

### III. ANALIZA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu gminy wynoszący- **9.151.168 zł**  
został wykonany w wysokości- **8.938.653 zł**  
tj. 97,68% planu ( 212.515 zł. poniżej planowanych wydatków  
ogółem).

Z wydatków ogółem przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne kwotę- **2.125.638 zł**  
tj. 97,3% zaplanowanych środków na inwestycje,

• wydatki majątkowe (zakup i objęcie akcji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych) kwotę- tj. 100% planu,	7.100 zł.
• wydatki bieżące kwotę- tj. 97,8% planu	6.805.915 zł.
z tego na :	
-wynagrodzenia (§§ 11,17)- tj. 99,6% planu,	3.522.550 zł.
-pochodne od wynagrodzeń (§§ 41, 42)- tj. 98,8% planu ( bez § 41 w dz.86 rozdz. 8613- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla osób pobierających zasiłki stałe i okresowe gwarantowane) ,	710.347 zł.
-dotacje - tj. 100% planu,	7.000 zł.
-wydatki na obsługę długu- tj. 98,1% planu,	20.609 zł.
-pozostałe wydatki bieżące- tj. 95,4% planu	2.545.409 zł.

## 1. Analiza wydatków inwestycyjnych

Z wydatków inwestycyjnych w wysokości-  
przeznaczono : 2.125.639 zł.

- |  |             |
|--|-------------|
| • na oświetlenie uliczne dz.70 rozdz. 7262 kwotę-<br>tj. 81,7% planu   | 17.814 zł.  |
| z tego:  |             |
| -na zadania zlecone kwotę-<br>w ramach tego zadania zamontowano lampy<br>w miejscowościach: Osiek-2 szt., Zabłoto-2 szt.,<br>Kostomłoty-4 szt., Piotrowice-2 szt., Czechy- 1 szt.,<br>Piersno-1 szt., Lisowice-1 szt., | 2.814 zł.   |
| • na modernizację SUW w Kostomłotach dz.70 rozdz. 7395<br>kwotę-<br>tj. 81,7% planu .  | 245.000 zł. |
| • na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy<br>dz. 70 , rozdz. 7395 kwotę -<br>tj. 100% planu,  | 20.000 zł.  |
| • na inwestycje oświatowe w dz. 79 rozdz. 7911<br>kwotę-<br>tj. 100% planu ,<br>z przeznaczeniem:  | 70.000 zł.  |

- na zakup samochodu kwotę- 55.000 zł.
- na zakup komputerów - 15.000 zł
- (SP Karczyce-4 zestawy komputerowe,SPMieczków-1 zestaw )
- na budowę gimnazjum dz. 79 rozdz. 7912 kwotę- 1.741.624 zł.  
tj. 100% planu .Na zadanie to zaciągnięto kredyt  
w kwocie 1.200.000 zł w BISE O/Wałbrzych.
- zakup programu arkusz organizacyjny dz.79 rozdz.7961- 1.200 zł.
- na komputeryzację i oprogramowanie w Urzędzie gminy  
dz. 91 rozdz. 9146 kwotę- 30.000 zł.  
tj. 100% planu, w ramach tego zadania zakupiono  
8 zestawów komputerowych, 3 drukarki, program „LEX” oraz  
przeprowadzono częściową modernizację serwera sieciowego.

## 2. Analiza wydatków bieżących

Na wydatki bieżące wydano ogółem- 0.805.915 zł.  
tj. kwotę 97,8% planu.  
w tym:

- na realizację zadań z tytułu otrzymanych dotacji celowych  
wydatkowano kwotę- 1.211.756 zł.  
tj. 99,6% planu .  
z tego na:
  - zadania zleczone z zakresu administracji rządowej kwotę- 568.084 zł.
  - zadania własne kwotę- 625.790 zł.
  - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej kwotę- 2.000 zł.
  - zadania własne z tytułu otrzymanych dotacji  
z funduszy celowych kwotę- 15.882 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji  
budżetowej , przedstawia się następująco :

- DZ. 40 ROLNICTWO ,  
poniesiono wydatki w kwocie- 29.000 zł.  
tj. 96,0% planu , z przeznaczeniem:
  1. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych rozdz. 4406 - 29.000 zł.  
tj. 100% planu .  
W ramach tych środków wykonano renowację cieków w Piersnie

oraz partycypowano w kosztach wykonania przykrycia rowu we wsi Piotrowice .

2. Pozostała działalność rozdział 4495, brak wykonania.

## DZ. 45 LEŚNICTWO

1. Pozostała działalność rozdz. 4995 wykonano w kwocie- 1.500 zł.  
tj. 100% planu .

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup sadzonek drzew i krzewów  
w celu zadrzewienia gminy.

## DZ. 50 TRANSPORT ,

poniesione wydatki ogółem wyniosły- **69.459 zł.**  
tj. 90,9% planu i zostały przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych rozdz. 5613 .

W ramach tych środków dokonano częściowych remontów dróg Piotrowice-Paździorno, Szymanowice-Świdnica, Karczyce-Jarząbkowice,

oraz zakupiono wiaty przystankowe w miejscowościach : Osiek, Szymanowice, Zabłoto , Wichrów , Chmielów .

Część środków została wydana na utrzymanie czystości wiat przystankowych na terenie gminy.

## DZ. 70 GOSPODARKA KOMUNALNA ,

na realizację wydatków bieżących bez wydatków inwestycyjnych i majątkowych wydano kwotę- **164.168 zł.**

tj. 80,0% planu,  
z tego:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej rozdz.7011 ,  
-przekazano dotację dla ZGK Kostomłoty w wysokości - 7.000 zł.

2. Oświetlenie uliczne rozdz. 7262 wydano kwotę- **144.003 zł.**  
na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego  
w tym:

zadania własne- **71.108 zł.**

tj. 73,8% planu,

zadania zlecone - **72.895 zł.**

tj.98,5% planu.

3. Pozostała działalność rozdz. 7395 kwotę - **13.165 zł.**

tj. 47,2% planu

z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (osiedle MZP w Piotrowicach) oraz uzyskanie pozwoleń

**DZ. 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE  
USŁUGI  
KOMUNALNE**

W dziale tym wydatkowano kwotę - 177.241 zł.  
tj. 86,7% planu  
z tego na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Utrzymanie OSP rozdz. 7523 , wydano kwotę-<br>tj. 75,4% planu<br>z przeznaczeniem na :  | 46.336 zł.      |
| - zakup części zamiennych, paliwa i wyposażenia-   | 22.707 zł.      |
| - energię elektryczną-   | 1.470 zł.       |
| - pozostałe wydatki (ubezpieczenia pojazdów, akcje gaśnicze)-  | 22.159 zł.      |
| <br>2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdz. 7552<br>wydano kwotę-   | <br>109.198 zł. |
| tj. 90,5% planu<br>z tego przeznaczono na:   |                 |
| • remonty budynków komunalnych<br>w Piotrowicach, Osieku, Kostomłotach kwotę-  | 33.624 zł.      |
| - koncepcja programowo-przestrzenna (osiedle Kostomłoty)-  | 8.000 zł.       |
| - koszty związane z przygotowaniem nieruchomości<br>do sprzedaży kwotę-  | 65.874 zł.      |
| - ubezpieczenia budynków kwotę-  | 1.700 zł.       |
| <br>3. Pozostała działalność rozdz. 7695 kwotę-  | <br>21.707 zł.  |
| tj. 97,3% planu,<br>z tego na:   |                 |
| - utrzymanie i konserwacja kwater wojennych,<br>wydano-  | 2.000 zł.       |
| tj. 100% planu,<br>- wydatki związane z budową kaplic oraz ogrodzeniem<br>cmentarzy w miejscowościach: Osiek , Piotrowice, Ramułowice,<br>Wichrów, Chmielów , Bogdanów w kwocie- | 19.707 zł.      |

**DZ. 70 OŚWIATA I WYCHOWANIE,**

Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy wydano ogółem - 4.001.780 zł.  
tj. 99,5% planu

1. Szkoły Podstawowe rozdz. 7911 wydatkowano kwotę 2.852.188 zł.

tj. 99,7% planu

z tego na:

-wynagrodzenia (§ §11, 17) kwotę	1.970.301 zł.
-pochodne od wynagrodzeń (§§ 41, 42)-	402.018 zł.
-pomoce dydaktyczne kwotę-	4.159 zł.
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-	97.867 zł.
-pozostałe wydatki bieżące-	377.843 zł.

w tym:

remont kapitalny sanitariatów, częściowy remont dachu w SP Mieczków, remont klaso-pracowni komputerowej , przeróbka sanitariatów, częściowy remont dachu w SP Karczyce remont elewacji w SP Piotrowice.

2. Gimnazja rozdz. 7912 , wydano kwotę 191.793 zł.  
tj. 98,3% planu (bez inwestycji)  
z tego na:

-wynagrodzenia (§§ 11,17) kwotę-	141.224 zł.
-pochodne od wynagrodzeń (§§ 41,42) kwotę-	27.019 zł.
-pomoce dydaktyczne-	1.748 zł.
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-	6.395 zł.
-pozostałe wydatki bieżące-	15.407 zł.

3. Dowóz dzieci do szkół rozdz. 7913 , wydano kwotę- 259.806 zł.  
tj. 98,8% planu .

4. Internaty i stypendia dla uczniów rozdz. 7941,  
wydano kwotę 3.199 zł.  
tj. 100% planu  
środki zostały przeznaczone na pomoc rzeczową dla uczniów.

5 .Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (GOOSz Kostomłoty)  
rozdz. 7961 , wydano 162.966 zł.  
tj. 99,4% planu (bez inwestycji)  
z tego na:

-wynagrodzenia (§§ 11,17)	113.968 zł.
-pochodne od wynagrodzeń (§§ 41,42)	23.336 zł.
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.669 zł.
-pozostałe wydatki bieżące kwotę-	22.993 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

rozd.8062 wydano kwotę-  
tj. 100% planu.

400 zł.

7. Przedszkola przy SP i klasy „0” rozdz. 8213  
wydano kwotę 274.147 zł.  
tj. 99,3% planu ,  
z tego na :
- wynagrodzenia (§§ 11,17) kwotę- 211.492 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń (§§ 41,42) kwotę- 40.829 zł.
  - pomoce dydaktyczne- 1.711 zł.
  - odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych- 9.829 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące 10.286 zł.  
( w tym remont szatni przedszkola).
8. Świetlice i stołówki rozdz. 8232 wydano kwotę- 220.339 zł.  
tj. 98,9% planu  
z tego na :
- wynagrodzenia (§§ 11, 17) kwotę- 140.356 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń (§§ 41,42)- 25.087 zł.
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 7.912 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące 46.984 zł.  
( w tym remont kuchni przy SP w Kostomłotach)
9. Kolonie , obozy , dziecińce wiejskie rozdz. 8242  
wydano kwotę- 21.557 zł.  
tj. 100% planu , środki zostały przeznaczone  
na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci szkolnych  
w okresie wakacji i ferii,
10. Pozostała działalność rozdz. 8295 , wydano kwotę- 15.385 zł.  
tj. 100% planu ,  
środki zostały przeznaczone na odpis Funduszu  
Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów.

• DZ. 83 KULTURA I SZTUKA

Na realizację wydatków bieżących wydano ogółem kwotę -272.143

zł.

tj. 98,0 % planu,  
z tego :

- 1.Ochrona zabytków rozdz. 8313 kwotę- 8.439 zł.  
tj. 99,3% planu  
z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów kościołów

w miejscowościach: Jarząbkowice, Kostomłoty, Śmiędorzyce,  
Piersno i Godków.

2. Ośrodki Kultury rozdz. 8332 wydano kwotę- tj. 98,0% planu z tego na:	263.704 zł.
-wynagrodzenia (§§ 11,17)-	139.747 zł.
-pochodne od wynagrodzeń (§§ 41,42)	27.500 zł.
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-	4.000 zł.
-pozostałe wydatki bieżące-	92.457 zł.

• DZ. 85 OCHRONA ZDROWIA

poniesione wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii rozdz. 8536 wynoszą- tj. 97,2% planu z tego przeznaczona na:	85.506 zł.
-wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -	11.168 zł.
-delegacje służbowe-	1.450 zł.
-wyposażenie Klubów Profilaktyki Środowiskowej w miejscowościach : Budziszów , Chmielów, Kostomłoty, Karzysze, Mieczków , Piotrowice, Ramułtów, Wilków Śr	12.342 zł.
-wynagrodzenia opiekunów Klubów Profilaktyki środowiskowej „KUŹNIA”-	40.360 zł.
-utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego-	6.288 zł.
-dofinansowanie wypoczynku na obozach i koloniach dzieci i młodzieży z Klubów „Kuźnia”-	5.093 zł.
-pozostałe wydatki-	8.805 zł.

• DZ. 86 OPIEKA SPOŁECZNA ,

wydatki bieżące ogółem wyniosły- tj. 99,2% planu, w tym:	674.697 zł.
-zadania własne-	243.414 zł.
-zadania zlecone-	431.283 zł.

1. Usługi opiekuńcze rozdz. 8612, wydano kwotę 3.748 zł.  
tj. 75,9% planu, jest to zadanie własne gminy sfinansowane  
ze środków własnych gminy.
2. Zasiłki i pomoc w naturze rozdz. 8613 , wydano kwotę 379.663 zł.  
tj. 100% planu



z tego na:

- zadania zlecone pokryte w 100% otrzymaną dotacją w kwocie- 333.163 zł.
- zadania własne pokryte w 100% środkami własnymi w kwocie- 46.500 zł.

3. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 8615, wydano kwotę 145.457 zł.  
tj. 97,6% planu,  
z tego na:

- zadania zlecone kwotą- 76.000 zł.  
tj. 100% otrzymanej dotacji,
- zadania własne kwotą- 69.457 zł.  
(sfinansowano ze środków własnych).
- Na wynagrodzenia (§§ 11, 17) wydano kwotę- 98.550 zł.  
tj. 98,7% planu.
- Na pochodne od wynagrodzeń (§§ 41,42) wydano kwotę- 20.191 zł.  
tj. 99,5% planu.

4. Dodatki mieszkaniowe rozdz.8616 (stanowiące zdanie własne gminy), wydano kwotę- 80.663 zł.  
tj.99,4% planu  
z tego dofinansowanie dotacją celową na zadania własne w kwocie- 40.891 zł.

5. Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze rozdz.8617, wydano kwotę- 9.400 zł.  
tj. 100% dotacji celowej na zadania zlecone.

6. Pozostała działalność rozdz. 8695, wydano kwotę- 55.766 zł.  
tj. 99,2% planu,  
z tego na:

- dożywianie dzieci szkolnych kwotą- 34.614zł.  
w tym sfinansowano dotacją celową na zadania własne w kwocie- 20.261 zł.
- zasiłki i pomoc Kombatantom kwotą- 8.432 zł.  
sfinansowane dotacją celową z Państwowego Funduszu Kombatantów,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne- 12.720 zł.  
sfinansowane w 100% dotacją na zadania zlecone.

• DZ. 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT,  
na wydatki bieżące w rozdz.8795 pozostała działalność  
wydano na sfinansowanie działalności

Klubu FC Kostomłoty i Ludowych Zespołów Sportowych kwotę-84.867 zł.

- tj. 99,0% planu,  
z tego na :
  - delegacje służbowe kwotę- 7.411 zł
  - materiały i wyposażenie- 42.067 zł.
  - usługi materialne- 3.099 zł.
  - usługi niematerialne- 28.290 zł.
  - opłaty i składki- 4.000 zł.
- DZ. 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ ,  
poniesione wydatki bieżące wynoszą - 64.347 zł.  
tj. 79,7% planu,  
z tego na:
  - 1. Spis powszechny –aktualizacja wykazów gospodarstw i działek rolnych , rozdz. 8934 wydano kwotę- 1.165 zł.  
tj. 100% otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone.
  - 2 Pozostała działalność rozdz. 8995, wydano kwotę- 63.182 zł.  
tj. 79,4% planu,  
z tego przypada na :
    - biuletyn gminny - 4.950 zł.
    - roboty interwencyjne i publiczne - 5.746 zł.
    - promocję gminy- 26.575 zł.
    - współpracę z gminą Alzacką- 25.911zł.
- DZ. 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA,  
łączna kwota wydatków bieżących wynosi- 1.141.671 zł.  
co stanowi 98,1% planu,  
z tego przypada na:
  - 1. Urzędy Wojewódzkie rozdz. 9142 kwota- 41.000 zł.  
tj. 100% otrzymanej dotacji celowej,  
w tym:
    - wynagrodzenia osobowe (§ 11) kwota- 31.500 zł.
    - pochodne od wynagrodzeń (§§ 41, 42) kwota0 6.400 zł.
  - 2. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 9144 kwota- 60.519 zł.  
tj. 95,0% planu,  
w tym:
    - na diety dla Radnych i członków Komisji wydatkowano- 59.011 zł.
  - 3. Urząd Gminy ( bez inwestycji)kwota- 1.011.473 zł.  
tj. 98,5% planu,

z tego przypadku na:

-wynagrodzenia (§§ 11,17) kwota- 667.510 zł  
-pochodne od wynagrodzeń (§§ 41,42) kwota- 136.420 zł  
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych kwota-14.374

zł.

-pozostałe wydatki bieżące kwota- 193.169 zł

4. Pozostała działalność rozdz. 9195 kwota- 28.679 zł  
tj. 89,5% planu,

z tego przypadku na:

-wynagrodzenia prowizyjne dla Sołtysów kwota- 23.703 zł

-delegacje służbowe (Sołtysów) kwota- 124 zł

-diety i koszty przejazdu dla Sołtysów za udział  
w posiedzeniach Rady Gminy kwota- 4.852 zł

• **DZ. 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE,**

Wydatki na obronę cywilną rozdz. 9317 poniesiono w kwocie- 300 zł  
tj. 100% planu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone.

• **DZ. 94 FINANSE ,**

na wydatki w rozdz. 9491 obsługa skarbowych papierów  
wartościowych i kredytów , wydatkowano kwotę- 20.609 zł

tj. 98,1% planu,

z tego przypadku na:

-odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji  
sanitarnej w Piersnie kwota- 3.928 zł

-odsetki od kredytu w PKO BP O/Środa Śląska na budowę sali  
gimnastycznej przy SP Kostomłoty kwota- 16.681 zł

• **DZ. 98 OBRONA NARODOWA ,**

wydatki na pozostałe wydatki obronne rozdz. 9819  
poniesiono w kwocie- 350 zł

tj. 100% otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone.

• **DZ. 99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ,  
KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

poniesione wydatki wynoszą- 18.277 zł

tj. 100% otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone ,

z tego przypadku na:

1. Urzędy Naczelných Organów Władzy i Kontroli rozdz. 9911

( aktualizacja rejestru wyborców) kwota -

934 z

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
rozd. 9990 kwota-

7.625 z

3. Wybory do Sejmu i Senatu rozdz. 9991 kwota-

9.710 z

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem zawiera załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy zadań zleconych zawiera załącznik nr 3