

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PASZOWICE
NR 137/2009**

z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

HENRYK HAWRYLEWICZ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2008 ROK

I. Uwagi ogólne.

Rada Gminy w Paszowicach przyjęła plan budżetu Gminy na 2008 rok w dniu 18 grudnia 2007 roku Uchwałą nr XII/71/2007. Plan budżetu po stronie dochodów wynosił 8.394.897,- i po stronie planowanych wydatków wynosił 9.562.835,- oraz przychody budżetu gminy wyniosły 1.402.500,- z tytułu zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i rozchody budżetu gminy wyniosły 234.562,- z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy i wydanych Zarządzeń przez Wójta Gminy, dotyczących zmian w budżecie gminy, budżet na dzień 31.12.2008 r. ostatecznie zamknął się kwotą 9.958.227,- po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 10.834.263,- po stronie planowanych wydatków budżetowych, kwotą 1.111.260,- po stronie przychodów budżetowych oraz kwotą 235.224,- po stronie rozchodów budżetowych.

Zmiany do planu dochodów budżetu gminy na 2008 rok wprowadzono z tytułu:

Zmniejszenia :

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	181.380,-
- podatek od nieruchomości	128.100,-
- podatek od środków transportowych	2.353,-
- dotacji za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	70,-
- dotacji na świadczenia społeczne z tytułu dożywiania	3.900,-
- opłaty za aleje drzew owocowych	50,-
- opłat za dowody osobiste	500,-
- opłat za przyłącza w Bolkowicach	24.824,-
- wpływów z różnych opłat	1.500,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	800,-
- wpływ z czynszu mieszkaniowego	6.000,-
- wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	860,-
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu	1.670,-
- dotacja z TFOGR na odbudowę dróg	53.100,-
- odsetek od nieterminowych wpłat	500,-
- dotacje na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze	63.600,-

Razem : **469.207,-**

Zwiększenia:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9.285,-

- wpływy z tytułu odszkodowania za odjęcie prawa własności nieruchomości	670.110,-
- wpływów za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	14.245,-
- podatek leśny	4.700,-
- dotacja na pomoc materialna dla uczniów	35.536,-
- dotacji na zadanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	246.815,-
- dotacji na odkamienianie gruntów	136.400,-
- dotacji na zadanie odbudowa drogi w Bolkowicach	102.784,-
- dotacji na nauczanie języka angielskiego w szkołach	9.870,-
- pomocy finansowej z ANR na odbudowę drogi w Bolkowicach	51.000,-
- dotacji na dożywianie	14.700,-
- dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	6.000,-
- środków finansowych otrzymanych z PZU na dofinansowanie zadania karosaż samochodu bojowego	27.000,-
- subwencji oświatowej z budżetu państwa	334.949,-
- dochodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej	2.662,-
- wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości	155,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	43.000,-
- podatek dochodowy od osób prawnych	6.600,-
- odsetek od nieterminowych wpłat	9.752,-
- wpływy z różnych opłat	240,-
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	75.630,-
- podatek od spadków i darowizn	3.650,-
- czynsz za tereny łowieckie	701,-
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	5.025,-
- opłata prolongacyjna	64,-
- opłata eksploatacyjna	3.834,-
- dotacja świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna, zasiłki i pomoc w naturze	24.900,-
- dotacja na zakup podręczników dla dzieci	4.784,-
- podatek od środków transportowych	12.908,-
- opłata za psa	382,-
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu w Wiadrowie	3.000,-
- dotacja Mała Odnowa Wsi „Doposażenie świetlic w stoliki i krzesła”	24.993,-
- dotacja dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	54.345,-
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	8.363,-
- odsetki od lokat bankowych	20.021,-
- otrzymana darowizna dla przedszkola w Wiadrowie	500,-
- opłaty za przyłącza w Bolkowicach	1.499,-
- pomoc finansową ze Starostwa w Jaworze na zadanie przebudowa chodnika w Paszowicach	46.116,-
- opłat za schronisko w Grobli	580,-
- dotacja „Dofinansowanie jednostek OSP w zakresie zakupu sprzętu przeciwpożarowego motopomp”	12.700,-
- opłata skarbowa	2.500,-
- usługi opiekuńcze	239,-
Razem :	2.032.537,-

- Wprowadzone zmiany do planu wydatków gminy na 2008 rok dotyczyły głównie:
- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
 - zmian w planie wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
 - przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
 - wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu na dzień 31.12.2008 r. :

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	9.958.227,-	9.791.132,61	98,32
2.	Wydatki budżetowe	10.834.263,-	10.532.552,89	97,22
3.	Wynik budżetu Nadwyżka (+) Deficyt (-)	-876.036,-	- 741.420,28	84,63

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2008 r. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 9.791.132,61 co stanowi 98,32 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 10.532.552,89zł, co daje wskaźnik wynoszący 97,22 %.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków powstał deficyt budżetu w kwocie 741.420,28.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy w kwocie –wykonanie **2.253.088,58 zł.** pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,

- wpływy z opłaty skarbowej i opłat lokalnych,

- z majątku gminy

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie **959.657,40 zł.**– stanowiące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w trybie przewidzianym w art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 944.942,- ,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy – 14.715,40.

3. Dotacje celowe i środki finansowe z innych źródeł w kwocie **2.024.826,63 zł.** :

- na realizację zadań zleconych gminie – 1.249.994,84

- na realizację zadań własnych gminy – 244.393,38

- dotacje z funduszy celowych – 359.177,50

- dofinansowanie własnych zadań gminy realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 132.257,61

- środki finansowe z innych źródeł - 39.003,30

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **3.323.450 zł.** – składająca się z: części oświatowej i części wyrównawczej.

5. Wpływy z tytułu odszkodowania za odjęcie prawa własności nieruchomości – **1.230.110,-.**

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2008 rok przedstawia Tabela nr 1 :

	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	396 891,00	396 883,90	100,00%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 675,00	11 675,00	100,00%
-wpływy z różnych dochodów -wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe	11 675,00	11 675,00	100,00%
Pozostała działalność	385 216,00	385 208,90	100,00%
- dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich	2 001,00	2 001,32	100,02%
- dotacja na dopłaty do paliwa rolniczego	246 815,00	246 814,08	100,00%
- dotacja na odkamienianie gruntów	136 400,00	136 393,50	100,00%
Transport i łączność	281 800,00	247 348,61	87,77%
Drogi publiczne gminne	281 800,00	247 348,61	87,77%
-dotacja z Powiatu Jaworskiego na wykonanie chodnika Paszowicach	46 116,00	43 634,16	94,62%
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi w Bolkowicach i Myśluborzu	184 684,00	152 784,00	82,73%
- dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnej na odbudowę drogi w Bolkowicach	51 000,00	50 930,45	99,86%
Turystyka	3 580,00	3 580,00	100,00%
Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	100,00%
- opłaty za pobyt w Schronisku Grobla	3 580,00	3 580,00	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	1 647 670,00	1 446 152,34	87,77%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 647 670,00	1 446 152,34	87,77%

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	655,00	624,28	95,31%
- dochody z najmu i dzierżawy	99 285,00	98 672,33	99,38%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	314 820,00	114 218,82	36,28%
- odsetki od nieterminowych wpłat	2 800,00	2 526,91	90,25%
- wpływy z tytułu odszkodowania za odjęcie prawa własności nieruchomości od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad	1 230 110,00	1 230 110,00	100,00%
Działalność usługowa	140,00	140,00	100,00%
<i>Cmentarze</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	<i>100,00%</i>
- wpływy z opłat za wykup miejsca na cmentarzu	140,00	140,00	100,00%
Administracja publiczna	58 891,00	58 727,25	99,72%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>57 651,00</i>	<i>57 614,57</i>	<i>99,94%</i>
- dotacja na zadania zlecone	57 151,00	57 151,00	100,00%
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste	500,00	463,57	92,71%
<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 240,00</i>	<i>1 112,68</i>	<i>89,73%</i>
- wpływy z różnych opłat	1 000,00	874,90	87,49%
- wpływy z różnych dochodów	240,00	237,78	99,08%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej	580,00	580,00	100,00%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</i>	<i>580,00</i>	<i>580,00</i>	<i>100,00%</i>
- dotacja na zadania zlecone	580,00	580,00	100,00%
Obrona narodowa	500,00	500,00	100%
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100%</i>
- dotacja na zadania zlecone	500,00	500,00	100%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 700,00	110 700,00	100%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>109 700,00</i>	<i>109 700,00</i>	<i>100%</i>

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zabudowę średniego samochodu gaśniczego	70 000,00	70 000,00	100%
- środki z PZU na dofinansowanie zabudowy średniego samochodu gaśniczego	27 000,00	27 000,00	100%
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie doposażenie jednostki OSP w motopompę	12 700,00	12 700,00	100%
Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
- dotacja na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 557 184,00	2 662 423,65	104,12%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 575,00	11 336,44	132,20%
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	8 525,00	11 289,44	132,43%
- odsetki od nieterminowych wpłat	50,00	47,00	94,00%
Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	631 368,00	629 505,40	99,70%
- podatek od nieruchomości	467 000,00	465 997,40	99,79%
- podatek rolny	97 330,00	97 349,00	100,02%
- podatek leśny	50 200,00	49 971,00	99,54%
- podatek od środków transportowych	9 213,00	9 213,00	100,00%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	160,00	0,00%
- wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 700,00	82,22%
- odsetki od nieterminowych wpłat	3 125,00	3 115,00	99,68%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	974 821,00	983 800,14	100,92%
- podatek od nieruchomości	250 000,00	253 116,27	101,25%
- podatek rolny	584 000,00	584 356,82	100,06%
- podatek leśny	800,00	772,00	96,50%
- podatek od środków transportowych	40 525,00	40 524,80	100,00%
- podatek od spadków i darowizn	7 650,00	9 418,43	123,12%

- opłata od posiadania psów	3 382,00	3 416,50	101,02%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	76 605,54	104,94%
- wpływy z różnych opłat	64,00	63,50	99,22%
- odsetki od nieterminowych wpłat	15 400,00	15 526,28	100,82%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t	76 847,00	78 124,27	101,66%
- wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00	14 586,50	100,60%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 834,00	10 025,05	113,48%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	53 513,00	53 512,72	100,00%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	865 573,00	959 657,40	110,87%
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	851 973,00	944 942,00	110,91%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	13 600,00	14 715,40	108,20%
Różne rozliczenia	3 343 471,00	3 343 470,57	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej	2 044 474,00	2 044 474,00	100,00%
- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 044 474,00	2 044 474,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 278 976,00	1 278 976,00	100,00%
- subwencje ogólne z budżetu państwa	1 278 976,00	1 278 976,00	100,00%
Różne rozliczenia finansowe	20 021,00	20 020,57	100%
- pozostałe odsetki	20 021,00	20 020,57	100%
Oświata i wychowanie	86 734,00	81 181,34	93,60%
Szkoły podstawowe	9 870,00	4 375,10	44,33%
- dotacja na zadania własne – sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	9 870,00	4 375,10	44,33%
Przedszkola	1 830,00	1 772,94	96,88%
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	1 330,00	1 272,94	95,71%
- otrzymana darowizna na przedszkole	500,00	500,00	100,00%
Gimnazja	12 004,00	12 003,30	99,99%

- dotacja na realizację programu SMOK współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny	12 004,00	12 003,30	99,99%
Pozostała działalność	63 030,00	63 030,00	100,00%
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	63 030,00	63 030,00	100,00%
Pomoc społeczna	1 113 801,00	1 087 347,88	97,62%
Świadczenia rodzinne	918 962,00	892 519,44	97,12%
- dotacja na zadania zlecone	909 800,00	883 469,55	97,11%
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna	4 162,00	4 159,89	99,95%
- dotacja na zadania zlecone	5 000,00	4 890,00	97,80%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 500,00	4 500,00	100,00%
- dotacja na zadania zlecone	4 500,00	4 500,00	100,00%
Zasiłki i pomoc w naturze	89 000,00	88 990,21	99,99%
- dotacja na zadania zlecone	51 100,00	51 090,21	99,98%
- dotacja na zadania własne	37 900,00	37 900,00	100,00%
Ośrodki pomocy społecznej	66 400,00	66 400,00	100,00%
- dotacja na zadania własne	66 400,00	66 400,00	100,00%
Usługi opiekuńcze	1 139,00	1 138,23	99,93%
- opłata za świadczone usługi opiekuńcze	1 139,00	1 138,23	99,93%
Pozostała działalność	33 800,00	33 800,00	100,00%
- dotacja na zadania własne	33 800,00	33 800,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	40 320,00	38 888,28	96,45%
Pomoc materialna dla uczniów	40 320,00	38 888,28	96,45%
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	40 320,00	38 888,28	96,45%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 972,00	288 215,79	99,05%
<i>Pozostała działalność</i>	<i>290 972,00</i>	<i>288 215,79</i>	<i>99,05%</i>
- wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków	268 600,00	266 582,09	99,25%
- odsetki od nieterminowych wpłat	4 127,00	3 418,70	82,84%
- wpływy z opłat za przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe	18 245,00	18 215,00	99,84%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 993,00	24 993,00	100,00%
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>24 993,00</i>	<i>24 993,00</i>	<i>100,00%</i>
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie świetlic	24 993,00	24 993,00	100,00%
Razem	9 958 227,00	9 791 132,61	98,32%

Z tabeli wynika iż wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 98,32 %.

Najniższe wykonanie planu to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 36,28 %. W 2008 roku zawartych zostało 3 akty notarialne dot. sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. Dochód wyniósł 9.497,97 . Dochód ze sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości zabudowanej wyniósł 89.653,-.

W 2008 roku sprzedano :

- nieruchomość zabudowaną w Pogwizdowie – 38.300,-
- nieruchomość niezabudowaną w Paszowicach – 9.123,-
- nieruchomość niezabudowana w Wiadrowie – 42.230,-
- 3 lokale w Grobli (sprzedaż ratalna) - 37.379,20

Plan sprzedaż nie został zrealizowany w kwocie 200.601,18 z powodu długotrwałego i mało konsekwentnego działania komornika zmierzającego do eksmisji lokatorów z mieszkań przeznaczonych do sprzedaży tj. Sokola 11/5 i segment mieszkalny w zabudowie szeregowej – Paszowice nr 263.

Do budżetu także nie wpłynęła dotacja na realizację zadania odbudowy drogi w Myślborzu na kwotę 31.680,-. Dotacja wpłynęła w 2009 roku.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- 1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 101,25 %
- 2) podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 132,43 %
- 3) podatek od spadków i darowizn – 123,12 %
- 4) podatek od czynności cywilnoprawnych – 104,94 %
- 5) opłata za psy – 101,02 %
- 6) opłata eksploatacyjna - 113,48 %
- 7) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 110,91 %

8)) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 108,20 %

W roku 2008 r. z tytułu odsetek bankowych z lokat terminowych w Banku DnB Nord w Jaworze uzyskano kwotę **20.020,57**.

Do wymiaru podatku rolnego na 2008 rok przyjęto stawkę 35,52 za 1 dt. tj nizszą od górnej stawki o 22,77 za 1 dt.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z opłat

Lp.	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny	499.692,71	0	2.226,-	15.583,40
2.	Podatek od nieruchomości	187.628,35	0	15.691,70	28.738,90
3.	Podatek leśny	0	0	6,-	45,-
4.	Podatek od środków transportowych	0	0	0	11.625,70,-
	Razem	687.321,06	0	17.923,70	55.993,-

Rolnicy w wielu przypadkach występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o odroczenie terminu płatności podatku, lub o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Wnioski te zostały załatwiane pozytywnie na kwotę 55.993,-

W roku 2008 Wójt z mocy ustawy w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa umorzył 1 podatnikowi podatek od nieruchomości na łączną kwotę 14.979,70 zł w związku ze zwrotem tytułów wykonawczych i wyczerpaniem procedury egzekucyjnej oraz przedawnieniem. Również umorzono 8 podatnikom łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 2.944,- zł. jako pomoc wynikająca ze zdarzeń losowych (pożar, śmierć członka rodziny zamieszkałego wraz z podatnikiem).

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31 grudnia 2008 roku ogółem wynoszą **428.186,33** w tym z tytułu :

- Wpływów z opłat za przyłącza do kanalizacji	195,-
- Wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste	3.665,27
- Dochodów z najmu i dzierżawy mienia	37.700,78
- Dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4.491,17
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	3.265,36
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych	13.139,-

- Podatek rolny od osób prawnych	390,-
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	243.624,04
- Podatek rolny od osób fizycznych	51.532,50
- Podatek leśny od osób fizycznych	148,50
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	23.498,70
- Podatek od spadków i darowizn	1.018,10
- Opłata od posiadania psów	3.815,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.862,40
- Wpływy z usług za wodę i ścieki	27.281,02
- Wpływów za przyłącza	3.560,-

Występujące zaległości w podatkach zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym. Podatnikom zalegającym w płaceniu podatków wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wystawiane tytuły wykonawcze są w wielu przypadkach zwracane do tutejszego urzędu z protokołami nieściągalności co powoduje, że prowadzona egzekucja jest bezskuteczna.

Ilość wystawionych upomnień na dzień 31.12.2008 r. wynosi 1.240 szt. Zaległość w podatkach od osób fizycznych wynosi **295.305,04 zł.** Do 31.12.2008r. wystawiono 267 szt. tytułów komorniczych, z których część została wycofana po spłaceniu przez podatników zaległości wraz z odsetkami. Zabezpieczono tytułami zaległości na kwotę 86.773,63 zł., wpisem hipotecznym w księdze wieczystej kwotę **131.712,51 zł** na 14 podatnikach, zgłoszeniem do syndyka masy upadłościowej na kwotę 57.811,70 zł. Łącznie trybem egzekucyjnym i wpisem na hipotekę objęto należną kwotę podatku w wysokości **276.297,84 zł.** Niezabezpieczone należności w kwocie 19.007,20 zł wynikają przede wszystkim :

- z rozłożenia na raty zaległości 2 podatników na łączną kwotę 1.969,90 zł
- z zaległości nie przekraczających 100,- zł rocznie- łącznie na kwotę 4.373,90
- z zaległości, które mają być umorzone po przejęciu nieruchomości – 8.874,20
- ze złożonego podania o odpracowanie zaległości 1 podatnik – 2.044,20
- z faktu , iż zobowiązany wymeldował się nie podając aktualnego adresu – 2 podatników – 1.745,-

Zaległości dla gminy z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **103.479,03** w tym z tytułu:

- Zaliczki alimentacyjne – 95.038,02
- Fundusz Alimentacyjny – 8.441,01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paszowicach do 30.09.08 r. wypłacał zaliczki alimentacyjne, a od 01.10.08 r. wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego 30 rodziną dla 50 dzieci , które na podstawie tytułu wykonawczego , którego egzekucja komornicza przez okres dwumiesięczny była bezskuteczna gdyż dłużnik alimentacyjny nie wywiązał się ze swych zobowiązań.

Zaległości w czynszu mieszkaniowym na dzień 31.12.2008 r. w kwocie 37.536,46 a w czynszu dzierżawnym za grunty mienia komunalnego 164,32 to zaległości głównie 3 wierzycieli w wysokości 19.543,70, 9.634,03 i 2.171,51 , które pomimo wezwania do zapłaty nie zostały uregulowane . W związku z czym zostały one zgłoszone do Sadu Rejonowego w Jaworze , który wydał 2 decyzje o eksmisję a także decyzję o zapłatę w/w zaległości. Komornik sądowy sukcesywnie przesyła na konto UG niewielkie kwoty zaległości. Kwota 19.543,70 dotyczy wierzyciela u którego zakończyło się postępowanie upadłościowe i został

zatwierdzony układ pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami. Pozostali wierzyciele spłacają swoje zaległości najczęściej po otrzymaniu wezwania do zapłaty.

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2008 r. w kwocie 23.498,70 to zaległości głównie 3 podatników w kwotach 11.625,70, 7.418,- i 3.549,- . Na pierwszą kwotę podatnik złożył podanie o rozłożeniu na raty i spłaca je w miesięcznych ratach, natomiast druga należność została zabezpieczona poprzez zastaw skarbowy. Kwota 3.549,- została zgłoszona do komornika skarbowego jak również do komornika sądowego , który ma przeprowadzić licytację majątku należącego do wierzyciela . Pozostałe kwoty należności zostały zgłoszone do komornika skarbowego, gdyż podatnicy pomimo upomnień nie uregulowali należnego gminie podatku.

III. Wykonanie wydatków budżetowych .

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2008 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	1 487 023,00	1 477 620,84	99,37%
Melioracje wodne	1 500,00	1 173,13	78,21%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 084 803,00	1 076 426,22	99,23%
Izby rolnicze	13 679,00	13 678,47	100,00%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 617,00	927,20	57,34%
Pozostała działalność	385 424,00	385 415,82	100,00%
Transport i łączność	714 947,00	704 223,96	98,50%
Drogi publiczne gminne	714 947,00	704 223,96	98,50%
Turystyka	33 875,00	33 873,42	100,00%
Pozostała działalność	33 875,00	33 873,42	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	198 336,00	195 319,90	98,48%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 336,00	195 319,90	98,48%
Działalność usługowa	5 500,00	5 175,77	94,10%
Cmentarze	5 500,00	5 175,77	94,10%

Administracja publiczna	1 644 675,00	1 614 447,19	98,16%
Urzędy wojewódzkie	57 151,00	57 151,00	100,00%
Rady gmin	54 400,00	48 353,08	88,88%
Urzędy gmin	1 506 638,00	1 483 669,38	98,48%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 985,00	11 984,07	99,99%
Pozostała działalność	14 501,00	13 289,66	91,65%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00	580,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	580,00	580,00	100,00%
Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 687,00	578 596,79	99,64%
Ochotnicze Straże Pożarne	574 253,00	572 659,88	99,72%
Obrona cywilna	6 434,00	5 936,91	92,27%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 150,00	31 204,97	97,06%
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	32 150,00	31 204,97	97,06%
Obsługa długu publicznego	36 722,00	36 721,80	100,00%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 722,00	36 721,80	100,00%
Różne rozliczenia	4 562,00	-	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe	4 562,00		0,00%

Oświata i wychowanie	3 243 486,00	3 112 788,33	95,97%
Szkoły podstawowe	1 672 386,00	1 610 933,06	96,33%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 147,00	82 656,94	99,41%
Przedszkola	191 034,00	185 689,68	97,20%
Gimnazja	1 050 309,00	992 149,52	94,46%
Dowożenie uczniów do szkół	152 517,00	149 875,90	98,27%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 043,00	11 433,23	81,42%
Pozostała działalność	80 050,00	80 050,00	100,00%
Ochrona zdrowia	87 835,00	86 845,83	98,87%
Zwalczanie narkomanii	9 600,00	9 600,00	100,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 867,00	42 878,59	97,75%
Pozostała działalność	34 368,00	34 367,24	100,00%
Pomoc społeczna	1 396 633,00	1 351 024,57	96,73%
Domy pomocy społecznej	42 500,00	34 640,88	81,51%
Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 800,00	888 359,55	97,11%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 500,00	4 500,00	100,00%
Zasiłki i pomoc w naturze	112 400,00	110 622,75	98,42%
Dodatki mieszkaniowe	3 200,00	2 857,29	89,29%
Ośrodki pomocy społecznej	238 333,00	233 169,34	97,83%
Usługi opiekuńcze	18 000,00	16 276,90	90,43%
Pozostała działalność	62 900,00	60 597,86	96,34%
Edukacyjna opieka wychowawcza	42 077,00	40 644,31	96,60%
Kolonie i obozy	1 757,00	1 756,03	99,94%
Pomoc materialna dla uczniów	40 320,00	38 888,28	96,45%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 755,00	667 192,27	95,07%
Gospodarka odpadami	5 500,00	5 215,50	94,83%
Utrzymanie zieleni	2 365,00	2 364,92	100,00%
Oświetlenie ulic , placów i dróg	150 792,00	145 455,64	96,46%
Pozostała działalność	543 098,00	514 156,21	94,67%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 422,00	460 380,54	94,84%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 422,00	439 888,54	94,92%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	20 492,00	93,15%
Kultura fizyczna i sport	137 198,00	135 112,40	98,48%
Pozostała działalność	137 198,00	135 112,40	98,48%
RAZEM	10 834 263,00	10 532 552,89	97,22%

Wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło **97,22 %** planowanych wydatków .

ZESTAWIENIE OGÓLNE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEDSTAWIA TABELA

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Wydatki inwestycyjne	2.289.651,58	21,74
2.	Dotacja dla instytucji kultury	208.285,-	1,98
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.842.454,97	36,48
4.	Pozostałe wydatki bieżące	4.192.161,34	39,80
	Razem	10.532.552,89	100

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 roku ogółem wynosi **301.084,06** w tym z tytułu:

- Energia elektryczna oświetlenia dróg i budynków administrowanych przez gminę 11.543,39
- Eksploatacja oświetlenia ulicznego 10.434,81
- Wywóz nieczystości 974,39
- Dzierżawa szamba 50,-

- Zakup materiałów do ocieplenia sanitariatów w NWW	1.189,88
- Abonament telefonii komórkowej	36,60
- Odbiór ścieków i wody	9.587,85
- Skład Kuriera Jaworskiego	58,33
- Zakup materaca składanego dla dzieci	199,-
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52,72
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 pensja	227.256,80
- Pochodne od dodatkowych wynagrodzeń rocznych	39.700,29

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie zadań za rok 2008 w ramach planowanych wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo .

Wydatki bieżące w kwocie **401.194,62** poniesiono na następujące zadania :

- utrzymanie urządzeń melioracyjnych – zakup materiałów i wyposażenia – 1.173,13
- dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 13.678,47
- zakup worków w ramach rozdziału usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 927,20
- przekazano kwotę 100 zł na zakup nagród dla rolników z terenu gminy uczestniczących w konkursie organizowanym przez ODDR,
- wydatkowano kwotę 1.725,74 na nagrody w konkursie „Najbardziej zadbane gospodarstwo rolne i gospodarstwo domowe gminy Paszowice” oraz nagrody za wieńce dożynkowe,
- na realizację zadania zleconego związanego z dokonaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej wraz z obsługą – 246.814,08
- na zadanie odkamienianie gruntów wypłacono rolnikom 136.393,50 w ramach otrzymanej dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- usługi transportowe – 382,50

Wydatki inwestycyjne w kwocie **1.076.426,22** poniesiono na zadania :

- budowa kanalizacji w Bolkowicach I etap – 994.822,87
- opracowanie dokumentacji - koncepcja kanalizacji w NWW i NWM – 2.000,-
- budowa stacji uzdatniania wody w Pogwizdowie – 79.603,35

2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w dziale wyniosły **315.477,53** i zrealizowano zadania:

- wydatkowano kwotę 10.665,17 za wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Pogwizdów i Paszowice oraz remont wiat istniejących ,
- opracowania techniczne i aktualizacja kosztorysów – 6.000,-
- zakup materiałów na akcje zima 415,41,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 11.815,89,
- zakup paliwa i części do ciągnika, koparki i kosiarek – 80.296,85,
- wykonano remont mostu w Kwietnikach – 1.383,-,
- na remont drogi w Bolkowicach wydatkowano 63.663,06 na zadanie otrzymano pomoc finansową z Agencji Nieruchomości w kwocie 50.930,45

- na przebudowę chodnika w Paszowicach wydatkowano 62.334,51 na zadanie otrzymano kwotę 43.634,16 ze Starostwa w Jaworze ,
- w ramach usług związanych z utrzymaniem dróg wydatkowano 43.241,57 w tym za utwardzenie parkingu i przebudowę drogi przy OSP Kwietniki 36.103,33,
- opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania budowa parkingu w Myśliborzu – 3.660,-,
- usługi naprawcze ciągnika i koparki – 985,84,
- opłaty za ubezpieczenie ciągnika i koparki oraz przeglądy techniczne – 10.603,02,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 20.413,21.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **336.366,43** poniesiono na zadania :

- Odbudowa drogi w Bolkowicach – 211.305,43
- Remont drogi w Myśliborzu – 120.761,-
- Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie odbudowa drogi do Ośrodka Zdrowia w Paszowicach – 4.300,-

Przekazano dotacje w wysokości **52.380,-** dla Powiatu Jaworskiego na realizację wspólnego zadania „Budowa odcinka chodnika , wraz z kładką dla pieszych na potoku Paszówka , o długości 162 mb, przy drodze powiatowej w miejscowości Paszowice”. Dotacja została rozliczona.

3. Dział 630 – Turystyka

W dziale wydatkowano kwotę **33.873,42** na:

- wynagrodzenie i pochodne za dozór nad chatką turystyczną w Grobli – 1.790,11
- zakup materiałów – 1.537,96
- usługi związane z remontem dachu chatki Poganka w Grobli – 18.464,43
- za wykonanie projektu koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego dla gminy Paszowice – 10.000,-
- usługi związane z tłumaczeniem tekstu – 1.972,92
- ubezpieczono Chatkę turystyczną oraz wiatę w Kłonicach – 108,-

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości **195.319,90** na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- wynagrodzenie i pochodne palaczy w budynkach administrowanych przez gminę – 20.674,46
- materiały do prac naprawczych budynków – 12.679,99
- zakup opału do WOZ Sokola, GOZ Paszowice i świetlica w Pogwizdowie – 17.071,59
- zakup energii elektrycznej – 8.002,43 – na oświetlenie klatek schodowych w budynkach administrowanych przez gminę (kosztami są obciążani lokatorzy),
- usługi związane z wykonaniem remontów w budynkach Zębowice nr 24 , Pogwizdów nr 2 , Jakuszowa nr 2 H-G – 20.132,55, w tym remont lokali socjalnych ,
- usługi – remont lokali – 35.549,68, ocena stanu technicznego budynku – 366,- , opracowanie dokumentacji do sprzedaży mienia oraz opłaty sądowe i komornicze – 19.081,09 , komunalizacja mienia – 983,70, koszty związane z przejęciem gruntów i budynków 32.696,95 , wykonanie ocieplenia ściany zachodniej w Ośrodku Zdrowia w Paszowicach 21.000,01 ;
- wywóz nieczystości – 559,02
- usługi kominiarskie – 1.959,43

- opłata za czynsz lokali socjalnych – 3.097,-
- opłata za dzierżawę szamba w NWW – 600,-
- ubezpieczenie mienia – 866,-

5. Dział – 710 Działalność usługowa

Opłacono koszty wywozu nieczystości z cmentarza w Kwietnikach oraz zapłacono za wykonanie mapy celem opracowania inwentaryzacji i planu zagospodarowania cmentarza w Kwietnikach w łącznej kwocie **5.175,77**.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy, Urzędu Gminy oraz promocję gminy i dotyczyły one następujących zadań:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - **57.151,-** . Przyznana na ten cel dotacja wynosi 57.151,- zł.
- 2) finansowania działalności Rady Gminy - **48.353,08** zł., w tym diety radnych – 47.100,-
- 3) utrzymania Urzędu Gminy – **1.476.669,39** zł. – w tym :
 - płace i pochodne od wynagrodzeń – 1.138.757,14
 - składka na PFRON – 15.639,-
 - zakup materiałów i wyposażenia – 112.082,03 z tego:
 - wydatki związane z utrzymaniem samochodów – 22.846,68
 - zakup opału do UG – 49.939,24
 - materiały biurowe , druki , środki czystości – 13.093,42
 - materiały do wykonania remontu pomieszczeń oraz zakup mebli biurowych UG – 16.451,78,
 - prenumerata – 4.883,53
 - pozostałe - 4.867,38
 - zakup energii – 9.195,74,
 - zakup usług – 59.553,94 w tym:
 - usługi remontowe – 3.955,-
 - kominiarskie – 228,-
 - pocztowe – 26.526,58 ,
 - bankowe – 2.577,42,
 - internetowe – 7.545,05
 - abonament Lex - 5.265,04 ,
 - wywóz nieczystości , woda – 2.304,41
 - naprawa i przegląd sprzętu – 4.705,51
 - prace introligatorskie , wykonanie pieczętek – 6.446,93
 - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 13.265,92
 - badania lekarskie pracowników – 2.123,50
 - podróże służbowe – 20.805,95
 - szkolenia pracowników – 16.439,90
 - oprogramowanie i zakup sprzętu komputerowego – 50.286,06 w tym zakup Systemu Obiegu Dokumentów Lotus Notes – 18.666,-
 - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – 5.428,01
 - opłaty związane z ubezpieczeniem samochodów – 7.092,20

- odpis na FŚS – 26.000,-

4) promocji gminy – **11.984,07** zł. - w tym:

- materiały i wyposażenie – 1.728,46

- usługi 8.791,56 w tym za skład w Kurierze Jaworskim – 2.982,40 , wykonanie folderów promujących gminę 4.026,-

- wynagrodzenie za przetłumaczenie tekstu – 1.464,05

5) pozostała działalność - składki członkowskie, diety sołtysów – **13.289,66**

6) wydatki na zakupy inwestycyjne – **6.999,99** – zakup kserokopiarki do UG .

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zrealizowane wydatki w kwocie **580** zł. dotyczyły zadań zleconych tj. aktualizacji rejestru wyborców. Wydatki te pokryte były w całości z dotacji celowej otrzymanej na realizację wymienionego zadania.

8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatkowano kwotę **800,-** na zakup materiałów biurowych na stanowisko do spraw obronnych. Otrzymano na ten cel dotacje w wysokości 500,-

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące wydatki w kwocie **78.015,81** zł. były poniesione na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach przeciw pożarowych i innych zdarzeniach ratunkowych członkom Ochotniczych Straży Pożarnych kwota – 3.579,46 ,

- ryczałt Komendanta OSP – 2.000,-

- dofinansowanie zakupu butów i hełmów strażackich jednostki OSP Pogwizdów – 1.371,92

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi kwota – 5.996,57 zł.

- zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, motopomp i urządzeń mechanicznych oraz sprzęt ratowniczy, ubrania bojowe – 28.264,43,

- zakup energii elektrycznej, wody – 3.428,82 zł.,

- zakup usług remontowych – wymiana instalacji elektrycznej w Myślborzu – 6.000,23

- zakup usług pozostałych 14.191,05 - w tym montaż słupa elektrycznego z syreną i częściowe partycypowanie w kosztach wykonania posagu Floriana, badania lekarskie strażaków oraz naprawa samochodów , motopomp ,

- utworzenie internetowego centrum edukacyjnego oraz serwis techniczny oprogramowania – 4.583,99

- ubezpieczenia i przeglądy – 7.503,46

- zakup usług telefonii komórkowej – 439,20

- podróże służbowe i szkolenia – 656,68

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne - **494.644,07:**

1. Termomodernizacja budynku OSP Paszowice – 257.805,49 ,

2. Rozbudowa remizy OSP Wiadrów – 46.152,60 ,
3. Wykonanie karosażu bojowego OSP Paszowice – 158.600,- w tym pozyskana dotacja z WFOŚiGW 70.000,- oraz środki z PZU - 27.000,-
4. Zakup motopompy dla OSP Paszowice – 27.085,98 w tym otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim” - 12.700,-
5. Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Jaworze – 5.000,-

Wydatki na obronę cywilną wyniosły **5.936,91** zł. Za tą kwotę zakupiono zestaw informatycznego Wsparcia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz szkolenie w tym zakresie - 3.000,- oraz materiały biurowe .

10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki w wysokości **31.204,97** zł. poniesiono na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat w tym :

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane inkasentom podatków – 20.403,- ,
- prowizja bankowa , opłaty sądowe, materiały biurowe , szkolenia pracowników , – 10.801,97.

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie **36.721,80** zł. były przeznaczone na opłacenie odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek przez gminę.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Z zaplanowanej na 2008 rok rezerwy budżetowej w wysokości **43.019,-** w ciągu roku rozdysponowano kwotę 39.957,- z przeznaczeniem na :

- zakup stolików i krzeseł do świetlic wiejskich w ramach programu Mała Odnowa Wsi zabezpieczenie wkładu własnego - 25.000 ,-
- zakup zestawu informatycznego Wsparcia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz szkolenie w tym zakresie - 3.000,-
- zakup licencji na wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w UG – 3.000,-
- zakup motopompy dla OSP Paszowice – 5.085,-
- dofinansowanie zakupu namiotu do organizowania imprez plenerowych dla GOK Paszowice – 3.000,-
- wypłatę nagród dla dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 872,-

Z zaplanowanej na 2008 rok rezerwy celowej w wysokości **51.500,-** przeznaczono kwotę 50.000,- na zakupy materiałów i usług na prace remontowo-adaptacyjne obiektu w Wiadrowie na przedszkole.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach wydatków z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano :

1. Utrzymanie szkół podstawowych - wydatkowano ogółem **1.610.933,06** tj. 96,33% planu , w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 76.330,77
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.234.420,62
- pozostałe wydatki bieżące 202.327,55 w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 31.907,29
 - zakup opału – 46.873,65
 - zakup pomocy naukowych – 3.889,88
 - zakup energii – 15.982,40
 - zakup usług remontowych – 18.769,21
 - zakup usług zdrowotnych – 1.120,-
 - zakup usług pozostałych – 7.043,61
 - usługi telekomunikacyjne i Internet – 5.902,42
 - szkolenia i podróże służbowe – 5.339,77
 - odpis na FŚS – 55.892,-
 - ubezpieczenie mienia – 6.168,-
 - pozostałe – 3.439,32
- wydatki inwestycyjne **97.854,12** – Termomodernizacja SP P-ce – 96.756,12 ,
Budowa Sali gimnastycznej w SP Paszowice – 1.098,-

2. Bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - **82.656,94** tj. 99,41 % planu , w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 5.750,80
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69.858,66
- pozostałe wydatki bieżące 7.047,48
w tym zakup pomocy naukowych i odpis na FŚS

3. Utworzenie nowej jednostki Gminne Przedszkole w Wiadrowie i wydatki bieżące wydatkowano kwotę **155.718,38** w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 1.479,93
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.975,14
- pozostałe wydatki bieżące 32.073,81
- wydatki inwestycyjne 94.189,50

4. Bieżące utrzymanie Gimnazjum wydatkowano ogółem **980.146,22** tj. 94,46% planu , w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 35.787,36
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 759.948,79
- pozostałe wydatki bieżące 184.410,07 w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 27.060,70
 - zakup opału – 80.247,23
 - zakup pomocy naukowych – 5.996,62
 - zakup energii – 15.031,61
 - zakup usług remontowych – 1.264,70
 - zakup usług zdrowotnych – 460,-
 - zakup usług pozostałych – 6.373,51
 - usługi telekomunikacyjne i Internet – 3.157,47
 - szkolenia i podróże służbowe – 3.223,16
 - odpis na FŚS – 35.792,-

- ubezpieczenie mienia – 2.843,-
- pozostałe – 2.960,07

5. W ramach przyznanej dotacji na realizację projektu „SMOK – Staś” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich wydatkowano kwotę **12.003,30** tj. 100 % planu w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne - 7.758,12
- zakup pomocy dydaktycznych (globusy, filmy, układy współrzędnych itp.) , zakup tablic korkowych i antyram do prezentacji efektów programu SMOK - 4.245,18

6. Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum ogółem wydatkowano **149.875,90** tj. 98,27 % planu , w tym na:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - płace i pochodne kierowcy | 46.148,69 |
| - utrzymanie autobusu szkolnego | 33.203,19 |
| - dowóz dzieci do szkół | 69.617,02 |
| - odpis na FŚS | 907,- |

7. Dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego „PRYMUSEK” za dzieci z terenu gminy w kwocie **29.971,30**

8. Dofinansowano organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatkowano **11.433,23** w ramach porozumienia między gminą i Powiatem Jaworskim .

9. Dofinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników , w ramach otrzymanej dotacji , na kwotę **63.030,-**

10. Dokonano odpisu na FŚS nauczycieli emerytów – **17.020,-**

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. W ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 9.600,- z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego zajęcia terapeutyczne.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę **42.878,59** w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic terapeutycznych - 22.859,25
- wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej za udział w posiedzeniach 2.300,-
- materiały do prac z dziećmi w świetlicach w Nowej Wsi Wielkiej, Paszowicach Pogwizdowie oraz materiały do prac remontowych – 3.389,94
- organizację wypoczynku dla dzieci (udział w przedstawieniach i transport) – 4.592,80
- modernizację świetlicy w NWW – ogrzewanie – 7.621,-
- za szkolenia i podróże służbowe - 1.208,60
- odpis na FŚS – 907,-

2. Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny” w kwocie 7.204,59. Za zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka

Zdrowia w Paszowicach wydatkowano kwotę 11.556,- z tego z budżetu gminy wydatkowano kwotę **4.351,41** .

3. Wydatkowano kwotę **540,-** na wykonanie badania stężenia ołowiu u dzieci.

4. Na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja obiektu w Sokolej i wyposażenie w sprzęt medyczny” wydatkowano **29.475,83** na wykonanie projektu, mapy i studium wykonalności.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomoc społecznej :

- za pobyt 2 osób w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **34.640,88**
- na świadczenia rodzinne w ramach przyznanej dotacji ogółem wydatkowano **888.359,55** w tym na :
 - wydatki związane z naliczaniem i wypłatą świadczeń - 41.374,30
 - na pomoc w formie świadczeń :
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna - 846.985,25 z pomocy skorzystało 326 rodziny w tym 521 dzieci,
- wydatkowano w ramach dotacji na zadania zlecone kwotę **4.500,-** na składki ubezpieczenia zdrowotnego za 16 osób pobierających świadczenia społeczne,
- wydatkowano środki na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości **110.622,75** w tym na niżej wymienione świadczenia :
 - zasiłki stałe dla 18 osób - 51.090,21
 - zasiłki celowe dla 50 rodzin – 21.632,54
 - zasiłki okresowe dla 38 rodzin – 37.900,-
- dodatki mieszkaniowe wypłacono 3 rodzinom na kwotę **2.857,29**
- na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano ogółem kwotę **233.169,34** z przeznaczeniem na:
 - płace i pochodne 210.455,04
 - pozostałe wydatki 22.714,30 w tym :
 - materiały biurowe, druki , środki czystości , szafę metalową – 6.280,80
 - usługi –transport, prowizje bankowe , pocztowe – 5.013,59
 - energia – 573,51
 - usługi internetowe i telekomunikacyjne- 2.532,64
 - podróże służbowe , szkolenia -1.027,40
 - odpis na FŚS – 4.533,-
 - akcesoria komputerowe , licencje – 2.753,36
- na wypłatę wynagrodzeń 5 opiekunek wydatkowano **16.276,90**
- na dożywianie dzieci w szkołach oraz doposażenie stołówki w Wiadrowie wydatkowano **50.399,34** w tym :
 - dofinansowano obiady w szkołach – 16.364,-
 - świadczenia pieniężne na posiłki – 12.885,-
 - świadczenia rzeczowe – 628,-

- doposażenie stołówki – 20.522,34

- wypłacono świadczenia za prace społecznie – użyteczne - **25.221,30** z tego zrefundowano kwotę 15.022,78 z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze.

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach dotacji na pomoc materialną dla uczniów z terenu gminy w formie stypendiów szkolnych wydatkowano kwotę **35.536,-** z pomocy skorzystało 148 dzieci (80 rodzin).

Na zorganizowany wyjazd dzieci do Pakosławia i Rozewia wydatkowano kwotę 1.756,03,-

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. Wydatkowano kwotę **5.215,50** na usługi spycharką w ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie rekultywacja składowiska odpadów .

2. W ramach zadania utrzymania zieleni w gminach wydatkowano **2.364,92** w tym za wycinę drzew – 1.030,- , paliwo i części do kosiarek 1.334,92.

3. Za energię elektryczną do oświetlenia dróg wydatkowano **58.583,97**

4. Za eksploatację sieci oświetlenia drogowego wydatkowano **80.466,67.**

5. Za dostawienie punktów świetlnych opracowanie map wydano – **6.405,-**

6. Na płace i pochodne oraz materiały i sprzęt dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wydatkowano kwotę **91.889,16** . Zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatowym Biurem Pracy zrefundowano kwotę 26.549,30. Zatrudnieni pracownicy interwencyjni z pracownikami gospodarczymi Urzędu Gminy wykonali m.in. następujące prace :

- wykonano prace ogólnie budowlane i malarskie przygotowując lokal socjalny wraz z sanitariatem celem przeniesienia GOPS do obiektu GZZOP w Paszowicach .

- pozyskano drewno opałowe dla jednostek administrowanych przez Urząd Gminy t.j. Ośrodki zdrowia , świetlice wiejskie, wykonano pomieszczenie w świetlicy OSP Paszowice na salkę komputerową.

-odkraczono brzegi Nysy Małej w miejscowości Bolkowice od jazu klapowego do mostu łukowego.

- w lutym przystąpiono do realizacji budowy drogi gminnej łączącej miejscowość Bolkowice z drogą powiatową. Wykonano rowy, przepusty wraz z przyczółkami,- pozyskano drewno opałowe z przeznaczeniem jw.

- malowanie izb lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych, sanitariatów oraz wymiana części stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej w Paszowicach.

- adaptacja części budynku Wiadrów 38 na Przedszkole Gminne w Wiadrowie.

- wykonano zatokę, fundament z podmurówką wiaty przystankowej w Paszowicach.

- wykonano rów przy drodze gminnej Myślubórz- Jakuszowa.

- posadowiono zbiorniki betonowe (osadniki) wraz z siecią odprowadzającą oczyszczoną wodę do potoku Przyłącznica przy stacji uzdatniania wody w Pogwizdowie.

- adaptowano pomieszczenie gospodarcze na mieszkanie socjalne w miejscowości Jakuszowa 2 GH

-wykoszono kanały ulgi w Bolkowicach i Kwietnikach

W ramach programu bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej realizowano:

- usuwanie namułu z cieków Paszówka w Paszowicach,
- udrożnienie koryta rzeki Nysa Mała w Bolkowicach
- konserwacje rowów melioracyjnych w Bolkowicach i Paszowicach,
- wykonano remont mostku na cieku Młynówka w Zębówicach,
- w ramach współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Jaworze odkrzaczono drogę łączącą Paszowice z Wiadrowem,
- wykonano odwodnienie przez wykopanie rowu wzdłuż drogi dojazdowej do pól wraz przepustami drogowymi i przyczółkami w Kwietnikach
- malowanie pomiezczeń GZZOP w Paszowicach , zalecenia sanepidu.
- prace ziemne przy Gminnym Ośrodku Kultury w Paszowicach (oświetlenie posesji),
- bieżący remont wiat przystankowych na terenie gminy,
- remont pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy – parter (pokoje po GOPS)
- odmulanie i regulacja rowu Zatoka wraz z murem oporowym
- wykaszanie traw na rowach, ciekach, terenach zielonych administrowanych przez UG
- wykonano zatokę przystankową i fundamenty pod wiatę w Pogwizdowie
- wykonanie mostku do placu zabaw w miejscowości Grobla,
- wykaszanie kanału ulgi Bolkowice, Kwietniki,
- remont wewnątrz i konserwacja drewna schroniska Poganka w Grobli

7. Na bieżące utrzymanie wodociągów i kanalizacji wydatkowano kwotę **353.368,22** w tym na:

- płace i pochodne konserwatorów, płace i pochodne prac zleconych –	90.254,08
- materiały do konserwacji i bieżących remontów sieci	50.000,99
- odzież ochronną	425,35
- energia elektryczna	58.496,01
- remont pomp, konserwacja urządzeń	19.581,-
- modernizacja tranzytu Myślubórz-P-ce	1.434,28
- koszty odprowadzania ścieków	94.526,61
- badania laboratoryjne wody i ścieków	8.633,08
- zakup wody dla mieszkańców Paszowic i Pogwizdowa	8.884,96
- konserwacja studni Paszowice	1.222,97
- opłata za pobór wody z gruntu	13.837,63
- opłata za dozór techniczny	937,80
- opłata za urządzenia w drodze	542,30
- ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	2.777,16
- odpis na FŚS	1.814,-

8. Na pozostałe zadania wydatkowano kwotę **95.448,13** z przeznaczeniem :

- za podział nieruchomości z urzędu – 17.779,72
- na usługi związane z aktualizacją map geodezyjnych, usługi związane z opracowaniami fizjograficznymi, projektami decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie raportów oddziaływania na środowisko wydatkowano kwotę 21.060,41
- za wykonanie MPZP Myślubórz – 12.200,-, MPZP Jakuszowa – 12.200,-, MPZP Bolkowice 21.960,-, MPZP Kłonic 10.248,-

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Przekazano z budżetu gminy dotację na bieżącą działalność instytucji kultury w wysokości **208.285,-**

2. Na zakup materiałów i usług do remontu bieżącego świetlic ogółem wydatkowano kwotę **92.753,03**, w tym na:

- świetlica w Myśliborzu – 6.319,88 – wykonano ocieplenie sanitariatów,
- świetlica w Kwietnikach - 368,19 – zakupiono szybę i materiały do bieżącego użytku,
- świetlica w Nowej Wsi Wielkiej – 70.591,84 za remont dachu w świetlicy,
- 2. 904,17- za montaż kominka ,
- pozostałe usługi remontowe – 777,64
- wywóz nieczystości i opłata za wodę wyniosła – 1.266,36
- na zakup materiałów do zorganizowania przez Rady Sołeckie Dnia Dziecka wydatkowano 1.098,38
- za energię elektryczną 9.252,57
- za ubezpieczenie świetlic 174,-

3. W ramach operacji „Mała Odnowa Wsi” gmina pozyskała środki na projekt „Doposażenie świetlic wiejskich w Paszowicach , Wiadrowie i Pogwizdowie w krzesła i stoliki” w wysokości **24.993,-**. Wkład własny gminy wyniósł 37.491,-. Do świetlicy Paszowice zakupiono 146 krzeseł i 6 stołów , do Wiadrowa 114 krzeseł i 19 stołów , do Pogwizdowa 114 krzeseł i 19 stołów.

4. Wydatkowano środki w wysokości **76.366,51** na realizację zadań inwestycyjnych tj.

1. Termomodernizacja świetlicy w Zębowicach – 3.300,- za audyt energetyczny
2. Prace projektowe przebudowa GOK Paszowice – 7.118,70.
3. Centralne ogrzewanie w świetlicy Wiadrów – 30.145,28
4. Remont świetlicy Pogwizdów – 1.887,34
5. Utworzenie placu zabaw w Wiadrowie – 33.915,19
6. Wykonanie projektów rewitalizacji parków w Pogwizdowie i Kwietnikach – 10.492,-.

5. Przekazano dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Paszowicach na przeprowadzenie prac remontowych pokrycia dachu na Kościele Cmentarnym w Paszowicach w wysokości **10.000,-**. Dotacja została rozliczona.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Na działalność sportową ogółem w roku 2008 wydatkowano **135.112,40**
w tym na:

Klub Sportowy Paszowice	41.340,58
- płace trenera	6.061,-
- za materiały do utrzymania boisk	2.196,75
- za sprzęt sportowy	6.083,70
- za energię	1.582,41
- za remonty obiektów sportowych	1.029,14

- transport zawodników	9.010,-
- badania lekarskie	700,-
- wywóz nieczystości	315,08
- delegacje sędziowskie	7.166,10
- opłaty na rzecz OZPN	2.435,-
- ubezpieczenia zawodników	582,40
- wykonanie łapaczy na boisko	4.179,-

Klub Sportowy Wiadrów **65.620,22**

- płace trenera	8.772,46
- sprzęt sportowy	7.006,09
- materiały do remontu boiska	4.424,84
- za energię	1.601,90
- remont dachu w szatni	23.475,39
- transport zawodników	7.511,54
- delegacje sędziowskie	7.576,50
- badania lekarskie	700,-
- woda, wywóz nieczystości	24,-
- opłaty na rzecz OZPN	4.007,50
- ubezpieczenia zawodników	520,-

Klub Sportowy Pogwizdów **13.499,61**

- sprzęt sportowy	8.738,98
- materiały do utrzymania boiska	1.234,23
- transport zawodników	823,90
- delegacje sędziowskie	2.493,90
- ubezpieczenie zawodników	208,60

- opłata za stronę internetową i materiały na imprezy gminne oraz delegacje – 9.201,83
- wykonanie bramek na boiska sportowe i remont – 3.340,12
- dofinansowano bilety i dojazd na basen dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w kwocie – 2.110,04

IV. Realizacja zadań inwestycyjnych

Na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości **2.314.508,-**

W tym w ramach :

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 70.000,-
- dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 184.684,-
- środków z PZU – 27.000,-
- środki w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim” - 12.700,-
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.111.260,-
- budżetu gminy – 908.864,-

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2008 r. wydatkowano kwotę **2.289.651,58** co stanowi **98,93 %** planu.

Wyżej wymienione środki wydatkowano na zadania :

1. „Kanalizacja tranzytowa wsi Bolkowice do Paszowic i kanalizacja sanitarna w m. Bolkowice – I etap budowy kanalizacji” - wydatkowano **994.822,87** na wykonanie dokumentacji , aktualizację kosztorysów oraz studium wykonalności, usługi doradztwa , budowę kanalizacji i nadzór inwestorski. Na zadanie zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 866.260. Wykonane roboty od początku budowy : kanalizacja grawitacyjna 160- 200 mm- 3.019,60 mb, kanalizacja ciśnieniowa 63-110 mm – 1829,50 mb , przyłącza kanalizacyjne 160-200 mm – 153,80 mb, instalacje wewnętrzne (podłączenia budynków) – 53 mb, przepompownie – 1 kpl. Zadanie zostanie zakończone w roku 2009 .
2. „Budowa stacji uzdatniania wody wybudowanego ujęcia wody w Pogwizdowie” wydatkowano **79.603,35** na zakup i podłączenie urządzeń stacji , wykonanie instalacji elektrycznej oraz prace projektowe. Zadanie zostanie zakończone w roku 2009 .
3. „ Opracowanie koncepcji kanalizacji NWW i NWM” - za opracowanie dokumentacji koncepcji budowy kanalizacji wydatkowano **2.000,-**
4. „Odbudowa dróg dojazdowych w miejscowości Bolkowice” wydatkowano **211.305,43**. Wykonano usługi związane z odbudową drogi na łącznej długości 961 m nawierzchni asfaltowej . Zadanie zostało zakończone . Łączny koszt zadania 255.557,66.
Na finansowanie zadania TFOGR przyznał nam dotacje w wysokości 152.784,- .
5. „ Przebudowa drogi dojazdowej w m. Myślibórz” wydatkowano **120.761,-**. Wykonano przebudowę na odcinku 0,220 km . Na finansowanie zadania TFOGR przyznał nam dotacje w wysokości 31.680,- . Dotacja wpłynęła w roku 2009.
6. Za prace projektowe zadania „ Odbudowa drogi dojazdowej oraz chodnika do Szkoły oraz Ośrodka Zdrowia w Paszowicach” wydatkowano kwotę **4.300,-** . Zadanie zostanie zrealizowane z chwilą wprowadzenia naboru II etapu Planu Odnowy Wsi.
7. Przekazano dotacje w wysokości **52.380,-** dla Powiatu Jaworskiego na realizację wspólnego zadania „Budowa odcinka chodnika , wraz z kładką dla pieszych na potoku Paszówka , o długości 162 mb, przy drodze powiatowej w miejscowości Paszowice”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
8. „Zakup kserokopiarki” wydatkowano **6.999,99** .
9. „Termomodernizacja remizy OSP Paszowice” – wydatkowano **257.805,49** w tym pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 178.000,- . Wymieniono okna , ocieplono stropodach i ocieplono ściany zewnętrzne 473,04 m² , wymieniono bramy wjazdowe. Zadanie zostało zakończone i zamknięto się kwotą 260.805,49.
10. „Rozbudowa remizy OSP Wiadrów” – za opracowanie dokumentacji projektowo technicznej – **46.152,60**
11. „Zabudowa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu STAR typ GBM z funkcją ograniczenia stref skażenia” wydatkowano **158.600,-** w tym środki z WFOŚiGW dotacja 70.000,- oraz środki z PZU 27.000,- . Zadanie zostało zakończone.

12. „Zakup motopompy dla OSP w Paszowicach” - wydatковано **27.085,98** .Zakupiono motopompę pożarnicza TOHATSU. Otrzymano środki w wysokości 12.700,- w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”.
13. Przekazano dotacje dla Powiatu Jaworskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Jaworze – **5.000,-**
14. „Modernizacja i wyposażenie w sprzęt medyczny obiektów GZZOP w Paszowicach” wydatковано kwotę **29.475,83** na mapy , prace projektowe i wykonanie studium wykonalności.
15. „ Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla GZZOP w Paszowicach” wydatковано kwotę **4.351,41** Na zadanie otrzymano środki z PFRON w wysokości 7.204,59. Zakupiono aparat Polaris , Sonoter Plus , aplikator laserowy, głowice ultradźwiękową oraz głowicę do elektrofonoferozy.
16. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Paszowicach II etap” wydatковано **96.756,12** w tym: w ramach otrzymanej pożyczki z WFOŚ i GW - 67.000,- . Wykonano ocieplenie 3 ścian (592,19 m2) bez wyprawy elewacyjnej oraz obróbki dekarckiej. Zadanie zostało zakończone. Łączny koszt zadania 180.498,70.
17. „Budowa hali sportowej w SP w Paszowicach” wydatковано **1.098,-** na opracowanie dokumentacji i opracowanie wniosku o wsparcie finansowe z RPO .
18. „Adaptacja i wyposażenie obiektu Filialnego w Wiadrowie Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie na Przedszkole Publiczne” wydatковано **94.189,50**. Zadanie zostało zakończone. Powstała nowa jednostka budżetowa „Gminne Przedszkole w Wiadrowie” .
19. Zakupiono zestaw komputerowy na realizację zadania zleconego na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - **4.890,-**
20. „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Paszowicach” **5.215,50** za usługi koparką.
21. „Wykonanie instalacji CO Świetlicy wiejskiej w Wiadrowie” wydatковано **30.145,28**. Zadanie zostało zakończone .
22. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pogwizdowie” wydatковано **1.887,34** za kosztorys inwestorski .
23. „Termomodernizacja świetlicy w Zębowicach” za wykonanie audytu energetycznego **3.300,-**
24. „Prace projektowe przebudowa GOK Paszowice” – **7.118,70** opracowanie dokumentacji – koncepcji ,
25. „Utworzenie placu zabaw w Wiadrowie” wydatковано **33.915,19** na zakup placu zabaw w tym: piaskownica, huśtawki, zestaw ze zjeżdżalnią, karuzela , ławki , tablica regulaminowa oraz wykonanie ogrodzenia . Na zadanie została przyznana dotacja w ramach programu „Mała Odnowa wsi” w wysokości 13.566,- .Dotacja wpłynie w roku 2009.

26. „Wykonanie Projektów rewitalizacji parków w Kwietniach i Pogwizdowie” wydatkowano 10.492,- za wykonanie map.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY .

W wyniku wykonania za 2008 r. dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie **741.420,28**.

Planowane przychody budżetu gminy na 2008 rok na pokrycie brakujących środków w budżecie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek w wysokości **1.111.260,-** zrealizowano w 100 % w tym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadań inwestycyjnych jn.

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Paszowicach – 67.000,-
- Kanalizacja tranzytowa wsi Bolkowice do Paszowic i kanalizacja sanitarna w m. Bolkowice – I etap budowy kanalizacji - 866.260,- ,
- Termomodernizacja remizy OSP w Paszowicach – 178.000,- ,

Zrealizowane przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek długoterminowych mieszczących się w planie ustalonym na 2008 rok nie przekraczają kwoty, do której Wójt Gminy został upoważniony przez Radę Gminy.

Zaplanowane rozchody związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych w wysokości **235.224,-** zostały zrealizowane w kwocie 235.224,- - co stanowi 100 % planu.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 1.756.122,-

VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków pieniężnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 01 stycznia 2008 roku wynosił 4.753,31 . W roku 2008 zrealizowano dochody z tytułu udziału we wpływach za składowanie odpadów i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska w wysokości 11.612,79 w tym z tytułu :

- udziału we wpływach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 396,77
- udziału we wpływach z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości – 11.216,02

W ramach posiadanych środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę **13.688,30** z przeznaczeniem na:

- zakup kłódki , gips , rękawice na składowisko śmieci - 173,67
- wywóz zużytych opon - 3.852,-
- zbiórkę odpadów opakowaniowych- 2.140,-
- prowizja bankowa - 403,53
- zakup stojaków na worki jednorazowe – 1.075,-
- zakup usług sanitarnych – 684,80
- wykonanie koszy (3 szt.) do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych – 1.800,-
- wykonanie koncepcji gospodarowanie odpadami – 3.050,-

- opłatę za korzystanie ze środowiska – 509,30

Stan środków pieniężnych GFOŚ i GW na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 2.677,80 , a stan należności i zobowiązań jest zerowy.

VII. Dochody własne jednostek budżetowych.

Stan środków pieniężnych dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 01 stycznia 2008 roku stanowił kwotę 13.323,55 .

W roku 2008 zrealizowano dochody ogółem **31.334,11** w tym z tytułu odpłatności za wyżywienie 31.294,50 i z tytułu odsetek bankowych 39,61.

W ramach zgromadzonych środków wydatkowano kwotę **35.720,94** z przeznaczeniem na:

- zakup naczyń jednorazowych	1.272,90
- zakup gazu	97,-
- środki czystości	987,79
- materiały biurowe	434,69
- materiały do prac naprawczych	128,66
- wyposażenie kuchni	8.993,89
- zakup usług	652,24
- środki żywności	21.113,65
- ryczałt za dojazdy intendentów	2.040,12

W okresie od stycznia do grudnia 2008 roku średnio miesięcznie korzystało z wyżywienia 113 osób.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 8.936,72.