprawa przystanku w Gniewkowie	888,55zł
- interwencyjny odłów bezpańskich psów	18.590,95zł
- ogłoszenie prasowe	351,36zł
- transport koszy	219,60zł
- usługi kominiarskie	286,09zł
- opłaty wstępne do umów leasingu operacyjnego na zakup sprzętu	108.885,00zł.

Wydatki majątkowe:

- Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych **14.537,22zł**
- Zakup dwóch kompletów zabawowych na plac zabaw w Borowie
i w Szymanowie **44.996,89zł**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.159.058,00zł, wykonanie 1.146.494,98zł tj. 98,92% planu.

z tego:

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 14.300,00zł, wykonanie 12.999,90zł tj. 92,86% planu

Zaplanowane środki przeznaczono na opłatę koncertu zespołu „TRUBADURZY” z okazji Dnia Niepodległości 11-listopada dla mieszkańców gminy - 12.999,90zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.061.488,00zł, wykonanie 1.050.225,08zł tj. 98,94% planu

Wydatki bieżące

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

Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania
Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR	386.900,00	386.900,00	100,00
Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich	69.730,00	69.730,00	100,00
Razem	456.630,00	456.630,00	100,00

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

Wydatki majątkowe

Na zadanie inwestycyjne „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013” wydatkowano **593.595,08zł**, w tym:

- 442.858,00zł ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego
- 150.737,08zł z dochodów własnych

Wykonawca, ZOK Dobromierz zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zrealizował roboty remontowo-ogólnobudowlane takie jak: roboty rozbiórkowe, wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym, roboty murowe parteru, strop nad parterem wraz ze stropem podwieszanym nad I piętrem, roboty instalacyjne, elektryczne.

Biblioteki

Plan 71.680,00zł, wykonanie 71.680,00zł, 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 2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania
Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek	71.680,00	71.680,00	100,00
Razem	71.680,00	71.680,00	100,00

--	--	--	--

Wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 6.

Pozostała działalność

Plan 11.590,00zł, wykonanie 11.590,00zł, tj. 100,00% planu.

Wykonano projekt lokalizacji pomnika św. Jana Nepomucena oraz związanej z nim małej architektury.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 177.804,00zł, wykonanie 147.553,18zł tj. 82,99% planu

z tego:

Obiekty sportowe

Plan 127.804,00zł, wykonanie 97.553,18zł, tj. 76,33% planu

Wydatki bieżące

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

Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania
Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie basenów	56.680,58	56.680,58	100,00
Razem	56.680,58	56.680,58	100,00

Wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 6

2. Wykonano remont brodzika i chodnika na basenach kąpielowych w Dobromierzu – 32.123,00zł

Wydatki majątkowe

Zakupiono i zamontowano 2 wiaty dla zawodników na boisku sportowym w Roztoce – **8.749,60zł**

Nie został zrealizowany plan zakupu wyposażenia i sprzętu rekreacyjnego na baseny kąpielowe (plan 30.000,00zł), ponieważ odłożono do realizacji na lata przyszłe.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 50.000,00zł, wykonanie 50.000,00zł 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 2009 przekazano dotacje w wysokości 50.000,00zł, tj. 100,00% planu dla:

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. LKS Kłaczyna | 12.600,00zł |
| 2. LKS Roztoka | 22.300,00zł |
| 3. LKS Dobromierz | 12.600,00zł |
| 4. UKS Gniewków | 2.500,00zł |

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

ZAKŁAD BUDŻETOWY

W Gminie Dobromierz w 2009 roku funkcjonował 1 zakład budżetowy pod nazwą Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu.

Przychody zakładu w 2009 roku wyniosły **3.288.904,83zł** i stanowiły 98,35% 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

Koszty zakładu to kwota **3.296.284,39zł**, która stanowi 98,57% realizacji planu.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego ZOK za okres 01.01. – 31.12.2009r. zawiera załącznik nr 9 do niniejszego opracowania.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

W Uchwale Nr XXXII/157/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2008 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i na wyodrębnionym koncie zabezpieczono kwotę 312.223,18zł która do dnia 31.12.2009r. została wydatkowana w całości.

Realizację wydatków niewygasających przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Kwota	Realizacja
	WYDATKI BIEŻĄCE		32.223,18	
1.	Remont toalet w Szkole Podstawowej w Gniewkowie	80101 § 4270	10.000,00	Po upływie ostatecznego terminu wykonania, środki zwrócono do budżetu i wprowadzono do planu na 2009r.
2.	Realizacja programu „Wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, realizowanego w formie zajęć pozalekcyjnych”	80110 § 4178 80110 § 4418	3.400,00 510,00	Do dnia 30.06.09r. wypłacono wynagrodzenie oraz koszty dojazdu nauczycielowi języka angielskiego.
1.	Zakup szczepionek	85149 § 4280	6.219,00	Zapłacono 15.03.09 fakturę za szczepionki przeciwko wirusowi HPV
2.	Realizacja programu „Uczeń na wsi” obszar A – środki PFRON	85415 § 3260 § 4300	11.799,20 294,98	Dnia 08.01.09 przekazano środki dla GOPS realizującego program „Uczeń na wsi” – obszar A, którą wykorzystano w całości.
	WYDATKI MAJĄTKOWE		280.000,00	
1.	Zakup samojezdnej zamiatarki do ulic	60016 § 6060	20.000,00	Po upływie ostatecznego terminu wykonania, środki zwrócono do budżetu i wprowadzono do planu na 2009r
2.	Zakup samochodu osobowego do użytku służbowego	75023 § 6060	80.000,00	Wydatkowano 75.000,00zł na zakup samochodu osobowego SKODA OKTAVIA, 5.000,00zł zwrócono do budżetu i wprowadzono do planu 2009r.
3.	Zakup koparko - ładowarki	90095 § 6060	100.000,00	Po upływie ostatecznego terminu wykonania, środki zwrócono do budżetu i wprowadzono do planu na 2009r
4.	Zakup ciągnika o mocy 80KM	90095 § 6060	50.000,00	Po upływie ostatecznego terminu wykonania, środki zwrócono do budżetu i wprowadzono do planu na 2009r
5.	Zakup samochodu dostawczego	90095 § 6060	30.000,00	Kwotę 29.998,80zł wydatkowano na zakup samochodu dostawczego, 1,20zł zwrócono do budżetu 2009r.
	RAZEM		312.223,18	

--	--	--	--	--

**Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za 2009 rok**

Stan środków na 1 stycznia 2009 roku

18.685,21zł

Uzyskane przychody: **35.239,99zł**
wpływy za surowce wtórne z ZUK Strzegom oraz
środki z różnych opłat otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego

Wydatkowano **32.461,83zł**

w tym:

➤ Korekcja i wycinka drzew	7.177,36zł
➤ sprzątanie wysypiska śmieci we wsi Dzierzków	13.128,64zł
➤ magazynowanie i prasowanie odpadów	8.010,73zł
➤ utylizacja odpadów	3.520,64zł
➤ prowizje bankowe	24,00zł
➤ organizacja akcji „Sprzątanie świata”	143,42zł
➤ opłata za zanieczyszczenie środowiska	457,04zł

Stan środków na 31.12.2009r. 21.463,37zł

Podsumowanie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2009 rok została sporządzona z dokładnością do grosza.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Dobromierz w 2009 roku należy stwierdzić, że jego realizacja przebiegała w sposób prawidłowy. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a dochody wykonane zostały w niektórych przypadkach w kwocie przekraczającej wartość zaplanowaną.

Dochody budżetowe

W 2009 roku dochody wykonane zostały w wysokości **13.310.670,64zł**, co stanowi 97,71% zaplanowanej kwoty. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 97,44% planowanej kwoty, natomiast realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 101,17%. 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 zдания inwestycyjne zostały w całości zrealizowane.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków za 2009 rok wynosi **16.923.054,88 zł**, co stanowi 95,51% planowanej kwoty.

Z ogólnej kwoty wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **11.325.640,49zł**, co stanowi 94,88% planu, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę **4.792.581,87zł**, co stanowi 94,69 % zaplanowanych środków,
- na dotację **871.990,58zł**, co stanowi 100,00% planu dotacji,
- na obsługę długu wydatkowano kwotę **8.231,87zł**, co stanowi 33,36% zaplanowanych na ten wydatek środków.

Na wydatki majątkowe przeznaczono **5.597.414,39zł**, co stanowi 96,80% zaplanowanych środków. Z całości zaplanowanych wydatków majątkowych nie zrealizowano 2 zadań inwestycyjnych, tj. „Projekt techniczny na zmianę procesu uzdatniania wody SUW Dobromierz” (plan 15.000,00zł) i „Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS” (plan 8.000,00zł) oraz 2 zakupów inwestycyjnych, tj. „Zakup luster (2szt) Dobromierz ul. Świdnicka i ul. Podgórna” (plan 9.500,00zł) i „Zakup wyposażenia i sprzętu rekreacyjnego na baseny kąpielowe w Dobromierzu” (plan 30.000,00zł), pozostałe wydatki zrealizowano na planowanym poziomie.

- Gmina Dobromierz we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy stworzyła warunki zatrudnienia 70 osobom bezrobotnym. Miejsca pracy tworzone były w różnych formach:
 - przy robotach publicznych zatrudniono 35 osób,
 - w formie stażu zatrudniono 18 osób,
 - w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 17 osób.
- W 2009 roku Gmina otrzymała również środki pozabudżetowe:
 - z Funduszu Pracy na dofinansowanie 4 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 29.091,00zł

- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Uczeń na wsi” w kwocie 24.296,44zł.

Gmina na początek roku posiadała zadłużenie **124.000,00zł** z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2004 roku w WFOŚiGW.

W 2009 roku zaciągnięto kredyt w PKO BP SA w wysokości **2.900.000,00zł** i pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości **237.500,00zł**.

Splacono ostatnie cztery raty pożyczki zaciągniętej w 2004 roku w kwocie **124.000,00zł** w WFOŚiGW oraz 1 ratę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2009 roku w kwocie **25.000,00zł**.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów wynosi **3.112.500,00zł**.

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 31.12.2009r. Gmina posiadała wolne środki na rachunku bankowym w wysokości 500.000,00zł.

2009r. zamknął się deficytem w wysokości 3.612.384,24zł przy planowanym deficycie w wysokości 4.096.500,00zł:

Uzyskane dochody	13.310.670,64zł
Zrealizowane wydatki	16.923.054,88zł
Wynik (deficyt)	3.612.384,24zł

.

Realizację budżetu za 2009 rok Wójt Gminy Dobromierz ocenia pozytywnie.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Dobromierz za 2009r.

**Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
za 2009 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie dotacji</i>	<i>Wykonanie wydatków</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	251.990,98	251.688,64	251.688,64
	01095	Pozostała działalność	251.990,98	251.688,64	251.688,64
		<i>w tym:</i>			

		- materiały biurowe - różne opłaty i składki - papier do ksero			3.237,00 246.753,56 1.698,08
750		Administracja publiczna	69.122,00	69.122,00	69.122,00
	75011	Urzędy wojewódzkie, <i>w tym:</i> - płace i pochodne	69.122,00	69.122,00	69.122,00 69 .122,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.577,00	7.577,00	7.577,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	914,00	914,00	914,00 914,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym: - diety członków komisji - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - materiały biurowe -transport	6.663,00	6.663,00	6.663,00 2.970,00 1.657,28 1.760,91 274,81
754		Bezpieczeństwo publiczne	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	75414	Obrona cywilna, <i>w tym:</i> - zakup materiałów - usługi pozostałe - szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00	1.000,00 840,00 40,00 120,00
852		Pomoc społeczna	1.414.011,00	1.414.008,97	1.414.008,97

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadcz. społeczne - zakup materiałów - zakup usług pozostałych - zakup usług-internet - opłata telefonii stacjonarnej - odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych - szkolenia - materiały papiernicze - akcesoria komputerowe	1.358.000,00	1.357.998,18	1.357.998,18 39.318,00 1.307.979,90 700,00 5.500,00 100,00 300,00 1.000,28 400,00 200,00 2.500,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby 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	5.243,00	5.243,00	5.243,00 5.243,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: - świadczenia społeczne	50.768,00	50.767,79	50.767,79 50.767,79

X	X	Razem	1.743.700,98	1.743.396,61	1.743.396,61
----------	----------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Wykaz wydatków majątkowych planowanych w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan na 2009	Wykonanie Za 2009 rok	W tym środki niewygasające	% Wykonania
1.	010	01010	6050	Projekt techniczny na zmianę procesu uzdatniania wody SUW Dobromierz	15.000,00	0,00		0,00
2.	010	01010	6050	Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w sprawie budowy wodociągów w Dobromierzu, Dzierzkowie i Bronówku	40.000,00	38.000,00		95,00
		01010			55.000,00	38.000,00		69,09
3.	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej zasilającej sieć wodociagową w Gminie Dobromierz	15.000,00	9.455,13		63,03
		40002			15.000,00	9.455,13		63,03
4.	600	60016	6050	Wykup części działki nr 81/4 położonej w Dobromierzu z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej	60.000,00	19.509,50		32,52
5.	600	60016	6050	Gniewków – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	268.783,00	268.781,70		100,00
6.	600	60016	6060	Zakup lustek (2szt) Dobromierz ul. Świdnicka i ul. Podgórna	9.500,00	0,00		0,00
		60016			338.283,00	288.291,20		85,22
7.	600	60078	6050	Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 234/1, 234/3 i 240/2 w miejscowości Serwinów, obręb Dobromierz – przebudowa nawierzchni drogi	307.500,00	307.474,76		100,00
		60078			307.500,00	307.474,76		100,00

8.	700	70005	6050	Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny	18.577,78	152,10		0,82
9.	700	70005	6050	Remont kapitalny dachów na budynkach komunalnych: Dobromierz Pl. Wolności 16, Dobromierz ul. Chrobrego 17, Roztoka ul. 3 Maja 57	180.000,00	177.709,64		98,73
10.	700	70005	6050	Remont kapitalny lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym Czernica 26	20.500,00	18.287,19		89,21
11.	700	70005	6050	Remont kapitalny lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym Gniewków nr 38	31.340,00	29.561,95		94,33
12.	700	70005	6050	Przystosowanie lokalu na poradnię rehabilitacyjną w Roztoce ul. 3 Maja 57	120.000,00	119.999,83		100,00
		70005			370.417,78	345.710,71		93,33
13.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	330.000,00	328.833,77	68.000,00	99,65
14.	750	75023	6050	Budowa myjni dla pojazdów gminnych	12.000,00	11.756,04		97,97
15.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki i programów komputerowych	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00
16.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
17.	750	75023	6060	Zakup notebooka z oprogramowaniem	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00
		75023			390.000,00	388.589,81	116.000,00	99,64
18.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Roztoka	32.600,00	31.882,14		97,80
		75412			32.600,00	31.882,14		97,80
19.	758	75809	6300	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00		100,00
		75809			1.000,00	1.000,00		100,00
20.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.900,00			
		75818			20.900,00			
21.	852	85219	6050	Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS	8.000,00	0,00		0,00
22.	852	85219	6068 6069	Zakup kserokopiarki kolorowej	3.400,00 600,00	3.318,40 585,60		97,60

		85219			12.000,00	3.904,00		32,53
23.	900	90001	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków – Gniewków 24	10.600,00	10.573,43		99,75
24.	900	90001	6050	Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I	3.050.000,00	3.035.654,42	1.106.300,21	99,53
25.	900	90001	6050	Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza II – opracowanie dokumentacji	475.000,00	475.000,00		100,00
		90001			3.535.600,00	3.521.227,85	1.106.300,21	99,59
26.	900	90095	6060	Wypożyczenie placów zabaw	45.000,00	44.996,89		100,00
27.	900	90095	6060	Zakup słupów ogłoszeniowych	15.000,00	14.537,22		96,91
		90095			60.000,00	59.534,11		99,22
28.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013	604.858,00	593.595,08		98,14
		92109			604.858,00	593.595,08		98,14
29.	926	92601	6060	Zakup 2 wiat dla zawodników na boisko sportowe w Roztoce	9.000,00	8.749,60		97,22
30.	926	92601	6060	Zakup wyposażenia i sprzętu rekreacyjnego na baseny kąpielowe w Dobromierzu	30.000,00	0,00		0,00
		92601			39.000,00	8.749,60		22,43
				RAZEM	5.782.158,78	5.597.414,39	1.222.300,21	96,80

Dobromierz, dnia 10.02.2010 r.

GKRPA-8170/3/10

Pan Czesław Drąg
Wójt Gminy Dobromierz

Informacja
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za okres 01.01. – 31.12.2009 r.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku przeznaczono uchwałą budżetową środki finansowe w kwocie 65 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50 239,79 zł, tj. 77 % planowych wydatków. Program realizowano w następujących obszarach:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych:
 - organizowano i finansowano bieżącą działalność Grupy Wsparcia w Czernicy, prowadzącej zajęcia informacyjne i samopomocowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach tej działalności zorganizowano śniadanie wielkanocne, wigilię i rodzinne spotkania integracyjne. Dofinansowano także uczestnictwo chętnym członkom grupy w imprezie poświęconej 24 rocznicy powstania Charytatywnego Stowarzyszenia „AZYL” w Jaworze, Ogólnopolskim Spotkaniu Trzeźwościowym rodzin uzależnionych w Częstochowie i Licheniu, a także w Zlocie Rodzin Abstynenckich w Jaworze. Aby zwiększyć dostępność pomocy terapeutycznej i działań samopomocowych dla potrzebujących mieszkańców gminy, wyremontowano i wyposażono lokal gminny i przeznaczono go do codziennego użytku jako punkt informacyjny i siedziba Grupy. W ramach leczenia odwykowego odbywają się w nim zajęcia terapeutyczne, prowadzone przez specjalistę ds. uzależnień. Dla osób uczestniczących w zajęciach organizowane są dojazdy. W okresie sprawozdawczym w zajęciach integracyjnych i terapeutycznych uczestniczyły łącznie 24 osoby. W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. koszt funkcjonowania Grupy Wsparcia wyniósł łącznie 19 895,13 zł, w tym remont pomieszczenia – 5 776,09 zł, wyposażenie – 3 079,28 zł, imprezy integracyjne i zloty – 2 132,08 zł, wynagrodzenie dla prowadzących terapię i zajęcia wspierające – 7 450 zł, czynsz za lokal – 273,10 zł, energia elektryczna – 624,20 zł oraz koszty obsługi (transport) – 560,38 zł.
2. Pomoc osobom i rodzinom uzależnionym, współuzależnionym, a także dotkniętym przemocą:
 - finansowano porady prawne dla mieszkańców gminy (44 dyżury na kwotę 5 071zł). Aby ułatwić dostęp mieszkańców do bezpłatnej pomocy prawnej, świadczona jest w trzech miejscowościach gminy: w Dobromierzu, Gniewkowie i Roztoce. Z tej formy pomocy skorzystały 64 rodziny.
 - podejmowano rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego osób uzależnionych przez zespół roboczy. Odbyły się 4 spotkania, na które wezwano 8 osób. Do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Świdnicy sporządzono 4 wnioski, wobec których wydano postanowienie o obowiązku leczenia odwykowego (koszt wniosków i opinii biegłych – 451,08 zł). Wobec jednej osoby umorzono postępowanie.

- prowadzono i finansowano bieżącą działalność świetlic środowiskowych, ramach której organizowano czas wolny dla dzieci i młodzieży w 11 miejscowościach gminy. W zajęciach opiekuńczo – wychowawczych uczestniczyło średnio ok.130 dzieci. Podczas zajęć dzieci otrzymywały posiłek i ciepłą herbatę. Praca każdej świetlicy była dokumentowana w dzienniku zajęć i kronice świetlicowej. Pracę każdej ze świetlic skontrolowano 3 – krotnie. W okresie sprawozdawczym koszt funkcjonowania świetlic wyniósł 20 445,63 zł, z tego wynagrodzenia 14 167,68 zł, dożywianie – 3 474,88 zł, materiały do prac plastycznych – 1 764,96 zł i koszty obsługi (transport) – 1 038,11 zł.
3. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
- przystąpiono do uczestnictwa w konkursie plastycznym „Jak dobrze jest żyć bez alkoholu”, organizowanym przez Charytatywne Stowarzyszenie „AZYL” w Jaworze dla dzieci ze szkół podstawowych. Ufundowano nagrody na kwotę 306,18 zł.
 - włączono się w organizację Gminnego Dnia Dziecka w Gniewkowie poprzez przygotowanie zaproszeń, zabezpieczenie posiłków, napojów i słodczy dla dzieci oraz ufundowanie nagród dla uczestników konkursów sportowych (1761,39 zł).
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski podmiotów gospodarczych w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z przyjętymi przez Radę Gminy uchwałami. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Świdnicy, zorganizowano posiedzenie komisji, na które zaproszono Przewodniczącą Sądu Rodzinnego i Nieletnich Sędzinę Marię Korenkiewicz oraz Kuratorów zawodowych dla nieletnich i dla dorosłych. Na spotkaniu omówiono procedurę kierowania wniosków o leczenie odwykowe, jak również poruszono temat skutecznego motywowania osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.
- W 2009 roku odbyło 9 spotkań członków komisji z czego: zespół roboczy ds. rozmów motywujących spotkał się 4 razy, a zespół ds. kontroli rynku sprzedaży napojów alkoholowych 3 razy. W pełnym składzie komisja odbyła 2 posiedzenia. Koszt wynagrodzeń członków komisji wyniósł 2 309,38 zł.

dział	rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	plan	Wykonanie
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700	1 276,69
		4120	Fundusz Pracy	100	83,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	23 794,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	15 485,42
		4260	Zakup energii	625	624,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16 945	8 702,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330	273,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00
851	85154		Razem	65 000	50 239,79

Informacja
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za okres 01.01. – 31.12.2009 r.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dobromierz w 2009 roku zrealizowano następujące działania:

- profilaktyki pierwszorzędowej, organizując dzieciom i młodzieży wolny czas w ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach środowiskowych. Ponadto zorganizowano sportową imprezę integracyjną – Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw, w której uczestniczyło 190 dzieci. Podczas imprezy wręczono mikołajkowe upominki (słodczyce i napoje). Wszystkim uczestnikom turnieju zapewniono bezpieczny dojazd i powrót. Współorganizatorem zawodów sportowych była Szkoła Podstawowa w Dobromierzu i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji .

- profilaktyki drugorzędowej skierowanej do grupy osób podwyższonego ryzyka, w ramach której podjęto skuteczne działania motywujące w wyniku których osoba uzależniona odbyła 10 - miesięczną terapię w Ośrodku „Monar” i zachowuje obecnie abstynencję w miejscu zamieszkania. Prowadzono również pracę socjalną i poradnictwo prawne, a także zajęcia wspierające i terapeutyczne w Grupie Wsparcia w Czernicy. Ponadto dofinansowano zakup wyposażenia lokalu użytkowego spełniającego rolę punktu konsultacyjno - motywującego dla osób uzależnionych.

Na realizację powyższych zadań z ogólnego planu wydatków 10 000 zł, wydatkowano kwotę 4 304,28 zł, co stanowi 43% wykonania planu.

dział	rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	plan	Wykonanie
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 573,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	85,40
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	4 304,28

Dobromierz, dnia 15.02.2010 r.

OPS – 8110/44/10

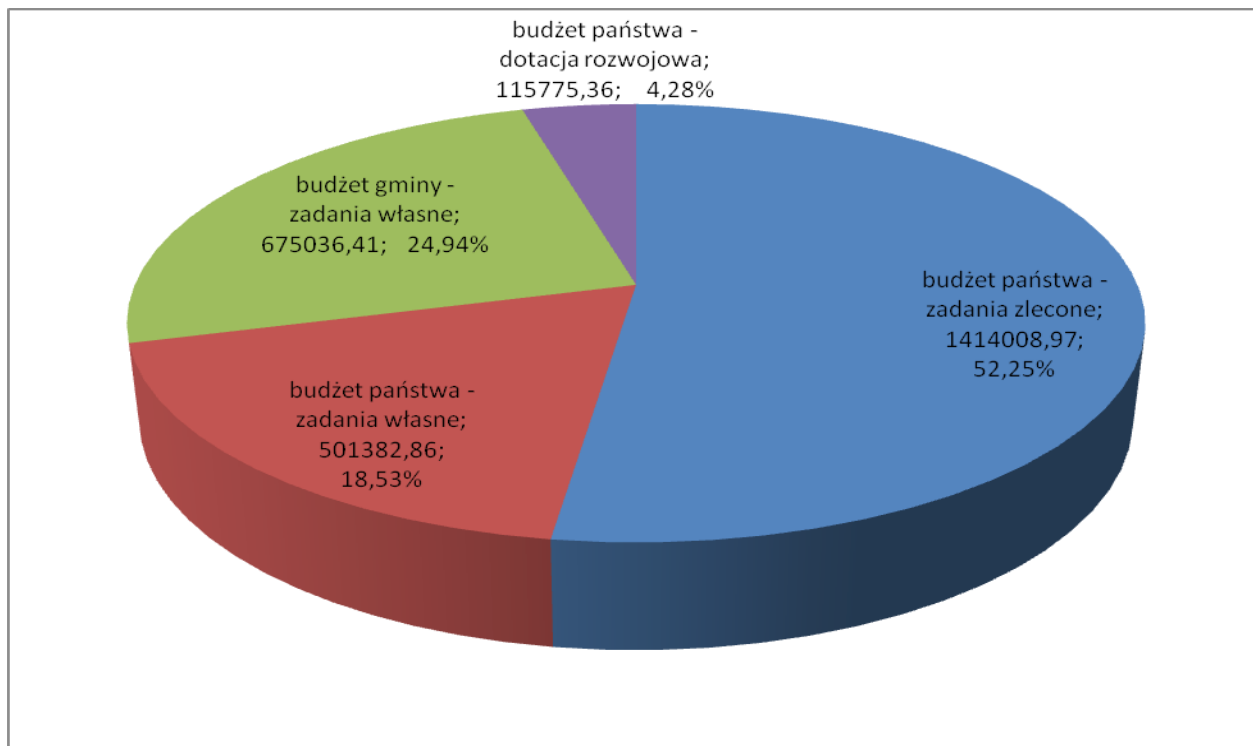
Pan Czesław Drag
Wójt Gminy Dobromierz

Informacja dotycząca
realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres
01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową, plan wydatków na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 r. ustalono na poziomie 2 750 687,99 zł i jest on wyższy od roku poprzedniego o kwotę 295 920,19 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie planu wydatków kształtowało się na poziomie 98,38 %, tj. 2 706 203,60 zł. Ze względu na udział różnych źródeł finansowania realizowanych zadań, wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- realizacja zadań zleconych finansowanych przez budżet państwa na poziomie 99,99% planu wydatków tj. plan 1 414 011 zł, wykonanie 1 414 008,97 zł,
- realizacja zadań własnych finansowanych przez budżet państwa na poziomie – 99,98 % tj. plan 501 480 zł, wykonanie 501 382,86 zł,
- realizacja zadań własnych finansowanych przez budżet gminy na poziomie – 96,50 % tj. plan 699 337,00 zł, wykonanie 675 036,41 zł,
- dotacja rozwojowa z budżetu państwa w wysokości 85,22% planu wydatków, tj. plan 135 859,99 zł, wykonanie 115 775,36 zł.

Źródła finansowania wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej



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 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.):
 - Domy Pomocy Społecznej - opłata za pobyt 10 mieszkańców gminy na kwotę 170 417,92 zł (zadania własne - budżet gminy),
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 623 536,59 zł, w tym 50 767,79 zł zadania zlecone – budżet państwa, 353 083,64 zł zadania własne – budżet państwa, 219 685,16 zł zadania własne – budżet gminy. Pomocą społeczną objęto 915 osób w 331 rodzinach.
 - Usługi opiekuńcze – plan wydatków ustalono w kwocie 950,00 zł, wykonanie wyniosło 0 zł, z uwagi na brak zgłoszonych potrzeb w tym zakresie.
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (7 etatów) wydatkowano kwotę 307 214,66 zł, w tym 118 600 zł to zadania własne finansowane z budżetu państwa oraz 188 614,66 zł zadania własne finansowane z budżetu gminy;
2. 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.) i ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.):
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) – wydatkowano kwotę 1 368 376,07 zł, w tym: wypłata świadczeń rodzinnych 1 143 639,90 zł dla 458 rodzin, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego 164 340,00 zł dla 54 osób uprawnionych, opłata składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 11 166,67 zł (9 osób) oraz koszty obsługi realizowanych zadań w kwocie 49 229,50 zł.
 - na terenie naszej gminy jest zameldowanych 34 dłużników alimentacyjnych. Prowadząc wobec nich postępowanie egzekucyjne, z tytułu zwrotu wypłaconych należności alimentacyjnych, Ośrodek Pomocy odzyskał środki finansowe w kwocie 42 102,42 zł, w tym 31 133,44 zł wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego i kwotę 10 968,98 zł z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej. Z powyższych wpłat kwota 22 961,59 zł została przekazana na dochody państwa, kwota 3 278,02 zł stanowiła dochód innych gmin, a kwota 15 862,81 zł stanowiła dochód własny gminy. Na dzień 31.12.2009 r. stan należności wobec gminy: z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wyniósł 184 001,86 zł (skuteczność egzekucji na poziomie 2,9%), z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 50 436,30 zł (skuteczność egzekucji na poziomie 20,6%). Odzyskane środki finansowe zostały wprowadzone do budżetu po stronie wydatkowej w kwocie 14 477,00 zł z przeznaczeniem pokrycia kosztów podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 10 377,89 zł.
 - 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.), na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 55 255,36 zł, w tym 27 000,00 zł to środki pochodzące z budżetu wojewody oraz kwota 28 255,36 zł finansowana z budżetu gminy. W ramach programu 112 dzieci i młodzieży korzystało z posiłku, 199 rodzin otrzymało świadczenie rzeczowe w formie żywności, a 43 rodzinom wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności.
3. 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 48 rodzin, na ogólną kwotę 52 975,74 zł (zadania własne – budżet gminy).
4. realizacja zadania zleconego – opłata składek 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 –

świadczeniem zdrowotnym objęto 23 osoby na kwotę 7 942,22 zł (zadanie zlecone – budżet państwa).

Pozostała działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pomoc w naturze. Wraz z CARITAS Diecezji Świdnickiej uczestniczyliśmy w realizacji programu PEAD 2009, który zakłada pomoc żywnościową rodzinom ubogim. W okresie sprawozdawczym programem objęto 466 osób, dla których wydano łącznie: 6480 litrów mleka, 2 270 kg makaronu, 960 kg kaszy, 2640 kg mąki, 851,76 kg dżemu, 840 kg płatków kukurydzianych, 1250 kg masła, 375,2 kg sera żółtego, 228 kg cukru i 614,53 kg herbatników.

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, szynka konserwowa, potrawy wielkanocne: jaja, majonez i żurek oraz potrawy wigilijne: uszka i barszcz czerwony. Paczki wraz z życzeniami trafiły łącznie do 190 potrzebujących rodzin i osób samotnych.

Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci ze świetlic środowiskowych i profilaktyka. Uczestniczo w organizacji Gminnego Dnia Dziecka w Gniewkowie i Mikołajkowego Turnieju Gier i Zabaw w Dobromierzu, zabezpieczając dzieciom ciepłe posiłki, słodkie poczęstunki i napoje. Ponadto organizowano i nadzorowano bieżącą działalność 11 świetlic środowiskowych, Grupy Wsparcia dla osób uzależnionych w Czernicy i bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy.

„UCZEŃ NA WSI”

Realizowano program 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. W roku szkolnym 2008/2009 z programu korzystało 13 uczniów naszej gminy, którzy otrzymali pomoc edukacyjną w kwocie 11 799,20 zł. W roku szkolnym 2009/2010 program jest kontynuowany nadal przez 13 osób, natomiast kwota dofinansowania kosztów nauki jest dwukrotnie wyższa i wynosi 23 703,84 zł. Ponadto w ramach obsługi programu GOPS otrzymał łączną dotację w wysokości 887,58 zł.

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w organizacji prac społecznie użytecznych, realizowanych przez Gminę, a w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy staż odbyła 1 osoba.

Wypoczynek letni

Dla dzieci z terenów wiejskich i najuboższych pozyskano nieodpłatnie 9 miejsc kolonijnych w Pobierowie, finansowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w terminie od dnia 01.08. do dnia 14.08.2009 r. Zorganizowano również wypoczynek gminny dla 120 dzieci i młodzieży gimnazjalnej w Ośrodku Wypoczynkowym „BRYZA” w Mrzeżynie, w terminie od 14.08. do 23.08.2009 r. Organizatorem wypoczynku była Firma Usługowo Turystyczna Barbara Wojtaszek ze Szczecina, wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. Rodzinom, które miały trudną sytuację materialną i rodzinną dofinansowano udział ich dzieci w tym wypoczynku. Dofinansowanie kolonii przyznano 65 osobom, na łączną kwotę 19 100 zł. Ponadto dofinansowano uczestnictwo 4 osób w obozie sportowym, organizowanym przez GOKSiR w Dobromierzu na ogólną kwotę 1 800 zł. W 2009 roku na zorganizowany wypoczynek letni wyjechało 133 uczniów naszej gminy.

„Szansa na przyszłość”

Projekt systemowy realizowany przez GOPS 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, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu przyznał środki finansowe w formie dotacji rozwojowej w kwocie 135 859,99 zł. Projekt kontynuuje działania podjęte w 2008 roku, których celem jest

integracja zawodowa i społeczna oraz zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, poprzez pobudzenie do aktywnego poszukiwania pracy, nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy. W projekcie uczestniczyło 12 osób. Beneficjenci ukończyli następujące szkolenia: kurs prawa jazdy, kurs obsługi wózków widłowych, kurs florystyki i bukieciarstwa z obsługą kas fiskalnych. Ponadto uczestniczyli w warsztatach profilaktyki zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej oraz spotkali się z doradcą zawodowym i psychologiem. W ramach projektu zatrudniono pracownika socjalnego i wyposażono jego stanowisko pracy oraz zakupiono kserokopiarkę. Na realizację działań GOPS wydatkował środki własne, będące wkładem własnym do projektu w wysokości 15 938,88 zł, a także 85,22 % dotacji rozwojowej, tj. 115 775,36 zł. Niższe o 20 084,63 zł wykonanie planu było warunkowane mniejszymi niż planowane we wniosku o dofinansowanie kosztami szkoleń.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2 750 687,99 zł Wykonanie 2 706 203,60 zł

rozdział	§	klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85202	4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez inne JST od innych JST(opłata pobytu mieszkańców gminy w DPS)	własne	171 250,00 171 250,00	170 417,92 170 417,92
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zlecone	1 358 000,00	1357998,18
	3110	Świadczenia społeczne		1 307 980,00	1307 979,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 598,00	22 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 900,00	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 392,00	14 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		428,00	428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	5 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300,00	300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 002,00	1 000,28
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 500,00	2 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	własne	14 477,00	10 377,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 550,00	5 347,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 356,00	956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		197,00	197,00
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00	2 273,78
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		374,00 200,00	292,11 180,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		800,00	732,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zlecone	5 243,00	5 243,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 243,00	5 243,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	własne	2 700,00	2 699,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 700,00	2 699,22
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zlecone	50 768,00	50 767,79
	3110	Świadczenia społeczne		50 768,00	50 767,79
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	własne	557 241,12	556 829,92
	3110	Świadczenia społeczne w tym: - zasiłki stałe - zasiłki okresowe - schronienie - zdarzenie losowe - zasiłki celowe i w naturze		557 241,12 33 180,00 320 000,00	556 829,92 33 083,64 320 000,00 1 203,60 2 800,00 199 742,68
85215		Dodatki mieszkaniowe w tym:	własne	54 200,00	52 975,74
	3110	Świadczenia społeczne		53 800,00	52 610,74
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		400,00	365,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	własne	950,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	0,00
85295		Pozostała działalność w tym:	własne	63 250,00	59 965,04
	3110	Świadczenia społeczne (realizacja programu „Pomoc		58 020,00	55 255,36

	4010	państwa w zakresie dożywiania”)		1 550,00	1 414,66
		Wynagrodzenia osobowe			
	4110	pracowników		500,00	246,60
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	18,42
	4170	Składki na Fundusz Pracy		930,00	885,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	100,00
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	95,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych		1 950,00	1 950,00
		Zakup usług pozostałych			

Rozdział 85219- 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	600,00	0,00	586,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	118 900,00	93 000,00	116 275,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	8 600,00	7 900,00	8 469,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	20 480,00	15 400,00	20 366,01
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 300,00	3 130,00	2 300,00	2 781,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	0,00	3 498,96
4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	0,00	5 625,19
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	395,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	0,00	10 999,49
4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	0,00	650,00	0,00	491,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	800,00	0,00	783,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 250,00	0,00	1 825,74
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 600,00	0,00	5 189,14

4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	0,00	568,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	28,08
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	600,00	0,00	598,42
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	4 200,00	0,00	4 131,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 600,00	202 210,00	118 600,00	188 614,66

Dotacja rozwojowa

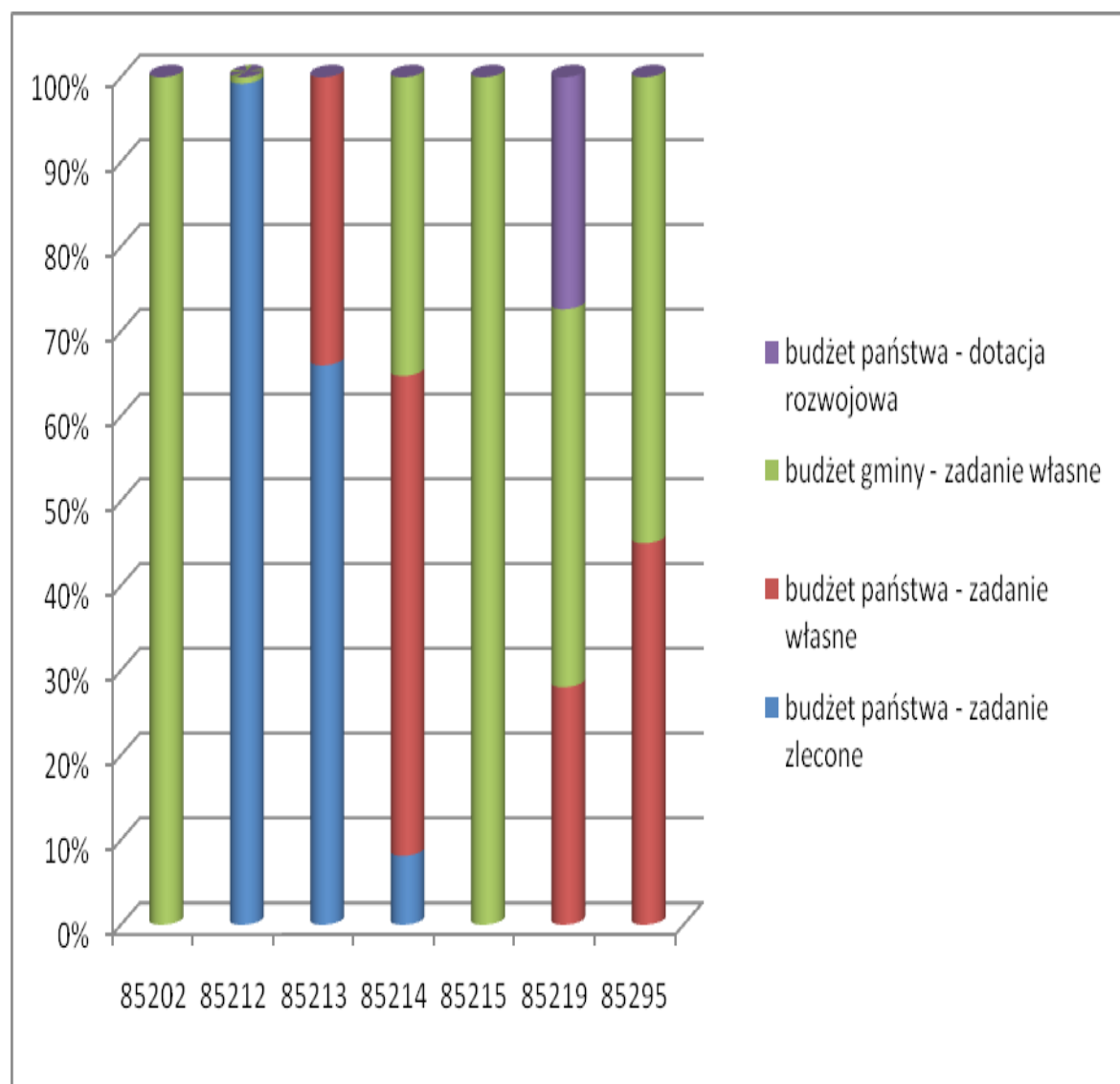
Rozdział	§	Klasyfikacja	plan		wykonanie	
			dotacja rozwojowa	wkład własny	Dotacja rozwojowa	Wkład własny
85214	3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 938,88	0,00	15 938,88
85219	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 626,16	0,00	25 247,39	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568,44	0,00	1 336,61	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,74	0,00	4 551,42	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,66	0,00	240,94	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	807,26	0,00	589,14	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,74	0,00	31,19	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648,04	0,00	3 324,02	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	351,96	0,00	175,98	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,65	0,00	4 069,70	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	332,51	0,00	215,45	0,00
	4268	Zakup energii	452,49	0,00	326,51	0,00
	4269	Zakup energii	23,96	0,00	17,29	0,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	987,71	0,00	778,78	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	52,29	0,00	41,22	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	74 423,33	0,00	67 417,06	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 520,05	0,00	3 159,26	0,00

	4418	Podróże służbowe krajowe	1 139,66	0,00	331,83	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	60,34	0,00	17,57	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	3 318,40	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych	600,00	0,00	585,60	0,00
		Razem	135 859,99	15 938,88	115 775,36	15 938,88

Źródła finansowania zadań w zadań pomocy społecznej w okresie 01.01 – 31.12.2009r.

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Budżet Państwa zadania zlecone	Budżet Państwa zadania własne	Budżet Gminy zadania własne	Budżet Państwa Dotacja rozwojowa
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	170 417,92	0,00	0,00	170 417,92	0,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 376,07	1 357 998,18	0,00	10 377,89	0,00
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 942,22	5 243,00	2 699,22	0,00	0,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 536,59	50 767,79	353 083,64	219 685,16	0,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	52 975,74	0,00	0,00	52 975,74	0,00
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	422 990,02	0,00	118 600,00	188 614,66	115 775,36
Rozdział 85295 Pozostała działalność	59 965,04	0,00	27 000,00	32 965,04	0,00

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Z b i o r c z e

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem 99,5%	695 520,58	692 209,58
	Z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	584 990,58	584 990,58
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	107 730,00	104 419,00
1.3	c). inne : dotacje	2 800,00	2 800,00
2.	Rozchód ogółem: 95,5%	695 520,58	664 899,63
	z tego:		
2.1	wynagrodzenia	263 797,71	261 817,71
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	175 358,19	175 358,19
2.1.2	nagrody z funduszu nagród	5 330,00	5 330,00
2.1.3	honoraria	x	x
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	83 109,52	81 129,52
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	36 796,97	36 794,32
2.3	zakup materiałów i usług	352 019,92	323 393,87
	w tym:		
2.3.1	usługi remontowe	23 353,57	23 251,51
2.3.2	zakup materiałów i wyposażenia	98 660,68	94 230,79
2.3.3	zakup księgozbioru	9 829,74	9 829,74
2.3.4	wartość zakupu towarów do kawiarni	41 500,00	27 899,76
2.3.5	zakup usług transportowych	11 663,44	10 116,97
2.3.6	zakup energii	44 848,85	41 566,89
2.3.7	zakup usług pozostałych	111 432,45	106 578,51
2.3.8	usługi pracow. użytecz. publicznej	3 200,00	2 742,70
2.3.9	usługi telekomunikacyjne	7 531,19	7 177,00
2.4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 753,10	7 753,10
2.5	Inne większe kwotowo wydatki	35 152,88	35 140,63
2.5.1	podróże służbowe krajowe	9 327,43	9 327,43
2.5.2	różne opłaty i składki	8 699,45	8 687,20
2.5.3	podatek od nieruchomości	17 126,00	17 126,00

Dział 921
Rozdział 92109

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Ośrodek Kultury
za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	457 650,00	454 378,07
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	386 900,00	386 900,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	26 042,00	22 670,67
1.3	c). inne : sprzedaż towarów w klubokawiarni	44 708,00	44 807,40
2.	Rozchód ogółem:	482 050,00	452 377,10
	z tego:		
2.1	wynagrodzenia	196 784,09	194 804,09
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	142 919,09	142 919,09
2.1.2	nagrody z funduszu nagród	4 350,00	4 350,00
2.1.3	honoraria	x	x
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	49 515,00	47 535,00
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	28 078,53	28 076,18
2.3	zakup materiałów i usług	199 639,20	177 131,27
	w tym:		
2.3.1	usługi remontowe	200,00	145,39
2.3.2	zakup materiałów i wyposażenia	97 396,64	79 421,17
	w tym:		
	-artykuły biurowe		3 123,16
	-wydawnictwo		612,00
	-materiały na dekoracje		1 458,99
	-środki czystości		1 377,64
	-materiały do remontów		12 394,07
	-materiały na imprezy i nagrody		5 236,63
	-zakup opału		5 819,04
	-zakup wyposażenia		21 499,88
	-zakup towarów do klubokawiarni		27 899,76
2.3.3	Zakup usług pozostałych: w tym		97 564,71
	-org.obozu sport.(11791,00-9900odpłatność)	102 042,56	1 891,00
	-usługi wykonawców imprez		30 212,64
	-realizacja programów ITD		3 130,40
	-usługi bankowe		1 799,36
	-usługi naprawcze i serwisy komputerów		5 182,85
	-wywóz nieczystości		3 598,24
	-opłaty RTV i opłaty pocztowe		990,11
	-bhp i p/poz		1 972,79
	-szkolenia pracowników		324,62
	-inne usługi obce (badania pracowników)		120,00
	-usługi prac użyteczności publicznej		2 742,70

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok
	zarządzanie GOKSiR		45 600,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6 502,60
2.4	Inne większe kwotowo wydatki (wymienić)	6 502,60	45 862,96
	-energia , woda		12 718,04
2.5	-delegacje i ryczałty	51 045,58	9 083,37
	-podatek od nieruchomości		1 605,00
	-usługi telekomunikacyjne		5 399,56
	-usługi transportowe		9 842,31
	-opłata ZAIKS,ubezpiecz. koncesje		7 214,68

Dział 921
Rozdział 92109

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Świetlice
za okres 01.01.2009 do 31.12.2009
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	76 110,00	76 086,30
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	69 730,00	69 730,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	6 380,00	6 356,30
1.3	c). inne (podać jakie)	x	x
2.	Rozchód ogółem:	76 110,00	76 097,45
	z tego:		
2.1	wynagrodzenia	16 165,00	16 165,00
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	x	x
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	x	x
2.1.3	honoraria	x	x
2.1.4	wynagrodzenia bezosobowe	16 165,00	16 165,00
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 760,70	1 760,40
2.3	zakup materiałów i usług	29 189,46	29 189,46
	w tym:		
2.3.1	remonty (Dzierzków, kosztorys Czernica)	19 805,54	19 805,54
2.3.2	zakup wyposażenia	6 633,50	6 633,50
2.3.3	materiały (mater.elekt. i środki czystości)	2 750,42	2 750,42
2.4	inne większe kwotowo wydatki (wymienić)	28 994,84	28 982,59
	- podatek od nieruchomości	11 831,00	11 831,00
	-energia i woda	14 576,50	14 576,50
	-ubezpieczenia budynków	800,00	787,75
	-pozostałe	1 787,34	1787,34

Różnica między przychodami, a rozchodami w kwocie 11,15 zł została pokryta z dochodów własnych GOKSiR

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Biblioteki
za okres 01.01.2009 do 31.12.2009r
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	74 480,00	74 480,00
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	71 680,00	71 680,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	x	
1.3	c). inne (podać jakie)	2 800,00	2 800,00
	BILIOTEKA NARODOWA		
2.	Rozchód ogółem:	74 580,00	74 579,28
	z tego:		
2.1	wynagrodzenia	34 159,10	34 159,10
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	32 439,10	32 439,10
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	980,00	980,00
2.1.3	honoraria	x	x
2.1.4	wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5 973,15	5 973,15
2.3	zakup materiałów i usług	27 265,83	27 265,11
	w tym:		
2.3.1	zakup materiałów (środki czystości, art.biur)	2 638,64	2 638,64
2.3.2	zakup zbiorów bibliotecznych	9 829,74	9 829,74
2.3.3	zakup wyposażenia	8 427,43	8 426,71
2.3.4	usługi transportowe	211,98	211,98
2.3.5	zakup usług pozostałych	6158,04	6158,04
2.4	Odpisy na zakład.fun.świadcz.socjalnych	1 250,50	1 250,50
2.5	inne większe kwotowo wydatki (wymienić)	5 931,42	5 5931,42
	podróże służbowe krajowe	244,06	244,06
	rozmowy telefoniczne	1 777,44	1 777,44
	ubezpieczenia	159,92	159,92
	licencja programów komputerowych	3 750,00	3 750,00

Różnicę w kwocie 99,28 zł między rozchodami, a przychodami pokryto z przychodów własnych Ośrodka Kultury

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
BASENY
za okres 01.01.2009 do 31.12.2009 r. w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za okres od 01.01.-31.12.2009r
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	87 280,58	87 265,21
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	56 680,58	56 680,58
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	30 600,00	30 584,63
1.3	c). inne (podać jakie)	x	x
2	Rozchód ogółem:	62 780,58	61 845,80
	z tego:		
2.1	wynagrodzenia	16 689,52	16 689,52
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	x	x
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	x	x
2.1.3	honoraria	x	x
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	16 689,52	16 689,52
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	984,59	984,59
2.3	zakup materiałów i usług w tym:	26 619,27	25 684,49
2.3.1	usługi remontowe	3 348,03	3 300,58
2.3.2	zakup materiałów (podchloryn 4730,26zł, farby do mal.niecek 5843,88 zł środki czystości itp)	15 064,05	15 057,53
2.3.3	zakup usług pozostałych	4 644,51	3 811,12
2.3.4	zakup wyposażenia	3 500,00	3 452,58
2.3.5	usługi transportowe	62,68	62,68
2.4	inne większe kwotowo wydatki (wymienić)	18 487,20	18 487,20
	-energia i woda (woda 9516,81 zł ener.4755,54zł)	14 272,35	14 272,35
	-podatek od nieruchomości	3 690,00	3 690,00
	-ekspertyzy analizy	524,85	524,85

Uzyskane większe przychody z działalności basenów przeznaczono na zwiększenie kosztów Ośrodka Kultury o kwotę 24500,00 zł

Dobromierz, dnia 26 lutego 2010 r.

L.dz. 40/II/2010

**Szanowny Pan
Czesław Drąg
Wójt Gminy Dobromierz**

Dotyczy: roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowo – rzeczowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu za rok 2009.- dodatkowa informacja.

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
- oraz od 1 czerwca 2009 roku klubokawiarnia „U DOBROMIRA” w Dobromierzu

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

W roku 2009 otrzymał dotację z budżetu Gminy w wysokości **584 990,58 zł**, dotację z Biblioteki Narodowej **2 800,00zł** oraz osiągnięto przychody własne w wysokości **104 419,00** co łącznie przychody stanowią kwotę **692 209,58 zł**.

Ogólnie z budżetu otrzymaliśmy dotację podmiotową w wysokości 584 990,58 zł co stanowi 100% planu rocznego. Wydatkowaliśmy na:

- biblioteka na plan 71680,00 zł wykonanie wynosi 71680,00 zł co stanowi 100% planu rocznego;
- świetlice na plan 69730,00 zł wykonanie wynosi 69730,00 zł co stanowi 100% planu rocznego;
- baseny na plan 56680,58 zł wykonanie wynosi 56680,58 zł co stanowi 100% planu rocznego;
- ośrodek kultury na plan 386900,00 zł wykonanie wynosi 386900,00 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Łącznie na plan kosztów 695520,58 zł wydatkowaliśmy 664899,63 zł co stanowi 95,5 % z czego na działalność ośrodka kultury przeznaczono 452377,10 zł, świetlice wiejskie 76097,45 zł, biblioteki 74579,28 zł, baseny kąpielowe 61845,80 zł.

Na przychody własne składają się:

- wpływy z wynajmu świetlic i sali GOK	kwota 13 662,07 zł
- odpłatność za ognisko muzyczne	„ 12 487,04 zł
- wpływy z czynszu za lokal użytkowy	„ 2 341,41 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	„ 31 121,08 zł
- przychody ze sprzedaży towarów w klubokawiarni	„ 44 807,40 zł

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 694 650,21 zł z czego poniesione koszty to:

- amortyzacja	- 29 748,00 zł
- zużycie materiałów i energii	- 92 035,01 zł
- usługi obce (usługi remontowe, transportowe, usługi wykonawców imprez, wywóz nieczystości itp.)	- 149 610,88zł
- podatki i opłaty (pod. od nieruch, ZaiKS, ubezpieczenia, koncesje)	- 25 813,20zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	- 261 817,71zł
- koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	- 37 050,13zł
- pozostałe koszty rodzajowe (delegacje służbowe, telefony, zakup wyposażenia, zakup księgozbiorów)	70 672,94 zł
- wartość sprzedanych towarów	27 899,76zł
- inne koszty operacyjne	2,58zł

W 2009 roku rachunek strat i zysków wykazuje stratę z działalności operacyjnej w kwocie 2440,63 zł po uwzględnieniu strat nadzwyczajnych + 54,70 zł i zysków nadzwyczajnych -115,20 zł strata netto wynosi 2 380,13 zł.

Na ujemny wynik finansowy ma wpływ naliczona amortyzacja.

Gminny Ośrodek Kultury , Sportu i Rekreacji sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą.

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, Dzierzków, Czernica, Bronów, Borów.

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

W ostatnim okresie, dokładnie od maja 2009r. przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu funkcjonuje Klubokawiarnia „U Dobromira”.

W maju br. Uchwałą Rady Gminy Dobromierz Nr XXXVIII/182/09 z dnia 29 maja 2009r. zmieniono statut GOKSiR-u. Najogólniej mówiąc uchwała ta rozszerza działalność ośrodka o Klubokawiarnię „U Dobromira”, impresariat artystyczny, działalność komisową i antykwaryczną.

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

1. organizacja imprez własnych i udział organizacyjny w imprezach zewnętrznych;
2. współorganizacja imprez sołeckich w zakresie: obsługi, nagłośnienia, pomocy merytorycznej i technicznej;
3. działalność informacyjna, redagowanie materiałów na stronę internetową gminy Dobromierz oraz do prasy lokalnej. Dokumentowanie ważniejszych wydarzeń

kulturalnych i społeczno – gospodarczych w gminie poprzez Internetową Telewizję Dobromierz oraz serwisy fotograficzne na stronę internetową.

4. zajęcia stałe, czyli sekcje, kluby i zespoły zainteresowań.

W strukturze GOKSiR-u działa również Gminna Biblioteka Publiczna w Dobromierzu z filiami w Roztoce, Gniewkowie i Czernicy. Działalnością podstawową tych placówek jest upowszechnianie czytelnictwa w gminie jak również organizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych, wystaw okolicznościowych, kiermaszów książki oraz konkursów a także spotkań amatorskich z pisarzami.

Oprócz imprez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu prowadził zajęcia stałe w ramach swojej działalności. Jak one przebiegały obrazuje poniższy tygodniowy harmonogram zajęć. Harmonogram ten w okresie sprawozdawczym ulegał zmianie, o czym informowaliśmy uczestników zajęć na bieżąco.

**Tygodniowy rozkład zajęć stałych
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu obowiązujących w 2009 roku**

<i>Dzień</i>	<i>Godziny</i>	<i>Zajęcia</i>	<i>Lokalizacja</i>	<i>Instruktor prowadzący</i>
<i>Poniedziałek</i>	13 – 19 15:30 – 17	Ognisko muzyczne Piłka nożna – grupa młodszą	GOKSiR D-rz hala sportowa w Roztoce	Maciej Wołujewicz Łukasz Citków
	16 – 19	Gry i zabawy stolikowe (ping-pong, szachy, warcaby)	GOKSiR D-rz	Krzysztof Łapko
	17 – 18:30	Piłka nożna – grupa starsza	hala sportowa w Roztoce	Łukasz Citków
<i>Wtorek</i>	13 – 14:30 16 – 19	Piłka nożna klas 1-6 Próba Zespołu Folklorystycznego „Dobromierzanie”	SP Dobromierz GOKSiR D-rz	Łukasz Citków Jan Rymar
	17 – 19	Spotkanie z dyskusyjnym Klubem Filmowym	GOKSiR D-rz	Krzysztof Łapko
	17 – 18	Ćwiczenia z gimnastyki mózgu	Filia Nr 2 GBP w Gniewkowie	Krystyna Rowicka
	16:30 – 18:30	Tenis stołowy	Świetlica Dzierzków	Łukasz Citków
	19 – 20:30	Piłka nożna halowa, tenis stołowy	SP Dobromierz	Łukasz Citków
<i>Środa</i>	13 – 15 15:30 – 17	Tenis stołowy Piłka nożna – grupa młodszą	SP Gniewków hala sportowa w Roztoce	Łukasz Citków Łukasz Citków
	16 – 19	Gry i zabawy stolikowe (ping-pong, szachy, warcaby)	GOKSiR D-rz	Krzysztof Łapko
	17 -19	Piłka nożna – grupa starsza	hala sportowa w Roztoce	Łukasz Citków
	19 – 20:30	Kyokushinkai	hala sportowa w Roztoce	Michał Szymański
<i>Czwartek</i>	13 – 19 15 – 16	Ognisko muzyczne Spotkanie Klubu Przyjaciół Książki	GOKSiR D-rz Filia Nr 2 GBP w Gniewkowie	Maciej Wołujewicz Krystyna Rowicka

<i>Dzień</i>	<i>Godziny</i>	<i>Zajęcia</i>	<i>Lokalizacja</i>	<i>Instruktor prowadzący</i>
	16 – 19	Zajęcia w sekcji teatralnej	GOKSiR D-rz	Krzysztof Łapko
	16 – 18	„Przystankersi” Zajęcia świetlicowe	Świetlica wiejska w Jugowej	Ilona Diduszko
	16:30 – 18:30	Zabawa językiem angielskim	Świetlica wiejska w Kłaczynie	Monika Jędryka
	17 – 19	Piłka nożna – grupa starsza	hala sportowa w Roztoce	Łukasz Citków
	19 – 20:30	Piłka halowa i siatka	hala sportowa w Roztoce	Łukasz Citków
<i>Piątek</i>	13 – 14:30	Tenis stołowy	SP Dobromierz	Łukasz Citków
	15:30 – 17	Piłka nożna – grupa młodsza	hala sportowa w Roztoce	Łukasz Citków
	17 – 19	Piłka nożna – grupa starsza	hala sportowa w Roztoce	Łukasz Citków
	19 – 20:30	Kyokushinkai	hala sportowa w Roztoce	Michał Szymański
	16 – 19	Zajęcia w sekcji teatralnej	GOKSiR D-rz	Krzysztof Łapko

Informacja o przedsięwzięciach i imprezach w 2009 roku

Styczeń:

- Kulig i zawody saneczkarskie przy ognisku (przystanek PKS w Dobromierzu), 10 stycznia,
- Kulig, ognisko (stadion sportowy w Roztoce), 11 stycznia,
- Spektakl teatralny „Nie było dla nich miejsca” (świetlica wiejska w Dzierzkowie), 16 stycznia,
- Otwarty Turniej Piłki Siatkowej dla młodzieży (hala sportowa ZS w Roztoce), 18 stycznia 2009,
- Otwarty Turniej Piłki Nożnej Halowej dla młodzieży starszej (hala sportowa SP w Dobromierzu), 20 stycznia,
- Spektakl teatralny „Nie było dla nich miejsca” (świetlica wiejska w Szymanowie), 25 stycznia,
- Turniej halówki trampkarzy (hala sportowa ZS w Roztoce), 25 stycznia,
- Turniej piłki halówki juniorów i seniorów (hala sportowa SP w Dobromierzu), 31 stycznia,
- Występ grupy teatralnej „Przystankersi” pt. „Skecz, humor, kabaret (sala widowiskowa GOKSiR), 30 stycznia.

Luty:

- Ferie zimowe „Dobromierz 2009” (według oddzielnego programu), od 01 lutego do 14 lutego,
- Kulig przy ognisku (przystanek PKS w Dobromierzu), 01 lutego,
- Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego (Lutomia), 01 lutego,
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej do lat trzynastu (Marcinowice), 14 lutego,

- Występ grupy teatralnej „Przystankersi”, przedstawienie walentynkowe pt. „Skecz, humor, kabaret” (sala widowiskowa GOKSiR), 15 lutego,
- Turniej Strefowy Piłki Nożnej Halowej dzieci do lat 13 (Dzierżoniów), 21 lutego,
- Kulig (przystanek PKS w Dobromierzu), 22 lutego,
- Konkurs Recytatorski „Pegazik” (ZS w Roztoce), 23 lutego,
- Turniej Młodzików (Świebodzice OSiR), 28 lutego,
- Zajęcia plastyczne - wykonanie laurek walentynkowych (GBP Filia Nr 3 Czernica),
- Głośne czytanie dla dzieci (GBP Filia Nr 3 Czernica),
- Zasady korzystania z biblioteki – lekcja biblioteczna (GBP Dobromierz),
- Czytam poezję – dokonujemy wyboru wiersza na konkurs recytatorski (GBP Filia Nr 1 Roztoka),
- Maski i dekoracje na zabawę karnawałową (GBP Filia Nr 1 w Roztoce),
- Gazetka 12 lutego 2009 „Walentynki” (GBP Filia Nr 2 Gniewków).

Marzec:

- Gminny Turniej Tenisa Stołowego (SP Gniewków), 5 marca,
- Naszym Paniom na Ich Święto, koncert z okazji Dnia Kobiet „Babska Biesiada” (hala sportowa SP w Dobromierzu), 7 marca,
- Turniej Piłki Nożnej Halowej (hala sportowa ZS w Roztoce), 14 marca,
- Turniej Halówki Młodzików (Świebodzice OSiR), 15 marca,
- Wiersze o wiosnie – głośne czytanie (GBP Filia Nr 3 Czernica),
- Zajęcia plastyczne o tematyce wiosna (GBP Filia Nr 3 Czernica),
- Najwierniejsi bibliotece – konkurs czytelniczy (GBP Dobromierz),
- Sławne polskie kobiety – wyszukiwanie informacji, dyskusja (GBP Filia Nr 1 Roztoka),
- Gazetka 27 marca 2009 „Międzynarodowy Dzień Teatru” (GBP Filia Nr 2 Gniewków).

Kwiecień:

- Mityng lekkoatletyczny (SP Gniewków), 22 kwietnia,
- Zajęcia plastyczne o tematyce wielkanocnej, malowanie pisanek (GBP Filia Nr 3 Czernica),
- Wykonanie dekoracji wiosennej (GBP Filia Nr 3 Czernica),
- Dni książki dziecięcej – wystawa książek (GBP Dobromierz),
- Wystawa książek – „Kwiecień miesiącem pamięci narodowej” (GBP Dobromierz),
- Ozdoby, dekoracje wielkanocne – zajęcia plastyczne z młodzieżą szkolną (GBP Filia Nr 1 Roztoka),
- Propagowanie literatury Henryka Sienkiewicza – przygotowanie młodzieży na obchody święta patrona szkoły (GBP Filia Nr 1 Roztoka),
- Światowy Dzień Książki – wystawa książek, rozmowa na temat literackich nagród Nobla (GBP Filia Nr 1 Roztoka),
- Wystawa 2 kwietnia 2009 „Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci” (GBP Filia Nr 2 Gniewków),
- Gazetka „Tradycje Wielkanocne” (GBP Filia Nr 2 Gniewków)
- Spotkanie w Klubie Seniora, „Z Internetem za pan brat”.

Maj:

- Powiatowy Turniej Piłkarski pt. „Piłkarska Kadra Czeki” (boisko sportowe w Roztoce, Kłaczynie), 1 maja,
- Strefowy Turniej „Piłkarska Kadra Czeki” (Dzierżoniów), 9 maja,
- Ogólnopolska Akcja Biegów Przełajowych pt. „Polska Biega” (Dobromierz), 8 maja,
- Turniej Piłki Siatkowej szkół podstawowych (hala sportowa SP Dobromierz), 14 maja,
- 3. Piknik Dzierżkowski (Dzierżków), 23 maja,
- Głośne czytanie bajek (GBP Filia Nr 3 Czernica),
- Zajęcia plastyczne – wykonanie laurków z okazji Dnia Matki (GBP Filia Nr 3 Czernica),
- „Od pisarza do bibliotekarza” – lekcja biblioteczna (GBP Dobromierz),
- Książka za złotówkę – kiermasz książek (GBP Dobromierz),
- Dlaczego warto czytać lektury? Moja ulubiona, pędzlem malowana (GBP Filia Nr 1 Roztoka)
- Gazetka 1-3 maja 2009 „majowe święta” oraz gazetka „Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek” (GBP Filia Nr 2 Gniewków).

Czerwiec:

- Akcja „Z książką na walizkach” (GBP Filia Nr 2 Gniewków), 1 czerwca,
- Konferencja z okazji 264 rocznicy bitwy pod Dobromierzem (sala widowiskowa GOKSiR), 4 czerwca,
- 6.Gminny Rajd Młodzieży Szkolnej „Do ruin Zamku Cisy” 5 czerwca,
- Gminny Dzień Dziecka (Gniewków), 9 czerwca,
- Raz do roku w Roztoce – „Noc cygańska” (przy stawie w Roztoce), 20 czerwca,
- Inauguracja sezonu letniego na basenach kąpielowych 29 czerwca,
- Zajęcia plastyczne – z okazji Dnia Ojca (GBP Filia Nr 3 Czernica),
- Wybranie przez dzieci książki na wakacje (GBP Filia Nr 3 Czernica),
- „Czy znasz tę książkę, tego bohatera, tę przygodę?” – konkurs czytelniczy (GBP Dobromierz),
- Miejsce dziecka w bibliotece – pomoc w wyszukiwaniu literatury, posługiwanie się źródłami informacji jakie posiada biblioteka tj. katalogi, internet (GBP Filia Nr 1 Roztoka),
- Wystawa nowości wydawniczych z dziedziny popularnonaukowej (GBP Filia Nr 1 Roztoka)
- Wystawa „Wakacje z książką” (GBP Filia Nr 2 Gniewków).

Lipiec

- 2. Piknik rodzinny (Pietrzyków), 5 lipca,
- Festyn w Gniewkowie- występ zespołu „Pireus” 11 lipca,
- Turniej piłki siatkowej plażowej (Dobromierz), 12 lipca,
- 2. Piknik Borowski (Borów), 25 lipca,
- Pierwsze gminne zawody pływackie (basen w Dobromierzu), 29 lipca,
- Głośne czytanie na czas – konkurs czytelniczy (GBP Filia Nr 3 Czernica),
- Z książką na wakacje – wystawa książek literatury dziecięcej i młodzieżowej (GBP Filia Nr 1 Roztoka).

Sierpień

- Turniej piłki nożnej plażowej (Dobromierz), 3 sierpnia,
- Obóz sportowy w Darłowie pierwsza dekada sierpnia,

- Powiatowy turniej piłki nożnej o „Puchar Lata” (Roztoka), 15 sierpnia,
- Piknik rodzinny (Roztoka), 15 sierpnia,
- Festyn rodzinny w Jaskulinie (boisko sportowe), 23 sierpnia,
- Turniej piłki nożnej trampkarzy (Jelenia Góra), 26 sierpnia.

Wrzesień

- Festyn w Dobromierzu (baseny kąpielowe), 4 września,
- Festyn w Jugowej (boisko sportowe), 6 września,
- Zakończenie lata (Dzierzków), 12 września,
- Turniej drużyn podwórkowych (Dzierzków), 19 września,
- Pożegnanie lata (Dzierzków), 19 września,
- Koncert organowy Antoniego Pokory (Kościół Parafialny w Roztoce), 20 września.

Październik

- Otwarty turniej w ping-ponga (świetlica wiejska w Dzierzkowie), 10 października,
- Otwarty turniej badmintona (świetlica wiejska w Gniewkowie), 17 października,
- Otwarty turniej w ping – ponga (świetlica wiejska w Dzierzkowie), 23 października.

Listopad

- Koncert z okazji Święta Niepodległości – występ „Trubadurów” (ZS Roztoka), 11 listopada,
- Turniej tenisa stołowego (świetlica wiejska w Dzierzkowie), 17 listopada,
- Turniej PSP na konsolach (świetlica wiejska w Dzierzkowie), 23 listopada,
- Rozstrzygnięcie przeglądu „Piękna nasza gmina cała” (klubokawiarnia „U Dobromira”), 27 listopada,
- Finał miss – wręczenie nagród (klubokawiarnia „U Dobromira”), 27 listopada,
- Dyskoteka andrzejkowa (klubokawiarnia „U Dobromira”), 28 listopada,
- Powiatowy turniej piłki nożnej halowej do lat 15 (Witoszów), 29 listopada.

Grudzień

- III Mikołajkowy turniej gier i zabaw o puchar wójta gminy Dobromierz (Dobromierz), 4 grudnia,
- Turniej piłki nożnej halowej młodzików (Dobromierz), 12 grudnia,
- Turniej piłki nożnej halowej trampkarzy (Dobromierz), 12 grudnia,
- Koncert podziemnego hip-hopu (sala widowiskowa GOKSiR), 18 grudnia,
- Otwarty turniej piłki nożnej halowej (Dobromierz), 19 grudnia,

- Koncert Kolęd i Pastorałek (sala widowiskowa GOKSiR Dobromierz), 27 grudnia,
- Halowy turniej trampkarzy (Jelenia Góra), 29 grudnia.

W imprezach własnych GOKSiR-u oraz tych, których byliśmy współorganizatorem uczestniczyło ok. 10 tys. osób.

**Informacja o czytelnikach i wypożyczeniach w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobromierzu oraz jej filiach**

	<i>Biblioteka Dobromierz</i>	<i>Filia nr 1 Roztoka</i>	<i>Filia nr 2 Gniewków</i>	<i>Filia nr 3 Czernica</i>	<i>RAZEM</i>
Zbiory biblioteczne	10 783	10 470	5 818	3 811	30 882
Czytelnicy ogółem	445	630	355	92	1 522
Wypożyczenia ogółem	3 426	6 357	2 999	1 696	14 478
Wypożyczenia na miejscu	198	1 159	1 266	171	2 794
Przybyło woluminów ogółem	177	151	94	66	488
Z zakupu	177	151	94	65	487
Dar	0	0	0	1	1
Ubyło	4497	12	412	145	5 066

Zestawienie sprzedaży biletów na basenach kąpielowych

Lp.	Cena biletu	Ilość sztuk sprzedanych	Kwota /Brutto/
1.	7 zł	2967 sztuk	20769,00 zł
2.	3,50 zł	3205 sztuk	11210,50 zł
3.	1,50 zł	436 sztuk	651,00 zł
4.	2,50 zł	34 sztuki	85,00 zł
RAZEM		6642 sztuk	32715,50 zł

W sezonie letnim z basenów skorzystało 6642 osoby. Ponadto 1012 osób (dzieci z terenu gminy) skorzystało z bezpłatnego wstępu na basen.
W porównaniu do roku 2008 liczba korzystających osób z basenu wzrosła o ponad 100 proc.

Podsumowując uczestników biorących udział we wszystkich formach, w tym tych którzy kupili bilety na basen oraz ci, którzy skorzystali z wejścia bezpłatnego daje to kwotę ok. 17650. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost korzystających z naszej oferty o 21 proc.

Reasumując:

Oprócz zajmowania się działalnością kulturalno oświatową, wychowawczą i sportowo rekreacyjną realizowane były inne zadania:

- ✓ Tworzyliśmy płaszczyznę kontaktów z mieszkańcami gminy, szczególnie z sołeckimi samorządami; Znajdowaliśmy wspólny język z takimi sołectwami jak: Roztoka, Dzierzków, Szymanów, Pietrzyków, Borów, Gniewków, Jugowa, Kłaczyna. Na bieżąca staraliśmy się poprawić kontakty w środowiskach społeczności Kłaczyny i Jugowej.
- ✓ Ułatwialiśmy kontakty społeczne poprzez adaptację jednostek w grupach, pobudzaliśmy tym samym ich aktywność społeczną. Przykładem tego może być grupa teatralna „Przystankersi”.
- ✓ W maju br. utworzyliśmy Klubokawiarnię „U Dobromira”. Oprócz działalności gastronomicznej na jej bazie realizowaliśmy takie przedsięwzięcia jak: spotkania z ciekawymi ludźmi (przynajmniej raz w miesiącu), dancingi, spotkania w grupach zainteresowań (młodzież szkolna, nauczyciele, kombatanci itp.).

Miniony rok należy zaliczyć również do udanych.

**Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej przez Gminę Dobromierz na
zadania związane
z upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu¹ w 2009 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	22.300,00	22.300,00	24.807,24	22.300,00	89,89
LKS Kłaczyna	12.600,00	12.600,00	13.950,00	12.600,00	90,32
LKS „Płomień” Dobromierz	12.600,00	12.600,00	13.860,00	12.600,00	90,91
UKS Gniewków	2.500,00	2.500,00	4.801,97	2.500,00	52,06
Razem:	50.000,00	50.000,00	57.419,21	50.000,00	87,08

¹Dotacje przyznane na podstawie ustawy o pożytku publicznym

**Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2009 r.**

**Sprawozdanie opisowe Zakładu Obsługi Komunalnej
w Dobromierzu z wykonania planu finansowego za
okres od 01.01.2009 do 31.12.2009**

I. Wykonanie planu finansowego - przychodów za I-XII 2009r.

Dział	Rozdział	§	Plan		% wyk.	Należności
700	70001	0750 Przychody z najmu składników majątkowych w tym: -czynsz za lokale mieszkalne i pomieszczenia gosp. - czynsz za lokale użytkowe - dzierżawa gruntów /ogródki przydomowe/	404.000,00 350.000,00 50.100,00 3.900,00	362.289,35 315.547,73 42.817,32 3.924,30	89,68 90,16 85,46 100,62	207.164,51 202.682,41 1.288,60 3.193,50
700	70001	0830 Wpływy z usług w tym: -woda -pozostałe usługi	2.683.000,00 313.200,00 2.369.800,00	2.665.866,05 346.849,20 2.319.016,85	99,36 110,74 97,86	120.779,18 108.340,10 12.439,08
700	70001	0920 Pozostałe odsetki	20.000,00	16.222,00	81,11	82.029,99
700	70001	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	7.527,43		-
700	70001	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	237.000,00	237.000,00	100	
Razem:			3.344.000,00	3.288.904,83	98,35	409.973,68
Inne zwiększenia (zmniejszenie odpisu aktualizującego należności)			-	29.670,45	-	-
Ogółem:			3.344.000,00	3.318.575,28	99,24	409.973,68

Przychody i rozliczenie opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych

Przychody z tyt. najmu lokali i opłat dodatkowych za I - XII 2009 r. (wg obciążenia, w tym woda z ujęć wodociągowych 6.792,18)	-	412.701,53
Dochody uzyskane w okresie I - XII 2009 r.	-	379.706,11
Stan zaległości na dzień 01.01.2009 r.	-	168.530,11
Stan zaległości na dzień 31.12.2009 r.	-	202.682,41
Stan nadpłat na dzień 01.01.2009 r.	-	5.101,74
Stan nadpłat na dzień 31.12.2009 r.	-	3.090,68

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	38.299,60	40	8	20,0
Dzierzków	30.801,53	29	11	37,9
Borów	45.435,87	49	13	26,5
Czernica	40.564,23	21	8	38,1
Pietrzyków	1.746,76	7	1	14,3
Kłaczyna	17.929,34	8	4	50,0
Jaskulin	2.307,54	15	1	6,7
Szymanów- Siodłkowice	1.981,12	12	1	8,3
Roztoka	3.200,68	10	1	10,0
Gniewków	20.027,43	43	9	20,9
Razem najemcy	202.294,10	234	57	24,4
Właściciele lokali	388,31	3	0	0,00
Ogółem	202.682,41	237	57	24,1

Zaległości na dzień 01.01.2009r. wynosiły **168.530,11 zł**, natomiast na dzień 31.12.2009r. **202.682,41 zł**; nastąpił wzrost zadłużenia o kwotę **34.152,30 zł**.

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 reagują na wezwania i nie podejmują żadnych działań w spłacie zadłużeń, zostały wszczęte postępowania sądowe.

W okresie sprawozdawczym zakład podjął następujące działania:

- Skierowano na drogę postępowania sądowego 63 pozwy o nakaz zapłaty na kwotę 233.105,10 zł, w tym odsetki 87.314,88 zł.

Po uprawomocnieniu się wyroków sądowych przekazano nakazy zapłaty do komornika celem wyegzekwowania należnych nam kwot w wyniku czego skuteczność ścigalności jest wobec 21 najemców i pozyskano kwotę 47.810,83zł w tym odsetki 4.913,55zł. Wobec 42 najemców umorzono postępowanie egzekucyjne na kwotę 114.689,58zł w tym odsetki 20.760,17zł pozostało do pozyskania 70.604,69zł w tym odsetki 61.641,16zł.

- W okresie od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2009 r. dokonano wypowiedzenia umów najmu lokali czynszowych wobec 4 najemców, złożono 4 pozwy o eksmisję z lokali mieszkalnych z których zasądzone są 3 wyroki bez wskazania lokalu socjalnego.

- 27 osób skorzystało z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu na częściową spłatę zadłużenia w kwocie 6.214,81 zł.

- W powyższym okresie z dodatku mieszkaniowego pozyskano kwotę 22.015,13 zł, z którego skorzystało przeciętnie 28 osób.

- Natomiast 13 najemców podpisało zobowiązanie na spłatę zadłużenia z czego 6 dłużników wywiązuje się z zobowiązania i pozyskano kwotę 5.432,49 zł.

Przychody i rozliczenie opłat z tytułu dostawy wody

Przychody z tytułu dostawy wody za I – XII 2009r.

Ogółem	340.057,02
w tym:	
Ujęcie wodociągowe w Dobromierzu	61.863,23
Ujęcie wodociągowe Serwinów- Jugowa	56.763,17
w tym:	
Serwinów	19.395,01
Jugowa	37.368,16
Sieć wodociągowa zasilana z SUW D-rz	188.205,01
w tym:	
-Bronów	4.730,01
-Kłaczyna + Celów	38.793,92
-Roztoka	48.825,69
-Borów	29.754,91
-Szymanów	32.208,32
Siodłkowice	5.003,04
-Jaskulin	7.420,40
-Modłęcin	21.468,72
Wodociąg Czernica	33.225,61

Przychody z tyt. dostawy wody za I- XII 2009 wg obciążenia	340.057,02 zł
Dochody uzyskane w okresie I- XII 2009r.	355.873,25 zł
Stan należności na dzień 01.01.2009r.	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 należności na dzień 31.XII.2009r.	108.340,10 zł
w tym:	
z terminem płatności w m-cu I 2010 r.	40.994,26 zł
zadłużenie przeterminowane	67.345,84 zł
Stan nadpłat na dzień 01.01.2009r.	2.612,93 zł
Stan nadpłat na dzień 31.XII.2009r.	3.309,06 zł

Rozliczenie zaległości za wodę na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

Miejscowość	Kwota należności Ogółem	Kwota należności z terminem płatności w m-cu I /2010	Zaległości powyżej 6 m-cy	Liczba dłużników ogółem	Liczba dłużników z term. płatności w m-cu I/ 2010	Liczba dłużników zadłuż. powyżej 100 zł
1	2	3	4	5	6	7
Dobromierz	10.177,26	6.214,05	2.450,60	70	35	25
Jugowa	16.326,84	2.326,30	7.459,61	44	2	27
Serwinów	4.638,66	3.554,47	826,76	31	30	14
Czernica	15.388,82	828,30	6.542,64	41	10	16
Szymanów	10.164,39	2.979,40	2.589,64	43	2	24
Siodlkowice	1.463,97	0,00	0,00	8	-	4
Jaskulin	1.841,11	0,00	706,47	6	-	2
Kłaczyna +Celów	9.268,37	3.810,84	723,85	54	26	21
Bronów	1.375,88	820,59	500,80	7	5	2
Roztoka	28.719,38	18.659,61	9.087,23	105	78	50
Borów	8.975,42	1.800,70	3.946,30	35	4	15
Ogółem	108.340,10	40.994,26	34.833,90	444	192	200

Zaległości przeterminowane na dzień 01.01.2009 r. wynosiły **61.600,68 zł** natomiast na dzień 31.12.2009r. **67.345,84 zł**; nastąpił wzrost zadłużenia przeterminowanego za wodę o kwotę **5.745,16 zł**.

W stosunku do osób zalegających w płatnościach za wodę są wysyłane regularne 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/.

Wobec 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 31.12.2009r. przekazano 20 nakazów zapłaty do komornika celem wyegzekwowania należnych nam kwot w wyniku czego pozyskano kwotę 6.960,96 zł w tym odsetki 2.646,55 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 .

- 16 osób skorzystało z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu na częściową spłatę zadłużenia w kwocie : 1.348,87 zł.

Nadmienia się, że w efekcie wysłanych zawiadomień do 33 dłużników o zamiarze odcięcia dostawy wody do posesji, 10 dłużników uregulowało zadłużenie w całości na kwotę 8.623,58zł, natomiast 10 dłużników zobowiązało się uregulować zadłużenie w kwocie ogółem 7.958,91 zł w krótkoterminowych ratach wobec czego odstąpiono od wykonania odcięcia wody. Z powodu braku reakcji na zawiadomienia upominawcze i nieuregulowanie zaległości u pozostałych 13 dłużników zostanie wyznaczony termin odcięcia dostawy wody do posesji ze wskazaniem zastępczego punktu poboru wody. W chwili obecnej będą przygotowane

dalsze pozwy sądowe wobec osób, które nie reagują na wezwania upominawcze w celu uregulowania zaległości za wodę.

II. Wykonanie planu finansowego kosztów zakładu budżetowego

Dział 700 rozdział 70001

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.000,00	12.658,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820.000,00	817.806,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.000,00	56.895,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.000,00	133.541,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	23.077,54
4140	Wpłaty ma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	9.250,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.000,00	74.284,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliwo 91.893,22 - materiały do remontów budynków komunalnych 64.734,23 - materiały do prac wodoc. 15.396,16 - materiały biurowe i pronumeraty 6.557,24 - zakup wyposażenia i sprzętu 67.595,41 - pozostałe materiały 23.304,98 - zakup podchlorynu 4.600,00 - materiały i części do śr. transp. 26.789,66 - materiały do prac zleconych 553.675,48	857.000,00	854.546,38
4260	Zakup energii w tym: - energia zakład 23.765,01 - energia ujęć wodoc. 76.627,06 - energia klatek schod. 13.057,78 - zakup wody 19.819,44 - pozostałe 546,74	136.000,00	133.816,03
4270	Zakup usług remontowych	103.000,00	100.844,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.450,00	2.220,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wywóz nieczystości 51.249,99 - usługi kominiarskie 5.209,02 - opłaty pocztowe 4.782,42 - prowizje bankowe 1.611,01 - dzierżawa butli tlenowych 938,05 - szkolenia 6.120,68 - usługi informatyczne 2.450,40 - pozostałe usługi 20.792,88 - badanie wody 17.756,04 - dozór techniczny 526,40 - zakup usług do prac zleconych 573.886,20 - opłaty eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych 9.783,61 - usługi dot. środków transportu 19.227,62 - usługi dot. wodociągów 1.668,16 - usługi dot. budynków komunalnych 53.878,18	773.000,00	769.880,66
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	710,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00	6.095,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	6.500,00	4.317,67

	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy 6.603,55 - delegacje 2.603,70	9.500,00	9.207,25
4430	Różne opłaty i składki w tym: - opłaty za korzystanie ze środowiska 16.924,00 - ubezpieczenie samochodów 6.519,00 - pozostałe opłaty 10.505,84	37.000,00	33.948,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.550,00	26.541,06
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	212.500,00	212.293,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	500,00	488,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	50,00
4530	Podatek od towarów i usług	8.500,00	8.403,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	777,95
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.111,61
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000,00	2.518,68
Razem:		3.344.000,00	3.296.284,39
Inne zmniejszenia:		-	20.184,68
Ogółem:		3.344.000,00	3.316.469,07

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 2009r.**

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

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem
Borów		
1.	Bud. nr 41 -remont w lokalu nr 8: wymiana inst. elektrycznej, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej -montaż wodomierza w lokalu mieszkalnym nr 5 -przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych	11.389
2.	Bud. nr 43 -przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych	94
3.	Bud. nr 44 -przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych	245
4.	Bud. nr 45 -montaż samozamykaczy w drzwiach wejściowych do budynku -usunięcie awarii inst. wodno-kanalizacyjnej i jej skutków w lokalu mieszkalnym nr 8 -zakup i przekazanie trutki na gryzonie	1.606
5.	Bud. nr 55 -uzupełnienie tynków na kominie -przemurowanie komina -miejscowa naprawa pokrycia dachowego z papy na budynku mieszkalnym -wymiana drzwi wejściowych do budynku -przebudowa pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 1	5.641
6.	Bud. nr 56 -przegląd instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego -wymiana automatu schodowego -przebudowa pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 3 i nr 8	3.209
Czernica		
1.	Bud. nr 4 -wymiana instalacji wodnej do wc w lokalu nr 1 -przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych	272
2.	Bud. nr 22 -usunięcie awarii oświetlenia klatki schodowej -wymiana drzwi wejściowych do lokalu nr 1 -zakup i przekazanie kuchni węglowej do lokalu nr 3	2.404
3.	Bud. nr 25 -przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych	94
4.	Bud. nr 26 -wymiana licznika energii elektrycznej 1-faz- 220V w lokalu nr 2 -wymiana drzwiczek w piecu kaflowym w lokalu mieszkalnym nr 6	583
Dobromierz		
1.	Ul. Cmentarna 1 -wymiana częściowa instalacji wodnej do lokalu nr 1 -remont posadzki w przedpokoju i wc w lokalu nr 2 -czyszczenie kanalizacji	1.150
2.	Ul. Kościelna 5 -uzupełnienie gąsiorów dachowych na budynku mieszkalnym -uzupełnienie tynku na kominie	305

3.	Ul. Kościelna 8 -uzupełnienie dachówek w pokryciu dachowym na budynku mieszkalnym, miejscowa przekładka dachu, uszczelnienie dachu przy obróbkach ogniomura -zakup i przekazanie wykładziny do lokalu nr 1 -uzupełnienie tynku na ścianie w lokalu nr 1 -przegląd instalacji elektrycznej w budynku -przebudowa pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 1	4.336
4.	Pl. Wolności 2 -uzupełnienie dachówek w pokryciu dachowym budynku mieszkalnego	909
5.	Pl. Wolności 7 -roboty remontowo-malarskie w lokalu nr 1 (zalne mieszkanie przez wody opadowe-przecieki w dachu) -naprawa pokrycia dachowego z dachówki na budynku mieszkalnym- uzupełnienie pojedynczych dachówek w pokryciu dachowym -uzupełnienie tynku na szczycie budynku	2.184
6.	Pl. Wolności 16 -usunięcie awarii instalacji wodnej w budynku -montaż drzwiczek kominowych w kominie budynku -montaż instalacji oświetleniowej na strychu budynku -wymiana pokrycia dachowego na komórce gospodarczej przynależnej do lokalu nr 2 -remont stropu drewnianego w budynku mieszkalnym -roboty remontowo-malarskie korytarza i klatki schodowej -przegląd instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym	8.080
7.	Pl. Wolności 22 -naprawa pokrycia dachowego na komórce gospodarczej przynależnej do lokalu nr 1	471
8.	Pl. Wolności 4 -zakup i przekazanie piecyka grzewczego do lokalu nr 2	531
9.	Pl. Wolności 13 -uzupełnienie tynku na ścianach w lokalu nr 2 -montaż drzwiczek kominowych -zakup i przekazanie piecyka grzewczego do lokalu nr 2	797
10.	Ul. Chrobrego 17 -czyszczenie kanalizacji -docieplenie korytarza i klatki schodowej na poddaszu budynku -roboty remontowo-malarskie korytarza i klatki schodowej na poddaszu budynku -montaż instalacji oświetleniowej na strychu budynku -remont kanalizacji burzowej przy budynku	9.276
Dzierzków		
1.	Bud. nr 35 -usunięcie awarii elektrycznej w zabezpieczeniu głównym -przegląd instalacji elektrycznej -naprawa instalacji kanalizacyjnej w budynku -naprawa hydroforu w budynku mieszkalnym -naprawa instalacji elektrycznej w piwnicy zasilającej hydrofor	1.219
2.	Bud. nr 32 -przebudowa 2 pieców kaflowych, montaż ścianki działowej	2.618
3.	Bud. nr 36 -wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego nr 2	1.199
4.	Bud. nr 42 -wymiana okien w lokalu mieszkalnym nr 5	1.718
5.	Bud. nr 43 -przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych -udrożnienie przewodu kominowego w lokalu mieszkalnym nr 8	373
6.	Bud. nr 44	140

	-zakup i przekazanie płyt kuchennych do lokalu nr 3	
	Gniewków	
1.	Ujęcie wody do budynków nr 38B, 38, 41, 4, 4a w Gniewkowie -wymiana stycznika -awaria i wymiana pompy -likwidacja hydrantu -przegląd instalacji elektrycznej -wykonanie ogrodzenia	15.550
2.	Bud. nr 4 -wymiana piekarnika w piecu kaflowym kuchennym w lokalu mieszkalnym nr 7	467
3.	Bud. nr 4a -wymiana drzwi wejściowych do lokalu nr 3 -zakup i przekazanie piecyka grzewczego do lokalu nr 8 -wymiana drzwi wewnętrznych w lokalu nr 6 -naprawa pokrycia dachowego na pomieszczeniu gospodarczym przynależnym do lokalu nr 6 -czyszczenie kanalizacji odpływowej z lokali mieszkalnych czynszowych	4.049
4.	Bud. nr 9 -odpowietrzanie i odwadnianie hydroforu	281
5.	Bud. nr 38 -awaria hydroforu -awaria instalacji elektr. w lokalu nr 5 -przegląd instalacji elektrycznej -wymiana okien w lokalu mieszkalnym nr 7 -wymiana drzwi wejściowych do budynku	3.195
6.	Bud. nr 38b -naprawa pokrycia dachowego z papy na komórce gospodarczej przynależnej do lokalu nr 2 -przegląd instalacji elektrycznej budynku	986
	Jaskulin	
1.	Bud. nr 12 -zakup i przekazanie trutki na gryzonie -przegląd inst. elektrycznej w mieszkaniach komunalnych	367
2.	Bud. nr 13 -wymiana okien w lokalu mieszkalnym nr 4	2.650
	Klaczyna	
1.	Bud. nr 61 -zakup i przekazanie ruszt piecowych do lokalu nr 1	61
	Pietrzyków	
1.	Bud. nr 48 - przeróbka instalacji wodnej do lokalu mieszkalnego -ocieplenie instalacji wodnej zasilającej mieszkanie komunalne	235
2.	Bud. nr 44 -wymiana drzwiczek kominowych w kominie budynku, uzupełnienie tynku na kominie	290
	Roztoka	
1.	Ul. 3 Maja 57 -przemurowanie i oczyszczenie przewodów kominowych wychodzących z lokalu nr 2 -wymiana grzejnika co w lokalu nr 2 -naprawa oświetlenia klatki schodowej -remont kanalizacji burzowej -roboty remontowo-malarskie wewnątrz budynku -remont instalacji elektrycznej budynku -remont instalacji wodno-kanalizacyjnej -udrożnienie instalacji kanalizacyjnej i burzowej	40.238
2.	Ul. Rzeczna 44	1.185

	-zakup i przekazanie kuchni węglowej do lokalu nr 4	
	Szymanów	
1.	Bud. nr 16 -wymiana okna w lokalu mieszkalnym nr 2 -przegląd instalacji elektrycznej budynku	1.289
	Siodlkowice	
1.	Bud. nr 19 -odbudowa rurociągu kanalizacyjnego przy budynku.	6.427
	Teren Gminy Dobromierz -wymiana okien w mieszkaniach komunalnych	34.880
	Teren Gminy Dobromierz -odczyty liczników energii elektrycznej w mieszkaniach komunalnych w miejscowościach: Kłaczyna, Dzierzków, Roztoka, Borów, Gniewków	175
	Ogółem:	173.168

**PRACE REMONTOWE WYKONANE W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZOK w DOBROMIERZU.**

	Nazwa zadania	Ogółem	W tym udział ZOK
	Borów		
1.	Bud. nr 34 -montaż drzwiczek kominowych w kominie budynku	54	28
2.	Bud. nr 34 -przemurowanie kominów na budynku mieszkalnym	-	1.045
3.	Bud. nr 41 -przemurowanie kominów na budynku mieszkalnym	-	1.741
4.	Bud. nr 43 -miejscowe przełożenie pokrycia dachowego z dachówki, uszczelnienie pokrycia dachowego przy lukarnie dachowej	796	720
5.	Bud. nr 44 -uzupełnienie dachówek w pokryciu dachowym, czyszczenie rynien dachowych.	362	277
6.	Bud. nr 44 -przemurowanie kominów na budynku mieszkalnym	-	1.020
	Czernica		
1.	Bud. nr 6 -przemurowanie kominów na budynku mieszkalnym	-	1.396
2.	Bud. nr 26 -udrożnienie przewodu kominowego, uzupełnienie tynku na kominie po wykutych otworach, zamurowanie otworów.	382	271
	Dobromierz		
1.	Pl. Wolności 22 -drobne naprawy pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym	393	216
2.	Ul. Cmentarna 1 -wymiana zabezpieczenia głównego w budynku	308	163
3.	Ul. Kościuszki 6 -wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego	93	63

	Dzierzków		
1.	Bud. nr 7 -przemurowanie kominów na budynku mieszkalnym	-	1.413
2.	Bud. nr 43 -uzupełnienie dachówek w pokryciu dachowym, czyszczenie rynien i rur spustowych	355	141
3.	Bud. nr 43 -naprawa pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	576	229
4.	Bud. nr 37 -wymiana kosza ssącego w studni przydomowej	187	145
5.	Bud. nr 37 -naprawa pompy hydroforowej	156	121
6.	Bud. nr 44 -uzupełnienie dachówek w pokryciu dachowym	389	140
	Bud. nr 44 -montaż drzwiczek kominowych w kominie budynku	80	29
	Gniewków		
1.	Bud. nr 4 -naprawa instalacji wodnej zasilającej lokale mieszkalne.	142	104
2.	Gniewków 24 -budowa przydomowej oczyszczalni ścieków typ RLM-6	14.843	10.573 udział UG
3.	Bud. nr 24 -wymiana pompy hydroforowej w budynku mieszkalnym	718	205
4.	Bud. nr 45 -naprawa zestawu hydroforowego, wymiana membramy hydroforowej	220	213
	Jaskulin		
1.	Bud. nr 12 -uzupełnienie dachówek w pokryciu dachowym	203	196
2.	Bud. nr 12 -czyszczenie studzienek i rurociągu kanalizacyjnego	783	859
3.	Bud. nr 12 -montaż drzwiczek kominowych w kominach budynku	373	359
	Pietrzyków		
1.	Bud. nr 27 -uzupełnienie dachówek w pokryciu dachowym, wymiana odcinkałaty dachowej.	195	122
2.	Bud. nr 27 -przemurowanie kominów na budynku mieszkalnym	-	914
	Roztoka		
1.	Ul. Rzeczna 44 -naprawa instalacji wodnej w piwnicy budynku	464	163
	Ogółem:	22.072	22.866

PRACE W ZAKRESIE UTRZYMANIA WODOCIĄGÓW

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Stacja Uzdatniania Wody w Dobromierzu - uzdatnianie wody - badania wody - płukanie sieci - przełączanie sieci zasilanej z SUW do ujęcia wodoc. pompy głębinowej - zakup podchlorynu - awaria szafy sterującej SUW	52.796
2.	Spisy wodomierzy, przegląd i plombowanie wodomierzy	25.169
3.	Wodociąg Dobromierz - prace konserwacyjne, likwidacja ryczałtów, montaż wodomierzy ryczałtowym odbiorcom wody - 23 szt. - koszenie trawy - czyszczenie zbiornika ul. Podgórna	16.904
4.	Wodociąg Serwinów – Jugowa - wymiana zaworu zwrotnego, trójników i wodomierza głównego na stacji - awaria instalacji elektrycznej stacji pomp w Serwinowie	8.672
5.	Wodociąg w Czernicy - regeneracja pompy na stacji pomp - regulacja układu komputerowego - awaria przyłącza wodociągowego - wymiana zbiornika przepływowego na stacji	5.279
6.	Wodociąg Bronów - Kłaczyna - awaria przyłącza i zasuw w Bronowie - czyszczenie wodomierzy	4.649
7.	Wodociąg w Roztoce - awaria przyłącza - wymiana wodomierzy i zaworów - wpięcie nowego przyłącza do sieci - prace konserwacyjne	1.783
8.	Wodociąg w Jaskulinie - regulacja systemu komputerowego hydroforni - wymiana zbiornika przepływowego w hydroforni	3.268
9.	Wodociąg Siodłkowice – Szymanów - awaria sieci wodociągowej - naprawa zasuw - montaż reduktora na przyłączy wodociągowym	4.845
10.	Wodociąg Borów - wymiana wodomierza w bud. Nr 47 - montaż wodomierza w lokalu bud. Nr 41	544
11.	Przeglądy instalacji elektrycznej: - SUW w Dobromierzu - przepompownia w Borowie - przepompownia w Jaskulinie - stacja pomp w Serwinowie	514
	Ogółem:	124.423

PRACE ZLECONE PRZEZ URZĄD GMINY W DOBROMIERZU

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania ogółem	Środki z budżetu Gminy	Środki własne ZOK
	Czernica			
1.	Plac przy posesji nr 23 -naprawa pojemnika na odpady plastikowe	142	142	
2.	Bud. nr 26 -remont kapitalny lokalu mieszkalnego nr 4	18.287	18.287	
	Dobromierz			
1.	Ul. Świdnicka -montaż znaku E-17a z napisem „Dobromierz”	394	394	
2.	Ul. Zielona -równanie nawierzchni drogi	560	560	
3.	Ul. B. Chrobrego 17 -remont kapitalny dachu budynku mieszkalnego	59.438	59.438	
4.	Ul. Cmentarna SUW -usunięcie awarii tablicy sterującej stacji uzdatniania wody	75.030	75.000	30
5.	Ul. Cmentarna 14 Teren Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu -wykonanie myjki dla pojazdów gminnych	11.756	11.756	
6.	Ul. Podgórna -remont i wyposażenie basenów kąpielowych	32.123	32.123	
7.	Ul. Podgórna 2 Szkoła Podstawowa w Dobromierzu -remont sali	1.380	1.380	
8.	Urząd Gminy w Dobromierzu (ratusz) -położenie płytek ściennych i podłogowych oraz zamontowanie kompaktu wc i umywalki z baterią w toalecie na parterze U.G.	346	346	
9.	Urząd Gminy w Dobromierzu (ratusz) -remont elewacji budynku	105.833	105.833	
10.	Urząd Gminy w Dobromierzu. -wykonanie wentylacji wymiennej w pomieszczeniu Urzędu, przeznaczonym do zainstalowania serwera	353	353	
11.	Urząd Gminy w Dobromierzu (ratusz) -wykonanie robót elektro- energetycznych związanych ze zmianą przyłącza na budynku Urzędu.	10.222	10.222	
12.	Urząd Gminy w Dobromierzu (ratusz) -wykonanie zsypu do węgla z blachy	216	216	
13.	Urząd Gminy w Dobromierzu (ratusz) -wykonanie wewnętrznej linii zasilającej do urządzenia infokiosk i wewnętrznej sieci LAN od przełącznika sieciowego do infokiosku	650	650	
14.	Urząd Gminy w Dobromierzu (ratusz) -remont instalacji centralnego ogrzewania	2.355	2.355	
15.	Urząd Gminy w Dobromierzu (ratusz) -wykonanie ścianki działowej z płyt G/K w pokoju nr 4 na I piętrze	1.244	1.244	
16.	Urząd Gminy w Dobromierzu (ratusz) -wykonanie przeróbki części instalacji wodno-kanalizacyjnej w toalecie na parterze U.G	537	537	
17.	Urząd Gminy w Dobromierzu	265	265	

	-montaż wodomierza w budynku Urzędu			
18.	Oczyszczenie zbiornika wody przed siedzibą Urzędu Gminy w Dobromierzu	316	316	
19.	Ul. Pl. Wolności 16 -remont kapitalny dachu na budynku mieszkalnym	58.612	58.612	
	Dzierzków			
1.	Działka nr 5 -rozbiórka pomieszczeń gospodarczych wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu	42.322	42.322	
2.	Działka nr 113/1 -uprzątnięcie terenu przeznaczonego do rekultywacji	3.119	3.119	
3.	Działka nr 119 -ścięcie drzewa gatunek wierzba	350	350	
	Gniewków			
1.	Przystanek autobusowy na żądanie -remont przystanku, wymiana pokrycia dachowego przystanku, roboty malarskie	889	889	
2.	Teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe -uporządkowanie terenu o powierzchni 1,39 h, koszenie traw, wycinka krzaków wraz z uprzątnięciem	3.300	3.300	
3.	Szkoła Podstawowa w Gniewkowie -ścięcie 7 szt. drzew (gatunek topola)	1.000	1.000	
4.	Szkoła Podstawowa w Gniewkowie -remont toalet dla dziewcząt na I piętrze	10.370	10.370	
5.	Szkoła Podstawowa w Gniewkowie -wymiana zaworów na rurze c.o.	86	86	
6.	Bud. nr 38 -remont kapitalny lokalu mieszkalnego nr 8	29.562	29.562	
7.	Działka nr 163/1, 163/2 -modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	264.829	258.763	6.066
	Jaskulin			
1.	Działka nr 82/1 -usunięcie 10 szt. drzew gat. lipa	500	500	
	Jugowa			
1.	Działka nr ewid. 432/2 -przebudowa zjazdu drogi gminnej	15.953	15.953	
2.	Działka nr ewid. 468 -naprawa przepustu drogowego	1.807	1.807	
	Kłaczyna			
1.	Rzeka Nysa Szalona -odkrzacanie skarp rzeki	15.000	15.000	
	Roztoka			
1.	Ul. 3-go Maja- budynek remizy strażackiej -montaż syreny alarmowej na dachu remizy wraz z jej podłączeniem, oraz modernizacja przyłącza energetycznego	1.591	1.591	
2.	Ul. 3-go Maja 57 -przystosowanie lokalu na poradnię rehabilitacyjną	113.044	109.728	3.316
3.	Ul. 3-go Maja 57 -remont elewacji budynku	29.277	29.277	
4.	Ul. 3-go Maja 57 -remont kapitalny dachu na budynku	59.659	59.659	

5.	Ul. 3-go Maja 61 -modernizacja świetlicy wiejskiej	587.858	587.858	
6.	Ul. Rzeczna i ul. Lipowa. -naprawa znaków drogowych	249	249	
Serwinów				
1.	Obręb Dobromierz działka nr 234/1, 234/3, 240/2 -modernizacja drogi gminnej	300.002	300.000	2
2.	Obręb Dobromierz -w kopanie tablic informacyjnych na terenie budowy oczyszczalni ścieków	247	247	
3.	Oczyszczalnia ścieków (budowa) -wykonanie przyłącza wodnego do oczyszczalni ścieków	74.885	74.885	
Siodłkowice				
1.	Działka nr ewid. 389 -naprawa części drogi gminnej wraz z wykonaniem odprowadzenia wód opadowych	4.000	4.000	
Szymanów				
1.	Działka nr 37 -wykonanie oświetlenia przy placu gminnym	948	948	
Teren Gminy Dobromierz				
1.	Montaż słupów ogłoszeniowych typu „KRAKÓW” w miejscowościach: Gniewków, Dzierzków, Borów, Czernica	463	463	
2.	Wiosenne nasadzanie kwiatów w gazonach, oraz na klombach i skwerach zieleni	6.823	6.823	
3.	Odkrzaczanie skarp rzeki Nysa Szalona w miejscowości Gniewków- Dzierzków	8.456	8.456	
4.	Naprawa nawierzchni dróg gminnych	25.490	25.490	
5.	Utrzymanie czystości w miejscach użyteczności publicznej	19.800	19.800	
6.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	68.096	68.096	
7.	Dwukrotne koszenie poboczy dróg gminnych	40.000	40.000	
8.	Oznakowanie dróg gminnych	11.618	11.618	
9.	Jesienne przesadzanie kwiatów w gazonach	1.995	1.995	
10.	Jesienne nasadzanie cebul kwiatowych na klombach i skwerach zieleni	1.198	1.198	
11.	Usunięcie i korekta drzew w miejscowościach: Pietrzyków, Kłaczyna, Roztoka	4.300	4.300	
12.	Montaż motywów świątecznych „Wielkanocnych” w miejscowościach: Dobromierz, Jugowa, Roztoka, Gniewków, Kłaczyna, i Szymanów	999	999	
13.	Demontaż motywów świątecznych „Wielkanocnych”	495	495	
14.	Usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego dróg gminnych	7.831	7.831	
15.	Demontaż motywów świątecznych „Bożonarodzeniowych”(styczeń 2009)	949	949	
16.	Montaż motywów świątecznych „Bożonarodzeniowych” (grudzień 2009)	4.927	4.927	
17.	Teren Gminy Dobromierz -nasadzenie kwiatów „Bratki”	1.481	1.481	
Ogółem:		2.145.827	2.136.413	9.414

**PRACE ZLECONE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
W DOBROMIERZU.**

L.p.	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Usługa transportowa -przwywiezienie krzeseł z Zespołu Szkół w Roztoce i świetlicy wiejskiej w Jugowej na halę sportową Szkoły Podstawowej w Dobromierzu w ilości 40 szt. oraz ich odwiezienie po uroczystości z okazji „Dnia Kobiet”	277
2.	Baseny kąpielowe w Dobromierzu -prace remontowo-konserwacyjne urządzeń wodnych.	1.061
3.	Koszenie traw na boiskach sportowych.	1.902
4.	Wymiana grzejnika centralnego ogrzewania w budynku GOKSiR w sali widowiskowej.	135
5.	Roztoka ul. Sportowa -wykonanie studzienki wodomierzowej wraz z armaturą na przyłączy przy świetlicy boiska sportowego.	690
6.	Baseny kąpielowe w Dobromierzu -wymiana zasuwy spustowej przy niecce średniej.	1.540
	Ogółem:	5.605

POZOSTAŁE PRACE ZLECONE

L.p.	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Jugowa 74 -przebudowa przyłącza wodnego wewnątrz budynku	452
2.	Szymanów działka nr 63 -wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku.	1.240
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z.o.o. ul. Kasztanowa 1 Świebodzice. -koszenie traw.	143
4.	Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego Roztoka ul. 3-go Maja - naprawa ogrodzenia łańcuchowego.	1.122
	Ogółem:	2.957

PRACE RÓŻNE

L.p.	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Magazyn ZOK w Dobromierzu- naprawa pokrycia dachowego z papy-konserwacja pokryć dachowych.	1.943
2.	Prace warsztatowe-naprawa beczkowozu do wywozu nieczystości płynnych-wymiana pompy ssącej, zakup części i opon.	4.523
3.	Prace warsztatowe- naprawa koparko-spycharki „Białoruś”- zakup części i olejów.	3.943
4.	Prace warsztatowe-naprawa i przegląd kos spalinowych	1.506
5.	Prace warsztatowe- naprawa kosiarki rotacyjnej do trawy	1.058
6.	Prace warsztatowe- naprawa pługa do odśnieżania dróg	472
7.	Prace warsztatowe- naprawa rozrzutnika kołowego do piasku	9.671
8.	Prace warsztatowe - naprawa i przegląd betoniarki	388
9.	Zakup opon, dętek, olejów i części do ciągnika FENDT nr rej. DSW 7G56	30.771
10.	Zakup płynów i części do pojazdu GAZELA nr rej. DSW 8U66	2.122
11.	Zakup części i olejów do koparko-spycharki „BIAŁORUŚ”	703
12.	Zakup części do pojazdu FIAT DUCATO nr rej. DSW 05013	3.259
13.	Zakup części do pojazdu polonez nr rej. DSW 03 KW	269
14.	Zakup opon i części do przyczepy ciągnikowej	952
15.	Zakup opon i dętek do rozrzutnika	849
16.	Zakup części do piły spalinowych „Husqvarna”	910
17.	Zakup części do piły spalinowej „Stihl”	422
18.	Zakup środków do prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych i socjalnych Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu	820
	Ogółem:	64.581

Ogółem wartość wszystkich wykonanych prac: 2.538.633 zł.

Słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tys. sześćset trzydzieści trzy zł.

**Informacja o stanie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek
na dzień 31.12.2009 r.**

Pożyczkodawca/ /Kredytodawca przeznaczenie okres	Stan zadłużenia na 01.01.2009r.	Przychody	Rozchody	Stan zadłużenia na 31.12.2009r.
WFOŚ i GW Wałbrzych (POŻYCZKA) (wodociąg Borów) 2004 – 2009 r.	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza II –opracowanie dokumentacji 2009-2014	0,00	237.500,00	25.000,00	212.500,00
PKO BP SA Wałbrzych (KREDYT) Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I 2009-2018	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
Razem:	124.000,00	3.137.500,00	149.000,00	3.112.500,00

**WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA 2009 ROK
DLA ZAKŁADU OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU**

Dział	Rozdział	§	zakres	Plan na 2009	Wykonanie na 31.12.2009	% wykonania
400	40002	2650	Dopłata do dostarczanej wody	162.000,00	162.000,00	100,00
700	70001	2650	Dopłata do czynszu regulowanego	75.000,00	75.000,00	100,00
			OGÓŁEM	237.000,00	237.000,00	100,00

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
we WROCŁAWIU
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Al. Wyżakowa 20, tel. 8424797, fax 8053889
58-300 WAŁBRZYCH

WIAS-WB-0134-31/10

Izba Gminy Dobromierz
Pl. Wolności 24, Dobromierz
1952/10/Dc
Andrzejka dn. 12-04-2010
Przyjęła przeze
Jadwigę Górną
01V3055P

Wałbrzych, 7 kwietnia 2010 roku

Wójt Dobromierza

**Pl. Wolności 24
58-170 DOBROMIERZ**

Zgodnie z art. 13 pkt 5 i art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm.) przesyłam w załączeniu uchwałę nr III/31/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobromierz prawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy Dobromierz

KIEROWNIK ZESPOŁU
w Wałbrzychu
mgr inż. Marek Gład

**Uchwała Nr III-31/2010
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 7 kwietnia 2010 roku**

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobromierz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Nr 2/2010 z 1 lutego 2010 r. w sprawie powołania przewodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił:

Wydać pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobromierz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 199 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,poz.2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego - w gminach wójt (burmistrz, prezydent) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 20 marca 2010 roku - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

- I. Przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Wałbrzychu dokumenty będące podstawą analizy wykonania budżetu gminy za rok 2009, tj. sprawozdania:
- Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
 - Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
 - Rb - NDS o nadwyżce/deficycie,
 - Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
 - Rb - N o stanie należności,
 - Rb - UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności,
 - Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
 - Rb - LZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań,
 - Rb - PDP - z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy,
 - Rb - 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
 - Rb - 33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej,
 - RB-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 - Rb - 50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- a także sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2009 przekazane 19 marca 2010 roku były przedmiotem budowania przez Skład Orzekający w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad określonych w:
- ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.),
 - rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27-czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781 ze zm.),
 - rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz.726 ze zm.).

- II. Badając pod względem merytorycznym przedłożone przez Wójta Gminy Dobromierz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok, III Skład Orzekający nie stwierdził naruszenia zasad gospodarki finansowej określonych w ustawie o finansach publicznych. Część opisowa sprawozdania zawiera wykonanie strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy za 2009 rok.
1. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z uchwał organów gminy i zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do dnia 31 grudnia 2009 roku.
 2. Plan i wykonanie subwencji oraz wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów.
 3. Dane liczbowe prezentowane Radzie Gminy przez Wójta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2009 rok są zgodne ze sprawozdaniami statystycznymi.
 4. Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 13.310.670,64 zł, co stanowi 97,71% kwoty planowanej. W części opisowej omówiono realizację dochodów według źródeł, przedstawiono jednocześnie przyczyny mające wpływ na wystąpienie zaległości oraz działania podejmowane w celu zmniejszenia zaległości. Omówiono również skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, jak również skutki udzielonych umorzeń, ulg i odroczeń w podatkach.
Dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę 68.080,03 zł, natomiast na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii przeznaczono łącznie 54.544,07 zł.
 5. Realizacja wydatków wyniosła 16.923.054,88 zł, tj. 95,51% planu. Z ogólnej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 11.325.640,49 zł, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 5.597.414,39 zł.
 6. W wyniku realizacji dochodów i wydatków w wyżej określonych wielkościach, budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 3.612.384,24 zł, przy planowanym 4.096.500 zł, sfinansowanym kredytem, pożyczką, nadwyżką z lat ubiegłych.
W roku budżetowym zaciągnięto kredyt i pożyczkę w kwocie 3.137.500 zł oraz dokonano spłaty rat zaciągniętych pożyczek w kwocie 149.000 zł (100% planu).
Zadłużenie gminy na koniec 2009 roku wyniosło 3.113.165,18 zł, tj. 23,39% osiągniętych dochodów, z tego kredyty i pożyczki stanowiły 3.112.500 zł, natomiast wymagalne zobowiązania 665,18 zł.
 7. W części opisowej przedstawiono realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przy formułowaniu pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, Skład Orzekający kierował się podstawowym kryterium jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu gminy, wskazując jednocześnie, iż ocena wydatkowanych środków pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy Dobromierz.

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Dariusz Jonas
Dariusz Jonas