

## **Przedkładam część opisową informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobierzyce w 2008 roku.**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2008 rok określał :

Dochody w wysokości 72 945 289 zł.

Wydatki w wysokości 84 304 016 zł.

Ustalony deficyt budżetu gminy w kwocie 11 358 727 zł. planowano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W ciągu roku budżet został zmieniony :

**UCHWAŁĄ NR XVIII/220/08 RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r. ustalono :

- dochody budżetowe na kwotę 75 245 289 zł.
- wydatki budżetowe na kwotę 86 604 016 zł.
- deficyt budżetu gminy w kwocie 11 358 727 zł.

**UCHWAŁĄ NR XIX/08 RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r. ustalono :

- dochody budżetowe na kwotę 76 360 346 zł.
- wydatki budżetowe na kwotę 87 694 001 zł.
- deficyt budżetu gminy w kwocie 11 333 655 zł.

**UCHWAŁĄ NR XX/244/08 RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r. ustalono :

- dochody budżetowe na kwotę 76 374 307 zł.
- wydatki budżetowe na kwotę 87 694 001 zł.
- deficyt budżetu gminy w kwocie 11 319 694 zł.

**UCHWAŁĄ NR XXI/255/08 RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r. ustalono :

- dochody budżetowe na kwotę 77 859 044,93 zł.
- wydatki budżetowe na kwotę 89 178 738,93 zł.
- deficyt budżetu gminy w kwocie 11 319 694,00 zł.

**UCHWAŁĄ NR XXII/276/08 RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r. ustalono :

- dochody budżetowe na kwotę 81 212 592,93 zł.
- wydatki budżetowe na kwotę 92 516 976,93 zł.
- deficyt budżetu gminy w kwocie 11 304 384,00 zł.

**UCHWAŁĄ NR XXIV/293/08 RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r. ustalono :

- dochody budżetowe na kwotę 81 212 592,93 zł.
- wydatki budżetowe na kwotę 123 839 476,93 zł.
- deficyt budżetu gminy w kwocie 42 626 884,00 zł.

**UCHWAŁĄ NR XXV/294/08 RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r. ustalono :

- dochody budżetowe na kwotę 80 863 192,93 zł.
- wydatki budżetowe na kwotę 123 490 076,93 zł.
- deficyt budżetu gminy w kwocie 42 626 884,00 zł.

**UCHWAŁĄ NR XXVI/309/08 RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r. ustalono :

- dochody budżetowe na kwotę 76 901 309,93 zł.
- wydatki budżetowe na kwotę 119 528 193,93 zł.
- deficyt budżetu gminy w kwocie 42 626 884,00 zł.

## UCHWAŁĄ NR XXVII/325/08 RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r. ustalono :

- dochody budżetowe na kwotę 77 959 429,70 zł.
- wydatki budżetowe na kwotę 120 586 313,70 zł.
- deficyt budżetu gminy w kwocie 42 626 884,00 zł.

## UCHWAŁĄ NR XXVIII/337/08 RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r. ustalono :

- dochody budżetowe na kwotę 81 334 149,78 zł.
- wydatki budżetowe na kwotę 123 251 027,78 zł.
- deficyt budżetu gminy w kwocie 41 916 878,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wielkość zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 9 150 000 zł., w br. dokonano spłaty pożyczek w kwocie 1 500 000 zł.

Wolne środki zostały ulokowane na lokatach terminowych .

## I DOCHODY

**Plan dochodów 81 372 247,78 zł. wykonanie 83 981 156,31 tj. 103,21 %**

Tabelaryczny zakres dochodów według źródeł przedstawia załącznik nr 1

Wykonanie planu dochodów w 103,21 % jest wyższe od zakładanego harmonogramu dochodów.

**Dochody z majątku gminy plan 12 773 324 zł. wykonanie 12 773 324 zł. tj. 100 %**

sprzedaż działki budowlanej w Bielanych Wrocławskich na rzecz Cadbury Wedel Sp. z o.o., za cenę – **2.708.400 zł**, sprzedaż terenów inwestycyjnych w przetargu na rzecz RE Investment, położonych w Bielanych Wrocławskich za cenę – **6.980.000 zł**, sprzedaż terenu inwestycyjnego położonego w Bielanych Wrocławskich w przetargu na rzecz Mieczysława Rodziewicz za cenę **2.760.000 zł**, w wyniku zamiany Gmina sprzedaż działki w Bielanych na rzecz Romualda i Danutą Gierczyk – w wysokości **79.555 zł**, sprzedaż zabudowanej nieruchomości budynkiem gospodarczym położona w Kuklicach na rzecz Grażyny i Stanisława Falkowskich, cena sprzedaży – **76.000 zł**.

**Odszkodowanie** - Gminie Kobierzyce wypłacono odszkodowanie ze Skarbu Państwa za działki które zostały przeznaczone pod poszerzenie drogi krajowej nr 8 na odcinku Bielany Wrocławskie – Pustków Wilczkowski, Wysokość odszkodowania łącznie – **169.369 zł**.

**Dochody z podatków i opłat plan 33 266 248,08 zł. wykonanie 33 937 132,29 zł. tj. 102,02 %**

w tym :

1. Podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych , od działalności gospodarczej opłacany w formie karty , spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych w kwocie 27 616 414,06 zł.

2. Opłaty w kwocie 5 722 152,88 zł. w tym: skarbowe, targowe, eksploatacyjna, za zajęcie pasa drogowego, planistyczna, za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej w tym również dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 268 734,33 zł.

3. Opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 599 375,69 zł.

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 16 914 614 zł.  
wykonanie 18 784 977,32 zł. tj 111,06 % w tym :**

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok zaplanowało dla naszej Gminy w kwocie 12 032 414 zł., wykonanie 13 345 417 zł. tj. 110,9 % udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to plany szacunkowe Ministerstwa Finansów, pismo MF Nr ST3-4820- 26/2007
2. Podatek dochodowy od osób prawnych plan 4 882 200 zł. wykonanie 5 439 560 zł. tj. 111,4 %

**Subwencja oświatowa plan 8 075 662 zł. wykonanie 8 075 662 zł. tj. 100 % .**

Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok zaplanowało dla naszej Gminy subwencję oświatową w kwocie 7 728 890 zł.

Pismem MF Nr ST3-4820-1/2008 została zwiększona część oświatowa subwencji na 2008 rok o kwotę 346 772 zł.

**Dotacje plan 4 952 516,70 zł. wykonanie 4 957 234,36 zł tj. 100,01 % w tym:**

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonana w kwocie 2 854 742,41 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wykonana w kwocie 763 562,69 zł.
3. Dotacje z funduszy celowych 1 338 929,26 zł, w tym:
  - celowa na budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego w Tyńcu Małym w kwocie 666 000 zł
  - rozwojowa otrzymana z EFS na Aktywizację zawodową klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach poprzez zdobycie kwalifikacji w kwocie 97 289,26 zł.

**Pozostałe dochody plan 5 389 883,00 zł. wykonanie 5 452 826,34 zł. tj. 101,17 % w tym:**

1. Wpływy z różnych opłat w kwocie 175 418,33 zł.
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 430 608,06 zł.
3. Pozostałe odsetki w tym od lokat terminowych w kwocie 2 459 942,92 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 127 866,86 zł.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 52 894,01 zł.
6. Dochody urzędu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 7 094,04 zł.
7. Za ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Informacyjnym 149,99 zł.
8. Za wynajem pomieszczeń w szkole 3 842,52 zł.
9. Za utrzymanie przedszkoli kwota 206 501,62 zł.
10. Za usługi opiekuńcze GOPS 25 650,55 zł.
11. Czysze z najmu i dzierżawy mienia gminnego tj. ogródków działkowych - 64 umowy (Kobierzyce, Pustków Żurawski), 48 umów tablice reklamowe, 6 umów pod obiekty handlowe i inne – 12 umów oraz czynsz mieszkaniowy i dzierżawny Exprim w kwocie 1 850 350,52 zł.
12. grzywna / kara pieniężna 111.222,21
13. usługi odpłatne w szkołach podstawowych 1 284,71

**Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 50 000 zł.  
wykonanie 51 196,50 zł. tj. 102,39 % w tym:**

- 5% od otrzymanych wpłat za dowody osobiste kwota 1 950,34 zł.
- 50% kwoty od należności w wysokości zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej kwota 5 143,70 zł.

**Należności Gminy Kobierzyce**

Należności wymagalne (zaległości) na dzień 31.12.2008 r. - 2 001 046,92 zł, w tym należności podatkowe 1 190 205,25 zł.

W stosunku do dłużników systematycznie i na bieżąco prowadzone jest postępowanie w celu wyegzekwowania należności. W ciągu roku 2008 wystawiono 2106 upomnień na kwotę 1 242 425,06 zł. w tym:

- 1) 2012 upomnień od osób fizycznych na kwotę - 1 034 852,41 zł
  - 2) 94 upomnień od osób prawnych na kwotę - 207 572,65 zł
- oraz 672 tytuły egzekucyjne na kwotę 442 843,77 zł. w tym:
- 1) 556 tytułów od osób fizycznych na kwotę - 325 939,61 zł
  - 2) 116 tytułów od osób prawnych na kwotę - 116 904,16 zł

W okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 Wójt Gminy rozpatrzył 30 wniosków podatników w zakresie umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia terminu płatności czy rozłożenia na raty podatków i odsetek.

Negatywnie został rozpatrzony 1 wniosek osoby prawnej na umorzenie podatku od nieruchomości.

Pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski dotyczące:

1. Umorzenia zaległości podatkowych – 21 wniosków, w tym
  - 14 wniosków osób fizycznych o umorzenie podatku od nieruchomości na kwotę – 16.483 zł,
  - 7 wniosków osób fizycznych o umorzenie podatku rolnego na kwotę – 1.963 zł
2. Odroczenia terminu płatności podatku – 8 wniosków, w tym:
  - 7 wniosków osób fizycznych na kwotę 5.340 zł łącznego zobowiązania pieniężnego,
  - 1 wniosek od osoby fizycznej na kwotę 268 zł z tytułu podatku od nieruchomości ,

Wykonując:

1) uchwałę nr LI /572/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27.10.2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Kobierzyce dla przedsiębiorców – udzielono pomocy regionalnej z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości osób prawnych – na kwotę 7.029.217 zł,

2) uchwałę nr XI/130/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28.06.2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Kobierzyce dla przedsiębiorców – udzielono pomocy regionalnej z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości osób prawnych – na kwotę 385.818 zł,

3) uchwałę nr XI/131/07 z dnia 28.06.2007r. zmienioną uchwałą nr XII/143/07 z dnia 17.08.2007r. dotyczącą pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Kobierzyce udzielono pomocy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych - na kwotę 39.473 zł

4) uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr II/9/06 z dnia 1.12.2006r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych , w części:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – udzielono ulg na kwotę 22.788 zł ,

5) uchwałę nr II/4//06 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1.12.2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zmniejszono dochody budżetu gminy z uwagi na obniżenie stawek podatkowych

- z tytułu podatku od nieruchomości - na kwotę 2.022.366 zł , (w tym osoby prawne 1.418.968 zł i osoby fizyczne 603.398 zł),

6) uchwałę nr XV/195/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29.11.2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego zmniejszono dochody gminy z tytułu

– podatku rolnego - na kwotę 870.888 zł, (w tym osoby prawne 188.706 zł i osoby fizyczne 682.182 zł).

7) W wyniku uchwalenia stawek podatku od środków transportowych ( uchwałą Rady Gminy nr II/5/06 z dnia 01.12.2006r.) i obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych zmniejszono dochody Gminy o kwotę: 143.780 zł, w tym:

- od osób prawnych 39.347 zł,
- od osób fizycznych 104.433 zł.

## II WYDATKI

**Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2008 roku wynosi 123 289 125,78 zł. wykonanie w kwocie 87 924 898,11 zł. tj. 71,32 %**

Tabelaryczny zakres wykonania przedstawia (załącznik nr 2), w tym wykonanie zadań bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 907 005,70 zł. wykonanie 894 606,05 zł. tj. 98,63 %

#### Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł. tj. 100 %

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
Opis wykonania w informacji opisowej „dotacje”

#### Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł. tj. 75 %

§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST.

plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł. tj. 75 %

Opis wykonania w części „dotacje”.

#### Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan – 400.000,00 zł, wykonanie – 400.000,00 zł. tj. 100,00 %

§ 4430 plan – 400.000,00 zł, wykonanie – 400.000,00 zł. tj. 100,00 %

Wydatki poniesione na zapłatę rat udziału do Gminnej Spółki Wodnej Kobierzyce – zapłacono 8 rat. Wykonano konserwację ok. 30 km rowów melioracyjnych oraz inne roboty melioracyjne.

#### Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Plan 35.000,00 zł. Wykonanie 32 600,35 zł. tj. 93,14 %

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatek ten stanowi obowiązkową wpłatę Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego . Niższe wykonanie spowodowane jest niższym od planowanego wykonania dochodów z tyt. podatku rolnego.

#### Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Plan 14 780 zł, Wykonanie 14 780 zł tj. 100%  
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
Opis wykonania znajduje się w części „inwestycje”.

#### Rozdział 01095 – Pozostała Działalność

Plan 397 225,70 zł, Wykonanie 397 225,70 zł tj. 100%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Plan 3 111,56 zł, wykonanie 3 111,56 zł tj. 100% Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan 400 zł, wykonanie 400 zł tj. 100% Wydatki poniesione na zakup materiałów eksploatacyjnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan 4 004 zł, wykonanie 4004 zł tj. 100% Wydatki poniesione na korespondencję urzędową – wysyłka postanowień, decyzji, sprawozdań i rozliczeń do DUW.

§ 4430 Różne opłaty i składki.

Plan 389 710,14 zł, wykonanie 389 710,14 zł tj. 100%

Wydatki zrealizowane na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z Ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przeprowadzono 207 postępowań w sprawie przyznania dopłat do „paliwa rolniczego”. Wydano 207 postanowień i tyle samo decyzji.

Wydatki w wysokości 13 932 zł poniesione także na realizację zadania budżetowego „Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Święta Katarzyna, Żórawina – Lider A4”, stanowiące składkę członkowską, którą Gmina Kobierzyce wniosła w 2008r. jako członek zwyczajny Stowarzyszenia. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Święta Katarzyna, Żórawina – Lider A4.

Komisja Rewizyjna LGD Lider A4 przyjęła wstępne sprawozdanie przedłożone przez Zarząd LGD z poniesionych przez LGD Lider A4 wydatków na działalność statutową.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 2 595 000 zł. wykonanie 2 572 349,80 zł. tj. 99,13 %

#### Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 2.520.000,00 zł, wykonanie – 2 512 707,82 zł tj. 99,71 %

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
w „ opisie zadań inwestycyjnych „

#### Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej

Plan 75.000,00 zł, wykonanie 59.641,98 zł tj. 79,52%

§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
Opis w części „inwestycje”.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 23.421.844 zł. wykonanie 22.444.047,48zł. tj. 95,83 %

#### Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy

Plan - 856.200,00 zł Wykonanie – 551.920,60 zł tj. 64,46 %

§2310 Dotacje celowe przekazane gminom

Plan – 456.000,00 zł Wykonanie – 455.366,52 zł tj. 99,86 %

Opis wykonania w informacji opisowej „dotacje”.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 13.000,00 zł Wykonanie – 4.190,00 zł tj. 32,23 %

Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby nadzorującej organizację gminnego transportu zbiorowego.

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 387.200,00 zł Wykonanie – 92.364,08 zł tj. 23,85 %

Zapewnienie zbiorowego transportu mieszkańcom miejscowości Dobkowie i Damianowice.

Wykonano koncepcję oraz aktualizację projektu schematu transportu zbiorowego w gminie Kobierzyce ( linie między gminne Wrocław – Kobierzyce ).

#### Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 1.545.240,00 zł Wykonanie – 1.483.198,92 zł tj. 95,99 %

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Opis wykonania w informacji opisowej „dotacje”.

#### Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan – 21.020.404,00 zł Wykonanie – 20.408.927,96 zł tj. 97,09 %

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 250.000,00 zł wykonanie – 180.225,65 zł tj. 72,09 %

Wydatki poniesiono głównie na oznakowanie ulic oraz zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg.

§ 4270 zakup usług remontowych

plan – 2.000.000,00 zł wykonanie – 1.972.663,39 zł tj. 98,63 %

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki: na remonty wiat przystankowych,

prowadzenie prac remontowych dróg szutrowych i bitumicznych.

§ 4300 zakup usług pozostałych

Plan – 934. 960,00 wykonanie – 558.501,06 zł tj. 59,74 %

Wydatki przeznaczone na koszenie rowów i poboczy, sprzątanie ulic i przystanków, dzierżawę ziemi pod wiaty przystankowe, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, oznakowanie ulic.

4520 Opłaty na rzecz budżetów JST

Plan – 1.240,00 zł wykonanie – 1.240,00 zł tj. 100 %

Wydatki przeznaczone na opłaty związane z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie dróg innych niż gminne.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 17.693.830,00 zł wykonanie – 17.555.924,57 zł tj. 99,22 %

w „ opisie zadań inwestycyjnych „

§ 6060 - zakupy inwestycyjne

Plan – 140.374,00 zł wykonanie – 140.373,29 zł tj. 100 %

Opis wykonania w informacji opisowej „inwestycje w gminie”

#### **Dział 630 Turystyka**

Plan 16 250,00 zł. wykonanie 16 250,00 zł. tj. 100 %

#### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 16 250,00 zł. wykonanie 16 250,00 zł. tj. 100 %

§4300 – zakup usług pozostałych

Plan 16 250,00 zł. wykonanie 16 250,00 zł. tj. 100 %

Wydatki na realizację programu „Strategia rozwoju turystyki w Gminie Kobierzyce na tle Subregionu Turystycznego Śląza”

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 12 211 070 zł. wykonanie 10 825 090,71 zł. tj. 88,65 %

#### Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 3.021.000,00 zł wykonanie 2.907.584,66 tj. 96,25 %

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 115.000,00 zł, wykonanie; 79.660,75 zł, tj. 69,27 %

Środki wydatkowano na zakup opału: oleju opałowego oraz paliwa stałego dla kotłowni celem ogrzania lokali użytkowych w budynkach gminnych.

§ 4260 - Zakup energii

Plan 75.000,00 zł, wykonanie 60.276,64 zł, tj. 80,37%

Wydatki poniesione na zakup energii w budynkach komunalnych.

§4270 – zakup usług remontowych

Plan 181.550,00 zł, wykonanie 141.923,48 zł, tj. 78,17 %

Środki wydatkowano na:

- W Pustkowie Wilczkowskim w budynku komunalnym, wykonanie rozdzielni licznikowej,
- W Budziszowie w budynku mieszkalnym nr 12 mieszkanie nr 2 i 4 wykonanie wkładu kominowego ze stali żaroodpornej,
- W Pustkowie Żurawskim przy ul. Parkowej 1 w budynku komunalnym usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego a także wyniesienie gruzu z pomieszczeń piwnicznych, naprawienie schodów wejściowych, przygotowanie mieszkania zastępczego,
- W Kobierzycach przy ul. Witosa 13 w budynku komunalnym - remont klatki schodowej, montaż wentylacji w mieszkaniach, montaż wyłącznika głównego, zmianę napięcia oświetlenia z 230V na 24V, wykonanie instalacji elektrycznej w kuchni w mieszkaniu komunalnym nr 2,
- W Kobierzycach przy ul. Witosa 15 w budynku komunalnym - malowanie pomieszczeń w lokalu użytkowym, demontaż ściany działowej, wymianę wykładziny na panele podłogowe, montaż rolet okiennych, roboty elektryczne w pomieszczeniach dla organizacji związków: rencistów, kombatanów,
- W Kobierzycach przy ul. Sportowej 4-6 - konserwację instalacji elektrycznej na klatkach schodowych.
- W Kobierzycach na elewacji budynków gminnych przy ul. Witosa 13/15 regulację inst. elektrycznej. w tym automatów zmierzchowych, naprawę oświetlenia parkingu przy ośrodku zdrowia.
- rozbiórkę boksów garażowych w Kobierzycach
- Wykonanie uszczelnienia i izolacji naczynia przelewowego wraz z udrożnieniem instalacji przelewowej i sygnalizacyjnej w budynku w Krzyżowicach,
- Montaż pompy wraz z osprzętem w budynku komunalnym w Pustkowie Żurawskim
- Remont pomieszczeń w lokalu (starego) ośrodka zdrowia w Bielanych Wr.

§4300 – zakup usług pozostałych

Plan 180.000, wykonanie; 170.581,10 zł, tj. 94,77 %

Środki wydatkowano na wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych, pełnienie funkcji nadzoru na robotami budowlanymi, okresowa kontrola kominiarska przewodów dymowych i wentylacyjnych, ogrzewanie budynków komunalnych, przeglądy okresowe.

§4610 koszty postępowania sądowego



Plan 1.450 zł, wykonanie; 1.450 zł, tj. 100,00 %

Poniesiono koszty postępowania sądowego w związku ze sporem o wysokość odszkodowania za wady wykonanego remontu dachu budynku przy ul. Sportowej 2 w Kobierzycach.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 2.468.000,00 zł wykonanie – 2.453.692,69 zł tj. 99,42 %

w „opisie zadań inwestycyjnych „

#### Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 9 190 070,00 zł, wykonanie 7 917 506,05 tj. 86,15%

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 136.985,62 zł, wykonanie – 133.161,65 zł, tj. 97,21 %

Wydatki związane z sporządzeniem operatów szacunkowych dot. wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opłaty z zakresu ogłoszeń w prasie w związku planowaną sprzedażą nieruchomości, oraz wniosku o wpis własności nieruchomości w księgach wieczystych.

§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa

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

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położone w Magnicach, Pustkowie Żurawskim i Kobierzycach.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

Plan 68.014,38 zł, wykonanie – 68.014,38 zł, tj. 100 %

Wydatki związane z funduszem ochrony gruntów, tj. wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, przeznaczone pod lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych we wsiach Śleza, Tyniec Mały, Domasław, Wysoka, Magnice i Bielany Wrocławskie, pod lokalizację świetlicy w Solnej, obiekt wielofunkcyjny w Bielanych Wrocławskich, studnie głębinowe w Krzyżowicach, drogi ulica Jaśminowa w Wysokiej oraz Ośrodek Zdrowia w Kobierzycach.

§ 4530 - podatek od towarów i usług VAT

Plan – 2.077.926,00 zł, wykonanie – 809.187,00 zł, tj. 38.94 %

Podatek Vat od sprzedanych nieruchomości.

Niskie wykonanie zostało spowodowane faktem, iż nie doszło do sprzedaży wszystkich planowanych nieruchomości.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 6.902.144,00 zł, wykonanie – 6.902.143,02 zł, tj. 100 %

Opis w części „inwestycje”.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 712 000 zł. wykonanie 668 637,84 zł. tj. 93,91%

#### Rozdział 71004 – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan 313.000 zł., wykonanie 295.751,14 zł tj. 94,49 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 349,37 zł wykonanie 349,37 zł tj. 100%

Pochodne od wynagrodzeń dla członków gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

Plan 14.650,63 zł wykonanie 6300,00 zł tj. 43 %

Koszty wynagrodzenia urbanistów uczestniczących w posiedzeniach gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

§ 6050 – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan 250 000 zł., wykonanie 241.152,77 zł tj. 96,46 %

Opis w części „inwestycje”.

§ 6620 – Dotacja dla powiatu na rozwój SIP.

Plan 48 000 zł. wykonanie 47 949,00 zł tj. 99,89 %

Opis w części „dotacje”.

#### rozdział 71014 – opracowania geodezyjno - kartograficzne

Plan 170.000,00 zł., wykonanie 168.510,31 zł tj. 99,12 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Wydatki związane z nieruchomościami tj. geodezyjnymi podziałami nieruchomości, geodezyjnymi okazaniami granic działek, sporządzaniem map i wypisów z rejestru gruntów.

#### Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 229 000 zł., wykonanie 204.376,39 zł tj. 89,25 %

§ 4260 - Zakup energii

Plan 3.000,98 zł, wykonanie 3.000,98 zł, tj. 100 %

Wydatki poniesione na zakup energii na cmentarzach.

§4270 - zakup usług remontowych

Plan 50.854,10 zł, wykonanie; 26.454,14 zł, tj. 52,02 %

Wydatki na rozbiórkę wiaty na cmentarzu w Kobierzycach, naprawę kabla elektrycznego na cmentarzu w Bielanych Wrocławskich, naprawę ogrodzenia na cmentarzu w Tyńcu nad Ślęzą.

§4300 - zakup usług pozostałych

Plan 108.144,92 zł, wykonanie; 108.144,92 zł, tj. 100 %

Poniesiono wydatki na: wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe, plan zagospodarowania cmentarza w miejscowości Wierzbice.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek

Plan 67.000,00 zł, wykonanie; 66.776,35 zł, tj. 99,67 %

Opis w części „inwestycje”.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 7 637 989,69 zł. wykonanie 7 319 306,07 zł. tj. 95,83 %

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 62 677 zł. wykonanie 22 055,29 zł. tj. 35,19 %

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe

Plan 28.902,00 zł wykonanie 28.902,00 zł tj. 100%

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 4 390,00 zł wykonanie 4.390,00 zł tj. 100%

§ 4120 - składka na Fundusz Pracy

Plan 708,00 zł wykonanie 708,00 zł tj. 100%

Pokrycie części wynagrodzenia osobowego plus pochodnych pracowników realizujących zadania zleczone (dotacje celowe przekazywane gminom przez Wojewodę Dolnośląskiego).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 14.523,91 zł. wykonanie 7.122,10 tj. 49,04 %

Zakup materiałów biurowych dla USC i działu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

§ 4260 - Zakup energii

Plan 6.225,00 zł, wykonanie 6.225,00 zł, tj. 100 %

Wydatki na zakup energii na potrzeby USC.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 5.076,09 zł, wykonanie 5.076,09 zł, tj. 100 %

Wydatki na zakup nowego programu USC oraz na obsługę programu ewidencji ludności – SELWIN.

§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 2.852,00 zł wydatkowano 2.852,00 zł tj. 100%

Wydatki obejmują usługi telefonii stacjonarnej USC.

#### Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 328.448,00 zł. wykonanie 319.781,15 zł. tj. 97,36 %

§ 3030 – diety radnych i sołtysów

Plan 262.024,00 zł, wykonanie 260.631,20 zł tj. 99,47 %

W kwocie wydatków wypłacono diety dla radnych i sołtysów:

Radni – plan 156 924 zł, wykonanie 55 912,80 zł tj. 35 %

Sołtysi – plan 111 600, wykonanie 54 000 zł tj. (48 %)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.924,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0 %

Przyznane sołectwom środki były przesuwane na podstawie protokołów zebrań wiejskich z działu 750 rozdz. 75022 § 4210 do działów, w których były faktycznie wydawane:

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne – kwota 1200 zł

- oczyszczono ulice w Żernikach Małych

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne – kwota 5000 zł

- wykonano podnośnik bramy

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwota 6800 zł

Wykonano usługę koszenia i porządkowania terenów użyteczności publicznej w Kuklicach, w Pełczycach, w Wierzbicach, w Kobierzycach

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 1800 zł

Wykonano przycinkę drzew w Wierzbicach,

Rozdział 90095 pozostała działalność-kwota 2000 zł

- zakupiono narybek do stawu w Kobierzycach

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 286 094 zł

- zakupiono elementy wyposażenia świetlic wiejskich w Cieszycach, Pełczycach, Solnej, Rolantowicach, Pustkowie Żurawskim, Kuklicach, Domasławiu, Dobkowicach, Księginicach, Ślęzy, Tyńcu Małym,

- zakupiono kosiarki spalinowe i kosiarki samobieżne (Kobierzyce, Biskupice podgórne, Bielany Wrocławskie, Królikowice-Nowiny, Małuszów, Owsianka),

- zakupiono elementy placu zabaw (Bąki, Tyniec nad Ślązą, Biskupice Podgórne, Damianowice, Dobkowice, Krzyżowice, Pustków Żurawski, Tyniec nad Ślązą, Wysoka),

– zorganizowano festyny integracyjne dla mieszkańców sołectw: Bielany Wr., Pustków Żurawski, Owsianka, Krzyżowice, Bąki, Chrzanów, Królikowice, Kobierzyce, Magnice, Pustków Wilczkowski, Szczepankowice, Jaszowice, Ślęza, Tyniec Mały, Wysoka, Żerniki Małe,

Rozdział 92601 obiekty sportowe – kwota 4182 zł

- zakupiono bramki na boisko w Kuklicach, etc.

Rozdział 92695 pozostała działalność –kwota 4000 zł

- zakupiono stroje dla sportowców piłki nożnej - Kobierzyce

Na dzień 31 grudnia zebrania wiejskie nie rozdysponowały kwoty 3 924 zł – jest to suma częściowych kwot nierozdysponowanych przez poszczególne sołectwa.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 42.800,00 zł, wykonanie 40.338,51 zł, tj. 94,25 %

Zlecono transport radnych i sołtysów na szkolenia, zlecono wykonanie karnetów świątecznych na potrzeby Rady Gminy, zlecono zorganizowanie szkolenia dla radnych

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 2000 zł, wykonanie 1259,50 zł, tj. 62,98 %

Delegacje radnych związane z wyjazdami na szkolenia.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan 17.200,00 zł, wykonanie 17.196,94 zł, tj. 99,98 %

Wydatki poniesione na wyjazd radnych, na seminarium do Luxemburga.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 500,00 zł, wykonanie 355,00 zł, tj. 71,00 %

Wydatki poniesione na składki i opłaty związane z ubezpieczeniem wyjazdów radnych i sołtysów.

Opis wydatków inwestycyjnych w części „zakupy inwestycyjne”.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 6.717.889,69 zł wykonanie 6.446.505,29 zł tj. 95,96 %

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 8.600,00 zł wykonanie 4.769,00 zł tj. 55,45 %

Dofinansowano zakup okularów korygujących wzrok pracownikom użytkującym w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Na 36 przebadanych pracowników urzędu gminy w ramach badań profilaktycznych – 16 pracownikom zalecano pracę w szklach korekcyjnych.

Wyplącano miesięczny ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży dla 5 pracowników obsługi.

Wyplącano miesięczny ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży dla 5 pracowników obsługi.

§ 4010, § 4110, § 4120 § 4140 - wynagrodzenia osobowe pracowników plus pochodne

Plan 4 469.150,00 zł wykonanie 4.397.881,96 zł tj. 98,41 %

Na dzień 31.12.2008 r. zatrudnionych było 64 osób, w tym: kierownictwo urzędu - 4 os., pracownicy merytoryczni - 55 os., pracownicy obsługi – 5 os.

W okresie 2008 roku podwyższono wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników średnio o 5%. Ponadto 1 pracownikowi wypłacono nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego, 3 pracowników otrzymało nagrodę za 25 lat pracy zawodowej w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego oraz 1 pracownik za 35 lat pracy zawodowej otrzymał nagrodę w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego, za 40 lat pracy zawodowej w wysokości 300% wynagrodzenia miesięcznego otrzymało 2 pracowników.

Składka na ubezpieczenie społeczne została opłacana przez pracodawcę w wysokości 15,19% wynagrodzenia miesięcznego brutto osoby zatrudnionej na podstawie wyboru, powołania i umowy o pracę.

Składka na Fundusz Pracy została opłacana przez pracodawcę w wysokości 2,45 % wynagrodzenia miesięcznego brutto osoby zatrudnionej na podstawie wyboru, powołania i umowy o pracę.

Dokonano comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.

W Urzędzie zatrudniono także pracowników w ramach prac interwencyjnych. Łącznie w ciągu roku 2008 były zatrudnione 4 osoby w ramach w/w prac. Wynagrodzenie pobierane przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych były częściowo refundowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu tj. w kwocie 500,00 zł miesięcznie plus składka na ubezpieczenie społeczne.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 207 000,00 zł wykonanie 206 949,05 zł tj. 99,98%

Wypłacano dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 wynagrodzenia brutto otrzymanego w 2007 r. zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz.1202 z późn.zm.),

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

Plan 44.800,00 zł wykonanie 38.078,14 zł tj.85,00%

Wynagrodzenie bezosobowe zostało wypłacone na podstawie umów cywilnoprawnych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 404.056,00 zł, wykonanie – 368.799,23 zł tj. 91,27 %

Wydatki obejmowały zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy, a w szczególności: prenumeratę prasy, dzienników urzędowych woj. dolnośląskiego, dzienników ustaw i monitorów, zakup książek i innych wydawnictw fachowych dla pracowników, artykuły spożywcze na organizację spotkań Wójta Gminy oraz posiedzeń Komisji Rady Gminy, zakup wiązanek okolicznościowych oraz kwiatów w związku z organizacją spotkań w Urzędzie Gminy, artykuły biurowe i druki, środki utrzymania czystości w budynku, różne akcesoria i sprzęt niezbędny do prac porządkowych w Urzędzie, paliwo do samochodów służbowych, zakup części oraz materiałów związanych z codzienną eksploatacją samochodów służbowych, olej opałowy do celów grzewczych w budynku, różne części i akcesoria do eksploatacji sprzętu biurowego (telefony, kserokopiarki), różne materiały związane z bieżącą eksploatacją budynku (żarówki, zamki, klucze, farby, lakiery i in.), zakup materiałów związanych z utrzymaniem sprzętu gospodarczego.

§ 4260 Zakup energii

Plan 60.000,00 zł wykonanie – 60.000,00 zł tj. 100 %

Są to wydatki na zakup energii oraz wody zużywanej w Urzędzie Gminy

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 100.000,00 zł; wykonano: 54.749,09 zł tj. 54,75%

Wydatki poniesiono na przeglądy i konserwację urządzeń przeciwłamaniowych, konserwację urządzeń w kotłowni olejowej w Urzędzie Gminy, konserwację urządzeń dźwigowych, naprawę samochodów służbowych, naprawę i modernizację sprzętu komputerowego, naprawę urządzeń biurowych. Wykonano renowację podłóg w pomieszczeniach biurowych /Gabinet Wójta, Biuro Rady Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy/.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 7.000,00 zł wykonanie 5.560,00 zł tj.79,43 %

Badaniom profilaktycznym - wstępnym, okresowym i kontrolnym - zostało poddanych 36 pracowników. Ponadto badaniom wstępnym zostało poddanych 14 osób, którzy wykonują nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz bezrobotni odbywający staż w urzędzie. Zlecono szczepienia ochronne (grypa) dla pracowników tut. urzędu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 381.000,00 zł wykonano 367.974,49 zł tj 96,58 %

Są to wydatki na zakup usług: obsługa prawna, zamieszczanie ogłoszeń, szkolenia pracowników, dofinansowanie w formach szkolnych pracowników (studia, kursy), ochrona fizyczna budynku Urzędu Gminy i mienia, wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe i kurierskie, parkingowe, opłaty depozytowe, abonament serwisowy USC, opłata za nadzór nad programem SEL oraz opłaty za nadzór i aktualizację pozostałych systemów komputerowych (gwarancja programów SIGID, Budżet JST), przeglądy serwisowe samochodów służbowych (w tym wymiany sezonowe opon), przeglądy rejestracyjne samochodów, zakup pieczętek, usługi poligraficzne, kominiarskie, usługi introligatorskie, archiwizacyjne, transportowe, pralnicze, niszczenie dokumentacji, opłata za dozór

sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego, opłata abonamentu RTV, usługi reklamowe (wizytówki) itp.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan 26.000,00 zł wykonanie 25.237,06 zł, tj. 97,07%

Są to wydatki zakupu usług dostępu do internetu

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan 70.000,00 zł wykonanie- 59.009,09 zł tj.84,30 %- zł

Wydatki na zakup usług telefonii komórkowej

§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 70.000,00 zł wydatkowano 57.651,28 zł tj. 82,36 %

Wydatki obejmują usługi telefonii stacjonarnej

§ 4390- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan 1.308 zł wydatkowano 0 zł tj. 0%

Nie zaistniała potrzeba wydatkowania w/w środków.

§ 4410 podróże służbowe krajowe

Plan 50.000,00 zł, wydatkowano kwotę 41.316,93 tj. 82,63 %

Są to wydatki poniesione na delegacje pracowników UGK.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 28.000,00 zł wydatkowano 26.046,49 zł, tj. 93,02 %

Wydatki poniesiono na opłacenie ubezpieczenia mienia Urzędu Gminy, polisy ubezpieczeniowe samochodów służbowych (AC i OC), ubezpieczenie mienia Urzędu oraz budynków komunalnych od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadaniem mienia, ubezpieczono w pełnym zakresie sprzęt elektroniczny w Urzędzie Gminy.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 59.899,69 zł, wykonanie 59.899,69 zł, tj. 100 %

Środki wydatkowano zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 89.000,00 zł wykonanie 77.661,20 tj. 87,26 %

Wydatki na udział w szkoleniach pracowników urzędu gminy. Łącznie pracownicy wzięli udział w 105 szkoleniach.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan 15.000,00 zł wydatkowano 15.000 zł tj. 100 %

Wydatki poniesiono na zakup papieru do drukarek i ksero.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan 120.000,00 zł wydatkowano 73.189,69 zł tj. 60,99 %

Są to wydatki związane z zakupem akcesoriów komputerowych w tym materiałów eksploatacyjnych dla eksploatowanego sprzętu komputerowego oraz związane z zakupem licencji.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 507.076,00 zł wydatkowano 506.732,90 zł tj. 99,93%

Opis wykonania w informacji opisowej „inwestycje w gminie”

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 503.975,00 zł. Wykonanie 472.744,44 zł. tj. 93,80%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 32.975,00 zł wykonanie 32.975,00 zł tj. 100 %

Wydatki wynikające z zawieranych umów zlecenie i umów o dzieło. W 2008 roku zawarto umowy na redagowanie biuletynu „ Moja Gmina Moja Wieś „. Zawarto także umowy na wykonanie zdjęć, rzeźb z drewna oraz akwareli. Umowy na wykonanie projektu graficznego oraz tłumaczenia w podczas dożynek gminnych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 118.000,00 zł. wykonanie 113.097,42 zł tj. 95,85 %

Są to wydatki na zakup: kartonów świąteczne, zaproszeń, kopert, teczek papierowe, naklejki, puzzle, zakładki, torby papierowe, notesy, pocztówki, przypinki typu herb. Zakupiono podkłady na biurko, kalendarze książkowe i ścienne powiatowe. Zakupiono medale, puchary, kryształ, dyplomy jako nagrody w ramach organizowanych na terenie gminy Kobierzyce imprez kulturalnych i sportowych. Zakupiono nagrody książkowe z okazji zakończenia roku szkolnego i udziału dzieci z terenu gminy w konkursach. Zakupiono prezenty dla jubilatów oraz z okazji 50 lat pożycia małżeńskiego: żelazka, ekspres do kawy, pościel, odkurzacze. Zakupiono mapy gminy Kobierzyce, koszulki. Zakupiono także alkohol na prezenty kwiaty, artykuły spożywcze, torebki świąteczne.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

W 2008 roku zamieszczono publikacje o Gminie Kobierzyce, m.in. w: „Nieruchomościach Plus”, w magazynie „VIP”, „Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2008” „ „Tygodniku Wrocławskim”, w publikacji „Samorzady Najlepsze Polsce 2008”, w „Gazecie Wyborczej”, „Polska Gazeta Wrocławska”. Zostały poniesione wydatki związane z opracowaniem i wykonaniem biuletynu informacyjnego „Moja Gmina Moja Wieś”, z umieszczeniem informacji z gminy Kobierzyce na portalu internetowym [www.wroclaw24.net](http://www.wroclaw24.net), a także z zamieszczaniem strony promocyjno-informacyjnej w „Expressie Wrocławskim”. Wykonano zdjęcia z imprez gminnych oraz lotnicze terenów inwestycyjnych i inwestycji z terenu gminy Kobierzyce. Gmina Kobierzyce poniosła wydatki związane z udziałem w konkursach: „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”, „Ekoprzyjaźń 2008,„ oraz „Modernizacja Roku 2007,„. Wykonano kalendarze ścienne. Wydatkowano na usługi reklamowe związane z: koncertem w ramach Festiwalu Koncertów Ziemi Wrocławskiej 2008 oraz wystawą fotograficzną poświęconą pamięci Jana Pawła II. Poniesiono wydatki na prezentację gminy na kalendarzu Powiat Wrocławski 2009 oraz na reklamę Gminy Kobierzyce na autobusach gminnych. Zorganizowano wystawę „Skarby Ziemi Kobierzyckiej” w tym: wykonano plakaty i ulotki. Poniesiono wydatki na usługi transportowe i restauracyjne podczas wyjazdu przedstawicieli gminy Kobierzyce do gminy Raesfeld, na seminarium eurpolityczne w Trier oraz na usługi noclegowe i gastronomiczne w ramach wizyty gości z gmin partnerskich podczas dożynek gminnych oraz innych spotkań.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 11.600,00 zł. wykonanie 11.504,18 zł tj. 99,17 %

Wydatki związane z tłumaczeniem. W 2008 roku poniesiono wydatki na tłumaczenie polsko – niemieckie w ramach wyjazdu na seminarium eurpolityczne w Trier oraz podczas dożynek gminnych, tłumaczenie polsko – angielskie na stronę internetową Urzędu Gminy Kobierzyce.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne

Plan 4.000,00 zł. wykonanie 3.944,14 zł tj. 98,60 %

Wydatki związane z zagranicznymi podróżami służbowymi. W 2008 roku przedstawiciele gminy Kobierzyce byli w niemieckiej gminie Raesfeld oraz uczestniczyli w seminarium eurpolitycznym w Trier.

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan 39,00 zł. wykonanie 38,87 zł tj. 99,67 %

Opłaty roczne za umieszczenie reklamy typu „informacja o gminie – tzw. witacie” związane z czasowym zajęciem pasa drogowego na drogach wojewódzkich.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.757,00 zł. wykonanie 1 756,80 zł tj. 99,99 %

Opłaty roczne za umieszczenie reklamy typu „informacja o gminie – tzw. witacie” związane z czasowym zajęciem pasa drogowego na drogach krajowych.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Plan 67.447,00 zł. wykonanie 67.446,48 tj. 100 %

Opis wykonania w informacji opisowej „inwestycje w gminie”

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 25 000 zł. Wykonanie 25 000 zł. tj. 100%

§2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan 25 000 zł. Wykonanie 25 000 zł tj. 100%

Opis wykonania w informacji opisowej „dotacje”

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 2 038,00 zł. Wykonanie 2 038,00 zł tj. 100 %

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 2.038 zł. Wykonanie 2.038 zł tj. 100 %

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 2 250 zł. wykonanie 2 250 zł. 100%

#### Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 2.250, 00zł, wykonanie 0,00zł tj. 100%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 2.250,00 zł wykonanie - 2.250,00 zł tj. 100 %

Wydatki obejmowały zakup:

- syreny alarmowej ręcznej;
- 3 latarek kątowych dla kurierów AK.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 384 240 zł. wykonanie 378 955,56 zł. tj. 98,62 %

#### Rozdział 75404-Komendy Wojewodzkie Policji

Plan 5.000 zł, wykonanie 25.000 zł, tj. 100%

§ 3000 –Wpłaty jednostek na fundusz celowy

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

Wydatki poniesiono na rekompensatę pieniężną za czas służby, przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 ustawy o Policji, dla policjantów, pełniących służbę na terenie objętym właściwą miejscową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, wykonujących na rzecz miasta Wrocławia zadania z zakresu służby prewencyjnej, w tym między innymi służby patrolowej mającej na celu ograniczenie przestępczości pospolitej oraz związanej z koordynacją i zabezpieczeniem ruchu drogowego w związku z występującymi utrudnieniami ruchu pojazdów.

§ 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Plan 37.000 zł, wykonanie 37.000 zł, tj. 100%



Dotacji udzielono na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Kobierzycach.  
Opis wykonania w informacji opisowej „dotacje”

#### Rozdział 75405-Komendy Powiatowe Policji

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

§ 3000 –Wpłaty jednostek na fundusz celowy

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

Wydatki poniesiono na rekompensatę pieniężną za czas służby, przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 ustawy o Policji, dla policjantów, pełniących służbę na terenie objętym właściwą miejscową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, wykonujących na rzecz miasta Wrocławia zadania z zakresu służby prewencyjnej, w tym między innymi służby patrolowej mającej na celu ograniczenie przestępczości pospolitej oraz związanej z koordynacją i zabezpieczeniem ruchu drogowego w związku z występującymi utrudnieniami ruchu pojazdów.

#### Rozdział 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł, tj. 100 %

§ 6300- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł, tj. 100 %

Opis wykonania w informacji opisowej „dotacje”

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 132.140,00 zł, wykonanie 129.725,78 zł tj. 98,17 %

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 7.890,00 zł, wykonanie - 7.890,00 zł, tj. 100 %

Wydatki obejmowały wynagrodzenie konserwatorów za obsługę sprzętu pożarniczego w gminnych jednostkach OSP.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 25.000, 00 zł, wykonanie – 25.000,00zł, tj. 100%

Wydatki obejmowały zakup sprzętu, materiałów i środków do funkcjonowania OSP:

- drobnego sprzętu do utrzymania remizy i wozów strażackich jak wyłączniki, płyny eksploatacyjne, przewody elektryczne, żarówki;
- materiałów pędnych (ON - 1924 litrów, etyliny 230 litrów ), olejów – 16 litrów;
- noszy brezentowych składanych - 3szt;
- koca termoizolacyjnego – 3szt;
- plandeki budowlanej do usuwania zniszczeń – 3 szt;
- folii do usuwania zniszczeń - 3 rolki;
- linki do mocowania folii - 3szpule;
- opału ( węgiel 10 ton ) do opalania remiz OSP;
- kalendarzy dla członków OSP( kartkowe -70, ścienne -3, TEWO – 5).

§ 4260 - zakup energii

Plan – 4.500,00 zł wykonanie – 4.500,00 zł , tj. 100 %

Wydatki obejmowały opłatę energii elektrycznej w remizach strażackich, syren alarmowych OSP Kobierzycy, Pustków Wilczkowski, Pustków Żurawski, Domaśław, Tyniec Mały, Tyniec n/ Ślężą Krzyżowice.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan – 20.500 zł, wykonanie – 18.530,18 zł, tj. 90,39 %.

Wydatki dotyczyły bieżących napraw samochodów, sprzętu i utrzymania remiz OSP:

- hamulców , sprzęgła, zaworu wodnego, sprężarki samochodowej, stacyjki oraz regulacje

układu samochodu pożarniczego JELCZ;

- instalacji elektrycznej wraz wymianą akumulatorów samochodu pożarniczego STAR,
- rozdzielni elektrycznej remizy w Tyńcu n/Ślęzą;
- dachu, instalacji CO remizy OSP Pustków Żurawski;
- motopompy OSP Pustków Żurawski.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

Plan - 580,00 zł, wykonanie - 580,00 zł, tj. 100 %

Wydatki dotyczyły okresowych badań strażaków gminnych jednostek OSP.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan – 33.463,00 zł, wykonanie – 33.076,29 zł, tj. 98,84 %

Wydatki dotyczyły:

- wypłacenia ekwiwalentu strażakom OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych - 116 wyjazdów( akcji);
- opłat za rejestrację i badanie techniczne samochodów pożarniczych STAR – 244 OSP Pustków Żurawski, JELCZ OSP Kobierzyce oraz FORD OSP Pustków Wilczkowski;
- opłaty palacza za ogrzewanie remizy OSP Pustków Żurawski, OSP Kobierzyce;
- inwentaryzacji przejętej remizy strażackiej OSP Pustków Żurawski;
- opłaty za przegląd techniczny pompy szlamowej OSP Pustków Żurawski, zestawów ratownictwa drogowego typu Lukas, Holmatro gminnych jednostek OSP

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan – 7.207,00 zł, wykonanie - 7.207,00 zł, tj. 100 %

Wydatki dotyczyły ubezpieczenia w PZU:

- strażaków - 64 osób;
- młodzieżowej drużyny pożarniczej - 17 osób;
- samochodów strażackich od NW, OC - 3szt.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 33.000, 00 zł, wykonanie 32.942,31zł, tj.99,83%.

Opis wykonania w informacji opisowej „inwestycje w gminie”

#### Rozdział 75414 - obrona cywilna

Plan - 75 800,00 zł, wykonanie – 75.787,36 zł tj. 99,98 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 11.800,00 zł, wykonanie – 11.792,26 zł tj. 99,93 %

Wydatki dotyczyły zakupu :

- zapory przeciwpowodziowej SUP/P40/15 - 4 kpl;
- zestawu do wykrywania skażeń -1kpl;
- worków przeciwpowodziowych - 2000szt;
- plandeki - 9szt;
- lampy sygnalizacyjnej - 6szt;
- publikacji książkowej „*Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce*”;
- reflektora halogenowego do zabezpieczenia akcji ratowniczych.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 64 000, 00 zł, wykonanie - 63995,00 zł tj. 99,99 %

Opis wykonania w informacji opisowej „zakupy inwestycyjne w gminie”

#### Rozdział 75495-Pozostała działalność

Plan 99.300 zł, wykonanie 96.442,42 zł, tj. 97,12 %

§ 2820 – Dotacja celowa dla stowarzyszeń

Plan 89.300 zł, wykonanie 89.176,02 zł, tj. 99,86 %

Opis wykonania w informacji opisowej „dotacje”

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 10 000 zł, wykonanie, 7.266,40 tj. 72,66 %

Wydatki w ramach porozumienia na paliwo i oleje do pojazdów służbowych Posterunku Policji w Kobierzycach.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 235 829,00 zł. wykonanie 225.822,46 zł. tj. 95,76 %

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Plan 235 829,00 zł, wykonanie 225.822,46 zł tj. 95,76 %

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne

Plan 96.119,00 zł. wykonanie 96.119,00 zł. 100 %

Wydatki dokonane zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/426/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia 10 % prowizji od zebranej kwoty podatków przez sołtysów

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 57.009,00 zł, wykonanie, 50.857,52 zł tj. 89,21 %

Wydatki na zakup druków ścisłego zarachowania oraz dokumentów w formie elektronicznej.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 82.701,00 zł, wykonanie 78.845,94 zł tj. 95,34 %

Wydatki poniesione na windykację i zabezpieczenie należności. Wystawiono 672 tytuły wykonawcze na kwotę 442 843,77 zł oraz złożono do sądu 6 wniosków o wpis hipoteki przymusowej.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan 284 000 zł. wykonanie 282 070,65 zł. tj. 99,32 %

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.

Plan 284.000,00 zł. wykonanie 282.070,65 zł. tj. 99,32 %

Wydatki związane ze spłatą odsetek od pożyczek zaciągniętych w 2004 r. i 2005 r.

w NFOS i GW i WFOS i GW. niższe wykonanie wynika z obniżki stóp procentowych wynikających z umowy z NFOŚ.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 2 534 636,31 zł. wykonanie 2 534 636,00 zł. tj. 100 %

Rozdział - 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 0,31 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0%

§ 4810 Rezerwy

Plan 0,31 zł. wykonanie 0 zł., tj. 0%

Na 2008 rok zaplanowano kwotę 1 259 593 zł. na następujące rezerwy:

- ogólną 300 000 zł

- celową oświatową 909 593 zł

- celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 50 000 zł.

Na dzień 31.12.2008 rozwiązano rezerwy na kwotę 1.259.592,69 zł. na:

1) z rezerwy ogólnej: 17 500 zł na zakup aparatu do elektroterapii, 105 000 zł na programy świadczeń zdrowotnych (100 000 zł program profilaktyczny przeciw rakowi szyjki macicy, 5000 badania mammograficzne), 3700 zł na nagrody dla wyróżniających się uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2007/2008, 10 538 zł na zwrot nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, 37 000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu, 2 080 zł na zakup wyposażenia placu zabaw w Dobkowicach – huśtawki i w Królikowicach - materiały do budowy wiaty, 11 000 zł na zapłatę zwiększonych (zmiana stóp procentowych) odsetek od pożyczki z NFOŚiGW, 16 250 zł na program „Strategia rozwoju turystyki w Gminie Kobierzyce na tle Subregionu Turystycznego Śleza”, 13 932 zł na realizację zadania „Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin : Kąty Wrocławskie , Kobierzyce, Święta Katarzyna, Żórawina – Lider A4”, 15 000 zł na ogrodzenie boiska sportowego we wsi Bąki, 18 000 zł na ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy w Solnej, 32 071 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GCKiS w Kobierzycach, 9 000 zł na demontaż starych tablic reklamowych typu „witacz”, 2 099,69 zł na zgodne z ustawą o ZFŚS jego zwiększenie, 6 829 zł na zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego z tytułu darowizny od firmy „Erabud”.

2) z rezerwy celowej oświatowej: 106 000 zł na dotacje przedszkoli niepublicznych, 70 000 zł na prace remontowe budynku GZSz w Bielanych Wrocławskich, 4100 zł na zakup książek za udział w konkursie międzyszkolnym, 350 000 zł na wykonanie remontów budynków szkół podstawowych w Tyńcu Małym, Pustkowie Wilczkowskim, Pustkowie Żurawskim, Bielanych Wrocławskich i Kobierzycach, 379 493 zł na wydatki bieżące jednostek oświaty.

3) rozwiązanie rezerwy celowej na zwiększenie planu wydatków w dziale 756 rozdziale 75647 § 4610 w związku z koniecznością poniesienia opłaty sądowej w związku z postępowaniem sądowym w sprawie należności z tytułu darowizny od firmy „Erabud”.

#### Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

Plan 2 534 636,00 zł. wykonanie 2 534 636,00 zł. tj. 100 %

Wpłata gminy do MF części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 14 779 401,00 zł. wykonanie 14.640.742,53 tj. 99,06 %

#### Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Plan 7.529.434,00 zł, wykonanie 7.483.492,51 zł, tj. 99,39 %

W rozdziale zostały sklasyfikowane wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem funkcjonowania pięciu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę (w Kobierzycach, Bielanych Wrocławskich, Pustkowie Wilczkowskim, Tyńcu Małym, Pustkowie Żurawskim); w poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 361.853,00 zł, wykonanie 359.861,54 zł, tj. 99,45 %

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkół oraz ekwiwalent za pranie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (SP Kobierzyce i Pustków Żurawski), dodatek

za warunki szkodliwe dla palacza (SP Pustków Żurawski), zakup herbaty dla pracowników (SP Kobierzyce i Pustków Żurawski).

§ 4010, 4110, 4120 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, Składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy

Plan 4.674.725,00 zł, wykonanie 4.645.074,33 zł, tj. 99,37 %

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); wydatki w tym zakresie stanowią wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, które obejmują: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki za wieloletnią pracę, dodatki motywacyjne, premie regulaminowe, wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych nauczycieli, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop ( SP Kobierzyce).

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 273.670,00 zł, wykonanie 273.400,82 zł, tj. 99,9 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące nauczycielom oraz pracownikom nie będącym nauczycielami za rok 2007 zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 409.816 zł, wykonanie 408.795,15 zł, tj. 99,75 %

Wydatkowano środki m.in. na zakup: oleju opałowego (SP Kobierzyce, Pustków Wilczkowski, Pustków Żurawski i Tyniec Mały), środków do utrzymania czystości, wyposażenia sekretariatów szkolnych (m.in. drukarki, monitor, serwer, tonery – SP Bielany Wr.), drukarki laserowej do księgowości (SP Pustków Wilczkowski), materiałów biurowych, magnetofonów, druków szkolnych, świadectw i dzienników, sprzętu przeciwpożarowego, farb oraz materiałów służących do bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń, leków i materiałów do wyposażenia apteczki, prenumeraty czasopism i aktualizacji poradników, odtwarzacza DVD, regałów do archiwum- SP Bielany Wr, ławeczek, tablicy podświetlanej do gabinetu medycznego, wózka na piłki, niszczarki do dokumentów, antyram, wózka ze stelażem, książek na nagrody, 60 szt. krzeseł, 2 szt. UPS-sów, komputerów, oprogramowania i drukarki (SP Kobierzyce), szafek do szatni, 14 szt. stolików i krzeseł oraz biurko dla nauczyciela, ławek i wieszaków do szatni szkolnej, zakup wózków wielofunkcyjnych do sprzątania sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych (SP Pustków Wilczkowski), artykułów ogrodniczych (ziemia do kwiatów, kora, odżywki do kwiatów, doniczki (SP Bielany Wr.).

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Plan 53.500,00 zł, wykonanie 53.410,61 zł, tj. 99,83 %

Zakupiono książki do biblioteki oraz pomoce dydaktyczne: plansze, mapy oraz programy edukacyjne, prenumerata czasopism, sprzęt sportowy, elektroskopy, mikroskopy, odczynniki chemiczne.( SP Bielany Wr.), zakup telewizora (SP Tyniec Mały).

§ 4260 – Zakup energii

Plan 135.313 zł, wykonanie 133.388,96 zł, tj. 98,58 %

Wydatkowano środki na zakup energii, gazu i wody.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 444.210,00 zł, wykonanie 443.776,80 zł, tj. 99,90 %

Środki wydatkowano na remont ścieżki olejowej wraz z niezbędnym materiałem, konserwację i naprawę kserokopiarek i innych urządzeń, remont instalacji wodnej – usunięcie awarii, wymiana wyłączników, bezpieczników i przewodów elektrycznych, wymiana szyb, wykonanie prac instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych (SP Kobierzyce), pomiary urządzeń piorunochronowych (SP Bielany Wr.), naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej, renowacja białych tablic, naprawa systemu alarmowego, naprawa pieca c.o. (SP Pustków Wilczkowski), remont część elewacji szkoły w Bielanych Wrocławskich, w Kobierzycach odnowienie sali gimnastycznej, sal szkolnych i korytarzy w Kobierzycach, Przedszkolu w Kobierzycach założono instalację domofonową, nad salą gimnastyczną wykonanie wraz z

dociepleniem naprawy połączenia dachu w budynku szkoły podstawowej, w Tyńcu Małym przy ul. Domasławskiej, wymianę instalacji domofonowej w Przedszkolu w Kobierzycach, naprawę zasilania kuchenki elektrycznej w Pustkowie Żurawskim w Przedszkolu, dokonanie wymiany podgrzewacza wody w Pustkowie Wilczkowskim w szkole podstawowej.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 9.711,00 zł, wykonanie 9,241,60 zł, tj. 95,17 %

Wydatkowano środki na zakup usług zdrowotnych tj. lekarskie badania wstępne i okresowe pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 257.282,00 zł, wykonanie 252.729,22 zł, tj. 98,92 %

Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych tj. usług telekomunikacyjnych, informatycznych, szkolenia pracowników, obsługę programów informatycznych, obsługi BHP, okresowe przeglądy budowlane, abonamentu RTV, usług pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości stałych, odbiór i wywóz nieczystości płynnych, ochronę mienia i budynków szkolnych, dozór techniczny, monitoring i konserwację oraz naprawę systemów alarmowych, instalacja i zabezpieczenie sieci komputerowej, konserwację urządzeń, konserwację dźwigu osobowego, naprawę oświetlenia, wywóz zużytych odpadów, kontrola instalacji gazowej, naprawa instalacji elektrycznej, przewóz dzieci na zawody sportowe, przegląd i regenerację gaśnic, montaż żaluzji, montaż znaków ewakuacyjnych, naprawa rozdzielnic, wymiana urządzeń sanitarnych (SP Kobierzyce), usługi archiwizacyjne i introligatorskie, ogłoszenia w prasie, przeprogramowanie centrali (SP Bielany Wr.).

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 9.552,00 zł, wykonanie 9.449,08 zł, tj. 98,92 %

Wydatkowano środki na usługi internetowe w pracowniach internetowych oraz w sekretariatach.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 18.440,00 zł, wykonanie 18.207,96 zł, tj. 98,74 %

Wydatkowano środki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan 280,00 zł, wykonanie 280,00 zł, 100%

Wydatkowano środki na ekspertyzę zużytego sprzętu (SP Bielany Wr.).

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.220,48 zł, tj. 97,59 %

Wydatkowano środki na podróże służbowe pracowników.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne

Plan 720,00 zł, wykonanie 710,36 zł, tj. 98,66 %

Wydatkowano środki na podróże służbowe pracowników (SP Bielany Wr.).

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 10.012,00 zł, wykonanie 9.989,00 zł, tj. 99,77 %

Wydatkowano środki na różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia i budynków, sprzętu komputerowego oraz opłata sądowa (SP Kobierzyce).

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 293.677,00 zł, wykonanie 293.677,00 zł, tj. 100 %

Środki wydatkowano zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 8.961,00 zł, wykonanie 8.765,00 zł, tj. 97,81 %

Wydatkowano środki na szkolenia pracowników administracji i obsługi.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan 6.101,00 zł, wykonanie 6.085,25 zł, tj. 99,74 %

Wydatkowano środki na zakup papieru do kserokopiarek i do drukarek.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan 14.311,00 zł, wykonanie 14.127,53 zł, tj. 98,72 %

Wydatkowano środki na zakup licencji na programy biurowe, programy antywirusowe, program do biblioteki, akcesoria komputerowe, tonery i tusze do drukarek, myszki, klawiatury i przedłużacze, dyskietki, pamięć USB (SP Kobierzycy), edukacyjne programy komputerowe, program antywirusowy dla 20 stanowisk, oprzyrządowanie komputerowe, zestaw multimedialny (SP Pustków Wilczkowski).

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek

Plan 515.000 zł, wykonanie; 511.301,82 zł, tj. 99,28 %

Opis w części „inwestycje”.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 29.000zł, wykonanie 28.000,00 zł, tj. 96,55 %

Opis w części „inwestycje”.

### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 218.681,00 zł, wykonanie 217.116,75 zł, tj. 99,28 %.

W rozdziale zostały sklasyfikowane wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie czterech oddziałów przedszkolnych prowadzonych w Gminnym Zespole Szkół w Bielanych Wr., Szkole Podstawowej w Kobierzycach, Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim i Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym; w poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

Plan 2.082,00 zł, wykonanie 2.081,25 zł, tj. 99,96 %

Opis wykonania w informacji opisowej „dotacje”.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 19.002,00 zł, wykonanie 18.968,41 zł, tj. 99,82 %

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych).

§ 4010, 4110, 4120 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy

Plan 172.187,00 zł, wykonanie 170.965,98 zł, tj. 99,29 %

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); wydatki w tym zakresie to wynagrodzenia osobowe nauczycieli oddziałów przedszkolnych, które obejmują: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki za wieloletnią pracę, dodatki motywacyjne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadwymiarowych nauczycieli.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 9.592,00 zł, wykonanie 9.578,04 zł, tj. 99,85 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące za rok 2007 zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 3.600 zł, wykonanie 3.455,07 zł, tj. 95,97 %

Wydatkowano na zakupy pomocy dydaktycznych: plansze, gry, łamigłówki, alfabety, ułamki (SP Bielany Wr.), układanki dydaktyczne do ćwiczeń manualnych (SP Pustków Wilczkowski).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 422,00 zł, wykonanie 322,00 zł, tj. 76,30 %

Wydatkowano środki na zakup usług zdrowotnych tj. lekarskie badania wstępne i okresowe pracowników.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 50 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %

Środków na podróże służbowe nie wykorzystał nauczyciel w SP Pustkowie Wilczkowskim.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 11.746,00 zł, wykonanie 11.746,00 zł, tj. 100 %

Środki wydatkowano zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 2.632.427,00 zł, wykonanie 2.619.916,65 zł tj. 99,52 %.

W rozdziale zostały sklasyfikowane wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie trzech przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kobierzyce (w Kobierzycach, Pustkowie Żurawskim, Bielanach Wrocławskich) oraz wydatki związane z pokrywaniem dotacji, udzielonych przez inne gminy, niepublicznym przedszkolom i oddziałom przedszkolnym w niepublicznych szkołach podstawowych, na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kobierzyce, a także z refundacją kosztów poniesionych na utrzymanie dzieci, będących mieszkańcami Gminy Kobierzyce, uczęszczających do przedszkoli publicznych Gminy Wrocław; w poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 351.318,00 zł, wykonanie 343.176,50 zł, tj. 97,68 %

Opis wykonania w informacji opisowej „dotacje”

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 82.918,00 zł, wykonanie 82.855,94 zł, tj. 99,93 %

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli przedszkoli, ekwiwalent za pranie, odzież ochronna dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli).

§ 4010, 4110, 4120 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy

Plan 1.357.647,00 zł, wykonanie 1.357.253,85 zł, tj. 100 %

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); wydatki w tym zakresie to wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, które obejmują: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatki stażowe, dodatki za wychowawstwo, premie uznaniowe, dodatki za wieloletnią pracę, dodatki motywacyjne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadwymiarowych nauczycieli.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 63.528 zł, wykonanie 63.525,13 zł, tj. 100 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące za rok 2007 zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 11.580 zł, wykonanie 11.580 zł, tj. 100 %

Wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe: umowy-zlecenia związane z obsługą kadrową przedszkoli oraz dodatkowe zajęcia taneczne w Przedszkolu w Kobierzycach.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 247.051,00 zł, wykonanie 246.978,58 zł, tj. 99,97 %



Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup paliwa olejowego (Przedszkole w Kobierzycach), zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków dla intendenta, prenumerata czasopism i aktualizacji programów, stolików i krzesełek dla dzieci do jadalni, 10 krzeseł dla dorosłych, pościeli dla dzieci, zakup dwóch komputerów do księgowości oraz drukarki, zakup dwóch taboretów elektrycznych do kuchni (Przedszkole Kobierzyce), wyposażenie w nowym obiekcie Przedszkola w Bielanych Wr.: kuchni w naczynia, sztucce, garnki, drobny sprzęt kuchenny, patelnię elektryczną; zakup szafki ze stali do kuchni, szatkownicy, miksera, wagi elektronicznej; wyposażenie przedszkola w tablice, półki, odkurzacze, pralka, suszarka elektryczna, drukarka, apteczki, szafki na klucze, antyramy, aparaty telefoniczne, młynek do mielenia odpadów; wyposażenie sal w drobny sprzęt: kosze do pomieszczeń i na podwórko, stojaki na rowery, pojemniki na piasek, fotele, krzesła i taborety, komputer, monitor, dozowników do łazienek (Przedszkole Bielany Wr.), zakup kuchni elektrycznej, sprzętu komputerowego, kosiarki do trawy (Przedszkole Pustków Żur.).

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 169.500 zł, wykonanie 169.459,53 zł, tj. 99,98 %

Wydatkowano środki na zakup żywności.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 17.813,00 zł, wykonanie 17.798,25 zł, tj. 99,92 %

Wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych (gier i zabawek dydaktycznych, układanek, instrumentów perkusyjnych, książek, bajek z płytami CD, materiałów pomocniczych dla logopedy).

§ 4260 – Zakup energii

Plan 20.690,00 zł, wykonanie 20.519,68 zł, tj. 99,18 %

Wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 3.262,00 zł, wykonanie 3.259,75 zł, tj. 99,93 %

Środki wydatkowano m.in. na: wymiana szyb (Przedszkole Pustków Żurawski), naprawa i modernizacja centrali telefonicznej i domofonowej (Przedszkole Bielany Wr.), remont sprzętu - zmywarki i taboretu elektrycznego (Przedszkole Kobierzyce).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 5.490,00 zł, wykonanie 5.462,00 zł, tj. 99,49 %

Wydatkowano środki na zakup usług zdrowotnych tj. lekarskie badania wstępne i okresowe pracowników oraz aktualizacja książeczek zdrowia pracowników mających kontakt z żywnością.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 118.950,00 zł, wykonanie 118.907,62 zł, tj. 99,96 %

Wydatkowano środki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring budynku, przegląd i legalizację gaśnic, kontrolę stanu technicznego budynku, obsługa bhp, usługi kominiarskie, dozór techniczny c.o., przegląd zmywarki, serwis komputerowy, opłata RTV, zabezpieczenie przed szkodnikami, modernizacja centrali telefonicznej, serwis wentylacji, opracowanie systemu HACCP, wpis do ewidencji SANEPID, opracowanie książki obiektu, wykonanie tablic, przewóz wyposażenia do nowego obiektu (Przedszkole Bielany Wr.).

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 1.994,00 zł, wykonanie 1.984,59 tj. 99,53 %

Wydatkowano środki na abonament internetowy.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan 2.092 zł, wykonanie 2.057,38 zł, tj. 98,35 %

Wydatkowano środki na opłaty za usługi telefonii komórkowej.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 6.652,00 zł, wykonanie 6.491,96 zł, tj. 97,59 %

Wydatkowano środki na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 6.605,00 zł, wykonanie 6.526,15 zł, tj. 98,81 %

Wydatkowano środki na podróże służbowe krajowe pracowników.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 2.090,00 zł, wykonanie 1.494 zł, tj. 71,48 %

Wydatkowano na ubezpieczenie budynku i wyposażenia, ubezpieczenie sprzętu.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 70.387,00 zł, wykonanie 70.387,00 zł, tj. 100 %

Środki wydatkowano zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 3.015,00 zł, wykonanie 2.928,00 zł, tj. 97,11 %

Wydatkowano środki na szkolenia dla intendentów m.in. z zakresu przepisów HACCP, żywienia zbiorowego, zamówień publicznych.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych

Plan 2.304,00 zł, wykonanie 2.283,83 zł, tj. 99,12 %

Wydatkowano środki na: zakup papieru do drukarek i kserokopiarek.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan 4.241,00 zł, wykonanie 4.143,50 zł, tj. 97,70 %

Wydatkowano środki na programy antywirusowe, tusze do drukarek, router, UPS, akcesoria komputerowe.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek

Plan 83.300,00 zł wykonanie 80.843,41 zł tj. 97,05%

Opis w części „inwestycje”.

### Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 3.519.681,00 zł, wykonanie 3.515.411,55 zł tj. 99,88 %.

W rozdziale zostały sklasyfikowane wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi) związane z utrzymaniem i zapewnieniem funkcjonowania dwóch gimnazjów prowadzonych przez Gminę (w Kobierzycach i Bielanych Wrocławskich); w poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 191.726,00 zł, wykonanie 191.708,06 zł, tj. 99,99 %

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkół, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie).

§ 4010, 4110, 4120 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy

Plan 2.547.836,00 zł, wykonanie 2.545.795,76 zł, tj. 99,91 %

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); wydatki w tym zakresie stanowią wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, które obejmują: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki za wieloletnią pracę, premie motywacyjne, premie regulaminowe, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadwymiarowych nauczycieli, a także nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 150.020,00 zł, wykonanie 150.018,91 zł, tj. 100 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące nauczycielom oraz pracownikom nie będącym nauczycielami za rok 2007 zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 206.992,00 zł, wykonanie 206.561,88 zł, tj. 99,79 %

Wydatkowano środki na zakup opału (Gimnazjum w Kobierzycach), zakup środków do utrzymania czystości, mebli uczniowskich – blatów do stolików i krzeseł uczniowskich, stoliki i krzesła uczniowskie, szafek uczniowskich, ławek, półek i tablic, stelaży i wózków, ślizgów do stolików i krzeseł; zakup farb olejnych i innych materiałów służących do bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń, zakup mebli do pokoju nauczycielskiego, zakup rzutnika multimedialnego, torby na laptopy, wzmacniacza do głośników, pralki automatycznej, gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego (Gimnazjum Kobierzyce), zakup znaczków pocztowych i biletów, materiałów biurowych, druków szkolnych, świadectw i dzienników, aktualizacja poradników do sekretariatu i księgowości (Gimnazjum w Bielanych Wr.), zakup artykułów dla konserwatora, oleju do kosiarki, zakup leków do apteczek, regałów do archiwum, wykładziny dywanowej, radiomagnetofonów, przewodów elektrycznych, artykułów ogrodniczych, zakup kserokopiarki, drukarki, monitora i serwera (Gimnazjum w Bielanych Wr.).

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 22.200 zł, wykonanie 22.198,53 zł, tj. 99,99 %

Zakupiono pomoce dydaktyczne i książki, plansze, mapy, mikroskopy, rzutniki, odczynniki chemiczne oraz sprzęt sportowy (Gimnazjum w Bielanych Wr.), opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono materiały na kółka, laptop, radiomagnetofony, testico, programy do informatyki (Gimnazjum w Kobierzycach).

§ 4260 – Zakup energii

Plan 69.529,00 zł, wykonanie 69.518,65 zł, tj. 99,99 %

Wydatkowano środki na zakup energii, gazu i wody.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 4.885,00 zł, wykonanie 4.848,40 zł, tj. 99,25 %

Konserwacja i naprawa kserokopiarek i innych urządzeń, naprawa rolet, wymiana zabezpieczenia, naprawa sieci, remont tablicy, wymiana szyb (Gimnazjum w Kobierzycach) oraz pomiary urządzeń piorunochronowych (Gimnazjum w Bielanych Wr.).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 4.830,00 zł, wykonanie 3.868,00 zł, tj. 80,08 %

Wydatkowano środki na zakup usług zdrowotnych tj. lekarskie badania pracowników: okresowe, wstępne i do celów sanitarno-epidemiologicznych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 122.058,00 zł, wykonanie 121.699,63 zł, tj. 99,71 %

Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych tj. ochronę mienia i budynków szkolnych, odbiór nieczystości płynnych i wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne, usługi bhp, obsługę programów informatycznych, konserwacje urządzeń, monitoring i konserwację systemów alarmowych, nadzór techniczny, przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe (Gimnazjum w Bielanych Wr.), konserwację dźwigu osobowego, przegląd gaśnic, usługa archiwizacyjna i introligatorska, przeglądy okresowe, ogłoszenie w prasie, montaż rolet, wymiana i montaż opraw oświetleniowych, rozbudowa i wykonanie sieci internetowej (Gimnazjum w Kobierzycach).

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 5.340,00 zł, wykonanie 5.315,47 zł, tj. 99,54 %

Wydatkowano środki na usługi internetowe.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 8.710,00 zł, wykonanie 8.504,75 zł, tj. 97,64 %

Wydatkowano środki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan 220,00 zł, wykonanie 208,00 zł, tj. 94,55 %

Wydatkowano środki na ekspertyzy zużytych komputerów i ups-ów (Gimnazjum w Bielanych Wr.)

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 1.185,00 zł, wykonanie 1.168,83 zł, tj. 98,64 %

Wydatkowano środki na podróże służbowe pracowników.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne

Plan 1.285,00 zł, wykonanie 1275,15 zł, tj. 99,74 %

Wydatkowano środki na podróże służbowe pracowników (Gimnazjum w Kobierzycach i Bielanych Wr.).

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 2.687,00 zł, wykonanie 2.680,00 zł, tj. 99,74 %

Wydatkowano środki na różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia i budynków oraz sprzętu komputerowego oraz opłaty sądowe (Gimnazjum w Kobierzycach).

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 140.858,00 zł, wykonanie 140.858,00 zł, tj. 100 %

Środki wydatkowano zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 7.040 zł, wykonanie 7.040 zł, tj. 100 %

Wydatkowano środki na szkolenia pracowników administracji i obsługi.

§4740– Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan 2.880,00 zł, wykonanie 2.851,01 zł, tj. 98,99 %

Wydatkowano środki na zakup papieru do kserokopiarek i do drukarek.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Plan 7.900,00 zł, wykonanie 7.899,72 zł, tj. 100 %

Wydatkowano środki na zakup licencji na programy biurowe, programy antywirusowe, programy edukacyjne, akcesoria komputerowe.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 21.500 zł, wykonanie 21.392,80 zł, tj. 99,50 %

Opis wykonania w informacji opisowej „inwestycje w gminie”

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 768.800,00 zł, wykonanie 695.171,50 zł. tj.90,42 %

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 8.800,00 zł, wykonanie 8.750,79 zł, tj. 99,44 %

Opis wykonania w informacji opisowej „dotacje”

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 760.000,00 zł, wykonanie 686.420,71 zł. tj. 90,32 %

Wydatkowano środki na koszty związane z realizacją umowy nr RBPPiZN.UP 0072/2007 zawartej w dniu 07.08.2007r. na świadczenie stałych usług przewozowych dzieci do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz gimnazjów Gminy Kobierzyce, a także na: zawody sportowe, konkursy, uroczystości oraz imprezy szkolne i lokalne.

Mieszczą się tu również środki na refundację kosztów zakupu biletów na przejazdy uczniów rodziców środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, związane z realizacją obowiązku szkolnego i nauki przez dzieci niepełnosprawne w szkołach specjalnych.

Refundacja odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem / opiekunem prawnym dziecka, a Gminą Kobierzyce na podstawie przedłożonego rozliczenia, potwierdzonego przez dyrektora szkoły/placówki, w której dziecko się uczy i przebywa. Refundacja związana jest z realizacją obowiązku zawartego w art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 50.820,00 zł, wykonanie 50.075,57 zł tj. 98,54 %

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 50.820,00 zł, wykonanie 50.075,57 zł tj. 98,54 %

Sklasyfikowano tu wydatki na realizację doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę, zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków. Środki wydatkowano na szkolenia Rad Pedagogicznych oraz dofinansowanie studiów i szkoleń nauczycieli zgodnie z potrzebami szkół.

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 59.558,00 zł, wykonanie 59.558,00 zł tj. 100 %.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł tj. 100 %

Mieszczą się tu wydatki związane z obsługą komisji egzaminacyjnych, powołanych przez Wójta Gminy, na mocy przepisów ustawy – Karta Nauczyciela, dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatki te związane są z realizacją umów zleceń dla ekspertów na udział w pracach komisji.

W roku 2008 przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne dla jednego nauczyciela.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 59.258,00 zł, wykonanie 59.258,00 zł, 100 %

Mieszczą się tu wydatki związane z dofinansowaniem kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Dofinansowanie to odbywa się w ramach dotacji celowej dla gmin poprzez budżety wojewodów. Obowiązek dofinansowania kosztów kształcenia przypisanego gminom właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianych pracowników w ramach ich działań własnych określa przepis art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Obowiązek ten jest wynikiem likwidacji od 2004 roku ulg podatkowych dla pracodawców za wykształcenie młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego (nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy).

W 2008r. dofinansowano 8 pracodawcom koszty kształcenia pracowników młodocianych.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 2 118 138,08 zł. wykonanie 2 092 694,98 zł. tj. 98,90 %

#### Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 50.757,84 zł, wykonanie 50.757,84 tj. 100 %

§4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 33.257,84 zł, wykonanie 33.257,84 tj. 100 %

Wydatki poniesione na opłaty związane z dzierżawą lokalu przeznaczonych pod ośrodek zdrowia w miejscowości Bielany Wrocławskie (czynsz, energia, gaz).

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Plan 17.500 zł, wykonanie 17.500 zł, tj. 100 %

Opis wykonania w informacji opisowej „inwestycje w gminie”

#### Rozdział 85153- przeciwdziałanie narkomanii

Plan 18.920,00 zł, wykonano 18.920,00 zł, tj. 100 %

§ 4300- zakup usług pozostałych;

Plan 18.920,00 zł; wykonanie 18.920,00 zł, tj. 100 %.

Zrealizowano w jednostkach oświaty i Gminnym Punkcie Przeciwdziałania Narkomanii programy zgodnie z GPPN na 2008 rok.

#### Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1.262.900,24 zł, wykonanie 1262.899,64 zł, tj. 100 %

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 258.381,40 zł; wykonanie 258.381,40 zł w 100 %

Opis wykonania w informacji opisowej „dotacje”

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań własnych dla stowarzyszeń:

Plan 20.000 zł; wykonanie 20.000 zł w 100 %

Opis wykonania w informacji opisowej „dotacje”

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 4.571,22 zł; wykonanie 4.571,22 zł w 100 %

Wydatkowano środki na pochodne od wynagrodzeń za realizację programów świetlic profilaktyki środowiskowej w jednostkach oświaty.

§ 4120- składki na Fundusz Pracy

Plan 731,08 zł wykonanie 731,08 zł w 100 %

Wydatkowano środki na pochodne od wynagrodzeń za realizację programów świetlic profilaktyki środowiskowej w jednostkach oświaty.

§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe;

Plan 67.388,45 zł; wykonanie 67.388,45 zł w 100 %

Środki wydatkowano na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kobierzyce, wynagrodzenie osób realizujących programy świetlic profilaktyki środowiskowej w jednostkach oświaty, tj. Gminnym Zespole Szkół w Bielanych Wrocławskich, Szkole Podstawowej w Kobierzycach, Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim, Szkole Podstawowej w Pustkowie Żuławskim i Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;

Plan 20.451,88 zł; wykonanie 20.451,88 zł w 100 %,

Wydatki poniesiono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu świetlicy profilaktyki środowiskowej w Szkole Podstawowej w Pustkowie Żurawskim, zakup materiałów w konkursach profilaktycznych dla uczniów Gimnazjum w Kobierzycach, zakup węgla potrzebnego do ogrzania pomieszczeń, w których realizowane są programy świetlic profilaktyki środowiskowej w miejscowościach: Krzyżowice, Tyniec nad Ślężą.

§ 4260 – zakup energii;

Plan 33.808,04 zł; wykonanie 33.808,04 zł w 100 %

Kosztami zużytej energii obciążono świetlice wiejskie, w których realizowane były zajęcia „świetlic profilaktycznych”.

§ 4300 – zakup usług pozostałych;

Plan 214.671,60 zł; wykonanie 214.671,60 zł w 100 %.

W ramach wydatków został zrealizowany między innymi program profilaktyczny wyjazdowy dla dzieci i młodzieży w wieku 7 do 16 lat do Międzyzdrojów (całkowity koszt programu wynosi 60.000,00 zł), opłacono usługi (wywóz nieczystości) związane z funkcjonowaniem świetlic profilaktyki środowiskowej oraz zrealizowano programy profilaktyczne w jednostkach oświaty.

§ 4370- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 726,97 zł; wykonanie 726,97 zł w 100 %

Koszt telefonu w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach

§ 4410 – podróże służbowe

Plan 11,60 zł; wykonanie 11,60 zł w 100 %

Wydatki na delegacje służbowe pracownika.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego

Plan 1.158,00 zł; wykonanie 1.158,00 zł w 100 %

Koszt wniosków o sądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego od alkoholu osób z problemem alkoholowym.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 641.000,00 zł; wykonanie 640.999,40 zł w 100,00 %,

Opis wykonania w wydatkach inwestycyjnych.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 785.560,00 zł. Wykonanie 760.117,50 zł. tj. 96,76 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 67,00 zł. Wykonanie 47,44 zł. tj. 70,81 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 10,00 zł. Wykonanie 7,45 zł. tj. 74,50 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 400,00 zł. Wykonanie 300 zł. tj. 75,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 83,00 zł. Wykonanie 65,11 zł. tj. 78,45 %.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych gmina ponosi koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej. Są to koszty prowadzenia postępowania administracyjnego, przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji o których mowa wyżej oraz koszty wydania decyzji, w tym wydatki pokryte ze środków własnych gminy w kwocie 140 zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan 785.000,00 zł, wykonanie 759.697,50 zł, tj. 96,78 %

W roku 2008 poniesiono wydatki na zakup usług zdrowotnych realizujących świadczenie opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Kobierzyce zrealizowane przez NZOZ „Twój Lekarz” w Kobierzycach na kwotę 680 000 zł.

Zabezpieczono potrzeby zdrowotne mieszkańców Gminy poprzez:

- „poradnię” rehabilitacji- 208 116 zł
- „poradnię” specjalistyczne- 159 484 zł
- pracę w filiach- 284 400 zł
- opiekę całodobową- 28 000 zł

Ponadto zakupiono badania mammograficzne w Caritas Archidiecezji Wrocławskiej dla 67 mieszkank Gminy Kobierzyce na kwotę 2 177,50 zł

Przeprowadzono również "Szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt urodzonych w 1996 roku-mieszkanek Gminy Kobierzyce", na kwotę 77 520,00 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 4 516 895,00 zł, wykonanie 4 280 090,96 zł. tj. 94,76 %

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 150.000 zł. Wykonanie 131.682,47 zł. tj. 87,79 %

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 150.000 zł. Wykonanie 131.682,47 zł. tj. 87,79 %

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej jest zobowiązana wnosić opłaty za jej pobyt. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w roku 2008r. pokrywał koszty pobytu w DPS - 10 podopiecznych.

#### Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 2.519.140,00 zł. Wykonanie 2.348.410,03 zł. tj. 93,22 %

Zadania zlecone

§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Plan 22.000,00 zł. Wykonanie 20.859,32 zł. tj. 94,82 %

Wydatki poniesione na zwrot nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, zasiłków rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych.

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 2.316.550 zł. Wykonanie 2.168.364,87 zł. tj. 93,60 %.

W miesiącach od stycznia do grudnia 2008 r. zostały wypłacone następujące świadczenia:

1. Zasiłki rodzinne - 10.985 świadczeń. Wydatek łączny w kwocie 658.408 zł.
  2. Dodatki do zasiłków rodzinnych -5.491 świadczeń, wydatek łączny w kwocie 706.875 zł.  
w tym z tytułu:
    - 2.1. Urodzenia dziecka - 69 świadczeń, kwota 69.000 zł.
    - 2.2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -  
- 627 świadczeń, kwota 244.815 zł.
    - 2.3. Samotnego wychowywania dziecka – 433 świadczeń, kwota 74.570 zł.
    - 2.4. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  
- do 5 roku życia – 76 świadczeń, kwota 4.560 zł.  
powyżej 5 roku życia – 370 świadczeń, kwota 29.600 zł.
    - 2.5. Rozpoczęcia roku szkolnego – 524 świadczeń, kwota 52.400 zł.
    - 2.6. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych
      - z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła -  
77 świadczenia, kwota 6.930 zł.
      - z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła -  
1.340 świadczenia, kwota 67.000 zł.
    - 2.7. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1.975 świadczenia, kwota 158.000 zł.
  3. Zasiłki pielęgnacyjne - 1.750 świadczeń, kwota 267.750 zł.
  4. Świadczenia pielęgnacyjne – 146 świadczeń, kwota 59.262 zł.
  5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka -237 świadczenia, kwota 237.000 zł.
- Zaliczki alimentacyjne – 735 świadczeń, kwota **157.540 zł.**



Fundusz alimentacyjny – 275 świadczeń, kwota **81.530 zł.**

§ 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 137.980,00 zł. Wykonanie 117.535,82 zł. tj. 85,18 %.

Są to koszty poborów pracowników zatrudnionych w celu obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wraz z pochodnymi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach zatrudnia dwóch pracowników w sekcji świadczeń rodzinnych i jednego pracownika do prowadzenia funduszu alimentacyjnego. Od stycznia do grudnia 2008r., opłacano składki na ubezpieczenie społeczne za 11 podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 4 610 zł. Wykonanie 4 610 zł. tj. 100 %.

Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1400,00 zł. Wykonanie 1400,00 zł. tj. 100,00 %

Wydatki na wynagrodzenie za zgodnie z umową zlecenia na wdrożenie funduszu alimentacyjnego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 7.100,00 zł. Wykonanie 7.100,00 zł.

W roku 2008 dokonywane były zakupy druków, publikacji nt świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego a także tonerów do kserokopiarki i innych materiałów eksploatacyjnych. Zakupione były również meble i materiały biurowe na wyposażenie stanowiska pracy ds. funduszu alimentacyjnego.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 200,00 zł. Wykonanie 105,00 zł. tj. 52,50 %

Wydatki obejmują przeprowadzenie badań wstępnych i okresowych pracowników sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 14.500,00 zł. Wykonanie 14.492,72 zł. tj. 99,95 %.

Obejmuje wydatki na usługi pocztowe, informatyczne, nadzór nad programem „Świadczenia rodzinne”, wykonanie tablic informacyjnych oraz na zakup innych usług w celu obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 500,00 zł. Wykonanie 500,00 zł. tj. 100 %

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu roku 2008.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan 3.300,00 zł. Wykonanie 2904,00 zł. tj. 88 %.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan 1.500 zł. Wykonanie 1.310,73 zł. tj. 87,38 %

Artykuły papiernicze zostaną zakupione w II półroczu roku 2008.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan 6.000 zł. Wykonanie 5.727,57 zł. tj. 95,46%.

Zakupiono tonery do drukarek, akcesoria komputerowe oraz program do ewidencji funduszu alimentacyjnego.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 3.500 zł. Wykonanie 3.500 zł. tj. 100 %.

Zakupiono zestaw komputerowy w celu uruchomienia nowego stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego.

Opis w części „zakupy inwestycyjne”.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 14.279,00 zł. Wykonanie 12.966,37 zł. tj. 90,81 %.

§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Plan 779,00 zł. Wykonanie 240,66 zł. tj. 30,89 %

Wydatki poniesione na zwrot pochodnych od nienależnie pobranego zasiłku stałego.

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 13.500,00 zł. Wykonanie 12.725,71 zł. tj. 94,26 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Kobierzycach opłacał w 2008r. składki zdrowotne za 35 podopiecznych pobierających zasiłek stały oraz 2 podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 488.454,00 zł. Wykonanie 471.566,23 zł. tj. 96,54 %.

§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Plan 9.294,00 zł. Wykonanie 3.675,70 zł. tj. 39,55 %

Wydatki poniesione na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego wypłaconego w 2007 roku.

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 475.660,00 zł. Wykonanie 465.930,53 zł. tj. 97,95 %.

W roku 2008 z pomocy w formie świadczeń pieniężnych oraz w naturze skorzystały 249 osoby. Zasiłki celowe przyznawane były głównie na pokrycie całości lub części kosztów leczenia i leków, opału, odzieży i zapewnienia innych potrzeb egzystencjonalnych naszych podopiecznych. Zasiłki okresowe przyznawane były w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie.

Świadczenia pomocy społecznej realizowane są również w formie pracy socjalnej polegającej między innymi na zawieraniu kontraktów socjalnych, udzielaniu porad prawnych, psychologicznych, prowadzeniem interwencji w interesie klientów w różnych instytucjach i urzędach, prowadzenie aktywizacji społecznej i zawodowej i inne.

§ 3119 Świadczenia społeczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan 10.840 zł. Wykonanie 10.839 zł. tj. 99,99 %. Wypłacono zasiłki celowe w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja zawodowa klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych.” W projekcie bierze udział 20 podopiecznych. W ramach realizacji zadań zleconych od stycznia do grudnia 2008r. wypłacono 370 zasiłków stałych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 3.500,00 zł. Wykonanie 1.960,00 zł. tj. 56 %.

W roku 2008, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. dokonano pochówku jednej osoby bezdomnej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 37.000,00 zł. Wykonanie 35.952,14 zł. tj. 97,17 %

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 37.000,00 zł. Wykonanie 35.952,14 zł. tj. 97,17 %

W gminie w ciągu roku 2008 ze świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 35 rodzin .

Średnia wysokość dodatku wyniosła : ..... 133,65 zł.

najwyższe świadczenie wyniosło : ..... 486,79 zł.

najniższe świadczenie wyniosło : ..... 22,54 zł.

W 2008 r. wydano 50 decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Wszystkie sprawy zostały załatwione w ustawowym terminie , nie było odwołań od wydanych decyzji administracyjnych.

#### Rozdział 85219 – Pomoc społeczna

Plan 1.152.428,00 zł. Wykonanie 1.125.986,57 zł. tj. 97,71 %.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –

Plan 5.580,00 zł. wykonanie 5.569,37 zł. tj. 99,81 % .

Wydatki za 2008 rok obejmują wypłaty ekwiwalentów czystościowych za pranie odzieży roboczej dla opiekunek a także odzieży ochronnej dla pracowników pracujących w terenie.

§ 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi.

Plan 899.800,00 zł. wykonanie 878.459,69 zł. tj. 97,63 % .

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 38 268 zł. wykonanie 38 268 zł. tj. 100 % .

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2.850,00 zł. Wykonanie 2.850,00 zł. tj. 100 % .

W roku 2008 zawarte były umowy zlecenie na sprzątanie pomieszczeń Ośrodka w czasie nieobecności osoby sprzątającej a także umowa zlecenie na wykonanie usługi dostosowania pomieszczeń na biura.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 63.000,00 zł. Wykonanie 62.920,41 zł. tj. 99,87 %.

Zakupiono druki, materiały biurowe, meble, czasopisma specjalistyczne, dwa zestawy komputerowe, opał do budynku, gaśnice, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, materiały eksploatacyjne itp.

§ 4260 Zakup energii

Plan 11.900,00 zł. Wykonanie 10.335,33 zł. tj. 86,85 %.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 2.670,00 zł. Wykonanie 2.662,20 zł. tj. 99,71 %.

W roku 2008 został przeprowadzony remont samochodu służbowego i drukarek.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 430,00 zł. Wykonanie 415,00 zł. tj. 96,51 %.

Wydatki poniesione na badania wstępne i okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 69.200,00 zł. Wykonanie 67.364,83 zł. tj. 97,35 %.

W roku 2008r. ponoszone były opłaty stałe takie jak : usługi informatyczne, usługi pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, przeglądy sprzętu komputerowego, przegląd kominiarski, wywóz nieczystości, ogrzewanie budynku, monitorowanie sygnałów alarmowych, dofinansowanie do nauki pracowników Ośrodka, wykonanie tablic informacyjnych, ogłoszeniowych, tabliczek drzwiowych, prowizje od wypłaconych zasiłków, opłaty za Home-Banking i inne usługi.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan 3.650,00 zł. Wykonanie 3.336,12 zł. tj. 91,40 %.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 13.150,00 zł. Wykonanie 12.003,50 zł. tj. 91,28 %

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 6.900,00 zł. Wykonanie 6.870,17 zł. tj. 99,57 %.

Wydatki poniesione na delegacje pracowników oraz ryczałty samochodowe opiekunek.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 5.160,00 zł. Wykonanie 5.155,02 zł. tj. 99,90 %.

Poniesiono wydatki na opłatę za trwałą zarząd nieruchomością, opłatę certyfikacyjną ISO, ubezpieczenia budynku, sprzętu i samochodu służbowego.

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan 18.510,00 zł. Wykonanie 18.510,00 zł. tj. 100 %.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 5.500 zł. Wykonanie 5.421,00 zł. tj. 98,56 %.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan 1.600,00 zł. Wykonanie 1.588,98 zł. tj. 99,31 %.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan 4.260,00 zł. Wykonanie 4.256,95 zł. tj. 99,93 %. Wykonanie 4.257 zł. tj. 99,93 %.

Dokonano zakupu tonerów do drukarek a także zostały zakupione akcesoria komputerowe.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan 14.294 zł. Wykonanie 13.693,81 zł. tj. 95,80 %.

§ 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi

Plan 14.294 zł. Wykonanie 13.693,81 zł. tj. 95,80 %.

W 2008r. zatrudnione były na umowę zlecenie opiekunki do zapewnienia opieki nad chorymi w domu.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 141.300,00 zł. Wykonanie 139.833,34 zł. tj. 98,96 %.

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 141.300,00 zł. Wykonanie 139.833,34 zł. tj. 98,96 %.

W ramach pozostałej działalności prowadzone były zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym dotyczące dożywiania dzieci w szkołach, placówkach szkolno-wychowawczych i innych. Tą formą pomocy objęto 127 uczniów oraz 222 podopiecznych.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 127 893,00 zł. wykonanie 122 988,69 zł. tj. 96,17 %

#### Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan 127.893,00 zł. wykonanie 122.988,69 zł. tj. 96,17 %

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 1.500,00 zł wykonanie 1.053,57 zł, tj. 70,24 %

Wydatki na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla skierowanych bezrobotnych do prac społecznie użytecznych w bieżącym roku.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 18.000,00 zł wykonanie 13.806,66 tj. 76,70 %

Do prac społecznie użytecznych Powiatowy Urząd Pracy skierował łącznie 17 bezrobotnych.

Przepracowali łącznie 4.673 godzin. Roczny plan potrzeb zakładał, że prace będą wykonywane od marca do grudnia przez 22 bezrobotnych. W miesiącu kwietniu prace społecznie użytecznie rozpoczęło 2 bezrobotnych a od maja było już 17 osób. Stan na dzień 31.12.2008 r. - 15 bezrobotnych. 2 osoby zrezygnowały z prac, w tym 1 osoba w m-c sierpniu podjęła pracę u innego pracodawcy. Nie wszyscy skierowani bezrobotni, z różnych przyczyn, przepracowali 40 godzin w miesiącu.

§ 3119 Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan 10.840 zł. Wykonanie 10.839 zł. tj. 99,99 %.

W ramach realizacji projektu pn. W ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja zawodowa

klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dokonywane były wydatki w ramach wkładu własnego na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu. W projekcie uczestniczyło 20 osób.

§ 4018, 4118, 4128, 4178 Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan 32.866 zł. Wykonanie 32.866 zł. tj. 100 %.

Zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności wydatków wypłacone były premie dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne z beneficjentami ostatecznymi, premia za prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektu a także wynagrodzenie dla koordynatora projektu zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia.

§ 4019, 4119, 4129, 4179 Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan 1.933 zł. Wykonanie 1.933 zł. tj. 100%.

Wypłacone były premie dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne, premia za prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektu oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan 7.221 zł. Wykonanie 6.973 zł. tj. 96,57 %.

Dokonywane były wydatki na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń, materiałów promocyjno-informacyjnych, naklejek z logo EFS, zestawu komputerowego na potrzeby realizacji projektu o także materiałów biurowych.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan 424 zł. Wykonanie 409 zł. tj. 96,46 %.

Dokonywane były wydatki na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń, materiałów promocyjno-informacyjnych, naklejek z logo EFS, zestawu komputerowego na potrzeby realizacji projektu o także materiałów biurowych.

§ 4308 Zakup usług pozostałych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan 51.281 zł. Wykonanie 51.280,82 zł., tj. 100 %.

W roku 2008 realizowane były szkolenia z zakresu obsługi komputera i kasy fiskalnej, obsługi wózków widłowych, opiekuna środowiskowego a także terapia psychologiczna.

Wydatki poniesione były na wykonanie powyższych usług a także na wykonanie pieczętek na dokumenty.

§ 4309 Zakup usług pozostałych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan 3.019 zł. Wykonanie 3.019 zł., tj. 100 %.

Wydatki na przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu oraz na usługę wykonania pieczętek.

§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan 196 zł. Wykonanie 196 zł. tj. 100%

Wydatki na papier do sprzętu drukarskiego zakupionego w ramach realizacji projektu współfinansowanego z EFS.

§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan 12 zł. Wykonanie 12 zł. tj. 100%

Zakupiony został papier do sprzętu drukarskiego.

§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan 569 zł. Wykonanie 568,18 zł. tj. 99,86 %

W roku 2008 dokonany był zakup tonerów do urządzenia zakupionego w ramach realizacji projektu współfinansowanego z EFS.

§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan 32 zł. Wykonanie 32 zł. tj. 100%

W roku 2008 dokonany był zakup tonerów do urządzenia zakupionego w ramach realizacji projektu współfinansowanego z EFS.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 544 864,00 zł, wykonanie 525 776,24 zł, tj. 96,50 %

#### Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 257.556,00 zł, wykonanie 255.320,44 zł, tj. 99,13 %

Wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę (tj. w szkołach podstawowych i gimnazjach). Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan 21.745,00 zł, wykonanie 21.573,96 zł, tj. 99,21 %

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup środków BHP, ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, zakup herbaty).

§ 4010, 4110, 4120 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy

Plan 203.893,00 zł, wykonanie 202.374,20 zł, tj. 99,26 %

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); wydatki w tym zakresie stanowią wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które obejmują: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki za wieloletnią pracę, dodatki motywacyjne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadwymiarowych nauczycieli, ekwiwalent za niewykorzystany urlop (SP Kobierzyce).

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 11.387 zł, wykonanie 10.907,59 zł, tj. 95,79 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące nauczycielom oraz pracownikom nie będącym nauczycielami za rok 2007 zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 630,00 zł, wykonanie 629,26 zł, tj. 99,88 %

Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup artykułów papierniczych na zajęcia plastyczne, piłek do tenisa stołowego i ziemnego, gier planszowych i filmów (SP Pustków Żurawski).

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 4.120,00 zł, wykonanie 4.080,43 zł, tj. 99,04 %

Wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, książek (SP Pustków Żurawski), zakup radiomagnetofonu (Gimnazjum Kobierzyce), zakup układanek edukacyjnych, artykułów papierniczych i artykułów do gier sportowych (SP Pustków Wilczkowski).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 361,00 zł, wykonanie 335,00 zł, tj. 92,80 %

Wydatkowano środki na zakup usług zdrowotnych tj. lekarskie badania wstępne i okresowe pracowników.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 15.420,00 zł, wykonanie 15.420,00 zł, tj. 100 %

Środki wydatkowano zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Plan 3.698,00 zł, wykonanie 3.338,79 zł, tj. 90,29 %

Wydatki związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka uczęszczającego do Oddziału Przedszkolnego w SP w Tyńcu Małym, zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz na wniosek rodziców.

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan 13 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %

Nauczyciel, dla którego zaplanowano środki, nie nabył uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 4010, 4110, 4120 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy

Plan 3.183,00 zł, wykonanie 2.961,79 zł, tj. 93,05 %

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); wydatki w tym zakresie stanowią wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 125 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %

Nauczyciel, dla którego zaplanowano środki, nie nabył uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 377,00 zł, wykonanie 377,00 zł, tj. 100 %

Środki wydatkowano zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

#### Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Plan 30.274,00 zł, wykonanie 29.732,72 zł, tj. 98,21 %

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 100%

Opis wykonania w informacji opisowej „dotacje”

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 10.274,00 zł, wykonanie 9.732,72 zł, tj. 94,73 %

Wydatkowano środki na wycieczki w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2007/2008.

#### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 152.236,00 zł, wykonanie 136.284,29 zł, tj. 89,52 %

§ 3240 - Stypendia dla uczniów

Plan 142.604,00 zł, wykonanie 130.544,01 zł, tj. 91,54 %

Środki wydatkowane na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, języków obcych oraz pracowników socjalnych zgodnie z uchwałą Nr XL/511/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 marca 2005r. Sklasyfikowano tu również wydatki na stypendia dla szczególnych uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni (realizacja zgodnie z Uchwałą nr LXVI/548/02 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 10 października 2002 r.). Stypendia dla szczególnych uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych zostały przyznane 32 osobom na rok szkolny 2008/2009, zgodnie z Zarządzeniem Nr REKiS 0151-201/08 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 06.10.2008r.

Na podstawie umów zawartych ze stypendystami środki w wysokości 26.100 zł na wypłatę stypendiów w okresie od stycznia do czerwca 2009r. umieszczono w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

§ 3260 - Stypendia dla uczniów

Plan 9.632,00 zł, wykonanie 5.740,28 zł. tj. 59,60 %

Środki wydatkowane na realizację pomocy finansowej w formie zakupu podręczników dla uczniów, uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2008r. pn.: „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - Wyprawka szkolna”.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 101.100,00 zł, wykonanie 101.100,00 zł. tj. 100 %

§2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan 101.100,00 zł, wykonanie 101.100,00 zł. tj. 100 %

Opis wykonania w informacji opisowej „dotacje”

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 38 451 700,00 zł, wykonanie 6 558 630,05 zł. tj. 17,06 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 32.015.000,00 zł, wykonanie – 4.280.612,07 zł. tj. 13,37 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 5.000,00 zł, wykonanie – 5000,00 zł tj. 100 %

Wykonano opinie prawną kontroli działalności Przedsiębiorstwa realizującego zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie gm. Kobierzyce.

§4270 Zakup usług remontowych

Plan 5.000,00 zł, wykonanie – 3.550,01 zł tj. 71 %

Wykonano bieżące remonty na części kanalizacji deszczowych.

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan 990.000,00 zł, wykonanie – 927.270,10 zł tj. 93,66 %

W ramach tego wydatku uregulowano należności za odprowadzanie ścieków do miasta Wrocławia (refakturowane Exprim, przepływy bieżące) dopłacono do usług zbiorowego odprowadzania ścieków od gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej wykonano drobne dokumentacje techniczne oraz koncepcję odwodnienia - Strefa Bielany - ul. Słoneczna.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan 15.000,00 zł, wykonanie – 1.794.36 zł tj. 11,96 %



Wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń gminnych w drogach GDDKiA.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST

Plan 30.000,00 zł, wykonanie – 7.647,56 zł tj. 25,49 %

Wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń gminnych w drogach gminnych, i w zarządzie DZDW, Powiatu, ZDiK we Wrocławiu).

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 30.970.000,00 zł, wykonanie – 3.335.350,04 zł tj. 10,77 %

Opis w części „inwestycje”.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 3.954.000,00 zł, wykonanie 157.951,25 zł, tj. 3,99 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.456,98 zł, tj. 76,38 %

Wydatki związane z zakupem worków do pilotażowej selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym na terenie gm. Kobierzyce oraz z zakupem gazu do celów grzewczych dla pracowników ochrony składowiska w Cieszycach.

§ 4300 zakup usług pozostałych

Plan 126.500,00 zł, wykonanie 110.829,50 zł, tj. 87,61 %

Wydatki na ochronę, deratyzację i plantowanie składowiska w Cieszycach oraz rekultywację wyrobiska w Tyńcu n/Ślężą.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 3.812.500,00 zł, wykonanie 35.664,77 zł, tj. 0,94 %

Opis w części „inwestycje”.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 310.600,00 zł, wykonanie 277.722,03 zł, tj. 89,41 %

Wynagrodzenia i pochodne.

§ 4110 - Plan 200 zł, wykonanie 0 zł, tj.0 %

§ 4120 - Plan 100 zł, wykonanie 0 zł tj.0 %

§ 4170 - Plan 2000 zł, wykonanie 0 zł tj.0 %

Nie zawarto umów zleceń i o dzieło z osobami zajmującymi się oczyszczaniem terenów gminnych, w związku z tym nie było płaconych składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 25.000 zł, wykonanie 15.845,36 zł, tj. 63,38 %

Wydatki związane z zakupem koszy ulicznych oraz stojaków na kosze, na terenie gm. Kobierzyce

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 283.300,00 zł, wykonanie 261.876,67 zł, tj. 92,44 %

Wydatki na sprzątanie terenów gminnych, likwidacja dzikich wysypisk, opróżnianie koszy na śmieci, usługi związane z montażem koszy.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 442.600,00 zł, wykonanie 403.397,95 zł, tj. 91,14 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.899,97 zł, tj. 100 %

Wydatki na zakup sadzonek i wapna do utrzymania terenów zielonych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 179.700,00 zł, wykonanie 149.498,63 zł, tj. 83,19 %

Wydatki na wykonanie wycinek i podcinek drzew na terenie gm. Kobierzycy oraz na utrzymanie terenów zielonych, nasadzeniami drzew i krzewów.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 259.000,00 zł, wykonanie 249.999,35 zł, tj. 96,52 %

Opis w części „inwestycje”.

#### Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 30.000 zł, wykonanie 5.612,00 zł, tj. 18,71 %

§ 4300 zakup usług pozostałych

Plan 30.000 zł, wykonanie 5.612,00 zł, tj. 18,71 %

Wydatki związane z prowadzeniem monitoringu składowiska w Cieszycach.

#### Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.560.000,00 zł, wykonanie 1.311.355,26 zł, tj. 84,06 %

§ 4260 - Zakup energii

Plan 810.000,00 zł, wykonanie 635.134,69 zł, tj. 78,41 %

Wydatki poniesione na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg.

§4300 - zakup usług pozostałych

Plan 350.000,00 zł wykonanie; 276.220,74 zł, tj. 78,92 %

Wydatki poniesione na konserwację oświetlenia drogowego i ulicznego

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 400.000 zł, wykonanie 399.999,83 zł, tj. 100 %

Opis w części „inwestycje”.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 139.500,00 zł, wykonanie 121.979,49 zł, tj. 87,44 %

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan 30500 zł, wykonanie 30.000 zł, tj. 98,36 %

Opis w części „dotacje”.

§ 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 85.000,00 zł, wykonanie 79.160,26 zł, tj. 93,13 %

Wydatki związane z opłatami na rzecz Związku Międzygminnego Ślęza-Oława.

Wynagrodzenia i pochodne.

§ 4110 - Plan 1000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %

§ 4120 - Plan 500 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %

§ 4170 - Plan 1000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%

Nie zawarto żadnych umów zleceń i o dzieło związanych z wyłapywaniem i przetrzymywaniem bezpańskich psów, nie opłacono składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.997,47 zł, tj. 99,87 %

Wydatki na zakup narybka do stawu w Kobierzycach.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 15.500,00 zł, wykonanie 10.821,76 zł, tj. 69,82 %

Koszty związane z leczeniem bezpańskich psów oraz ochroną przed bezdomnymi psami.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 4 000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %

Opis w części „inwestycje”.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 5 798 074,00 zł, wykonanie 5 601 243,08 zł, tj. 96,61 %

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 44.000,00 zł, wykonanie 44.000,00 zł, tj.100 %

§ 2820– Dotacja celowa dla stowarzyszeń

Plan 44.000,00 zł, wykonanie 44.000,00 zł, tj.100 %

Opis w części „dotacje”.

### Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice

Plan 5.253.474,00 zł, wykonanie 5.056.643,08 zł tj. 96,25 %

§2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan 1.788.090,00 zł, wykonanie zł 1.788.090,00 zł, tj.100 %

Wydatki szczegółowo opisane w sprawozdaniu opisowym GCKiS w części dotyczącej dotacji podmiotowych..

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia.

Plan 155.814,00 zł, wykonanie zł 146.925,09 zł, tj. 94,30 %

Środki wydatkowane na zakup elementów wyposażenia świetlic wiejskich w Cieszcach, Pełczycach, Solnej, Rolantowicach, Pustkowie Żurawskim, Kuklicach, Domasławiu, Dobkowicach, Księginicach, Ślęzy, Tyńcu Małym, zakup kosiarek spalinowych i kosiarek samobieżnych (Kobierzyce, Biskupice podgórne, Bielany Wrocławskie, Królikowice-Nowiny, Małuszów, Owsianka), zakup elementów placu zabaw (Bąki, Tyniec nad Ślężą, Biskupice Podgórne, Damianowice, Dobkowice, Krzyżowice, Pustków Żurawski, Tyniec nad Ślężą, Wysoka), zorganizowanie festyny integracyjne dla mieszkańców sołectw: Bielany Wr., Pustków Żurawski, Owsianka, Krzyżowice, Bąki, Chrzanów, Królikowice, Kobierzyce, Magnice, Pustków Wilczkowski, Szczepankowice, Jaszowice, Ślęza, Tyniec Mały , Wysoka, Żerniki Małe.

§ 4260 - Zakup energii

Plan 121.180,00 zł, wykonanie 91.769,28 zł tj. 75,73 %

Wydatki poniesione na zakup energii do świetlic wiejskich.

§4270 - zakup usług remontowych

Plan 199.089,00zł, wykonanie; 163.344,61 zł, tj. 82,05 %

W ramach wydatków wykonano przełożenie kostki brukowej w Królikowicach, cyklinowanie parkietów Tyńcu Małym, Królikowicach, Domasławie, wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Tyńcu Małym i Krzyżowicach, wymianę rozdzielni licznikowej, uszkodzonego bojlera, naprawę instalacji elektrycznej, remont dachu w świetlicy w Kuklicach, wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Księginicach, wymianę okien w świetlicy w Tyńcu Nad Ślężą, malowanie pomieszczeń na parterze w Krzyżowicach.

§4300 - zakup usług pozostałych

Plan 93.623,00 wykonanie; 90.269,89 zł, tj. 96,42 %

Wydatki poniesione na wywóz nieczystości płynnych z szamb oraz wywóz nieczystości stałych z terenów świetlic, a także wymagane przeglądy techniczne.

§4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 1.500,00 zł wykonanie; 1.500,00 zł, tj. 100 %

Wydatki poniesiono na opłatę abonamentów telefonicznych w świetlicach wiejskich.

§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Plan 2.749.000,00 zł, wykonanie zł 2.634.586,47 zł, tj. 95,84 %

Opis w części „inwestycje”.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Plan 145.178,00 zł, wykonanie 140.157,74 zł, tj. 96,54 %

Opis w części „inwestycje”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 380.600,00 zł, wykonanie 380.600,00 zł, tj. 100 %

§2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan 380.600,00 zł, wykonanie 380.600,00 zł, tj. 100 %

Opis wykonania w informacji opisowej „dotacje”

Wydatki szczegółowo opisane w sprawozdaniu opisowym GCKiS.

Rozdział 92120-Ochrona i konserwacja zabytków

Plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, tj.100 %

§ 2720– Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, tj.100 %

Opis wykonania w informacji opisowej „dotacje”.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 6 008 008,00 zł, wykonanie 5 936 670,96 zł tj. 98,81 %

Rozdział 92601 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan zł, 5.264.382,00 zł wykonanie 5.202.710,48 zł tj. 98,83 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.882,00 zł wykonanie 3.649,48 zł tj. 94,01 %

Zakupiono min. bramki na boisko w Kuklicach.

§ 4260 - Zakup energii

Plan 4.031,41 zł, wykonanie 3.808,68 zł tj. 94,48 %

Wydatki poniesione na zakup energii na boiska sportowe.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan 35.968,59 zł, wykonanie 35.968,59 zł tj. 100 %

Wydatki poniesione na remont i konserwację placów zabaw na terenie gminy Kobierzyce.

§4300 - zakup usług pozostałych

Plan 500,00 wykonanie; 488,00 zł, tj. 97,60 %

Montaż sanitariatów na boisku w Żernikach Małych.

§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 4.850.000,00 zł, wykonanie 4.788.796,94 zł, tj. 98,74 %

Opis w części „inwestycje”.

§6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.999,30 zł, tj. 100 %

Opis w części „inwestycje”.

§6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 350.000,00 zł, wykonanie 349.999,30 zł, tj. 100 %

Opis w części „dotacje”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan 721.626,00 zł wykonanie 716.900,00 zł, tj. 99,35 %

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan zł, 290.300,00 zł wykonanie 290.300,00 zł tj.100 %

Opis w części „dotacje”.

Wydatki opisane szczegółowo w sprawozdaniu opisowym GCKiS.

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 431.326,00 zł wykonanie 426.600,00 zł tj. 98,90 %

Opis wykonania w informacji opisowej „dotacje”

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 22.000,00 zł, wykonanie 17.060,48 zł, tj. 77,55 %

§ 2820– Dotacja celowa dla stowarzyszeń

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %

Opis w części „dotacje”.

§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.060,48 zł, tj. 94,78 %

Opis w części „inwestycje”.

## **PRZEBIEG WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2008 ROKU**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

#### **Plany Odnowy Miejscowości**

Plan 14.780,00 zł, Wykonanie 14.780,00 zł tj. 100%

Wydatki poniesione na realizację zadania budżetowego pn. „Plany Odnowy Miejscowości” w związku ze sporządzeniem Planów Odnowy Miejscowości dla miejscowości: Kobierzyce, Tyniec nad Ślężą, Szczepankowie, Małuszów, Magnice .

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

§ 6050- wydatki inwestycyjne

#### **Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy.**

plan – 1.110.000,00 zł, wykonanie – 1.109.999,80 zł, tj 100 %

w tym niewygasające: 386.186,00 zł

Wydatki poniesione na rozbudowę sieci wodociągowej, na wykonanie projektów rozbudowy sieci, według obowiązującego planu rozbudowy sieci.

Dalsze wydatki z tym związane będą poniesione w 2009r.

#### **Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy w ramach umów o współfinansowaniu.**

plan – 295.000,00 zł, wykonanie – 294.999,41 zł, tj. 100 %

w tym niewygasające: 231.797,00 zł

Wydatki przeznaczono na zobowiązania wynikające z umów o współfinansowanie budowy sieci wodociągowej.

Planowane terminy realizacji zostały przedłużone.

Dalsze wydatki z tym związane będą poniesione w 2009r.

#### **Budowa sieci wodociągowej w ulicy Magnickiej w Pełczycach.**

plan – 450.000,00 zł, wykonanie – 449.999,94 zł, tj. 100 %

w tym niewygasające: 140.044,00 zł

Wykonano budowę wodociągu w Pełczycach.

Zakończenie i rozliczenie robót nastąpi w 2009 roku.

#### **Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Witosa w Kobierzycach.**

plan – 85.000,00 zł, wykonanie – 84.999,55 zł, tj. 100 %

w tym niewygasające: 16.594,00 zł

Wykonano budowę sieci wodociągowej.

Zakończenie i rozliczenie robót nastąpi w 2009 roku.

**Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie Stacji Ratownictwa w Bielanach Wr.**

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 53.709,12 zł, tj. 89,52 %

Wykonano część prac planowaną na 2008r.

**Wykonanie studni głębinowej nr IIIA w Biskupicach Podgórnym.**

plan – 310.000,00 zł, wykonanie – 310.000,00 zł, tj. 100 %

w tym niewygasające: 310.000,00 zł

Zgodnie z zawartą umową roboty zostaną wykonane i rozliczone w 2009 roku.

**Dokumentacja projektowa studni głębinowej w Księginicach.**

plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.000 zł, tj. 90 %

Opracowano dokumentację projektową.

**Rozbudowa sieci wodociągowej w północnej części wsi Wysoka**

plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 200.000,00 zł, tj. 100 %

w tym niewygasające: 200.000,00 zł

Zgodnie z umowami z deweloperami realizacja i rozliczenie inwestycji nastąpi w 2009 roku.

Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

**Zasilanie energetyczne boisk sportowych**

plan -75.000,00zł, wykonanie -59.461,98,62, tj. 79,52%

Wydatki poniesione na zasilanie boisk sportowych w miejscowościach: Tyniec nad Ślężą, Ślęża, Wierzbice i Małuszów w tym dokonano wpłat kolejnych rat do EnergiaPro zgodnie z umowami na przyłączenie energii.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6050 - wydatki inwestycyjne

**Przebudowa ulic w Kobierzycach w ramach rewaloryzacji wsi.**

plan – 4.432.000,00 zł wykonanie – 4.431.999,69zł, tj. 100,00%

w tym niewygasające: 3.750.429,00zł

Wykonano sięgacz ulicy Słonecznej. Wyłoniono wykonawcę na przebudowę ul. Robotniczej, Witosa, Ludowej, inwestycja zostanie zakończona w roku 2009.

**Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym**

plan – 495.250,00 zł wykonanie –495.249,20zł tj. – 100,00%

w tym niewygasające: 100.121,00 zł

Wykonano nakładki asfaltowe na drogach osiedlowych zakończenie inwestycji planuje się wykonać w 2009 roku.

**Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu.**

plan – 1.691.250,00 zł wykonanie –1.691.249,27 zł tj.– 100,00 %

w tym niewygasające: 1.602.184,00 zł

Uzyskano pozwolenie na budowę, wyłoniono wykonawcę.

Inwestycję planuje się do wykonania w 2009 roku.

**Budowa dróg osiedlowych w Bielanach Wrocławskich.**

plan – 910.000,00 zł wykonanie –909.999.43zł tj. –100,00 %

w tym niewygasające: 522.703,00 zł

Wykonano nakładki asfaltowe na drogach osiedlowych o nawierzchnie tłuczniowej.

Kontynuacja zadania w 2009 roku.

**Budowa dróg w m. Ślęża.**

plan – 60.000,00 zł wykonanie –59.999,80 zł tj. –100,00 %

w tym niewygasające: 59.707,00 zł

Trwa wykonanie projektu. Termin wykonania marzec 2009r.

**Wykonanie nakładki bitumicznej na całej długości ulicy Głównej w Ślężu**

plan – 540.000,00 zł wykonanie – 535.049,62 zł tj. – 99,08 %

Wykonano nakładkę asfaltową ul. Głównej. Zadanie inwestycyjne zakończone.

**Budowa ul. Chabrowej w Wysokiej.**

plan – 2.000.000,00 zł, wykonanie – 1.999.999,19zł tj. – 100,00 %

w tym niewygasające: 1.904.240,00 zł

Uzyskano pozwolenie na budowę, wyłoniono wykonawcę.

Inwestycje planuje się realizować w 2009 zgodnie z zawartą umową.

**Budowa drogi gminnej w Jaszowicach.**

plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 299.999,40 zł tj. – 100,00 %

w tym niewygasające: 299.365,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Przewidywany termin wykonania I półrocze 2009r.

**Budowa drogi transportu rolnego o nawierzchni bitumicznej Jaszowice - Rolantowice**

plan – 600.000,00 zł wykonanie – 600.000,00 zł tj. – 100,00 %

Wykonano budowę drogi. Zadanie inwestycyjne zakończone.

**Budowa drogi transportu rolnego o nawierzchni bitumicznej Cieszycze - Dobkowice**

plan – 1.000.000,00 zł wykonanie – 1.000.000,00 zł tj. – 100,00 %

Wykonano budowę drogi. Zadanie inwestycyjne zakończone.

**Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej na terenie Gminy.**

plan – 3.195 330,00 zł wykonanie – 3.062.379,21 zł tj. – 95,83 %

w tym niewygasające: 534.004,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia 2009r.

**Kontynuacja budowy drogi Pustków Żurawski.**

plan – 400.000,00 zł wykonanie – 399.999,99 zł tj. – 100,00 %

Wykonano budowę drogi. Zadanie inwestycyjne zakończone.

**Projekt parkingu przy ul. Słonecznej oraz Kolejowej w Bielanych Wrocławskich**

plan – 50.000,00 zł wykonanie – 49.999,77zł tj. – 100 %

w tym niewygasające: 48.862,00 zł

Trwa wykonanie projektu. Termin wykonania marzec 2009r.

**Projekt przebudowy rowu na rurociąg w Tyńcu n/Ślężą.**

plan – 20.000,00 zł wykonanie – 20.000,00 zł tj. – 100,00 %

w tym niewygasające: 20.000,00 zł

Trwa wykonanie projektu. Przewidywany termin wykonania marzec 2009r.

**Budowa dróg gminnych do terenów aktywności gospodarczej Bielany Wrocławskie.**

plan – 1.430.000,00 zł wykonanie – 1.430.000,00 zł tj. – 100 %

w tym niewygasające: 890.000,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia w 2009r.

**Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej.**

plan – 250.000,00 zł wykonanie – 250.000,00 zł, tj. – 100,00 %

w tym niewygasające: 250.000,00 zł

Uzyskano pozwolenie na budowę.

Inwestycję planuje się do wykonana w 2009r.

**Budowa chodników na terenie gminy- kontynuacja dokumentacji technicznej (Małuszów, Magnice, Budziszów, Dobkowice, Kuklice).**

plan – 300.000,00 zł wykonanie - 300.000,00 zł, tj. – 100,00 %

w tym niewygasające: 300.000,00 zł

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

Inwestycję planuje się do wykonana w 2009 r.

**Budowa drogi przeciw pożarowej w Bielanych Wrocławskich.**

plan – 20.000,00 zł wykonanie –20.000,00 zł tj. – 100,00 %

w tym niewygasające: 20.000,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie w 2009 r.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70004- różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 6050 – wydatki inwestycyjne

**Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego- Pustków Żurawski**

plan 1 380 000,00 zł., wykonanie 1.379.999,58 zł tj.- 100,00 %

w tym niewygasające: 276.857,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji – planowane zakończenie w 2009 roku, zgodnie z zawartą umową.

**Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego w Krzyżowicach przy ul. Główna 18**

plan- 140.000,00 zł, wykonanie-140.000,00 zł, tj. 100, 00 %

w tym niewygasające: 56.540,00 zł

Wykonano modernizację dachu, dalsze koszty zostaną poniesione w 2009 r.

**Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Pustkowie Wilczkowskim- koncepcja.**

Plan- 8.000,00 zł, wykonanie- 7.930,00 tj.- 99,13 %

Opracowano opinię architektoniczną.

**Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w Kobierzycach przy ul. Robotniczej 1**

Plan 500 000,00 zł wykonanie 490 425,44 tj. 98,09%

Inwestycja zakończona.

**Przebudowa budynków komunalnych w Kobierzycach przy ul. Witosa 13, 15, 18 w ramach rewaloryzacji wsi**

Plan 365 000,00 zł wykonanie 360 337,67 tj. 98,72%

Inwestycja zakończona

**Budowa kotłowni kontenerowej w Pustkowie Żurawskim.**

plan- 75.000,00 zł, wykonanie- 75.000,00 zł, tj. 100,00%

w tym niewygasające: 75.000,00 zł

Wykonano prace budowlane, rozliczenie nastąpi w 2009 r.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Plan – 6.902.144,00 zł, wykonanie – 6.902.143,02 zł, tj. 100 %**

w tym środki niewygasające 1.745.949 zł.

**Zakup nieruchomości :**

od: Powiatu Wrocławskiego - działki w Krzyżowicach, za cenę **103.199,80 zł**, Czesława Wodawskiego - działka w Domasławiu za cenę **67.174 zł**, od R.i D. Gierczyk - działki położone w Bielanych Wrocławskich za cenę **163.858 zł**, J. Berbas - działka w Tyńcu Małym za cenę – **26.209 zł**, T. Barczak- działka przeznaczona pod drogę położona w Tyńcu Małym za cenę **45.290 zł**, od M.i M. Rottau, działka pod drogę położona we wsi Wysoka, za cenę **10.043 zł**, od Roberta, Natalii i Czesławy Mazurczyk , działka położona we wsi Wysoka, za cenę **11.353 zł**, od Janusza Jaklewicza, działka położona we wsi Wysoka, za cenę **10.043 zł**, od Krystiana Kulczyckiego, działka położona we wsi Wysoka, za cenę **20.173 zł**, z przeznaczeniem ich pod lokalizację poszerzenia ulicy Jaśminowej, od Wandy, Bogusława i Ireneusza Lipskich, działka położona we wsi Żerniki Małe, za cenę **29.870 zł**, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi, od Dariusza Kuriaty, działka położona we wsi Żurawice, za cenę **5.390 zł**, z przeznaczeniem pod lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych, od Cukrowni „Pustków” w Pustkowie Żurawskim, Gmina nabyła w



użytkowanie wieczystej nieruchomości w granicach działki o pow. 9,2314 ha, położona we wsi Solna, za cenę **1.354.200 zł** - poprzez wykonanie prawo pierwokupu, od Tomasza Aleksandraka zakup działek pod drogi w Domasławiu za cenę **130.950 zł**, od Elżbiety i Jacka Suheckich działka położona w Kobierzycach z przeznaczeniem pod poszerzenie ulicy Sportowej w Kobierzycach, za cenę - **47.000 zł**, od Powiatu Wrocławskiego działki położone w Małuszowie i Krzyżowice, za cenę **1.579.000 zł**, od *Czesławy Gryn i Józefa Kwiatkowskiego, zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. W. Witosa /obok Ośrodka Zdrowia/ z przeznaczeniem nieruchomości pod lokalizację usług publicznych, za cenę 800.000 zł, w tym ze środków budżetowych 2008 r. – kwota 264.221 zł. Razem – 3.867.973,80 zł*

**wydatki związane z wypłatą odszkodowania za drogi: na rzecz:**

WODR Wysoka - działka położona w obrębie Wysoka, wysokość odszkodowania – **41.217 zł**, Z. Kortub za działkę położoną w Ślęzy w wysokości – **19.518 zł**, Z. Makar – Księginice, za cenę **4.051**, Cz.. Lipskiego za drogi w Żernikach Małych w wysokości– **47.494 zł.**, Józef i Bożena Kuczma, za działkę położona w obrębie Księginice, wysokość odszkodowania – **6.004 zł**, Kazimierz Kołodziej, za działki położone w obrębie Cieszyce, wysokość odszkodowania – **39.377 zł**, Edyta Lipska, Joanna Lipska, Grzegorz i Elżbieta Lebda, za działki, położone w obrębie Żerniki Małe, wysokość odszkodowania – **61.014 zł**, Tomasz Patryło, położona w obrębie Księginice, wysokość odszkodowania – **7.437 zł**, Stanisław i Izabela Jamróz, działki położone w obrębie Księginice, wysokość odszkodowania – **13.681 zł**, Danuta Szymczak, za działki położona w Bielanych Wrocławskich, wysokość odszkodowania – **33.295 zł.**, Anna Gwóźdź, Dorota Krasińska, Jerzy Łoś, za działki położone w obrębie Kuklice, wysokość odszkodowania – **39.560 zł**, Piotr i Maria Michalik, za działkę położona w obrębie Chrzanów, wysokość odszkodowania – **1.573 zł**, Jan i Janina Markiewicz, za działki położone w obrębie Księginice, wysokość odszkodowania – **13.014 zł**, Mariusz Węglowski, za działkę położona w obrębie Krzyżowice, wysokość odszkodowania – **10.726 zł.**, Romualda Skrawa, za działki położone w obrębie Jaszowice, wysokość odszkodowania – **26.790 zł**, od A. i Z. Kucharczyk działki położone w Domasławiu – **41.287 zł**, Agnieszka i Bronisław Rabscy – za działkę w Tyńcu Małym – **5.144 zł**, Janusz Czech – działka położona w Wierzbicach – cena **15.334 zł**, Powiat Wrocławski za drogi w Krzyżowicach – **815.000 zł**. Łącznie za odszkodowania zapłacono – **1.241.516 zł**, opłat notarialnych i sądowych oraz innych dot. zawieranych umów zakupu nieruchomości – **46.704,22 zł**.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Rozdział 71004 – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne

**Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.**

Plan 250 000 zł., wykonanie 241.152,77 zł tj. 97,01 %

Sporządzanie cząstkowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - szczególnie zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce, w tym m.in. całe plany dla wsi: Krzyżowice, Raclawice Wlk., Rolantowice, Pustków Żurawski i Solna.

Rozdział 71035 - Cmentarze

§6050– wydatki inwestycyjne

**Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Wierzbicach.**

**Plan- 15.000,00 zł; wykonanie- 14.776,35 zł, tj. 99,83,00 %**

Zadanie zrealizowano.

**Budowa domu przedpogrzebowego w Tyńcu nad Ślężą.**

plan- 52.000,00 zł, wykonanie- 52.000,00 zł, tj. 100,00 %

Zrealizowano dokumentację projektową.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- szkoły podstawowe

§ 6050- wydatki inwestycyjne

**Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim**

plan: 60.000,00 zł; wykonanie: 60.000,00 zł, tj. 100,00 %

w tym niewygasające: 60.000,00zł

Wykonano prace budowlane, rozliczenie nastąpi w 2009 r.

**Modernizacja kotłowni Szkoły w Kobierzycach**

plan- 425.000,00 zł; wykonanie- 424.511,61 zł, tj. 99,89 %

Zadanie zrealizowano.

**Modernizacja parkingu Szkoły Podstawowej w Kobierzycach**

plan- 30.000,00 zł; wykonanie- 26.790,21 zł, tj. 89,89 %

Zadanie zrealizowano.

Rozdział 80104- przedszkola

§ 6050- wydatki inwestycyjne

**Budowa budynku gospodarczego przy przedszkolu w Kobierzycach**

Plan- 52.000,00zł, wykonanie- 52.000,00zł, tj. 100,00 %

Zrealizowano roboty budowlane.

**Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Kobierzycach**

Plan- 14.800,00 zł, wykonanie- 14.792,50 zł, tj.- 99,95 %

Wyposażono obiekt w ściankę działową o funkcji szafy biurowej.

**Oświetlenie terenu przedszkola w Kobierzycach**

Plan 16 500,00 zł wykonanie 14 050,91 zł tj. 85,16%

Wykonano oświetlenie terenu przedszkola.

**Dział 851- Ochrona zdrowia**

Rozdział 85121- przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 6050- wydatki inwestycyjne

**Budowa świetlic profilaktycznych w Szczepankowicach, Budziszowie, Damianowicach, Owsiance, Magnicach**

plan- 641.000,00 zł, wykonanie- 640.999,40 zł, tj.- 100,00%

w tym niewygasające: 640.853,00 zł

Wydatki poniesione na wydanie warunków przyłączenia. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu. Inwestycja będzie realizowana w 2009r.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050- wydatki inwestycyjne

**Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy**

plan – 2.200.000,00 zł, wykonanie – 2.199.999,09 zł, tj. 100 %

w tym niewygasające: 852.079,00 zł

Opracowywano projekt kanalizacji w Wysokiej. Wykonano prace związane z rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Magnice, Domasław, Biskupice Podgórne, Bielany Wrocławskie. Dalsze wydatki z tym związane będą poniesione w 2009r.

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Witosa w Kobierzycach**

plan – 85.000,00 zł, wykonanie – 84.999,90 zł, tj. 100 %

w tym niewygasające: 45.600,00 zł

Wydatek poniesiono na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kobierzycach.

Dalsze wydatki z tym związane będą poniesione w 2009r.

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Podgórnych**

plan – 750.000,00 zł, wykonanie – 749.999,97 zł, tj. 100 %

w tym niewygasające: 352.029,00 zł

Wydatek poniesiono na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Podgórnych.

Dalsze wydatki z tym związane będą poniesione w 2009r., zgodnie z zawartą umową.

**Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części wsi Wysoka**

plan – 250.000,00 zł, wykonanie – 250.000,00 zł, tj. 100,00 %

w tym niewygasające: 250.000,00 zł

Wydatki będą poniesione w 2009r, zgodnie z umowami z deweloperami.

**Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla części południowej gminy**

**Kobierzyce**

plan – 25.780.000,00 zł, wykonanie – 50.351,08 zł, tj. 0,20 %

Wydatek poniesiony na opracowania projektowe i opłaty przyłączeniowe, realizacja robót budowlanych rozpocznie się po przeprowadzeniu przetargu, w 2009r. ( w planie ujęto dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki własne wynosiły 55.000,00 zł)

**Rozbudowa oczyszczalni ścieków Kobierzyce i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie jej zlewni**

plan – 1.888.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Środki przewidziane były na zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowych. Realizacja rozpocznie się po przeprowadzeniu przetargu w 2009r. – w trakcie (w planie ujęto dofinansowanie ze środków WFOŚiGW)

**Kuklice- przeznaczenie terenu pod gospodarke ściekową nr działki 101/37**

plan- 5.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj.- 0,00 %

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych.

**Damianowice- przeznaczenie terenu pod przepompownię ścieków sanitarnych nr działki 58/2**

plan- 2.000,00 zł, wykonanie- 0,00zł, tj.-0,00 %

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych.

**Rolantowice- przeznaczenie terenu pod infrastrukturę publiczną nr działki 146/1**

plan- 2.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj.-0,00 %

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych.

**Solna- przeznaczenie terenu pod przepompownię ścieków sanitarnych nr działki 10/21**

plan- 2.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj.-0,00 %

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych.

**Tyniec N/Śl.- przeznaczenie terenu pod oczyszczalnię ścieków- nr działki 1/11**

plan- 2.000,00 zł, wykonanie- 2.000,00 zł, tj. 100,00 %

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych.

**Wierzbice- przeznaczenie terenu pod przepompownię ścieków sanitarnych nr działki 373/1**

plan- 2.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj.0,00 %

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych.

**Pustków Żurawski- przeznaczenie terenu pod urz. Infrastruktury kanalizacyjnej nr działki 22/6 i 22/7**

plan- 2.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj. 0,00 %

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

§ 6050- wydatki inwestycyjne

**Likwidacja składowiska w Cieszcach**

plan- 3.812.500,00 zł (w planie uwzględniono środki finansowe zgodnie z wnioskiem do WFOŚiGW o dofinansowanie rekultywacji składowiska oraz środki własne zaplanowane w wysokości 100.000zł), wykonanie- 35.664,77zł, tj. 0,94%- poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji na rekultywację składowiska w Cieszcach; w roku 2008 przeprowadzono procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy robót.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Zagospodarowanie terenu parku w Domasławiu**

Plan 200.000,00zł, wykonanie 199.999,8zł tj. 100,00 %

w tym niewygasające: 172.440,00 zł

Wykonano częściowo dokumentację projektową. Trwają prace nad przygotowaniem przetargu na wykonstwo. Realizacja zadania po rozstrzygnięciu przetargu planowana w 2009 roku.

**Zagospodarowanie terenów zielonych w Bielanych Wrocławskich.**

plan 50.000,00zł, wykonanie 49.999,55zł tj. 100,00%

w tym niewygasające: 48.999,00 zł

Trwają prace nad przygotowaniem przetargu na dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania po rozstrzygnięciu przetargu planowana w 2009 roku.

**Solna- przeznaczenie terenu do utworzenia parku wypoczynkowo- rekreacyjnego-nr 1/17**

plan- 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.-0,00 %

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych.

**Dobkowice- przeznaczenie terenu pod zielen ochronną nr działki 90/1**

plan- 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.- 0,00 %

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych.

**Wierzbice- przeznaczenie terenu pod teren zieleni parkowej nr działki 383/43**

plan- 2.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj.- 0,00 %

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 wydatki inwestycyjne

**Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy**

plan – 400.000,00 zł wykonanie –399.999,83zł tj. – 100,00 %

w tym niewygasające: 354.888,00 zł

Trwa procedura uzyskanie pozwolenia na budowę.

Przewidywany termin zakończenia realizacji dokumentacji projektowej 2009r.

Rozdział 90095

Tyniec N/Śl.- przeznaczenie terenu pod grzebalisko zwierząt nr działki 2/10

**plan- 2.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj.- 0,00 %**

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych

**Solna- przeznaczenie terenu pod grzebalisko zwierząt nr działki 109**

**Plan- 2.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj.-0,00 zł**

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych

**Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

§ 6050- wydatki inwestycyjne

**Budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy w Solnej.**

plan- 18.000,00zł, wykonanie- 0,00zł tj. 0,00%

Zadania miało być realizowane wspólnie z sołectwem, nie udało się sfinalizować ustaleń i zrealizować prac.

**Budowa świetlic wiejskich w Budziszowie, Damianowicach, Owsiance, Magnicach, Małuszowie, Szczepankowicach.**

Plan- 1.500.000,00 zł, wykonanie- 1.499.999,88 tj.- 100,00 %

w tym niewygasające: 1.483.697,00 zł

Przygotowano przetarg. Dalsze wydatki będą poniesione w 2009r.

**Zagospodarowanie terenu świetlicy w Rolantowicach**

Plan 407 000,00 zł wykonanie 406.999,23zł tj. 100%

W tym niewygasające: 145.163,00 zł

Zrealizowano roboty. Końcowe rozliczenie w 2009r.

Modernizacja świetlicy w Dobkowicach

plan- 5.000,00 zł, wykonanie- 2.595,57, tj.- 51,91 %

Poniesiono opłaty związane z przyłączem elektrycznym. Realizacja prac w świetlicy przewidziana jest na kolejne lata.

**Rozbudowa i modernizacja świetlicy w Pustkowie Wilczkowskim**

Plan 310 000,00 zł wykonanie 309.999,53 zł tj.100,00 %

w tym niewygasające: 254.372,00 zł

Wykonano projekt, inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie w 2009r.

**Rozbudowa i modernizacja świetlicy w Żernikach Małych**

Plan- 250 000,00 zł wykonanie- 249.999,9 zł tj. 100,00 %

w tym niewygasające: 181.537,00 zł

Trwa realizacja inwestycji. Zakończenie w 2009r.

**Wyposażenie wielofunkcyjnego obiektu w Bielanych Wr.**

plan – 100.000 zł, wykonanie – 99.999,68 zł, tj.100%

w tym niewygasające 56.735,00 zł

Zrealizowano zakupy wyposażenia (w tym meble gastronomiczne) nowo wybudowanego obiektu. W ramach zakupów dostosowano m. in. obiekt do wymagań Sanepid-u i użytkowych Dalsze wydatki z tym związane będą poniesione w 2009r.

Królikowice- przeznaczenie terenu pod plac zabaw dla dzieci nr działki 229/6

plan- 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.- 0,00 %

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych

**Dokumentacja projektowa i modernizacja świetlic w miejscowościach: Krzyżowice, Bąki, Pełczyce, Pustków Wilcz., Rolantowice, Tyniec n/Ślęza, Dobkowice, Cieszyce, Żerniki Małe**

plan: 220.000,00 zł; wykonanie 164.669,95 zł, tj. 74,85%

Zadanie w większości zrealizowano, część prac w świetlicy w Pełczycach została przesunięta na 2009r. – finansowanie ze środków budżetowych 2009r.

**Wierzbice- przeznaczenie terenu pod plac zabaw dla dzieci nr działki 474/32**

**Plan- 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.- 0,00 %**

**Modernizacja obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzy**

plan: 35.000,00 zł; wykonanie 322,41 zł, tj. 0,92%

Roboty wykonane, ze wzgl. na procedurę odbiorową zadanie będzie sfinansowane ze środków budżetowych 2009r.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

#### §6050 - Wydatki inwestycyjne

#### **Budowa hali widowiskowo- sportowej w Kobierzycach**

plan – 2.450.000 zł, wykonanie – 2.449.999,82 zł, tj. 100%

w tym niewygasające 1.809.188,00 zł

Poniesiono pierwsze wydatki związane z budową obiektu, a także koszty nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z zawartą umową, dalsze wydatki będą dokonywane w kolejnych latach.

#### **Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w Tyńcu Małym.**

Plan 2.200.000,00 zł, wykonanie 2.199.999,61zł, tj. 100,00 %

W tym niewygasające: 1.354.273,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie inwestycji w pierwszej połowie 2009 roku.

Wysoka- przeznaczenie terenu pod usługi publiczne z zakresu oświaty, kultury, sportu nr działki 43/31 i 43/33

**Plan- 5.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł tj.- 0,00 %**

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych

Śleza- przeznaczenie terenu pod obiekt oświaty, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji nr działki 136/10

**Plan- 5.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj.- 0,00 %**

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych

**Księginice przeznaczenie terenu pod zieleń parkową nr działki 94 i 96**

**Plan- 5.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj.- 0,00 %**

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych

**Bielany Wrocławskie przeznaczenie terenu pod wykonanie parkingu dz. nr 283/4**

**Plan- 10.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj.- 0,00 %**

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych

Kuklice- przeznaczenie terenu pod usługi publiczne w zakresie sportu i rekreacji nr dz. 101/39

**Plan- 2.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj.- 0,00 %**

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych

**Żurawice- przeznaczenie terenu pod urządzenie zieleni- boisko nr działki 64/5**

**Plan- 2.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj.- 0,00 %**

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych

**Wierzbice- przeznaczenie terenu pod boisko nr działki 474/32**

**Plan- 2.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj.- 0,00 %**

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych

**Szczepankowice przeznaczenie terenu pod zaopatrzenie w wodę dz. nr 251/5**

**Plan- 2.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj.- 0,00 %**

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych

**Cieszycy- przeznaczenie terenu pod boisko nr działki 144/12**

**Plan- 2.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj.- 0,00 %**

W 2008 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych

Budowa boisk asfaltowych w Wysokiej, Domasławiu, Księginicach i Mągnicach.

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 29.499,99 zł, tj. 73,75%

Zadanie zostało zrealizowane w 2008 roku, wydatkowano z zadania kwotę niższą od zakładanej.

Ogrodzenie boiska w Bąkach.

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Realizacja została przesunięta na rok 2009.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

**Budowa obiektu rekreacyjnego w Kobierzycach.**

Plan 18.000,00zł, wykonanie 17.060,48zł, tj. 94,78%

Wykonano dokumentację projektową.

## **Zakupy inwestycyjne**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6060 – plan – 140.374,00 zł wykonanie – 140.373,29 zł tj. 100 %

W tym 74.159 zł wydatki niewygasające.

Zakupiono wiaty przystankowe w ilości 11 szt., które ustawiono na terenie Gminy Kobierzyce wg. potrzeb.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 6060 – plan 507.076,00 zł wydatkowano 506.732,90 zł tj. 99,93 %, w tym 162.795,00 zł wydatki niewygasające.

Środki wydatkowano na zakup notebooków dla Radnych, Sołtysów, Kierownictwa Urzędu oraz zestawów komputerowych na wyposażenie UG, szafę ognioodporną i odporną na włamania na nośniki danych. Zakupiono wyposażenie medialne do Sali Błękitnej, system do nagłośnienia i rejestracji Sesji Rady Gminy oraz sprzęt fotograficzny na potrzeby UG. Do realizacji w ramach środków niewygasających zaplanowano zakup serwerów dla UG, zestawów komputerowych dla pracowników UG, telefonów, systemu do inwentaryzacji „STOCK”. Zakupiono także ściankę reklamową do UG.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 67.447,00 zł. Wykonanie 67.446,48 tj. 100%

Wykonano nowe nośniki reklamowe Gminy Kobierzyce tzw. „witacze”.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75414 - obrona cywilna

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan - 64 000, 00 zł , wykonanie - 63995,00 zł tj. 100%

Wydatki dotyczyły rozbudowania istniejącego zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności o syreny elektroniczne wraz stacjami obiektowymi w Bielanych Wrocławskich, Krzyżowicach, Pustkowie Żurawskim oraz syreny mechanicznej z stacją obiektową w Tyńcu n/ Ślężą.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 29.000zł, wykonanie 28.000,00 zł, tj. 96,55 %

Wydatkowano środki na zakup tablicy wyników do sali sportowej i kserokopiarki (SP Bielany Wr.).

### Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 21.500 zł, wykonanie 21.392,80 zł, tj. 99,50 %

Wydatkowano środki na zakup tablicy wyników oraz nagłośnienia (Gimnazjum w Kobierzycach).

### **Dział 851: Ochrona zdrowia**

#### rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 17 500,00 zł. Wykonanie 17 500,00 tj. 100%

Zakup aparatu do fizykoterapii do ośrodka zdrowia w Kobierzycach.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 3.500 zł. Wykonanie 3.500 zł. tj. 100 %.

Zakupiono zestaw komputerowy w celu uruchomienia nowego stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego.

### **Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Plan 145.178,00 zł wykonanie 140.157,74 zł, tj. 96,54%

Zrealizowano zakupy wyposażenia (w tym meble gastronomiczne) nowo wybudowanego obiektu. W ramach zakupów dostosowano m. in. obiekt do wymagań Sanepid-u i użytkowych. Dalsze wydatki z tym związane będą poniesione w 2009r.

Plan utworzony zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich, w ramach wydatków zakupiono:

Tyniec N/ Ślęża zakup wieży ze zjeżdżalnią na plac zabaw

Plan 5390 zł. wykonanie 5383,86 zł tj. 99,88 % Zadanie zrealizowano.

Tyniec Mały zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej

Plan 8500 zł. wykonanie 8496,20 zł tj. 99,95 % Zadanie zrealizowano.

Bielany Wrocławskie zakup kosiarki samobieżnej

Plan 7000 zł. wykonanie 6 990 zł. tj. 99,85 % Zadanie zrealizowano.

Domasław zakup patelni elektrycznej

Plan 5162 zł. wykonanie 5162 zł. tj. 100 % Zadanie zrealizowano.

Wysoka zakup elementów placu zabaw (zestaw)

Plan 8031zł. wykonanie 8031 zł. tj. 100 % Zadanie zrealizowano.

Ślęża wykonanie ogrodzenia wysokiego boiska do piłki nożnej

Plan 6095zł. wykonanie 6095 zł. tj. 100 % Zadanie zrealizowano.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

#### Rozdział 92601 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Plan 20.000,00 zł wykonanie 19.999,30 zł, tj. 100 %

Zakup elementów wyposażenia boiska do piłki siatkowej w Księginicach.



## **„Dotacje celowe przekazane jednostkom na podstawie porozumień na zadania bieżące i dotacje inwestycyjne”**

### **Dotacje na zadania inwestycyjne**

#### Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 20.000,00 zł, wykonanie w kwocie 20.000,00zł, tj. 100%

Na podstawie zawartego porozumienia z dnia 29.05.2008r. pomiędzy Gminą Kobierzyce, a Województwem Dolnośląskim współfinansowano koszty opracowania pod nazwą „Plan Urzędzeniowo rolny Gminy Kobierzyce” w kwocie 20.000,00zł.

#### Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan – 1.545.240,00 zł Wykonanie – 1.483.198,92 zł tj. 95,99 %

Dofinansowano budowę drogi i chodników w Szczepankowicach – inwestycja zakończona.

#### Rozdział 71004 – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

§ 6620 – Dotacja dla powiatu na rozwój SIP.

Plan 48 000 zł. wykonanie 47 949,00 zł tj. 99,89 %

Sfinansowanie zadania: „udział gminy w kosztach ogólnych wroSIP wraz z rozbudową serwisu o nowe funkcje i integracja na styku Powiat-Gmina - zgodnie z wzorem określonym w §6 Porozumienia w sprawie wspólnej budowy Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP oraz na podstawie §2 Umowy na pomoc finansową Nr 5/2008 zawartej w dniu 19.02.2008r.

#### Rozdział 75404-Komendy Wojewódzkie Policji

§ 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Plan 37.000 zł, wykonanie 37.000 zł, tj. 100%

Dotacji udzielono na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Kobierzycach.

#### Rozdział 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł, tj. 100 %

§ 6300- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł, tj. 100 %

Zakupiono, zgodnie z porozumieniem, dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kątach Wrocławskich: hełmy, zestaw uzupełniający, narzędzie hydrauliczne oraz pilarki do drzewa.

#### Rozdział 92601 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan zł, 5.264.382,00 zł wykonanie 5.202.710,48 zł tj. 98,83 %

§6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 350.000,00 zł, wykonanie 349.999,30 zł, tj. 100 %

300.000 zł – dotacja do realizacji przez GCKiS, środki wydatkowane na budowę boiska wielofunkcyjnego w Jaszowicach, z czego 137.194,51 zł jako wydatki niewygasające na kontynuację inwestycji w 2009 roku,

50.000 zł – dotacja do realizacji przez GCKiS, środki wydatkowane na oświetlenie stadionu w Kobierzycach, z czego 47.926 zł jako wydatki niewygasające na kontynuację inwestycji w 2009 roku.

## **Dotacje podmiotowe**

### Rozdział 75095 Pozostała działalność

§2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan 25 000 zł. Wykonanie 25 000 zł tj. 100%

Środki przekazano dla instytucji kultury na szkolenie sołtysów.

### Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 258.381,40 zł; wykonanie 258.381,40 zł w 100 %

Zadanie powierzono do realizacji instytucji kultury. Według sprawozdania opisowego wydatki kształtowały się następująco:

#### **§ 4110**

ubezpieczenia społeczne – składki ZUS zapłacone	8 200,-	8 200,-	100%
---	---------	---------	------

od umów zlecenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach profilaktycznych :11 osób – 10 świetlic profilaktycznych, koordynator + rozliczenie świetlic profilaktycznych.

#### **§ 4120**

FP+FGSP Świetlice profilaktyczne	1 260,-	1 260,-	100%
----------------------------------	---------	---------	------

#### **§ 4170**

wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 11 osób prowadzących zajęcia w świetlicach profilaktycznych + koordynator i rozliczenie świetlic profilaktycznych	101 100,-	101 100,-	100%
---	-----------	-----------	------

#### **§ 4210**

zakup materiałów i wyposażenia – świetlice profilaktyczne	112 031,40	112 031,40	100%
---	------------	------------	------

zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach profilaktycznych art. papierniczych, plastycznych, dydaktycznych, książek, art. żywnościowych na zajęcia zgodnie z programem świetlicowym oraz środków czystości. Zakup mebli i komputerów z oprogramowaniem.

#### **§ 4300**

zakup usług pozostałych – świetlice profilaktyczne	34 750,-	34 750,-	100%
--	----------	----------	------

wyjazd na wycieczki, imprezy kulturalne oraz wyjazdy do teatru i kina.

#### **§ 4410**

Delegacje służbowe	110,-	110,-	100%
--------------------	-------	-------	------

#### **§ 4430**

pozostałe opłaty i składki	930,-	930,-	100%
----------------------------	-------	-------	------

ubezpieczenie wyjazdów dzieci z świetlic profilaktycznych

### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

§2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan 101 100 zł, wykonanie 52 100 zł. tj. 51,53 %

Wydatki na działalność ośrodków przedszkolnych zrealizowane przez instytucję kultury.  
Według sprawozdania opisowego wydatki kształtowały się następująco:

<b>§ 4010</b>			
wynagrodzenia osobowe – 4 pracowników zatrudnionych w 4 ośrodkach przedszkolnych: Tyniec Mały, Krzyżowice, Pustków Wilczkowski, Tyniec n/Ślężą.	51 360,-	51 360,-	100%
<b>§ 4110</b>			
ZUS – Ośrodki przedszkolne 4 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 2 osób zatrudnionych na umowę zlecenie.	9 430,-	9 430,-	100%
<b>§ 4120</b>			
FP+FGŚP – Ośrodki przedszkolne 4 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 2 osób zatrudnionych na umowę zlecenie.	1 560,-	1 560,-	100%
<b>§ 4140</b>			
PFRON – 4 osoby w przeliczeniu na etaty 2	1 240,-	1 240,-	100%
<b>§ 4170</b>			
Umowa zlecenie pracownika zatrudnionego w Ośrodku Przedszkolnym Krzyżowice , koordynatora oraz księgowej	26 530,-	26 530,-	100%
<b>§ 4210</b>			
Zakup materiałów –Ośrodki przedszkolne	2 360,-	2 360,-	100%
Zakup materiałów dydaktycznych			
<b>§ 4300</b>			
Zakup usług – Ośrodki przedszkolne Przewóz dzieci na imprezy kulturalne.	5 930,-	5 930,-	100%
<b>§ 4370</b>			
Zakup usług – telefony komórkowe Telefony służbowe opiekunek dziecięcych w 4 ośrodkach przedszkolnych.	2 690,-	2 690,-	100%

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice

§2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  
Plan 1 788 090 zł, wykonanie 1 788 090 zł, tj. 100 %

Dotację podmiotową przekazano zgodnie z harmonogramem. Zgodnie ze sprawozdaniem GCKiS kwoty wykorzystano na:

<b>§ 4010</b>			
wynagrodzenia osobowe –pracownicy kultura, instruktorzy sekcji, średnia ilość zatrudnionych 18 osób	724 080,-	724 080,-	100%
<b>§ 4040</b>			
wynagrodzenie dodatkowe za rok 2008-pracownicy kultura, instruktorzy sekcji	58 700,-	58 700,-	100%
<b>§ 4110</b>			
ubezpieczenia społeczne - pracownicy kultura, instruktorzy sekcji działających przy GCKiS Kobierzyce	120 380,-	120 380,-	100%
<b>§ 4120</b>			
fundusz pracy - pracownicy kultura, instruktorzy sekcji :	21 220,-	21 220,-	100%
<b>§ 4140</b>			
PFRON- zatrudnienie powyżej 25 etatów w GCKiS	11 700,-	11 700,-	100%

w Kobierzycach w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy		
- pracownicy kultura, instruktorzy sekcji :		
<b>§ 4170</b>	196 300,-	196 300,-100%
Wynagrodzenia bezosobowe-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło / instruktorzy sekcji+ obsługa imprez kulturalnych i plenerowych obsługa techniczna i prawna / Umowy zlecenia w ramach „AKCJI LATO”		
<b>§ 4210</b>	165 600,-	165 600,-100%
zakup materiałów i wyposażenia – kultura, sekcje : zakup opału, paliwa, środków czystości, druków i art. biurowych, materiałów i wyposażenia na działalność kulturalno-oświatową i sekcji działających przy GCKiS, zakup strojów tanecznych, nagród i dyplomów na konkursy, zakup materiałów budowlanych do konserwacji budynków GCKiS, części do samochodów służbowych, zakup wody mineralnej dla dzieci z sekcji.		
<b>§ 4260</b>	18 320,-	18 320,-100%
energia elektryczna ,woda, gaz - kultura, sekcje : Energia elektryczna i zakup wody GCKiS.		
<b>§ 4300</b>	365 170 ,-	365 170,-100%
zakup usług pozostałych - kultura, sekcje: dowóz dzieci na turnieje i zajęcia, opłaty pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi informatyczne, ochrona obiektów, imprez, opłata za basen, usługi artystyczne, badania lekarskie pracowników, naprawy i konserwacja sprzętu, szkolenia, druk plakatów, prowizje bankowe, badania techniczne i przeglądy samochodów, abonamenty, ogłoszenia prasowe. Wyjazdy dzieci w ramach „AKCJI LATO” / przewozy, noclegi, wyżywienie/		
<b>§ 4350</b>	860,-	860,-100%
Zakup usług Internet		
<b>§ 4360</b>	7 000,-	7 000,-100%
Zakup usług – telefony komórkowe		
<b>§ 4370</b>	12 430,-	12 430,-100%
Zakup usług – telefony stacjonarne		
<b>§ 4410</b>	6 020,-	6 020,-100%
Podróże krajowe - delegacje pracowników, ryczałt za dojazdy		
<b>§ 4430</b>	49 500,-	49 500,-100%
Różne opłaty i składki - kultura, sekcje : opłata ZAiKS, ubezpieczenie dzieci, ubezpieczenie samochodów budynków, mienia, opłaty startowe – turnieje Ubezpieczenia wyjazdów dzieci w ramach „AKCJI LATO”		
<b>§ 4440</b>	16 510,-	16 510,-100%
Odpisy ZFŚS - kultura, sekcje : Pracownicy : 17,88 etatu oraz emeryci i renciści		
<b>§ 4460</b>	8 920,-	8 920,-100 %
Podatek dochodowy zapłacony od składki PFRON i działalności gospodarczej		
<b>§ 4480</b>	3 920,-	3 920,-100%
Podatek od nieruchomości : - budynku GCKiS - kawiarnia		

<b>§ 4500</b>		
Podatek od środków transportu - samochód Bus Fiat Ducato	1 190,-	1 190,-100%
<b>§ 4520</b>		
Czynsz Obiekt Bielany – działalność kulturalna	270,-	270,-100%

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 380 600 zł, wykonanie zł 380 600 zł, tj.100 %

§2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan 380 600 zł, wykonanie zł 380 600 zł, tj.100 %

Wydatki na działalność bibliotek zrealizowane przez instytucję kultury.

Według sprawozdania opisowego wydatki kształtowały się następująco:

<b>§ 4010</b>		
wynagrodzenia osobowe - biblioteki :	162 520,-	162 520,-100%
ilość zatrudnionych pracowników - 6 osób		
Biblioteki: Kobierzyce, Bielany, Tyniec Mały, Wierzbice, Jaszowice, Pustków Wilczkowski oraz punkty biblioteczne: Pustków Żurawski i Tyniec n/Ślężą		
<b>§ 4040</b>		
Wynagrodzenie dodatkowe za 2008 rok	10 400,-	10 400,-100%
<b>§ 4110</b>		
ubezpieczenia społeczne - pracownicy biblioteki :	25 790,	25 790,-100%
w/w bibliotek oraz punktów bibliotecznych		
<b>§ 4120</b>		
fundusz pracy - pracownicy biblioteki :	4 300,-	4 300,-100%
w/w bibliotek oraz punktów bibliotecznych		
<b>§ 4140</b>		
PFRON – pracownicy biblioteki :	4 440.-	4 440,-100%
Zatrudnienie do przeliczenia 5,5 etatu		
<b>§ 4170</b>		
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło / spotkania autorskie + imprezy biblioteczne /	21 470,-	21 470,-100%
<b>§ 4210</b>		
zakup materiałów i wyposażenia – biblioteki :	103 580,-	103 580,-100%
zakup środków czystości, druków i art. biurowych, książek i gazet do 6 bibliotek i 2 punktów bibliotecznych, materiały i wyposażenie na działalność bibliotek, zakup komputerów, drukarek dyskiety, tuszy do drukarek.		
<b>§ 4260</b>		
Zakup energii elektrycznej –Biblioteka Kobierzyce - Biblioteka Jaszowice	3 850.-	3 850-100%
<b>§ 4300</b>		
zakup usług pozostałych - biblioteki :	28 750,-	28 750,-100%
opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, transportowe, badania lekarskie pracowników, naprawy i konserwacja sprzętu. Wyjazd i przewóz dzieci – „Rekreacyjna szóstka”		
<b>§ 4350</b>		
Usługi – Internet		
Biblioteki i punkty biblioteczne	1 190,-	1 190,-100%

<b>§ 4360</b>		
Usługi-telefony komórkowe	80,-	80,-100%
<b>§ 4370</b>		
Usługi – telefony stacjonarne	6 070,-	6 070,-100%
Biblioteki i punkty biblioteczne		
<b>§ 4410</b>		
Podróże służbowe	70,-	70,-100%
Biblioteki - szkolenia		
<b>§ 4430</b>		
Pozostałe opłaty i składki-ubezpieczenie wyjazdu uczestników „Rekreacyjnej szóstki”	850,-	850,-100%
<b>§ 4440</b>		
Odpisy ZFŚS - biblioteka – 6,3 etatu	6 470,-	6 470,-100%
6 bibliotek i 2 punkty biblioteczne + 5 emerytów		
<b>§ 4460</b>		
Podatek dochodowy od PFRON	770,-	770,-100%

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan zł, 290 300 zł wykonanie 290 300 zł tj. 100 %

Wydatki na działalność sportową zrealizowane przez instytucję kultury.

Według sprawozdania opisowego wydatki kształtowały się następująco:

<b>§ 4010</b>		
Wynagrodzenia osobowe – pracownicy Stadionu Kobierzyce, i Koordynator ds. sportu	44 140,-	41 140,-100 %
<b>§ 4040</b>		
Wynagrodzenie dodatkowe za rok 2008	2 950,-	2 950,-100%
<b>§ 4110</b>		
ZUS pracownicy sportu Kobierzyce, Jaszowice i koordynator	8 600,-	8 600,-100%
<b>§ 4120</b>		
FP+FGŚP – pracownicy sportu Kobierzyce, Jaszowice i koordynator	1 440,-	1 440,- 100%
<b>§ 4140</b>		
PFRON	1 070,-	1 070,- 100%
Pracownicy sportu – 2 osoby		
<b>§ 4170</b>		
wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia trenerzy sekcji sportowych – 6 osób	83 680,-	83 680,- 100%
/ sekcje sportowe: Kobierzyce, Bielany, Jaszowice, Krzyżowice Pustków Wilczkowski/ gospodarz Stadionu Jaszowice, od m-ca VIII koordynator d/s sportu.		
<b>§ 4210</b>		
zakup materiałów i wyposażenia – Stadiony i zajęcia sportowe	54 290,-	54 290,- 100%
Zakup materiałów do remontu, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa do koszenia trawy, zakup obuwia i strojów sportowych, zakup piasku na płytę główną stadionu Kobierzyce		
<b>§ 4260</b>		
zakup energii elektrycznej	26 860,-	26 860,- 100%
Stadion Kobierzyce, Jaszowice		

oświetlenie Stadionów oraz ogrzewanie wody dla sportowców

**§ 4300**

Zakup usług – Stadion Kobierzyce i Jaszowice	66 290,-	66 290,- 100%
--	----------	---------------

Monitoring oraz ochrona Stadionu Kobierzyce i Jaszowice  
transport piasku, wywóz nieczystości stałych, usługi rolnicze  
kominiarskie, naprawy kosiarek, rozsiew nawozu i piasku.  
Wyjazd na zgrupowanie sportowe / koszty pobytu, noclegów,  
dowozów, treningów na basenie/.

**§ 4410**

Podróże krajowe – delegacje pracowników	10,-	10,-100%
---	------	----------

**§ 4430**

Pozostałe opłaty i składki	2 610,-	2 610,-100%
----------------------------	---------	-------------

Ubezpieczenie sekcji sportowych działających  
przy GCKiS .

**§ 4440**

Odpisy ZFŚS - pracownicy sportu	1 360,-	1 360,-100%
---------------------------------	---------	-------------

## **Dotacje dla stowarzyszeń**

### Rozdział 75495-Pozostała działalność

§ 2820 – Dotacja celowa dla stowarzyszeń

Plan 89.300 zł, wykonanie 89.176,02 zł, tj. 99,86 %

Poniesiono wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego  
i ochrony przeciwpożarowej.

Zawarto 3 umowy:

- OSP Kobierzyce - 30.275 zł
- OSP Pustków Wilczkowski - 30.015 zł
- OSP Pustków Żurawski - 29.010 zł

Podmioty złożyły oferty na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony  
przeciwpożarowej.

### Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora  
finansów publicznych

Plan 258.381,40 zł; wykonanie 258.381,40 zł w 100 %

przekazano dotację dla G C K i S w Kobierzycach na realizację programów profilaktycznych  
w świetlicach profilaktyki środowiskowej na terenie Gminy Kobierzyce: Domasław,  
Jaszowice, Królikowice, Krzyżowice, Kuklice, Pustków Żurawski, Solna, Śleza, Tyniec nad  
Ślezą, szczegółowy opis wydatków w sprawozdaniu GCKiS

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań własnych dla stowarzyszeń:

Plan 20.000 zł; wykonanie 20.000 zł w 100 %

Udzielono dotacji dla Stowarzyszenie Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ISKRA” na  
program profilaktyczny dla osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, którego  
celem jest umocnienie więzi rodzinnych;

### Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  
do realizacji stowarzyszeniom

Plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 100%

Celem realizacji zadania zawarto umowę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Koło Terenowe Kobierzycy na dofinansowanie realizowanego zadania w zakresie upowszechniania edukacyjnej opieki wychowawczej:

- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzycy w formie obozów wypoczynkowych,

Zgodnie z planem podmiot złożył ofertę na realizację zadania.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan 30.500 zł, wykonanie 30.000 zł, tj. 98,36 %

Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie przyjęcia bezpańskich psów do schroniska w Dzierżoniowie.

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2820– Dotacja celowa dla stowarzyszeń

Plan 44.000 zł, wykonanie zł 44.000 zł, tj. 100 %

Realizację tego zadania w części przewidzianej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysków powierzono 7 podmiotom.

Zawarto następujące umowy:

- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych „SONICH” w Kobierzycach – 7.000 zł
- Polski Związek Wędkarski Koło Gminne w Kobierzycach - 2.000 zł.
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- 10.000 zł
- Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kobierzycach - 2.500 zł
- Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej – 5.000 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Turystyczne w Kobierzycach – 16.000 zł
- Związek Kombatantów RP i BWP – 1500 zł.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan zł, 431.326 zł wykonanie 426.600 zł tj. 98,90 %

Realizacja zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim odbywa się przez prowadzenie i organizację życia sportowego mieszkańców przez stowarzyszenia sportowe, które dają możliwość uprawiania następujących dyscyplin sportowych- piłka nożna, piłka siatkowa, judo, piłka koszykowa, piłka ręczna, tenis stołowy. Celem realizacji tego zadania zawarto umowy z 8 podmiotami na kwotę 426.600 złotych.

W ramach zawartych umów w 2008 przekazano stowarzyszeniom następujące środki:

- Uczniowski Klub Sportowy BIELIK Bielany Wr. kwota 8.400 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy BŁĘKITNI Bielany Wr. kwota 7.200 zł
- Klub Piłki Ręcznej Gminy Kobierzycy kwota 57.000 zł
- Klub Sportowy POLONIA Bielany Wr. kwota 18.000 zł
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy PŁOMIENŃ Tyniec MŁ. kwota 3.000 zł
- Gminny Klub Sportowy w Kobierzycach kwota 191.600 zł
- Stowarzyszenie Klubów Sportowych w Kobierzycach kwota 80.400 zł
  
- Ludowy Klub Sportowy POLONIA Jaszowice kwota 61.000 zł



Ze sporządzonych sprawozdań finansowych wynika, że środki finansowe zostały wydatkowane głównie na opłaty trenerów, opłaty wobec związków sportowych, opłaty sędziów, transport na zawody, opłaty za pobyt na meczach, turniejach i zgrupowaniach sportowych, zakup sprzętu sportowego, wypłaty stypendiów.

#### Rozdział 92695 - Pozostała działalność

§ 2820– Dotacja celowa dla stowarzyszeń

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %

Nie zakupiono strojów dla sportowców piłki nożnej - GKS Kobierzyce

### **Dotacje na zadania bieżące**

#### Rozdział 01008 Melioracje wodne

§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST.

plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 40.000,00 zł. tj. 100 %

Wydatki przeznaczone na dofinansowanie, zgodnie z umową, dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu na konserwację rzek na terenie gm. Kobierzyce.

#### Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy

§2310 Dotacje celowe przekazane gminom

Plan – 456.000,00 zł Wykonanie – 455.366,52 zł tj. 99,86 %

Wydatki poniesione na rzecz Miasta Wrocławia celem dofinansowanie do komunikacji zbiorowej – linia 112.

#### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

Plan 2.082,00 zł wykonanie 2.081,25 zł, tj. 99,96%

Środki wydatkowano na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wrocław (na podstawie Porozumienia nr REKiS.P.-0004/2008 z dn. 28.01.2008r. oraz Aneksu Nr 1 z dn. 01.12.2008r. – 2.082 zł) niepublicznym przedszkolom i oddziałom przedszkolnym w niepublicznych szkołach podstawowych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kobierzyce.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 351.318 zł, wykonanie 343.176,50 zł, tj. 97,68 %

Środki wydatkowano na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wrocław (na podstawie Porozumienia nr REKiS.P.-0004/2008 z dn. 28.01.2008r. oraz Aneksu Nr 1 z dn. 01.12.2008r. – 274.725 zł) oraz Gminę Kąty Wrocławskie (na podstawie Umowy nr REKiS.P.-0001/2008 z dn. 31.01.2008r. – 4.704 zł) niepublicznym przedszkolom i oddziałom przedszkolnym w niepublicznych szkołach podstawowych na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kobierzyce oraz refundację kosztów poniesionych na utrzymanie dzieci, będących mieszkańcami Gminy Kobierzyce, uczęszczających do przedszkoli publicznych Gminy Wrocław (na podstawie Umowy nr REKiS.U.-0001/2008 z dn. 14.01.2008r. oraz Aneksu Nr 1 z dn. 13.08.2008r.– 55.610 zł).

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 8.800 zł, wykonanie 8.750,79 zł, tj. 99,44 %

Środki wydatkowane na przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kobierzyce do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich (na podstawie Porozumienia nr REKiS.P.0002/2008 z dnia 04.02.2008r, – 5.300 zł) oraz Porozumienia nr REKiS.P.0006/2008 z dnia 18.11.2008r. – 3.730 zł, zawarte z Gminą Kąty Wrocławskie.

#### Rozdział 92120-Ochrona i konserwacja zabytków

§ 2720– Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan 120.000 zł, wykonanie 120.000 zł, tj. 100 %

Celem realizacji planowanego zadania zawarto umowy:

- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci w Wierzbicach – 20.000 zł.
- Parafia w Tyńcu Nad Ślężą- 20 000 zł
- Parafia w Domaławiu - 20 000 zł
- Parafia w Bielanach Wrocławskich – 20 000 zł.
- Parafia w Wierzbicach – 40 000 zł

## **WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – 2008 r.**

### **Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdział: 90011 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody: 464.500 zł, wykonanie: 473.880,55 zł, tj. 102,02 %

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan: 4.000 zł, wykonanie: 1.544,80 zł, tj. 38,62 % – dystrybucja kar z WIOŚ.

§ 0690 wpływy z różnych opłat - plan: 460.500 zł, wykonanie: 472.335,75 zł, tj. 102,57 % - środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu oraz opłaty za wycinkę drzew.

### **Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdział: 90011 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki: 673.846,00 zł, wykonanie: 318.065,47 zł, tj. 47,20 %

§ 4210 zakup materiałów – plan: 49.846,00 zł, wykonanie: 16.804,33 zł, tj. 33,71 %.

Wydatki poniesiono na:

- zakup trawy oraz wapna na urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni na terenie gminy,
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan: 378.000 zł, wykonanie: 131.047,14 zł, tj. 34,67 %, w tym wydatki na:
  - działania szkoleniowo-edukacyjne z selektywnej zbiórki odpadów – 12.960,00 zł,
  - inwentaryzację azbestu na terenie gm. Kobierzyce- 27.230,73 zł,
  - usuwanie azbestu na terenie gm. Kobierzyce- 73.332,91 zł,
  - wykonanie ulotek i plakatów dot. odpadów – 4.950,00 zł,
  - inne wydatki np. nasadzenia drzew – 12.573,50.
- § 4430 różne opłaty i składki – plan: 210.000 zł, wykonanie: 164.414 zł, tj. 78,29 % - obowiązkowe opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz składki członkowskie w stowarzyszeniu EKONATURA.
- § 6110 wydatki inwestycyjne funduszy – plan: 36.000 zł, wykonanie: 5.800 zł, tj. 16,11 % - zakup altanki w Pełczycach na tereny zielone w ramach nagrody za najładniejsze sołectwo.