

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTORYJA
NR 0151/12/2009**

z dnia 6 marca 2009 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) i art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370) Wójt Gminy w Złotoryi zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Złotoryja i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r. stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

MARIA LEŚNA

**Budżet uchwalony przez Radę Gminy Złotoryja z dnia 28 grudnia 2007 r.
wynosi w złotych.**

- dochody -----	15.524.311,00
- wydatki -----	15.343.117,00
w tym zadania zlecone :	
- dochody -----	2.186.281,00
- wydatki -----	2.186.281,00

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu:

1/ przychody ----- 951.048,00

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych / ZGK i M w Wilkowie i GZZOP-----	25.224,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /udział własny/ -----	500.000,00
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) -----	425.824,00

2/ rozchody ----- 1.132.242,00

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów --	769.012,00
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej / SPO/ -----	363.230,00

W ciągu roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie:

1/ zwiększenia ----- 2.911.981,00

zadania własne ----- 2.134.980,00

w tym:

- dotacja z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne „odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi Złotoryjskiej -----	960.000,00
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach -----	40.900,00
- dotacja na dofinansowanie dodatków dla pracowników Socjalnych GOPS -----	9.000,00
- dotacje celowe na pomoc materialną uczniów -----	169.377,00
- dotacja na sfinansowanie programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej -----	29.610,00
- dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Promocja Integracji Społecznej - -----	108.406,00

- środki otrzymane z PBS w Złotoryi na dofinansowanie LZS Brennik -----	300,00
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników -----	131.518,00
- zwiększenie wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej -----	205.000,00
- dotacja z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne „odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubiatów – Podolany -----	223.000,00
- dotacja na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gierałtowie ” Etap I – przebudowa kotłowni węglowej na gazową -----	46.500,00
- zwiększenie dochodów o refundację środków na prefinansowanie Świetlicy w Ernestynowie -----	8.665,00
- dotacja z WFOŚ i GW na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w Kozowie -----	50.000,00
- środki na organizację dożynek gminnych -----	1.400,00
- dotacja celowa na remont świetlicy w Wilkowie Wsi -----	24.985,00
- dotacja na zakup podręczników -----	10.008,00
- środki na realizację Programu Comenius -----	53.800,00
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS -----	18.896,00
- dotacja na wyposażenie w sprzęt jednostek OSP -----	24.746,00
- zwiększa się dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu -----	6.500,00
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -----	8.000,00
- wpływy z wpłat za kolonie -----	850,00
- dotacja z EFR Wsi Polskiej na naukę języka angielskiego w Gimnazjum w Lubiatowie -----	3.519,00

zadania zlecone ----- 419.409,00

w tym:

- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych -----	406.712,00
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -----	8.377,00
- dotacja na rejestr wyborców -----	120,00
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla GOPS -----	4.200,00

subwencje ----- 357.592,00

w tym:

- subwencja oświatowa -----	357.592,00
-----------------------------	------------

przychody ----- 1.240.241,00

w tym:

- zwiększa się plan przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki/ -----	523.137,00
- zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych	

pożyczek i kredytów na rynku krajowym na zadania inwestycyjne :	
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gieraltowcu ”	
Etap I – przebudowa kotłowni węglowej na gazową ----	150.000,00
Etap II - wymiana stolarki okiennej -----	150.000,00
- zwiększa się przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek -----	17.104,00
- zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na zadanie inwestycyjne „ rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Kozowie -----	400.000,00
2/ zmniejszenia -----	476.402,00
zadania własne -----	388.000,00
w tym:	
- dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -----	165.000,00
- dotacja z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne „odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubiatów – Podolany -----	223.000,00
zadania zlecone-----	88.402,00
w tym:	
- dotację na aktualizację rejestru wyborców -----	125,00
- dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -----	23.000,00
- dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne -----	60.577,00
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia -----	4.700,00
przychody -----	552.000,00
w tym:	
- zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -----	552.000,00

Budżet po zmianach wynosi:

- dochody -----	17.959.890,00
- wydatki -----	18.466.937,00
- przychody-----	1.639.289,00
- rozchody -----	1.132.242,00

w tym zadania zlecone----- 2.517.288,00

- rolnictwo i łowiectwo -----	406.712,00
- administracja publiczna -----	47.626,00
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa -----	1.150,00
- obrona narodowa -----	500,00
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -----	1.000,00
- pomoc społeczna-----	2.060.300,00

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie .

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykona- -nie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, partycypacja w kosztach inwestycji, dotacja na zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla producentów rolnych	465.712,00	408.998,56	87,82
600	Transport i łączność – utrzymanie dróg gminnych, dotacje na budowę dróg dojazdowych	960.000,00	542.872,50	56,55
630	Turystyka – dotacje na organizację imprez turystycznych	1.000,00	-----	-----
700	Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży wyrobów majątkowych	371.389,00	308.016,81	82,94
750	Administracja publiczna – dotacje na zadania zlecone , pozostałe dochody (wynajem samochodu wynagrodzenie płatnika, odsetki od lokat krótkoterminowych)	62.608,00	108.335,54	173,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacja na aktualizację list wyborczych.	1.150,00	1.030,00	89,57
752	Obrona narodowa – dotacje na wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacja na wydatki ochrony przeciwpożarowej .	25.746,00	25.746,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – podatek od nieruchomości, rolny, leśny, śr. transportowych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, opłaty za posiadanie psa, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, udziały w podatku dochodowym	7.696.907,00	8.273.388,80	107,49

	od osób fizycznych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych			
758	Różne rozliczenia - subwencje oświatowa, wyrównawcza, równoważąca i różne rozliczenia finansowe.	4.743.299,00	4.760.930,38	100,37
801	Oświata i wychowanie – wpłaty za dowóz dzieci do szkół, bilety na basen, dotacja na język angielski w kl. .I ,dof. kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	291.412,00	281.872,40	96,73
852	Pomoc społeczna –dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społ., pielęgnacyjne i wychowawcze, dotacje na ośrodek pomocy społecznej.	2.728.202,00	2.730.263,65	100,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza – opłaty za kolonie i obozy, pomoc stypendialna dla uczniów	203.385,00	182.438,87	89,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpływy z wynajmu świetlic, dofinansowanie kosztów inwestycji	408.280,00	417.093,91	102,16
926	Kultura fizyczna i sport – dofinansowanie klubu sportowego	300,00	300,00	100,00
	Razem:	17.959.890,00	18.041.787,42	100,46

W tym zadania zlecone:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo – dotacja na zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla producentów rolnych .	406.712,00	406.711,27	100,00
750	Administracja publiczna – dotacja na wynagrodzenia pracowników zleconych ustawami	47.626,00	47.626,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - aktualizacja rejestru wyborców.	1.150,00	1.030,00	89,57
752	Obrona narodowa – zakup sprzętu	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – konserwacja sprzętu i szkolenia z zakresu OC .	1.000,00	1.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna – utrzymanie GOPS i wypłaty zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej	2.060.300,00	2.057.066,12	99,84
	Razem	2.517.288,00	2.513.933,39	99,86

Realizacja dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie .

	Plan	Wykonanie
<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	465.712,00	408.998,56
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000,00	-----
§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	-----
rozdz. 01095 Pozostała działalność	415.712,00	408.998,56
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	9.000,00	2.287,29
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	406.712,00	406.711,27
<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	960.000,00	542.872,50
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	960.000,00	542.872,50
§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	960.000,00	542.872,50
<u>Dz. 630 Turystyka</u>	1.000,00	0,00
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.000,00	0,00
§ 0830 – wpływy z usług	1.000,00	0,00
<u>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	371.389,00	308.016,81
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371.389,00	308.016,81
§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.516,00	8.100,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	44,00
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63.873,00	98.577,41

§ 0760 - wpływy tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000,00	0,00
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	200.222,92
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1.072,48
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	62.608,00	108.335,54
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	48.626,00	48.500,86
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.626,00	47.626,00
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	874,86
rozd. 75023 Urzędy gmin	13.982,00	59.834,68
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	200,00	80,00
§ 0830 - wpływy z usług	3.782,00	5.015,80
§ 0920 - pozostałe odsetki	5.000,00	54.738,88
§ 0970 – wpływy z różnych opłat	5.000,00	0,00
<u>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1.150,00	1.030,00
rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150,00	1.030,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.150,00	1.030,00
<u>Dz. 752 Obrona narodowa</u>	500,00	500,00
rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00

<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	25.746,00	25.746,00
rozd. 75414 Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00
§ 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24.746,00	24.746,00
<u>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	7.696.907,00	8.273.388,80
rozd. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00	4.899,01
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób Fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.500,00	4.899,01
rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.624.559,00	2.677.423,59
§ 0310 - podatek od nieruchomości	2.234.919,00	2.295.228,19
§ 0320 - podatek rolny	329.352,00	326.135,60
§ 0330 - podatek leśny	29.046,00	29.563,00
§ 0340 - podatek od środków transportowych	12.200,00	12.020,00
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	8.087,00
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	1.000,00	52,80
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.295,00
§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.042,00	3.042,00
rozd. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.952.645,00	2.016.526,65

§ 0310 - podatek od nieruchomości	738.737,00	695.383,63
§ 0320 - podatek rolny	1.059.057,00	1.084.999,32
§ 0330 - podatek leśny	4.191,00	4.305,00
§ 0340 - podatek od środków transportowych	56.500,00	62.580,00
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	2.000,00	4.546,60
§ 0370 - podatek od posiadania psa	5.160,00	4.649,00
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000,00	8.220,00
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	131.940,67
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	5.000,00	6.896,59
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	13.005,84
rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692.350,00	815.957,35
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	9.834,00
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	605.000,00	729.492,16
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	76.500,00	76.631,19
§ 0830 - - wpływy z usług	850,00	0,00
rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.424.853,00	2.758.582,20
§ 0010 - podatek dochodowy od os. fizycznych	2.224.853,00	2.467.635,00
§ 0020 - podatek dochodowy od os. prawnych	200.000,00	290.947,20
Dz. 758 Różne rozliczenia	4.743.299,00	4.760.930,38
rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.997.555,00	3.997.555,00
§ 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	3.997.555,00	3.997.555,00
rozd. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	684.113,00	684.113,00

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	684.113,00	684.113,00
rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	17.631,38
§ 0970 – wpływy z różnych opłat	0,00	17.631,38
rozd. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61.631,00	61.631,00
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	61.631,00	61.631,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	291.412,00	281.872,40
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	133.910,00	116.154,70
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	117,00
§ 0830 - wpływy z usług	4.000,00	2.756,00
§ 0920 - pozostałe odsetki	0,00	279,90
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	718,60
§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.610,00	23.620,00
§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	53.800,00	42.163,20
§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46.500,00	46.500,00
rozd. 80110 Gimnazja	3.519,00	3.887,27
§ 0570- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób Fizycznych	0,00	22,20
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	6,00
§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	111,74
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	228,33
§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.519,00	3.519,00
rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	11.000,00	18.850,00
§ 0830 - wpływy z usług	11.000,00	18.850,00

rozd. 80195 Pozostała działalność	142.983,00	142.980,43
§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	142.983,00	142.980,43
Dz. 852 Pomoc społeczna	2.728.202,00	2.730.263,65
rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.923.000,00	1.928.080,26
§ 0970 - wpływy z różnych opłat	0,00	5.083,40
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.918.800,00	1.918.796,86
§ 6310 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.200,00	4.200,00
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.300,00	10.814,04
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.300,00	10.814,04
rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	404.000,00	401.197,62
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126.000,00	123.255,22
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278.000,00	277.942,40

rozd. 8515 Dodatki mieszkaniowe	0,00	5,62
§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	5,62
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	301.002,00	301.266,11
§ 0830 – wpływy z usług	0,00	108,88
§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	156,19
§ 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	102.986,00	102.383,14
§ 2009 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5.420,00	6.022,46
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192.596,00	192.595,44
rozd. 85295 Pozostała działalność	88.900,00	88.900,00
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.900,00	88.900,00
<u>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	203.385,00	182.438,87
rozd. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	24.000,00	24.050,00
§ 0830 - wpływy z usług	24.000,00	24.050,00
rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	179.385,00	158.388,87
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179.385,00	158.388,87
<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	408.280,00	417.093,91
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381.895,00	390.708,91
§ 0830 - wpływy z usług	10.000,00	18.813,96
§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371.895,00	371.894,95

rozd. 92195 Pozostała działalność	26.385,00	26.385,00
§ 0960 - otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.400,00	1.400,00
§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24.985,00	24.985,00
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	300,00	300,00
rozd.92695 Pozostała działalność	300,00	300,00
§ 0960 - otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00
Razem dochody	17.959.890,00	18.041.787,42
Przychody		
§ 951- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	42.328,00	43.828,00
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	648.000,00	479.998,00
§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	948.961,00	1.448.745,56
Suma bilansowa	19.599.179,00	20.014.358,98
w tym zadania zlecone		
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	406.712,00	406.711,27
rozd. 01095 Pozostała działalność	406.712,00	406.711,27
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji	406.712,00	406.711,27

Dz. 750 Administracja publiczna	47.626,00	47.626,00
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	47.626,00	47.626,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.626,00	47.626,00
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1.150,00	1.030,00
rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1.150,00	1.030,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.150,00	1.030,00
Dz. 752 Obrona narodowa	500,00	500,00
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00
rozdz. 75414 Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	2.060.300,00	2.057.066,12
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.923.000,00	1.922.996,86
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.918.800,00	1.918.796,86

§ 6310 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.200,00	4.200,00
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.300,00	10.814,04
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.300,00	10.814,04
rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	126.000,00	123.255,22
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126.000,00	123.255,22

Dochody ogółem wykonano w 100,46 %. Niższe wykonanie dochodów w poszczególnych działach spowodowane jest bieżącymi zaległościami i z lat ubiegłych na kwotę 318.067,20 zł. Zaległości w poszczególnych działach budżetu przedstawiono poniżej.

w dz. 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -----	4.332,79
Zaległości mieszkańców wnoszących udziały w budowę kanalizacji w Brenniku i Leszczynie.	
w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa -----	1.095,90
w tym:	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -----	189,60
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -----	572,98
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (zakupy na raty) -----	333,32
w dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -----	312.638,51
w tym:	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych -----	169.927,11
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -----	72.899,27
- podatek leśny osoby fizyczne -----	50,00
- podatek leśny osoby prawne -----	44,00
- podatek rolny od osób fizycznych-----	61.590,23
- podatek od posiadania psa -----	1.050,00

- podatek od spadku i darowizn -----	0,40
- podatek od działalności gospodarczej-----	6.875,93
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne -----	4,50
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne-----	197,07

Zaległości podatkowe wynikają z różnych przyczyn, głównie wskutek trudności finansowych rolników angażujących środki w okresie wiosennym w produkcję rolną, a latem z powodu złych warunków atmosferycznych jakimi była susza. Część zaległości to długi wieloletnie.

W zakładach pracy prowadzących produkcję sezonową kłopotów ze sprzedażą wyrobów w sezonie martwym bądź słaba kondycja finansowa zakładu. Część zaległości to zaległości po zakładach które były w likwidacji.

Rolnikom, których dotknęły wypadki losowe umorzono podatki na kwotę 817,00 zł.

Dla gospodarstw będących w trudnej sytuacji odroczone terminy płatności należności podatkowych na kwotę 27.078,52 i rozłożono na raty 294,60 złotych.

W roku 2008 roku gmina udzieliła ulg z mocy uchwał na kwotę 58.720,00 zł. dla osób fizycznych i prawnych.

w tym:

z podatku od nieruchomości od osób prawnych 10.968,00 zł.

z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 385,00 zł.

z podatku od środków transportowych od osób prawnych 10.680,00 zł.

z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 36.687,00 zł.

Do budżetu gminy nie wpłynęły też dochody wskutek obniżenia stawek podatkowych na kwotę 1.150.434,12 zł. bądź realizacji uchwały Rady Gminy w sprawie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców.

w tym:

z podatku od nieruchomości od osób prawnych 150.442,09 zł.

z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 244.327,20zł.

z podatku od środków transportowych od osób prawnych 4.683,59 zł.

z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 34.487,24 zł.

z podatku rolnego od osób fizycznych 557.860,00 zł.

z podatku rolnego od osób prawnych 147.994,00 zł.

z podatku od posiadania psa 10.640,00 zł.

W ramach ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 1.414 upomnień i 212 tytuły egzekucyjne oraz zabezpieczono 14 hipotek dłużników podatkowych.

Na odchylenia od wykonania na plus i na minus dochodów w 2008 roku wpłynęły między innymi takie okoliczności:

W dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wysokie wykonanie wpłat za zarząd i wieczyste użytkowanie uzasadnia się spłatą zaległości z poprzedniego roku, a wysokie wykonanie dochodów z najmu i dzierżaw uzasadnia się wyższą ceną kwintala pszenicy.

W dziale administracja publiczna wysokie wykonanie dochodów z tytułu pozostałych odsetek uzasadnia się krótkoterminowym lokowaniem wolnych środków na lokatach bankowych..

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wysokie wykonanie występuje w :

- podatku od działalności gospodarczej co uzasadnia się większymi wpływami z Urzędu Skarbowego
- podatku od spadów i darowizn uzasadnia się większymi wpływami z Urzędów Skarbowych
- podatku od czynności cywilnoprawnych uzasadnia się większymi wpływami z Urzędów Skarbowych
- podatku od środków transportowych od osób prawnych co uzasadnia się zwiększonym ruchem obrotu środkami transportowymi
- w opłacie eksploatacyjnej wysokie wykonanie uzasadnia się dużym wydobyciem i sprzedażą kopaliny
- podatku dochodowym od osób prawnych uzasadnia się większymi wpływami z Urzędów Skarbowych

W dziale oświata i wychowanie , dowóz dzieci, wysokie wykonanie uzasadnia się wpłatami za bilety dzieci i młodzieży którym nie przysługuje bezpłatny dojazd do szkół.

W rozdziale pozostała działalność w oświacie wysokie wykonanie uzasadnia się otrzymaniem dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wysokie wykonanie powodują wpłaty za wynajem świetlic na uroczystości rodzinne.

W dziale transport i łączność niskie wykonanie uzasadnia się przeniesieniem części zadań inwestycyjnych na rok 2009.

W dziale gospodarka mieszkaniowa niskie wykonanie wpłat ze sprzedaży składników majątkowych uzasadnia się małym zainteresowaniem wykupem mieszkań i gruntów. W trakcie przygotowań do sprzedaży są działki budowlane w Rokitnicy i innych miejscowościach.

W dziale oświata i wychowanie, szkoły podstawowe niskie wykonanie z tytułu wpływów z usług uzasadnia się niskimi wpływami za basen. Niskie wykonanie dotacji na zadania własne uzasadnia się zwrotem niewykorzystanych dotacji.

Realizację przychodów przedstawia poniższe zestawienie .

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	42.328,00	43.828,00	103,54
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym w tym: pożyczki z WFOŚ i GW	648.000,00	479.998,00	74,07
955	– przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	948.961,00	1.448.745,56	152,67
	Razem	1.639.289,00	1.972.571,56	120,33

Realizację rozchodów przedstawia poniższe zestawienie.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.132.242,00	1.080.195,00	95,40
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 3 ustawy o finansach publicznych	363.230,00	362.700,42	
	Razem	1.132.242,00	1.080.195,00	95,40

Spłaty pożyczek i kredytów następowały według harmonogramów, różnica między planem a wykonaniem powstała z tytułu różnic kursowych korzystniejszych dla gminy.

Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo- utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych, inwestycje, udziały w podatku rolnym dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej, zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla producentów rolnych	994.512,00	812.768,76	81,73
020	Leśnictwo- zakup drzew i krzewów	3.000,00	2.000,00	66,67
600	Transport i łączność – utrzymanie dróg publicznych gminnych, inwestycje, utrzymanie przystanków, budowa chodnika w Wilkowie	1.208.000,00	752.781,34	62,32
630	Turystyka – organizacja imprez turystycznych	20.000,00	19.083,00	95,42
700	Gospodarka mieszkaniowa- dotacja dla ZGKiM, dotacje na inwestycje, gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.183.602,00	1.016.647,02	85,89
710	Działalność usługowa –opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	31.663,80	63,33
750	Administracja publiczna – wydatki na utrzymanie rady i urzędu, wydatki związane z poborem podatków, składki na związek gmin, promocją gminy i zadania inwestycyjne	2.169.579,00	2.005.534,56	92,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja rejestru wyborców	1.150,00	1.030,00	89,57
752	Obrona narodowa – zakup sprzętu i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – utrzymanie OSP, wydatki na obronę cywilną	104.946,00	96.800,32	92,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jedn. nie pos. osobowości			

	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – prowizje sołtysów	89.800,00	89.649,70	99,83
757	Obsługa długu publicznego – spłata odsetek od pożyczek i kredytów	158.000,00	125.840,88	79,65
758	Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	15.000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie – utrzymanie szkół i gimnazjum, dowóz dzieci, dof. kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zadania inwestycyjne	7.003.582,00	6.677.739,40	95,35
851	Ochrona zdrowia – wydatki na leczenie ambulatoryjne - inwestycje dla GZZOP i przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.350,00	83.396,87	75,57
852	Pomoc społeczna – utrzymanie GOPS, wypłaty zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej, wypłaty dodatków mieszkaniowych,	3.319.062,00	3.249.210,86	97,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza – utrzymanie świetlic szkolnych, dopłaty do wypoczynku letniego dzieci i pomoc stypendialna dla uczniów	368.396,00	324.330,73	88,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oczyszczanie wsi. oświetlenie uliczne, inwestycje, organizacja prac interwencyjnych	589.673,00	517.466,00	87,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – utrzymanie i remonty bibliotek i świetlic wiejskich, organizacja imprez kulturalnych	886.485,00	869.214,49	98,05
926	Kultura fizyczna i sport – utrzymanie klubów sportowych i budowa szatni	191.300,00	187.286,14	97,90
	Razem	18.466.937,00	16.862.943,87	91,31

W tym zadania zlecone:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla producentów rolnych .	406.712,00	406.711,27	99,99
750	Administracja publiczna – dofinansowanie płace pracowników zleconych ustawami	47.626,00	47.626,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- aktualizacja rejestru wyborców.	1.150,00	1.030,00	89,57
752	Obrona narodowa – zakup sprzętu .	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – konserwacja sprzętu i szkolenia z zakresu OC .	1.000,00	1.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna – utrzymanie GOPS i wypłata zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej.	2.060.300,00	2.057.066,12	99,84
	Razem	2.517.288,00	2.513.933,39	99,87

Realizację wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<u>Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>994.512,00</u>	<u>812.768,76</u>
Rozdz. 01008 – Budowa i utrzymanie melioracji wodnej	5.000,00	1.710,97
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.710,97
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	538.000,00	361.735,48
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538.000,00	361.735,48
Rozdz.01030 - Izby rolnicze	27.800,00	27.256,79
§ 2850 –wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27.800,00	27.256,79
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	423.712,00	422.065,52
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.795,00	1.795,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	400,00	250,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.862,00	3.861,73
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	18.400,00	16.954,25
§ 4430 – różne opłaty i składki	398.737,00	398.736,54
<u>Dz.020 Leśnictwo</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
Rozdz. 02095 – Pozostała działalność	3.000,00	2.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>1.208.000,00</u>	<u>752.781,34</u>
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	6.000,00	5.500,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.000,00	5.500,00
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	1.200.000,00	745.769,48

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	125,49
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.880,00	1.380,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.995,09
§ 4270 – zakup usług remontowych	24.000,00	13.542,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	38.994,00	31.632,52
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.123.000,00	691.094,38
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	2.000,00	1.511,86
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.511,86
<u>Dz.630 Turystyka</u>	<u>20.000,00</u>	<u>19.083,00</u>
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00	19.083,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.398,21
§ 4300 – zakup usług pozostałych	17.100,00	16.684,79
<u>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1.183.602,00</u>	<u>1.016.647,02</u>
Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.058.602,00	951.070,23
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	658.602,00	658.602,00
§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	400.000,00	292.468,23
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125.000,00	65.576,79
§ 4300 – zakup usług pozostałych	43.500,00	42.878,01
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.500,00	592,38
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	22.106,40
<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u>	<u>50.000,00</u>	<u>31.663,80</u>
Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00	31.663,80
§ 4300 – zakup usług pozostałych	50.000,00	31.663,80
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>2.169.579,00</u>	<u>2.005.534,56</u>
Rozdz. 75009 – Urzędy skarbowe	4.800,00	4.340,10
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.800,00	4.340,10

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	47.626,00	47.626,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	36.152,00	36.152,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.692,00	3.692,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.811,00	6.811,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	971,00	971,00
Rozdz. 75022 – Rady gmin	110.500,00	109.463,29
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108.500,00	108.494,38
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	928,79
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00	0,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500,00	40,12
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	1.968.653,00	1.810.931,69
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.164,25
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.224.962,00	1.173.363,08
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.391,00	84.867,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	199.651,00	173.819,59
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	32.329,00	30.072,85
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.100,00	3.438,60
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	3.193,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	37.369,00	32.199,25
§ 4260 – zakup energii	37.000,00	31.280,84
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.072,10
§ 4300 – zakup usług pozostałych	83.700,00	73.380,21
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	15.000,00	12.963,15
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	1.312,00
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26.000,00	24.039,71
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	305,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	16.000,00	15.772,47
§ 4430 – różne opłaty i składki	11.000,00	10.599,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.923,00	28.923,00
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	420,00	415,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.500,00	9.454,60
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.500,00	6.961,36
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58.508,00	58.435,63
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.300,00	33.900,00
Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.000,00	20.340,60
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.352,60
§ 4300 – zakup usług pozostałych	16.000,00	14.988,00
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	16.000,00	12.832,88
§ 4430 – różne opłaty i składki	16.000,00	12.832,88
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.150,00</u>	<u>1.030,00</u>
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150,00	1.030,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	119,70
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	19,00	19,31
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	788,00	788,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	223,00	102,99
<u>Dz. 752 Obrona narodowa</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>104.946,00</u>	<u>96.800,32</u>
Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji	10.500,00	10.500,00
§ 6610 – dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.500,00	10.500,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	93.446,00	85.300,32
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	598,92
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.215,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	16.421,00	14.116,46

§ 4260 – zakup energii	2.000,00	1.608,66
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	20.000,00	18.103,84
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.000,00	1.684,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.825,00	41.823,44
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
<u>Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>89.800,00</u>	<u>89.649,70</u>
Rozdz.75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	89.800,00	89.649,70
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73.300,00	73.259,64
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	9.700,00	9.590,06
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.800,00	4.800,00
<u>Dz. 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>158.000,00</u>	<u>125.840,88</u>
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	158.000,00	125.840,88
§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	158.000,00	125.840,88
<u>Dz. 758 Różne rozliczenia</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	15.000,00	0,00
§ 4810 – rezerwy	15.000,00	0,00
<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>7.003.582,00</u>	<u>6.677.739,40</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	4.520.739,00	4.290.261,78
§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140.909,00	123.590,00
§ 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez		

osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	155.092,00	155.091,65
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	162.116,00	155.371,23
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2.087.303,00	2.065.708,84
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.168,00	158.551,89
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	363.526,00	350.638,63
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	64.717,00	56.127,46
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	9.900,00	9.770,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	102.847,00	96.224,41
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	17.700,00	17.317,15
§ 4260 – zakup energii	141.400,00	127.991,68
§ 4270 – zakup usług remontowych	266.187,00	219.556,47
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.625,40
§ 4300 – zakup usług pozostałych	58.750,00	50.072,93
§ 4307 – zakup usług pozostałych	1.185,00	1.185,00
§ 4309 – zakup usług pozostałych	6.400,00	6.400,00
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600,00	1.238,02
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.900,00	3.259,74
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.700,00	7.051,64
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	8.000,00	6.514,59
§ 4427 – podróże służbowe zagraniczne	62.044,00	17.600,04
§ 4430 – różne opłaty i składki	15.900,00	10.859,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.683,00	113.683,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	980,21
§ 4580 – Pozostałe odsetki	170,00	46,75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.300,00	7.346,20
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500,00	3.387,78
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.000,00	8.656,35
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312.542,00	293.441,18
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225.200,00	219.974,54
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275.267,00	263.285,66
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.260,00	16.319,78
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	173.567,00	169.338,17
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.267,00	13.829,82
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	31.711,00	30.089,05
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	5.273,00	4.834,09
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.213,16

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.855,59
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.000,00	117,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.689,00	13.689,00
Rozdz. 80110 – Gimnazja	1.519.138,00	1.468.306,42
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79.043,00	73.166,52
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	933.088,00	922.181,58
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.316,00	59.958,25
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	161.606,00	154.096,67
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	28.780,00	24.816,84
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.220,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	49.171,00	47.167,49
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	400,00	396,63
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	3.183,00	3.183,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.200,00	7.118,86
§ 4247 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00
§ 4249 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.305,00	1.304,87
§ 4260 – zakup energii	40.900,00	36.123,06
§ 4270 – zakup usług remontowych	11.500,00	9.601,63
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.300,00	692,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych	17.800,00	14.297,64
§ 4309 – zakup usług pozostałych	12,00	11,82
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.416,00	543,48
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600,00	1.072,57
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.600,00	7.315,40
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	6.100,00	5.161,29
§ 4417 – podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.200,04
§ 4427 – podróże służbowe zagraniczne	14.108,00	14.108,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	8.900,00	8.081,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.810,00	56.810,00
§ 4580 – Pozostałe odsetki	200,00	51,85
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	2.450,60
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	1.502,98
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00	3.671,85
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	322.053,00	301.359,44
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	359,59
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	34.300,00	33.655,15
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.275,88
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	5.676,00	4.776,65
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.000,00	768,91
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	2.908,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	58.430,00	55.252,38
§ 4270 – zakup usług remontowych	500,00	219,60
§ 4300 – zakup usług pozostałych	207.540,00	195.632,78
§ 4430 – różne opłaty i składki	6.800,00	4.603,50
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00
 Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	 25.334,00	 20.021,72
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	230,00	0,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	843,00	682,04
§ 4300 – zakup usług pozostałych	9.630,00	7.617,45
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3.060,00	2.044,78
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.571,00	9.677,45
 Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne	 170.956,00	 164.411,95
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.040,00	9.976,30
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	112.183,00	110.790,69
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.612,00	4.357,74
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	19.154,00	17.276,94
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.315,00	2.775,70
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12.247,00	10.016,58
§ 4270 – zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	400,00	290,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych	600,00	522,50
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.405,00	5.405,00
 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	 170.095,00	 170.092,43
§ 4300 – zakup usług pozostałych	142.983,00	142.980,43
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.112,00	27.112,00

<u>Dz. 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>110.350,00</u>	<u>83.396,87</u>
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	30.000,00	3.600,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	3.600,00
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.350,00	74.331,87
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	660,00	659,91
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	90,00	88,08
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	22.740,00	22.735,15
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	17.790,00	17.785,76
§ 4300 – zakup usług pozostałych	21.950,00	21.947,51
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.120,00	11.115,46
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	3.000,00	2.465,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.465,00
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>3.319.062,00</u>	<u>3.249.210,86</u>
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	35.000,00	31.099,09
§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	31.099,09
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.923.000,00	1.922.996,86
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.852.924,00	1.852.923,02
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	26.973,00	26.972,93
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.756,00	1.755,68
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	13.584,00	13.583,55
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	743,00	742,90

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.747,00	3.747,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.222,00	3.221,81
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.212,00	12.211,35
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	227,00	226,70
§ 4430 – różne opłaty i składki	100,00	100,00
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.594,00	1.594,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,92
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	711,00	711,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200,00	4.200,00
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.300,00	10.814,04
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.300,00	10.814,04
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529.000,00	516.497,71
§ 3110 – świadczenia społeczne	516.955,00	504.452,56
§ 3119 – świadczenia społeczne	12.045,00	12.045,15
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	160.000,00	140.075,80
§ 3110 – świadczenia społeczne	150.000,00	137.407,18
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000,00	2.668,62
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	487.362,00	471.872,07
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.482,00	2.481,50
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	278.526,00	268.887,69
§ 4018 – wynagrodzenia osobowe pracowników	25.984,00	25.983,27
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.530,00	1.529,73
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.840,00	13.839,30
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	44.053,00	39.807,98
§ 4118 – składki na ubezpieczenie społeczne	4.173,00	4.172,85
§ 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne	246,00	245,70
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	6.250,00	5.960,28
§ 4128 – składki na Fundusz Pracy	637,00	636,65
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	38,00	37,45
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	96,00	96,00
§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe	12.750,00	12.749,40

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	751,00	750,60
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.412,00	1.411,42
§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia	5.935,00	5.934,87
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	346,00	345,57
§ 4270 – zakup usług remontowych	330,00	329,40
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	323,00	323,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.582,00	7.571,19
§ 4308 – zakup usług pozostałych	51.345,00	50.167,13
§ 4309 – zakup usług pozostałych	3.019,00	2.902,87
§ 4368 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	339,00	339,00
§ 4369 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,00	20,00
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.198,00	2.197,30
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.660,00	3.660,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.032,00	1.031,60
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.627,00	1.625,96
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.705,00	5.705,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.014,00	4.014,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	393,00	392,21
§ 4748 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21,00	20,58
§ 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,00	1,21
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.433,00	5.432,64
§ 4758 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.199,00	1.198,18
§ 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	71,00	70,54
Rozdz. 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	2.238,31
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.238,31
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	170.400,00	153.616,98
§ 3110 – świadczenia społeczne	170.400,00	153.616,98

<u>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>368.396,00</u>	<u>324.330,73</u>
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	119.011,00	107.941,86
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.858,00	6.268,50
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	78.458,00	73.568,32
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.036,00	6.939,68
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	14.146,00	13.222,66
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.321,00	2.121,05
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.910,00	1.544,52
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.995,13
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.282,00	2.282,00
Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60.000,00	58.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	60.000,00	58.000,00
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	179.385,00	158.388,87
§ 3240 – stypendia dla uczniów	168.097,00	150.998,87
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	1.280,00	640,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.008,00	6.750,00
Rozdz. 85495 – Pozostała działalność	10.000,00	0,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00
<u>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>589.673,00</u>	<u>517.466,00</u>
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	36.000,00	31.524,06
§ 4260 – zakup energii	200,00	138,75
§ 4300 – zakup usług pozostałych	35.800,00	31.385,31
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	410.700,00	355.123,96
§ 4260 – zakup energii	263.000,00	210.536,24
§ 4300 – zakup usług pozostałych	126.700,00	123.918,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.669,72

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	142.973,00	130.817,98
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.800,00	3.006,44
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	90.413,00	83.690,98
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.100,00	9.016,59
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	15.670,00	13.381,23
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4.230,00	4.144,70
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.100,00	1.731,40
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00	7.290,04
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.500,00	696,60
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.860,00	7.860,00
<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>886.485,00</u>	<u>869.214,49</u>
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276.007,00	272.446,40
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276.007,00	272.446,40
Rozdz. 92116 – Biblioteki	234.093,00	229.780,30
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234.093,00	229.780,30
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12.000,00	12.000,00
§ 2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	364.385,00	354.987,79
§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.800,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.020,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	16.100,00	13.571,81
§ 4270 – zakup usług remontowych	3.000,00	0,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.900,00	5.807,24
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333.485,00	331.788,74

<u>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>191.300,00</u>	<u>187.286,14</u>
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	191.300,00	187.286,14
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.800,00	19.625,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	685,00	684,48
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	14.100,00	14.019,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	65.315,00	64.456,70
§ 4260 – zakup energii	3.000,00	1.851,40
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	8.000,00	7.662,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych	41.500,00	40.308,56
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	10.500,00	10.495,70
§ 4430 – różne opłaty i składki	14.900,00	14.713,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00	13.469,80
<u>Ogółem wydatki</u>	<u>18.466.937,00</u>	<u>16.862.943,87</u>
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.132.242,00	1.080.195,00
<u>Suma Bilansowa</u>	<u>19.599.179,00</u>	<u>17.943.138,87</u>

w tym zadania zlecone:

<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>406.712,00</u>	<u>406.711,27</u>
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	406.712,00	406.711,27
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.795,00	1.795,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	274,00	274,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.862,00	3.861,73
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	398.737,00	398.736,54
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>47.626,00</u>	<u>47.626,00</u>
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	47.626,00	47.626,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	36.152,00	36.152,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.692,00	3.692,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.811,00	6.811,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	971,00	971,00

<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, k i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.150,00</u>	<u>1.030,00</u>
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150,00	1.030,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	119,70
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	19,00	19,31
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	788,00	788,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	223,00	102,99
<u>Dz. 752 Obrona narodowa</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2.060.300,00</u>	<u>2.057.066,12</u>
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.923.000,00	1.922.996,86
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.852.924,00	1.852.923,02
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	26.973,00	26.972,93
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.756,00	1.755,68
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	13.584,00	13.583,55
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	743,00	742,90
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.747,00	3.747,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.222,00	3.221,81
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.212,00	12.211,35
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	227,00	226,70
§ 4430 – różne opłaty i składki	100,00	100,00
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.594,00	1.594,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,92
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	711,00	711,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200,00	4.200,00

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.300,00	10.814,04
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.300,00	10.814,04
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	126.000,00	123.255,22
§ 3110 – świadczenia społeczne	126.000,00	123.255,22

ZADANIA RZECZOWE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan -----	994.512,00
Wykonanie -----	812.768,76

1. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych

Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	1.710,97

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Inwestycje

Plan -----	538.000,00
Wykonanie -----	361.735,48

1/ budowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Gierałtowie

plan -----	20.000,00
wykonanie -----	14.640,00

Inwestycja jest przygotowana do realizacji, opracowano studium wykonalności i otrzymano pozwolenie na budowę. Zadanie wnioskowane do dofinansowania z RPO.

2/ opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łązniki

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	0,00

Wstrzymano opracowanie dokumentacji ze względu na opóźnienie uruchomienia środków europejskich. W 2009 r.

rozpocznie się opracowanie koncepcji skanalizowania Łąznik oraz Rzymówki.

3/ rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Kozowie

plan ----- 478.000,00
wykonanie ----- 347.095,48

4/ inwentaryzacja sieci wodno – kanalizacyjnej
w Wilkowie – Osiedlu

plan----- 30.000,00
wykonanie ----- 0,00

Realizacja zadania przewidziana jest na 2009r.

3. Udziały w podatku rolnym dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Plan ----- 27.800,00
Wykonanie ----- 27.256,79

4. Pozostała działalność

Plan ----- 423.712,00
Wykonanie ----- 422.065,52

Środki wydatkowane na wylapywanie bezpańskich
psów oraz ich pobyt w schronisku ----- 15.354,25

Zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla
producentów rolnych ----- 406.711,27

Dz. 020 Leśnictwo

Plan ----- 3.000,00
Wykonanie ----- 2.000,00

Środki wydatkowane na zakup drzewek na teren oczyszczalni ścieków
w Lubiatowie i krzewów na boisko w Wilkowie – Osiedlu.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan ----- 1.208.000,00
Wykonanie ----- 752.781,34

I. Lokalny transport zbiorowy

Plan ----- 6.000,00
Wykonanie ----- 5.500,00

Wydatki zostały poniesione na dofinansowanie kosztów
utrzymania linii autobusowej 22.

2. Drogi publiczne gminne

Plan ----- 1.200.000,00
Wykonanie ----- 745.769,48

W tym:

1/ transport odpadów bazaltowych

Plan ----- 30.000,00
Wykonanie ----- 21.847,22

2/ zakup kruszywa, piasku i znaków drogowych

Plan ----- 15.000,00
Wykonanie ----- 7.839,09

3/ bieżące utrzymanie dróg

Plan ----- 32.000,00

Wykonanie ----- 24.988,79
w tym;
- zimowe utrzymanie dróg ----- 7.786,01
- remonty cząstkowe ----- 13.542,00

4/ Inwestycje

Plan ----- 1.123.000,00

Wykonanie ----- 691.094,38

w tym:

- budowa drogi gminnej Lubiatów – Podolany

Plan ----- 10.000,00

Wykonanie ----- 1.220,00

Wykonano kosztorys inwestorski. Ze względu na brak pełnego finansowania realizację inwestycji przełożono na rok 2009

- budowa chodnika

Plan ----- 33.000,00

Wykonanie ----- 30.540,59

Wykonano chodnik łączący ul.Paderewskiego i ul. Piotra i Pawła w Wilkowie-Osiedlu oraz chodnik przy budynku na ul. Dworcowej

- remont kapitalny drogi na obszarze przemysłowym „Lena”

Plan ----- 90.000,00

Wykonanie ----- 85.544,39

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi Złotoryjskiej.

Plan ----- 960.000,00

Wykonanie ----- 565.237,40

- Budowa drogi Łażniki-Krajów

Plan ----- 30.000,00

Wykonanie ----- 8.552,00

Wykonano dokumentację techniczną. Rozstrzygnięto przetarg. Inwestycja będzie realizowana w 2009r.

3. Pozostała działalność

Plan ----- 2.000,00

Wykonanie ----- 1.511,86

1/ bieżące utrzymanie przystanków /malowanie, remont i konserwacja/

Plan ----- 2.000,00

Wykonanie ----- 1.511,86

Dz. 630 Turystyka

Plan ----- 20.000,00

Wykonanie ----- 19.083,00

Wydatki poniesiono na dofinansowanie organizacji Dymarek Kaczawskich oraz sfinansowanie opracowania koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ----- 1.183.602,00
Wykonanie ----- 1.016.647,02

1. Dotacja na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

Plan ----- 658.602,00
Wykonanie ----- 658.602,00

2. Dotacje na inwestycje

Plan ----- 400.000,00
Wykonanie ----- 292.468,23

w tym:

- modernizacja budynku mieszkalnego

Leszczyna 27

Plan ----- 300.000,00

Wykonanie ----- 292.468,23

- zakup koparki

Plan ----- 100.000,00

Wykonanie ----- 0,00

Ogłoszono przetarg na zakup koparki,
do przetargu nie zgłosił się żaden oferent.

3. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan ----- 125.000,00
Wykonanie ----- 65.576,79

1 / podziały geodezyjne, szacunki, dokumentacja geodezyjna,
wskazania granic, opłaty sądowe i notarialne/

plan ----- 45.000,00

wykonanie ----- 43.470,39

2/ inwestycje

Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe
w Rokitnicy

plan ----- 80.000,00

wykonanie ----- 22.106,40

W ramach tej kwoty sfinansowano opracowanie dokumentacji
technicznej rozpoczęte w roku 2007.

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan ----- 50.000,00
Wykonanie ----- 31.663,80

Zostało zakończone opracowanie zmiany „ Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz opracowanie
zmiany zagospodarowania przestrzennego terenu, obręb Lubiatów.

Ponadto na bieżąco przygotowywane są projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan ----- 2.169.579,00
Wykonanie----- 2.005.534,56

1. Urzędy skarbowe / koszty egzekucji/

Plan ----- 4.800,00
Wykonanie ----- 4.340,10

2. Zadania własne

Plan ----- 2.117.153,00
Wykonanie ----- 1.953.568,46

1/ Urząd Gminy

Płace z pochodnymi wynagrodzeń

Plan ----- 1.591.356,00
Wykonanie ----- 1.498.841,37

2/ bieżące utrzymanie urzędu

/energia, woda, gaz, usługi, materiały biurowe, telefony/

Plan ----- 306.997,00
Wykonanie ----- 278.190,32

3/ utrzymanie rady

Plan ----- 110.500,00
Wykonanie ----- 109.463,29

4/ inwestycje

Plan ----- 70.300,00
Wykonanie ----- 33.900,00

w tym:

- zakup komputerów i drukarek ----- 33.900,00
- budowa parkingu ----- 0,00
- zakup samochodu ----- 0,00

5/ Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ----- 22.000,00
Wykonanie ----- 20.340,60

Środki zostały wykorzystane na:

- dofinansowanie druku folderów dymarkowych,
- wykonanie zdjęć lotniczych poszczególnych miejscowości gminy wraz z ich atrakcjami turystycznymi,
- opracowanie tekstu folderu-informatora pt. „W Prusicach rosną Dęby Pokoju”
- druk folderu-informatora pt. „Szlak Źródłany”,
- publikacje tekstów promujących poszczególne Miejscowości gminy w „Echu Złotoryi”.

6/ Pozostała działalność - różne opłaty i składki

Plan ----- 16.000,00
Wykonanie ----- 12.832,88

w tym:

- składka na związek gmin ----- 1.780,58
- składka na EUROREGION NYSA --- 5.635,00
- składka na Unię Gmin Śląskich ----- 2.417,30
- składka na Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie ----- 3.000,00

3. Zadania zlecone	
Plan -----	47.626,00
Wykonanie -----	47.626,00
Zadania zlecone z zakresu administracji.	
Środki wydatkowane na dofinansowanie plac z pochodnymi.	

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan -----	1.150,00
Wykonanie -----	1.030,00

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli.
Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie.

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan -----	500,00
Wykonanie -----	500,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan -----	104.946,00
Wykonanie -----	96.800,32

1. Komendy Powiatowe Policji

Plan -----	10.500,00
Wykonanie -----	10.500,00

Środki wydatkowane na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji.

2. Ochrona przeciwpożarowa

Plan -----	93.446,00
Wykonanie -----	85.300,32

w tym:

1/ wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców oraz
wynagrodzenie za udział w gaszeniu pożarów

Plan -----	10.700,00
Wykonanie -----	7.813,92

2/ utrzymanie strażnic /energia zakup
usług i remonty/

Plan -----	24.500,00
Wykonanie -----	21.546,50

3/ zakup materiałów i wyposażenia

Plan -----	58.246,00
Wykonanie -----	55.939,90

3. Obrona cywilna

Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	1.000,00

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

Plan ----- 89.800,00
Wykonanie ----- 89.649,70
Wydatki poniesiono na prowizje sołtysów i zakup druków związanych z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan ----- 158.000,00
Wykonanie ----- 125.840,88

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Spłaty odsetek od pożyczek

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan ----- 15.000,00

1. Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 złotych wydatkowano na:

- organizację imprez sportowych ----- 3.000,00
- wyłapywanie bezpańskich psów ----- 14.000,00
- organizację Dożynek Gminnych ----- 3.000,00

2. Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu

Zarządzania kryzysowego pozostaje ----- 15.000,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan ----- 7.003.582,00
Wykonanie ----- 6.677.739,40

1. Płace z pochodnymi nauczycieli

Plan ----- 3.455.700,00

Wykonanie ----- 3.391.403,58

2. Płace z pochodnymi administracji i obsługi

Plan ----- 1.002.856,00

Wykonanie ----- 985.939,37

3. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

Plan ----- 262.059,00

Wykonanie ----- 248.192,52

4. Bieżące utrzymanie szkół

/energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego i transport młodzieży na zawody/

Plan ----- 561.701,00

Wykonanie ----- 493.060,46

5. Pomoce naukowe	
Plan -----	30.900,00
Wykonanie -----	29.291,60
6. Dowóz dzieci do szkół	
/zakup biletów i utrzymanie autobusu/	
Plan -----	277.170,00
Wykonanie -----	258.756,25
7. Remonty szkół	
Plan -----	283.187,00
Wykonanie -----	232.494,70
Gimnazjum w Wilkowie – Osiedlu -----	9.601,63
- wymiana instalacji elektrycznej dla sieci komputerowej,	
- okresowe badania i pomiary instalacji elektrycznej,	
- wymiana zasilacza,	
- wykonanie zabudowy wnęki,	
- założenie żaluzji z montażem,	
- malowanie sal dydaktycznych,	
- malowanie pokoju nauczycielskiego,	
- malowanie zaplecza Sali gimnastycznej.	
Szkoła Podstawowa w Wilkowie – Osiedlu -----	15.877,32
- montaż pompy obiegowej co,	
- przegląd i konserwacja kserokopiarki,	
- przegląd budynku szkolnego,	
- modernizacja centralnego ogrzewania,	
- naprawa i wymiana opraw oświetleniowych	
- zaadaptowanie pomieszczenia sanitarnego dla dzieci pięcioletnich,	
- remont pracowni nr 21 – oddział dla dzieci pięcioletnich,	
- remont chodnika i schodów przed szkołą,	
- malowanie holu, magazynu żywności, zmywalni,	
- wymiana skorodowanych grzejników,	
- malowanie ławek przed szkołą	
Szkoła Podstawowa w Gieraltowcu -----	205.437,95
- wymiana rynien na budynku szkoły,	
- wymiana stolarki okiennej,	
- remont pomieszczeń klasy.	
Szkoła Podstawowa w Rokitnicy -----	1.577,20
- wymiana ław kominowych na dachu szkoły.	
8. Realizacja porozumienia z Miastem Złotoryja	
w sprawie obowiązku szkolnego dzieci wiejskich	
uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum	
w mieście	
Plan -----	140.909,00
Wykonanie -----	123.590,00
9. Realizacja porozumienia z SP Jerzmanice Zdrój	
Plan -----	155.092,00
Wykonanie -----	155.091,65
10. Inwestycje	
Plan -----	547.742,00

Wykonanie -----	523.415,72
1/ budowa Sali gimnastycznej wraz z blokiem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie	
Plan -----	93.000,00
Wykonanie -----	87.409,75
Jest opracowany projekt budowlany i otrzymano pozwolenie na budowę.	
2/ Gimnazjum w Lubiatowie	
Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	10.000,00
Wykonano instalację monitoringu zewnętrznego szkoły	
3/ Termomodernizacja szkoły podstawowej w Gierałtowie /wymiana kotłowni węglowej na gazową/	
Plan -----	219.542,00
Wykonanie -----	206.031,43
4/ zakup busa do szkoły podstawowej w Wilkowie	
Plan -----	225.200,00
Wykonanie -----	219.974,54
11. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	
plan -----	27.112,00
wykonanie -----	27.112,00
12. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan -----	25.334,00
Wykonanie -----	20.021,72
13. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania Zawodowego młodocianym pracownikom	
Plan -----	142.983,00
Wykonanie -----	142.980,43
14. Program Sokrates-Comenius	
Plan -----	90.837,00
Wykonanie -----	46.389,40

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan -----	110.350,00
Wykonanie -----	83.396,87

1. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan -----	30.000,00
Wykonanie -----	3.600,00

Inwestycje

Plan-----	30.000,00
Wykonanie -----	3.600,00

w tym:

1/Prace remontowe w Ośrodkach Zdrowia

Plan -----	20.000,00
Wykonanie -----	0,00

2/ Zakup sprzętu specjalistycznego

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	3.600,00

Zakupiono unit stomatologiczny do ośrodka zdrowia w Rokitnicy.

2. Dofinansowanie badań mammograficznych
 Plan ----- 3.000,00
 Wykonanie ----- 2.465,00
 Środki przeznaczono na dofinansowanie
 badań mammograficznych i USG.
 Z badań skorzystało 52 kobiety z terenu naszej gminy.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 Plan ----- 74.350,00
 Wykonanie ----- 74.331,87
 Środki przeznaczono na realizację zadań określonych
 w gminnym programie profilaktyki
 i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Zwalczanie narkomanii
 Plan ----- 3.000,00
 Wykonanie ----- 3.000,00

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan ----- 3.319.062,00
 Wykonanie ----- 3.249.210,86

1. Zadania własne finansowane z urzędu gminy
 Plan ----- 590.858,00
 Wykonanie ----- 525.609,21

W tym:

1/ domy pomocy społecznej
 Plan ----- 35.000,00
 Wykonanie ----- 31.099,09

2/ zasiłki celowe
 Plan ----- 107.955,00
 Wykonanie ----- 103.254,94

3/ zasiłki okresowe
 Plan ----- 5.000,00
 Wykonanie ----- 0,00

4/ dofinansowanie płac pracowników administracji,
 wynagrodzenia osób pełniących usługi opiekuńcze
 Plan ----- 172.377,00
 Wykonanie ----- 157.450,17

5/ wydatki rzeczowe opiekunów oraz
 dofinansowanie utrzymania ośrodka /odzież ochronna,
 środki czystości, prowizje ubezpieczenie komputera/
 Plan ----- 16.981,00
 Wykonanie ----- 16.967,08

6/ dożywianie dzieci w szkołach
 Plan ----- 61.500,00
 Wykonanie ----- 53.143,88

7/ dodatki mieszkaniowe	
Plan -----	160.000,00
Wykonanie -----	140.075,80
8/ prace społeczno użyteczne	
Plan -----	20.000,00
Wykonanie -----	11.573,10
9/ współfinansowanie projektu „Kapitał Ludzki”	
Plan -----	12.045,00
Wykonanie -----	12.045,15
2. Zadania własne finansowane z Urzędu Dolnośląskiego	
Plan -----	559.498,00
Wykonanie -----	559.429,93
1/ zasiłki okresowe	
Plan -----	278.000,00
Wykonanie -----	277.942,40
2/ płace i pochodne	
Plan -----	179.093,00
Wykonanie -----	179.084,39
3/ utrzymanie GOPS (materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe, delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych)	
Plan -----	13.505,00
Wykonanie -----	13.503,14
4/ dożywianie w szkołach	
Plan -----	88.900,00
Wykonanie -----	88.900,00
3. Zadania zlecone	
Plan -----	2.060.300,00
Wykonanie -----	2.057.066,12
1/ świadczenia rodzinne i opiekuńcze	
Plan -----	1.852.924,00
Wykonanie -----	1.852.923,02
2/ składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe	
Plan -----	8.714,00
Wykonanie -----	8.713,74
3/ wynagrodzenia osobowe oraz pochodne pracownika realizującego świadczenia rodzinne	
Plan -----	35.249,00
Wykonanie -----	35.248,32
4/ wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych (materiały biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowa zlecenie- serwis inform.)	
Plan -----	21.913,00
Wykonanie -----	21.911,78
5/składki na ubezpieczenie zdrowotne	
Plan -----	11.300,00

Wykonanie -----	10.814,04
6/ zasiłki i pomoc w naturze	
Plan -----	126.000,00
Wykonanie -----	123.255,22
7/ Inwestycje	
Plan -----	4.200,00
Wykonanie -----	4.200,00

4. Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan -----	108.406,00
Wykonanie -----	107.105,60

Projekt systemowy: Aktywizacja osób bezrobotnych – a przeciwdziałanie bezrobociu w Gminie Złotoryja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest w trakcie realizacji. Środki wydatkowane są na: zatrudnienie pracownika socjalnego, zakup mebli, sprzętu komputerowego, szkolenia opiekunek, promocję projektu i bieżące utrzymanie.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan -----	368.396,00
Wykonanie -----	324.330,73

1. Płace i pochodne nauczycieli

Plan -----	107.243,00
Wykonanie -----	98.133,71

2. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

Plan -----	7.658,00
Wykonanie -----	6.248,70

3. Bieżące utrzymanie szkół

/energia, materiały biurowe/

Plan -----	2.110,00
Wykonanie -----	1.564,32

4. Pomoce naukowe

Plan -----	12.008,00
Wykonanie -----	8.745,13

5. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży

Plan -----	60.000,00
Wykonanie -----	58.000,00

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży został zorganizowany w Kołobrzegu.

6. Dofinansowanie edukacji przedszkolnej, organizacja

Małych przedszkoli w oparciu o środki EFS

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	0,00

7. Pomoc materialna dla uczniów

Plan -----	169.377,00
Wykonanie -----	151.638,87

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -----	589.673,00
Wykonanie -----	517.466,00
1. Oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości z cmentarzy i odpadów segregowanych (plastik, szkło).	
Plan -----	36.000,00
Wykonanie -----	31.524,06
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Plan -----	410.700,00
Wykonanie -----	355.123,96
w tym :	
1/ opłata oświetlenia ulicznego	
Plan -----	263.000,00
Wykonanie -----	210.536,24
2/ konserwacja oświetlenia ulicznego	
Plan -----	109.700,00
Wykonanie -----	107.000,75
3/ uzupełnienie oświetlenia ulicznego	
Plan -----	17.000,00
Wykonanie -----	16.917,25
Środki wydatkowano na uzupełnienie oświetlenia w Brenniku, Kozowie, Leszczynie, Gieraltowcu, Jerzmanicach Zdr., Nowej Wsi Złotoryjskiej oraz na Kopaczu.	
4/ Inwestycje :	
dokończenie oświetlenia ulicznego	
Plan -----	21.000,00
Wykonanie -----	20.669,72
Opłacono fakturę za wykonanie 3 punktów Oświetleniowych w Lubiatowie w 2007r.	
3/ Pozostała działalność	
Plan -----	142.973,00
Wykonanie -----	130.817,98
Organizacja prac interwencyjnych	
w tym:	
1/ płace z pochodnymi	
Plan -----	129.373,00
Wykonanie -----	119.824,90
2/ zakup sprzętu materiałów	
Plan -----	7.300,00
Wykonanie -----	7.290,04
3/ ekwiwalenty za pranie odzieży	
Plan -----	4.800,00
Wykonanie -----	3.006,44
4/ opłata badań lekarskich	
Plan -----	1.500,00
Wykonanie -----	696,60

W ramach prac interwencyjnych wykonano następujące zadania:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych (posypywanie szlaką) :

- w Leszczynie przez wieś od przystanku PKS w górę do kiosku i do byłego majątku
- w Kozowie od stacji PKP w dół w kierunku sklepu
- w Wysocku przez wieś od przystanku PKS w stronę drogi wojewódzkiej i Kościoła
- w Brenniku przez wieś,
- w Brenniku w kierunku drogi wojewódzkiej do Wysocka
- w Brenniku w kierunku drogi wojewódzkiej do Kozowa,
- założenie i demontaż siatki przeciwnieźnej przy drodze gminnej w Leszczynie
- odśnieżanie chodnika w Wilkowie przez wieś od Kościoła do schodów Wilkowa Osiedla
- odśnieżanie chodnika w Jerzmanicach Zdroju przez wieś od przystanku dolnego do świetlicy
- zmiatanie i zbieranie szlaki z dróg gminnych po zimowym ich utrzymaniu,

Przygotowanie terenu i obsługa imprez gminnych takich jak :

- Festyn – z okazji „Dnia Matki i Dziecka„ w Rokitnicy,
- III Rajd Rowerowy „Szlakiem źródłanym„ Jerzmanice Zdrój – Rokitnica – Rzymówka
- Uroczystość posadzenia „Dębów Pokoju „ w Prusicach
- Dymarki Kaczawskie w Leszczynie,
- Dymarki Edukacyjne w Leszczynie
- Dożynki Gminno-Powiatowe w Jerzmanicach Zdroju

Pozostałe prace :

- utrzymanie porządku przy „Źródełku i Kruczych Skałach ‘ w Jerzmanicach Zdroju
- montaż 2-ch progów spowalniających i znaków przy drodze gminnej na Kopaczu
- demontaż pieców akumulacyjnych pochodzących ze Remizy Strażackiej w Prusicach
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci wzdłuż dróg gminnych Brennik – Wysocko, Brennik – Kozów Brennik – Nowa Wieś Złotoryjska, Brennik – Podolany
- zbieranie śmieci z przystanków PKS z terenu całej gminy jeden raz w tygodniu
- wycinka zakrzaczenia przy drodze gminnej Brennik – Podolany na odcinku 470 mb
- wycinka zakrzaczenia drogi gminnej w Lubiatowie na za byłą świetlicą w kierunku autostrady na dł.1,7 km
- wycinka zakrzaczenia przy drodze powiatowej w Kozów – Wysocko strona lewa na dł. 230 mb
- wycinka zakrzaczenia pobocza przy drodze powiatowej Kozów – Wysocko strona lewa na odcinku 200m
- wycinka zakrzaczenia i likwidacja dzikiego wysypiska śmieci przy drodze gminnej w Lubiatowie od przystanku autobusowego przy szkole w kierunku oczyszczalni ścieków
- wykaszanie traw z pobocza drogi gminnej przez wieś na dł. 800 mb na Kopaczu
- wykaszanie traw na placu przy sklepie w Brenniku
- wykaszanie traw z pobocza drogi od pieców przez wieś do byłego majątku na dł. 3,0 km w Leszczynie
- wykaszanie traw z pobocza drogi gminnej w Kozowie od stacji PKP do krzyżówki przy sklepie 450 mb
- wykaszanie traw z pobocza drogi gminnej Wysocko –Brennik na dł. 4,0km
- wykaszanie traw ze zbiornika p.poż. w Rokitnicy i w Sępowie.
- wykaszanie traw przy remizie strażackiej i na cmentarzu w Prusicach

- wykaszanie traw i chaszczy na placu przy drodze gminnej w Rokitnicy w kierunku kładki
- wykaszanie traw wygrabieniem na placu przy Ośrodku Zdrowia w Rokitnicy x 2
- wykaszanie traw na placu przy świetlicy wiejskiej w Lubiawie
- wykaszanie traw wzdłuż ogrodzenia szkolnego i Kościoła załadunkiem i wywózką w Jerzmanicach Zdroju
- wykaszanie traw z wygrabieniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy i placu przy garażach
- wykaszanie traw na skarpie placu gminnego przy Kościele w Wilkowie
- wykaszanie traw i wycinka zakrzaczenia na skarpach drogi gminnej w Prusicach na dł. 180mb
- odbudowa rowu melioracyjnego na dł. 160 mb, oczyszczenie przepustu pod drogą gminną na dł. 18m w Lubiawie przy posesji nr
- wykonanie „łapacza wód „, z bloczków betonowych na drodze gminnej przy posesji p. Kufla w Jerzmanicach Zdroju.
- oczyszczenie źródła przy boisku sportowym oraz odwodnienie poprzez pogłębienie rowu, ułożenie rurociągu z rur fi 160 na długości 60mb z przysypaniem odpadem kamiennym w Jerzmanicach Zdroju.
- oczyszczenie i ułożenie brakujących płytek betonowych na skarpie rowu oraz „ łapacza wód„, przy drodze gminnej w Brenniku na dł. 130 mb.
- konserwacja rowu na dł. 295 mb w Lubiawie.
- odbudowa rowu melioracyjnego na dł. 495 mb w Sępowie od zbiornika p.poż w stronę Wilkowa
- uzupełnienie brakujących bali drewnianych z impregnacją olejem spalonym na mostku nad ciekim Drążnica w Jerzmanicach Zdroju.
- montaż 12 półek w regale w pokoju meldunkowym budynku gminy
- montaż brakujących ścianek bocznych z płyt PC na przystankach autobusowych w Jerzmanicach Zdroju, w Kozowie, w Brenniku i w Ernestynowie.
- montaż i wstawienie znaków przy drodze gminnej w Jerzmanicach Zdroju / przed przejazdem kolejowym/
- demontaż zdewastowanej szafki zabezpieczeniowej licznik gazowy na ścianie budynku świetlicy i montaż nowo wykonanej oraz pospawanie zawiasów bramy wjazdowej na plac koło świetlicy w Jerzmanicach Zdroju
- montaż huśtawki i przycinka gałęzi wierzby przechodząca pod linią wysokiego napięcia na placu zabaw w Lubiawie
- przygotowanie i ułożenie krawężników betonowych przy drodze gminnej asfaltowej Kozowie na osiedlu
- przygotowanie trasy do wyścigu kolarskiego poprzez pozamiatanie część dróg i zakrętów na odcinku Rokitnica – Kozów – Wysocko – Brennik – Pyskowice – Podolany.
- rozebranie starego zadania sceny w Prusicach i uprządkowanie terenu przy scenie.
- przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw w Brenniku / roboty ziemne /
- uzupełnienie ubytków odpadem kamiennym na drodze gminnej w Leszczynie od byłego majątku w dół oraz na drodze przy posesjach
- wykonanie ram i montaż tablic informacyjnych na plac zabaw w Pyskowicach i w Leszczynie
- wymiana okien z drewnianych na plastikowe oraz pomalowanie ścian świetlicy wiejskiej w Pyskowicach
- pomalowanie ścian, sufitu korytarza i pomieszczeń świetlicy wiejskiej Rzymówce.
- montaż nowych drzwi w pomieszczeniu po byłej aptece w budynku świetlicy w Gierałtowie
- rozebranie paneli podłogowych, wymiana przegnitą zmurszałą podłogę, wylanie nowego podłoża betonowego, ułożenie płytek podłogowych typu GRES, ułożenie pozostałych paneli podłogowych w świetlicy w Rokitnicy
- remont świetlicy w Brenniku / skucie farby olejnej na ścianach, uzupełnienie odparzonego tynku, postawienie nowych ścianek do WC i kuchni, wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, nowe tynki na ścianach i suficie, pomalowanie ścian i sufitu/

- wykonanie ocieplenia ścian styropianem „5„ budynku świetlicy wiejskiej w Sępowie / skucie starego tynku, gruntowanie, klejenie styropianu, dyblowanie styropianu, założenie siatki na kleju, montaż parapetów zewnętrznych, wykonanie opaski z kostki polbruk, gruntowanie ścian, wykonanie tynku mineralnego ozdobnego 2 mm, podłączenie rynien i lamp halogenowych/
- wykonanie nowego chodnika z kostki „ Polbruk „ o dł 50mb przy „ Złotym domku„ przy ul. Dworcowej w Wilkowie.

PROGRAM „ Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej „

- wykonanie konserwacji cieku Drażnica z wykoszeniem traw i wycinką zakrzaczenia ze spalaniem na miejscu w Jerzmanicach Zdroju na dł. 1.700 mb
- renowacja rowu z wykoszeniem traw i wycinka zakrzaczenia z oczyszczeniem przepustów rurowych na rowie melioracyjnym Rkabl w Rzymówce od rzeki Kaczawy w kierunku Rokitnicy na dł. 3.054 mb,
- wykoszenie wału p.powodziowego Kozów – Rokitnica na dł. 800 mb, w Rzymówce na dł. 300 mb.

PROGRAM „ Wykonywanie prac społecznie-użytecznych „

- utrzymanie porządku na przystankach autobusowych na terenie całej gminy (sprzątanie, mycie, wymiana napełnionych koszy na śmieci)
- utrzymanie porządku na chodniku od przystanku dolnego do świetlicy w Jerzmanicach Zdroju, w Wilkowie od kościoła do schodów w kierunku Wilkowa Osiedla (zamiatanie, wycinka trawy)
- utrzymanie drogi dojazdowej do cmentarza i porządku na cmentarzu w Prusicach.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan -----	886.485,00
Wykonanie -----	869.214,49

1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan -----	12.000,00
Wykonanie -----	12.000,00

2. Dotacje na świetlice

Plan -----	276.007,00
Wykonanie -----	272.446,40

3. Dotacja na biblioteki

Plan -----	234.093,00
Wykonanie -----	229.780,30

4. Pozostała działalność

Plan -----	364.385,00
Wykonanie -----	354.987,79

w tym:

1/ organizacja imprez kulturalnych

Plan -----	30.900,00
Wykonanie -----	23.199,05

Powyższą kwotę wydatkowano na :

- organizację Dni Wilkowa
- organizację festynu z okazji „ Dnia Matki i Dnia Dziecka” w Rokitnicy
- dofinansowanie Rowerowego Rajdu Jadwiżańskiego
- organizację Dożynek Gminnych
- organizację Dnia Seniora
- organizację spotkań wigilijnych dla osób starszych i samotnych

2/ inwestycje

Plan ----- 333.485,00
 Wykonanie ----- 331.788,74

w tym:

- remonty świetlic

Plan ----- 25.000,00

Wykonanie ----- 24.094,40

- środki wydatkowano na dokończenie remontu w świetlicy w Ernestynowie ----- 2.238,70

- remonty świetlic w Brenniku, Rokitnicy, Pyskowicach i Rzymówce ----- 21.855,70

- adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Wilkowie

Plan ----- 249.485,00

Wykonanie ----- 249.234,66

- sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej z szatnią sportową w Nowej Wsi Złotoryjskiej

Plan ----- 29.500,00

Wykonanie ----- 29.258,48

W ramach tej kwoty zapłacono opłatę przyłączeniową energii oraz opracowano dokumentację projektową.

- wykonanie placu zabaw w Wilkowie – Osiedlu

Plan ----- 29.500,00

Wykonanie ----- 29.201,20

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan ----- 191.300,00
 Wykonanie ----- 187.286,14

Pozostała działalność

w tym:

- 1/ zakup sprzętu sportowego

Plan ----- 55.500,00

Wykonanie ----- 55.396,92

- 2/ transport zawodników

Plan ----- 36.000,00

Wykonanie ----- 35.839,28

- 3/ delegacje sędziowskie

Plan ----- 30.300,00

Wykonanie ----- 30.120,70

- 4/ opłaty startowe

Plan ----- 14.900,00

Wykonanie ----- 14.713,00

5/ bieżące utrzymanie boisk i szatni	
Plan -----	11.915,00
Wykonanie -----	9.319,91
6/ płace z pochodnymi trenera	
Plan -----	14.785,00
Wykonanie -----	14.703,48
7/ remont bieżący szatni w Jerzmanicach Zdroju	
Plan -----	2.400,00
Wykonanie -----	2.073,78
8/ zakup usług zdrowotnych	
Plan -----	8.000,00
Wykonanie -----	7.662,50
9/ inwestycje	
Plan -----	13.500,00
Wykonanie -----	13.469,80
Opracowano dokumentację na budowę szatni w Prusicach.	
10/ Organizacja imprez sportowych (Puchar Wójta)	
Plan -----	4.000,00
Wykonanie -----	3.986,77

Realizację przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia poniższe zestawienie w zł.

1. Plan

Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpłaty za przyłącza kanalizacyjne -----	77.000,00
Stan środków na 1 stycznia 2008r. -----	54.568,00

Razem	131.568,00
--------------	-------------------

2. Wykonanie

Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpłaty za przyłącza kanalizacyjne -----	60.184,10
Stan środków na 1 stycznia 2008r. -----	54.567,86

Razem	114.751,96
--------------	-------------------

Plan wydatków

W tym:

- dofinansowanie inwestycji wodno – kanalizacyjnych prowadzonych przez gminę	
plan -----	55.000,00
wykonanie -----	4.526,40
- wydatki na edukację ekologiczną	
plan -----	10.500,00
wykonanie -----	5.749,00
- prowizje bankowe i wydatki na złomowanie auta	

plan -----	1.000,00
wykonanie -----	134,29
- wydatki na likwidację dzikich wysypisk	
plan -----	13.500,00
wykonanie -----	0,00
- zakup pojemników do segregacji śmieci	
Plan -----	50.000,00
Wykonanie -----	45.625,90
Zakupiono pojemniki na szkło dla każdej miejscowości oraz uzupełniono pojemniki na plastik.	
Stan funduszu obrotowego na 01.01.2008r.-----	1.568,00
Stan środków obrotowych na 31.12. 2008r. -----	58.716,37
Stan zobowiązań na 31.12.2008r. -----	111,44
kapitalizacja odsetek	

Informacja

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Złotoryja za 2008 r.

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan -----	74.350,00
Wykonanie -----	74.331,87

Środki wydatkowano na:

- 1/ działalność świetlic z zajęciami socjoterapeutycznymi :
 - a/ wynagrodzenie 6 pedagogów prowadzących zajęcia w świetlicach w 7 grupach wiekowych,
 - b/ zakup materiałów dydaktycznych,
 - c/ na zajęcia wyjazdowe profilaktyczne, rekreacyjno-sportowe do Wrocławia i Jawora,
- 2/ realizację programów profilaktyczno-sportowych w okresie ferii zimowych w salach gimnastycznych szkół i wiejskich świetlicach środowiskowych w miejscowościach Gierałowiec, Rokitnica i Wilków-Osiedle,
- 3/ realizację warsztatów teatralnych i programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Złotoryja,
- 4/ udział wszystkich szkół z terenu gminy Złotoryja w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- 5/ posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 6/ działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie,
- 7/ pokrycie kosztów spraw sądowych i biegłych orzekających w kwestii leczenia odwykowego,
- 8/ na organizację imprez z okazji Dnia Dziecka we wszystkich szkołach na terenie gminy,
- 9/ organizację turnieju rodzinnego promującego zdrowy styl życia z okazji “Dni Wilkowa”,
- 10/ organizację kolonii letnich w Kołobrzegu z programem profilaktyczno-wychowawczym,
- 11/ pracę koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 12/ utworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu (placu zabaw w Brenniku),

- 13/ doposażenie wiejskich świetlic środowiskowych w gry świetlicowe ,a świetlicę w Wilkowie wsi m.in. w stół do tenisa i piłkarzyki,
 14/ zakup broszur, książek dla potrzeb szkół, ośrodków zdrowia, policji , sprzedawców i punktu konsultacyjnego,
 15/ zakup projektora multimedialnego z ekranem do przeprowadzania szkoleń grup zawodowych zajmujących się problematyką uzależnień i przemocą w rodzinie.

Zwalczanie narkomanii.

Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	3.000,00

Środki wydatkowano na :

- realizację warsztatów, programów edukacyjno - profilaktycznych w szkołach,
- zakup broszur i książek dla osób zajmujących się problematyką uzależnienia,
- na utworzenie alternatywnego miejsca spędzania wolnego czasu (zakup urządzeń placu zabaw).

**Rachunki dochodów własnych zostały utworzone przez następujące jednostki budżetowe:
 Szkołę Podstawowa w Gieraltowcu, Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Wilkowie.
 Realizację przychodów i wydatków dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2008r.
 przedstawia poniższa informacja.**

Dział. 801 Oświata i wychowanie

1. Plan przychodów

Darowizny -----	16.000,00
Razem	16.000,00

Wykonanie przychodów

Darowizny -----	14.455,79
Stan środków na 01 stycznia 2008r. -----	37,65

Razem **14.493,44**

2. Plan i wykonanie wydatków

Plan -----	16.000,00
Wykonanie -----	14.493,44

Pomoc rzeczowa dla uczniów

Plan -----	2.000,00
Wykonanie -----	2.000,00

/ zapłata za transport na wycieczkę szkolną/

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan -----	4.000,00
Wykonanie -----	3.301,54

/ zakup dyplomów, pucharów, anteny pokojowej/

Zakup pomocy dydaktycznych

Plan -----	9.000,00
Wykonanie -----	6.034,54
/ zakup telewizora, nagrywarki, magnetowidu, stroje piłkarskie i siatkowe /	
Zakup usług remontowych	
Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	0,00
Stan środków na 31.12. 2008r. -----	3.157,36

Dział. 801 Oświata i wychowanie - Gimnazja

1.Plan przychodów

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	8.000,00
Odsetki bankowe -----	10,00
Darowizny -----	1.000,00
Stan środków na 01.01.2008. -----	50,00

Razem ----- **9.060,00**

2.Wykonanie przychodów

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	4.253,50
Odsetki bankowe -----	0,54
Darowizny -----	0,00
Stan środków na 01 stycznia 2008r. -----	586,80

Razem ----- **4.840,84**

3.Plan i wykonanie wydatków

Plan -----	9.060,00
Wykonanie -----	4.840,84

Zakup pomocy dydaktycznych

Plan -----	1.010,00
Wykonanie -----	0,00

Zakup usług pozostałych / usługi obce, prowizje bankowe/

Plan -----	8.000,00
Wykonanie -----	4.391,50

Stan środków na 01.01.2008r. ----- 50,00

Stan środków na 31.12.2008r. ----- 449,34

Dział. 801 Oświata i wychowanie – stołówki szkolne

1.Plan przychodów

Wpłaty dzieci za dożywianie ----- 20.000,00

Odsetki bankowe -----	16,00
Darowizny -----	11.900,00
Wpływy z różnych dochodów -----	21.820,00
Stan środków na 01.01.2008r. -----	3.498,97
Razem	57.234,97

2. Wykonanie przychodów

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	19.255,40
Odsetki bankowe -----	11,60
Darowizny -----	10.800,00
Wpływy z różnych dochodów -----	20.030,28
Stan środków na 01 stycznia 2008r. -----	1.192,40
Razem	51.289,68

3. Plan i wykonanie wydatków

Plan -----	57.234,97
Wykonanie -----	51.289,68
Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan -----	7.050,00
Wykonanie -----	4.443,60
Zakup środków żywnościowych	
Plan -----	38.220,00
Wykonanie -----	29.986,09
Zakup usług pozostałych / usługi obce, prowizje bankowe/	
Plan -----	8.466,00
Wykonanie -----	6.640,47
Stan środków na 01.01.2008r. -----	3.498,97
Stan środków na 31.12.2008r. -----	10.219,52

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Plan przychodów

Dochody z najmu i dzierżawy -----	1.000,00
Wpłaty dzieci za dożywianie -----	62.000,00
Odsetki bankowe -----	10,00
Darowizny -----	7.500,00
Wpływy z różnych dochodów -----	1.000,00
Stan środków na 01.01.2008. -----	200,00
Razem	71.710,00

2. Wykonanie przychodów

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	57.539,28
Odsetki bankowe -----	7,54
Darowizny -----	4.066,00
Wpływy z różnych dochodów -----	0,00
Stan środków na 01 stycznia 2008r. -----	3.260,66
Razem	64.873,48

3. Plan i wykonanie wydatków

Plan -----	71.710,00
Wykonanie -----	64.873,48
Pomoc rzeczowa dla uczniów	
Plan -----	400,00
Wykonanie -----	0,00
Zakup artykułów żywnościowych	
Plan -----	62.000,00
Wykonanie -----	56.722,17
Zakup materiałów i wyposażenia / zakup tonera, dyplomów, oleju napędowego/	
Plan -----	6.010,00
Wykonanie -----	5.059,01
Zakup pomocy dydaktycznych	
Plan -----	1.500,00
Wykonanie -----	0,00
Zakup usług pozostałych / usługi obce, prowizje bankowe/	
Plan -----	800,00
Wykonanie -----	420,85
Podatek od towarów i usług	
Plan -----	800,00
Wykonanie -----	382,00
Stan środków na 01.01.2008r. -----	200,00
Stan środków na 31.12.2008r. -----	2.289,45

I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu

za 2008 rok

Dochody za 12 m-cy

	Planowane	Wykonane
Dochody własne	1.506.293,00	1.568.969,85
z tego:		

czynsze	506.656,00	534.221,35
woda	984.637,00	984.552,57
pozostałe wpływy	15 000,00	24.657,99
odsetki od czynszu i wody	-----	17.833,54
szkoda ubezpiecz.	-----	7.665,74
kapitalizacja odsetek bankowych	-----	38,66
 Dotacje	 658.602,00	 625.149,00
Ogółem dochody	2.164.895,00	2.194.118,85
 Stan środków obrotowych na początek roku		6 387,39
Dochody 2008r.		2.194.118,85
Koszty 2008r. wyniosły		2.162.096,89
i ukształtowały się w następujący sposób		

Koszty za 12 m-cy

	Plan caloroczny	Koszty
Płace:		
§ 4010 - wynagrodzenia osob. pracowników	566.492,00	566.415,19
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.913,00	44.907,20
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	90.093,00	90.090,02
§ 4120 – składki na fundusz pracy	14.573,00	14.251,68
§ 4440 – odpis na ZFŚS	18.293,00	18.283,30
Razem	734.364,00	733.947,39
 Bieżące utrzymanie Zakładu (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, delegacje, usługi telefon., pocztowe, materiały i części niezbędne przy awariach kanaliz., opłaty sądowe komornicze, ubezpieczenie majątku)	 192.836,00	 191.892,27
 Bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (materiały do napraw i remontów mieszkań, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transport, energia elektryczna na klatkach, woda, nadzory i ekspertyzy inwestorskie)	 267.400,00	 265.996,95
 Produkcja wody (energia elektryczna w pompowniach i hydroforniach wody, badania laboratoryjne wody)	 127.888,00	 127.321,12
 Zakup wody	 80.500,00	 80.420,55
 Odpłatność za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni miejskiej	 344.907,00	 344.448,28
 Remonty mieszkań komunalnych	 202.000,00	 201.819,66

Utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej	160.500,00	159.887,29
Oczyszczalnia ścieków - Lubiatów	54.500,00	54.412,51
Pozostałe koszty – umorzenie należności	-----	1.950,87
Ogółem koszty	2.164.895,00	2.162.096,89
Inwestycje	400.000,00	292.468,23

Należności i zobowiązania

Należności w kwocie 185.157,54 zł dotyczą należności od lokatorów z tytułu opłat czynszowych.

Należności w kwocie 181.879,94 zł dotyczą należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Należności w kwocie 9.147,00 zł to należności lokatorów za energie elektryczną i wykonane drobne roboty na budynkach.

Należności w kwocie 22.104,31 zł dotyczą wspólnot mieszkaniowych (wykonane remonty w budynku).

Zobowiązania w kwocie 7.546,33 zł dotyczą nadpłat czynszowych lokatorów.

Zobowiązania wobec właścicieli wspólnot mieszkaniowych to kwota 21.602,54 zł.

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 31.290,89 zł.

Rozrachunki z budżetem dotyczą podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2008r., jak również od dodatkowego wynagrodzenia rocznego to kwota 9.720,00 zł.

Rozrachunki publiczno-prawne, to zobowiązanie wobec ZUS i PZU, tytułem składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2008 r. i dodatkowego wynagrodzenia rocznego -- to kwota 39.455,80 zł.

W związku z odliczaniem podatku od towarów i usług – VAT, jako podatku naliczonego, figuruje kwota 1.010,00 zł do odliczenia w miesiącu styczniu 2009r.

Inne zobowiązania – 230,82 zł.

Kwota 287.047,04 zł to kwota zobowiązań wobec różnych kontrahentów, oto oni:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Zobowiązania
1	EnergiaPro Koncern Energetyczny we Wrocławiu	29.397,72
2	Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi	172.750,64
3	Usuwanie Nieczystości w Brochocinie	7.579,78
4	„Energetyka” Spółka z o.o. w Lubinie	8.507,53
5	Lokatorzy – Wilków, ul. Dworcowa – energia elektr., przył. gaz.	170,94
6	ZPHU „Aga” - Złotoryja	56,00
7	Legnickie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy	10.921,67
8	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	16.786,20
9	Centrum Badań Jakości - Lubin	628,30
10	BIG BIT KOMPUTER w Złotoryi	427,00
11	POAR - Złotoryja	1.154,60

12	PZU - Legnica	9.014,00
13	F.H.U. „ART-INSTAL” w Złotoryi	57,01
14	Zakład Rem.-Bud. K Drzewiecki - Wilków	13.849,77
15	Zakład Instalatorstwa Elektrycznego - Złotoryja	4.598,13
16	Instalcompact- Srvce – Tarnowo Podgórne	579,50
17	KOMIX – Oleśnica	9.325,05
18	HENTEX – Jawor	948,57
19	COLAS polska - Palędzie	294,63
	RAZEM	287.047,04

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r.	– 38.409,35 zł
Należności na dzień 31.12.2008r.	– 407.993,87 zł
Zobowiązanie na dzień 31.12.2008r.	– 397.903,42 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2008r.	– 28.318,90 zł

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej
w Złotoryi
na dzień 31.12.2008r.**

1. Wykonanie planu przychodów:

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
1.Przychody ze sprzedaży świadczeń z NFZ	643.000,00	642.376,79
2.Przychody ze sprzedaży świadczeń pozostałe		
Razem przychody ze sprzedaży:	643.000,00	642.376,79
3.Przychody operacyjne/z wynajmu gabinetów, dotacja z UG/	20.600,00	20.517,00
4.Przychody Finansowe	230,00	224,17
OGÓLEM PRZYCHODY /1+2+3+4/	663.830,00	663.117,96

2. Wykonanie planu kosztów:

Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie
1.Koszty usług med. świadczonych przez jedn. medyczne	75.000,00	74.733,20
2. Koszty działalności operacyjnej :	573.400,00	571.830,54
a/ zużycie materiałów	26.900,00	26.803,36
b/ zużycie energii	28.000,00	27.899,42
c/ usługi obce	44.000,00	43.885,04
d/ wynagrodzenia	389.000,00	388.514,93
e/ narzuty na wynagrodzenia	58.500,00	58.159,11
f/ podróże służbowe i ryczałty	16.000,00	15.764,88
g/ amortyzacja środków trwałych	11.000,00	10.803,80
3.Pozostałe koszty operacyjne		
4.Koszty finansowe	290,00	283,85
OGÓLEM KOSZTY / 1+2+3+4/	648.690,00	646.847,59

3. Zobowiązania:

Rodzaj zobowiązania	ogółem	w tym wymagalne	
1. z tyt. dostaw i usług	19.062,53	w tym wymagalne	
2. z tyt. wynagrodzeń	20.594,09	w tym wymagalne	
3. wobec ZUS	25.839,14	w tym wymagalne	
4. wobec US	7.113,00	w tym wymagalne	
5. wobec jednostek powiązanych	19.296,36	w tym wymagalne	
6. inne	4.150,88	w tym wymagalne	
7. pożyczka z Urzędu Gminy Złotoryja	8.000,00	w tym wymagalne	8.000,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA /1+2/	104.056,00	w tym wymagalne	8.000,00

4. Należności:

Rodzaj należności	ogółem	w tym wymagalne	
1.NFZ	72.263,46	w tym wymagalne	
2. inne		w tym wymagalne	
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /1+2/	72.263,46	w tym wymagalne	

Analiza:

Działalność GZZOP charakteryzuje się dodatnim wynikiem finansowym:

Przychody: 663.117,96

Koszty: 646.847,59

zysk netto 16.270,37

Zakład posiada zobowiązania w kwocie 104.056,00 złotych w tym wymagalne, długoterminowe w kwocie 8.000,00 złotych.

Należności ogółem w kwocie 72.263,46 zł. za wykonane usługi w ramach umowy NFZ na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ, STM i higieny szkolnej.

Inne należności w kwocie: 0,00 zł

**Informacja z realizacji planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Złotoryja
na dzień 31.12.2008r.**

	Plan	Wykonanie
Plan przychodów dla bibliotek i świetlic	510.100,00	502.226,70
ŚWIETLICE		
Etaty 4,45		
Place:	100.302,00	99.375,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.345,00	75.233,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.368,00	5.367,01

Składki na ubezpieczenie społeczne	13.567,00	13.566,77
Składki na Fundusz Pracy	1.787,00	973,18
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4.235,00	4.235,00
Bieżące utrzymanie świetlic:	175.705,00	172.501,36
Wynagrodzenia gospodarzy świetlic	30.550,00	30.549,66
Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości, artykuły biurowe, zakup wyposażenia do świetlic)	24.848,00	24.467,26
Zakup energii	105.668,00	103.273,82
Zakup usług zdrowotnych	485,00	483,60
Zakup usług pozostałych (w tym: telefony, prowizje bankowe, abonament RTV)	11.700,00	11.273,02
Ubezpieczenie mienia i budynków świetlic	2.454,00	2.454,00
Razem	276.007,00	271.876,50
Stan należności wymagalnych na 31.12.2008r.		0,00
Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2008r.		0,00

BIBLIOTEKI

Etaty 4,25	179.676,00	179.673,00
Place:		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.399,00	139.398,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.265,00	9.264,10
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.844,00	23.843,07
Składki na Fundusz Pracy	3.748,00	3.747,66
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.420,00	3.420,00
Bieżące utrzymanie bibliotek:	54.417,00	50.677,20
Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.490,11
Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	15.350,00	13.998,67
Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma)	8.887,00	7.858,51
Zakup energii	7.518,00	7.159,22
Zakup usług pozostałych (w tym: telefony, prowizje bankowe, abonament RTV)	4.736,00	3.745,09
Zakup usług zdrowotnych	141,00	140,60
Zakup księgozbioru	14.000,00	14.000,00
Ubezpieczenie budynków i sprzętu	1.285,00	1.285,00
Razem	234.093,00	230.350,20
Stan należności wymagalnych na 31.12.2008r.		0,00
Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2008r.		0,00

Wnioski:**Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2008r. wynoszą ----- 4.019.401,63 zł.**

w tym:

Zobowiązania Urzędu Gminy

- z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą ----- 3.877.093,38 zł

**Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Wilkowie**

- wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą ----- 142.308,25 zł

Zobowiązania Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej

- z tytułu zaciągniętej pożyczki ----- 8.000,00 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe ogółem na 31.12.2008 r.**wynoszą ----- 3.246.335,64 zł.**

w tym:

Należności Urzędu Gminy wynoszą ----- 2.545.068,96 zł.

- z tyt. udzielonych pożyczek ----- 8.000,00 zł.

- należności wymagalne ----- 318.067,20 zł

- pozostałe należności ----- 119.856,52 zł.

- gotówka i depozyty ----- 2.099.145,24 zł.

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**w Wilkowie wynoszą ----- 438.927,78 zł.**

- z tytułu należności wymagalne ----- 356.036,39 zł.

- pozostałe należności ----- 51.957,48 zł.

- gotówka i depozyty ----- 30.933,91 zł.

Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**w Złotoryi wynoszą ----- 256.442,75 zł.**

- z tytułu należności wymagalnych ----- 256.442,75 zł.

Należności Oświaty wynoszą ----- 5.896,15 zł.**Gimnazjum w Wilkowie - Osiedlu**

- depozyty na żądanie, gotówka ----- 449,34 zł.

Szkoła Podstawowa w Wilkowie – Osiedlu

- depozyty na żądanie, gotówka ----- 5.446,81 zł.

Należności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej**w Złotoryi wynoszą ----- 141.657,46 zł.**

- pozostałe należności ----- 72.263,46 zł.

- gotówka i depozyty ----- 69.394,00 zł.

Dobrze realizowano dochody podatkowe co spowodowane było dobrą sytuacją gospodarczą.

Nie podjęte zostały niektóre zadania inwestycyjne a to ze względu na fakt przedłużania się procedur uruchamiania Programów unijnych takich jak Regionalny Program Operacyjny czy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Inwestycje te umieszczono w budżecie na rok 2009. Z analizy należności i zobowiązań wynika, że największe zobowiązania wymagalne jak też należności ma Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W roku 2009 zostaną podjęte kolejne działania w celu egzekucji należności co pozwoli na uregulowanie zobowiązań.