

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW
NR 50/09**

z dnia 20 marca 2009 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Przemków za 2008 rok**

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 późn. zm.), art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2008 rok w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1–8 do niniejszego zarządzenia przedstawia się Radzie Miejskiej w Przemkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oddział w Legnicy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA

STANISŁAW PĘPKOWSKI

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRZEMKÓW
ZA 2008 R.**

Zał. Nr 1

D O C H O D Y

Dz	Rozdz	Określenie dochodów budżetu	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie	Procent %
.010		Rolnictwo i łowiectwo	62 714,12	62 714,12	100,00%
	.01095	Pozostała działalność	62 714,12	62 714,12	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 714,12	62 714,12	100,00%
.020		Leśnictwo	1 858,00	2 117,43	113,96%
	.02001	Gospodarka leśna	1 858,00	2 117,43	113,96%
	.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jedn.samorządu teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 858,00	2 117,43	113,96%
600		Transport i łączność	143 000,00	181 536,51	126,95%
	60016	Drogi publiczne gminne	143 000,00	181 536,51	126,95%
	6290	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin , powiatów, samorz.woj. pozyskane z innych źródeł	143 000,00	181 536,51	126,95%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 443 887,00	2 342 309,07	68,01%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 773,00	24 773,06	100,00%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezdgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 773,00	24 773,06	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 338 406,00	2 260 956,51	67,73%
	.0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 615,00	46 712,53	100,21%
	.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jedn.samorządu teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	68 839,10	107,56%
	.0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 226 791,00	2 144 543,97	66,46%
	.0920	pozostałe odsetki	1 000,00	860,91	86,09%
	70095	Pozostała działalność	80 708,00	56 579,50	70,10%
	.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jedn.samorządu	10 108,00	12 815,22	126,78%

	teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	.0920 pozostałe odsetki	600,00	307,70	51,28%
	.0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	-26 543,42	
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 000,00	70 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	7 000,00	6 111,00	87,30%
71035	Cmentarze	7 000,00	6 111,00	87,30%
	.0690 wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 111,00	87,30%
750	Administracja publiczna	153 037,00	144 921,51	94,70%
75011	Urzędy wojewódzkie	107 027,00	105 798,50	98,85%
	2360 Dochody jst.zw.z reali.zad.z zakr.adm.rzad...	2 250,00	1 021,50	45,40%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 777,00	104 777,00	100,00%
75023	Urzędy gmin	46 010,00	39 123,01	85,03%
	.0590 wpł.z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 470,60	73,53%
	.0690 wpływy z różnych opłat	40 900,00	34 500,13	84,35%
	.0920 pozostałe odsetki	410,00	418,18	102,00%
	.0970 wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 734,10	101,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	100,00%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 310,00	1 310,00	100,00%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
	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	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	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	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	6 408 766,00	6 701 976,03	104,58%

**i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem**

75601	Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9 943,59	99,44%
.0350	pod.od działalności gospodarczej od osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 862,59	98,63%
.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	81,00	
75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod od czynn. cywilnoprawnych, podatków i opl. lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 515 788,00	1 362 642,34	89,90%
.0310	podatek od nieruchomości	1 382 646,00	1 244 105,77	89,98%
.0320	podatek rolny	30 250,00	26 182,90	86,56%
.0330	podatek leśny	70 000,00	75 569,40	107,96%
.0340	podatek od środków transportowych	6 950,00	3 448,00	49,61%
.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	313,40	12,54%
.0690	wpływy z różnych opłat	0,00	211,20	
.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 369,67	29,13%
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach ...	8 442,00	8 442,00	100,00%
75616	Wpl. z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czyn. cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 040 862,00	1 085 729,91	104,31%
.0310	podatek od nieruchomości	710 162,00	672 667,83	94,72%
.0320	podatek rolny	95 000,00	139 860,82	147,22%
.0330	podatek leśny	2 200,00	2 036,41	92,56%
.0340	podatek od środków transportowych	78 000,00	69 135,74	88,64%
.0360	podatek od spadków i darowizn	8 000,00	17 357,20	216,97%
.0370	podatek od posiadania psów	0,00	251,20	
.0430	wpływy z opłaty targowej	20 000,00	12 779,00	63,90%
.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	113 000,00	127 734,67	113,04%
.0560	zaległości z podatków zniesionych	500,00	0,00	0,00%
.0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 809,32	145,23%
.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	38 097,72	380,98%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor. na podst. ustaw	125 800,00	124 227,11	98,75%
.0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 410,20	97,05%
.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	5 710,60	81,58%
.0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 800,00	93 806,31	100,01%
.0490	wpl.z innych lokalnych opl.pobier.przez jst.na podst.odrębnych ustaw	5 000,00	5 300,00	106,00%
.0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	3 716 316,00	4 119 433,08	110,85%
.0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 656 316,00	4 055 303,00	110,91%
.0020	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	64 130,08	106,88%
758	Różne rozliczenia	7 228 802,00	7 228 802,00	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 122 250,00	5 122 250,00	100,00%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	5 122 250,00	5 122 250,00	100,00%

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 917 304,00	1 917 304,00	100,00%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 917 304,00	1 917 304,00	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 248,00	189 248,00	100,00%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	189 248,00	189 248,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	828 465,11	258 734,53	31,23%
80101	Szkoły podstawowe	49 411,58	47 509,10	96,15%
.0830	wpływy z usług	7 158,00	10 184,20	142,28%
.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężn.	10 314,00	7 671,25	74,38%
2020	dot. celowe przekazane z budżetu państwa na zad. bież.	2 286,00	2 286,07	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 889,57	11 603,57	83,54%
2338	dot. cel. otrzymane od samorządu woj. na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między jst.	11 821,43	11 821,43	100,00%
2339	dot. cel. otrzymane od samorządu woj. na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między jst.	3 942,58	3 942,58	100,00%
80104	Przedszkola	61 155,00	67 762,85	110,81%
.0830	wpływy z usług	59 000,00	65 607,85	111,20%
.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężn.	2 155,00	2 155,00	100,00%
80110	Gimnazja	38 047,00	44 320,37	116,49%
.0830	wpływy z usług	24 539,00	34 045,16	138,74%
.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężn.	13 508,00	10 275,21	76,07%
80195	Pozostała działalność	679 851,53	99 142,21	14,58%
2020	dot. celowe przekazane z budżetu państwa na zad. bież.	3 750,00	3 750,00	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 101,53	89 391,04	64,26%
2700	śr. na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, pow., samorząd woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	6 001,17	
6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, powiatów, samorz. woj. pozyskane z innych źródeł	210 000,00	0,00	0,00%
6330	dot. celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	327 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 429 328,78	3 431 800,92	100,07%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 080,00	2 235 321,35	100,78%
2360	Dochody jst. zw. z reali. zad. z zakr. adm. rząd...	0,00	17 286,35	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 218 080,00	2 218 035,00	100,00%
85213	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 500,00	16 113,92	97,66%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 500,00	16 113,92	97,66%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	727 500,00	715 916,91	98,41%
.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	76,78	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 500,00	189 850,12	94,22%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	526 000,00	525 990,01	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 200,00	153 200,00	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 200,00	153 200,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	45 400,00	42 279,10	93,13%
.0830	wpływy z usług	19 000,00	16 236,17	85,45%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00	26 000,00	100,00%
2360	Dochody jst.zw.z reali.zad.z zakr.adm.rzad...	400,00	42,93	10,73%
85295	Pozostała działalność	268 648,78	268 969,64	100,12%
.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	326,86	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000,00	83 994,00	99,99%
2338	dot.cel.otrymane od samorządu woj. na zad.bież. realizowane na podst. porozumień między jst.	182 610,22	174 390,71	95,50%
2339	dot.cel.otrymane od samorządu woj. na zad.bież. realizowane na podst. porozumień między jst.	2 038,56	10 258,07	503,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	401 460,00	401 257,80	99,95%
85401	Świetlice szkolne	2 600,00	2 397,80	92,22%
.0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w post.pieniężn.	2 600,00	2 397,80	92,22%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	378 860,00	378 860,00	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	378 860,00	378 860,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 708,00	10 734,77	1,48%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 370,00	7 456,20	101,17%
.0690	wpływy z różnych opłat	7 020,00	7 093,00	101,04%
.0920	pozostałe odsetki	350,00	363,20	103,77%
90020	Wpł.i wyd.zw.z gromadzeniem śr.z opłat produktowych	470,00	602,15	128,12%
.0400	wpływy z opłaty produktowej	470,00	602,15	128,12%
90095	Pozostała działalność	718 868,00	2 676,42	0,37%

	.0590	wpl.z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	
	.0690	wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 631,29	75,18%
	.0920	pozostałe odsetki	50,00	45,13	
	6290	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin , powiatów, samorz.woj. pozyskane z innych źródeł	715 318,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	8 500,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,00%
	2700	śr.na dofinans.własnych zadań bieżących gmin,pow., samorząd.woj..pozyskane z innych źródeł	8 500,00	8 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	333 000,00	1 058 141,33	317,76%
	92601	Obiekty sportowe	333 000,00	1 058 141,33	317,76%
	.0920	pozostałe odsetki	0,00	36 841,33	
	6330	dot.celowe otrzym.z budżetu państw.na realiz.inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin	333 000,00	1 021 300,00	306,70%
		RAZEM	23 179 336,01	21 842 467,02	94,23%

Wykonanie dochodów za 2008 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów		
				Plan na 2008 r.	bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody z podatków i opłat lokalnych	2573650,00	2445977,05	0,00
756	75601		wpływy z pod.dochodowego od osób fiz.	10000,00	9862,59	0,00
		.0350	pod.od dział.gosp.os.fiz.opł.w for. Karty pod.	10000,00	9862,59	0,00
	75615		Wpł.z pod.roln.,pod.leśn....od os.prawnych ..	1500788,00	1358061,47	0,00
		.0310	podatek od nieruchomości	1382646,00	1244105,77	0,00
		.0320	podatek rolny	30250,00	26182,90	0,00
		.0330	podatek leśny	70000,00	75569,40	0,00
		.0340	pod.od środków transportowych	6950,00	3448,00	0,00
		.0500	pod.od czynności cywilnoprawnych	2500,00	313,40	0,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów ...	8442,00	8442,00	
	75616		wpł.z pod.roln..pod.leśn... Od osób fizyczn.	1030862,00	1047632,19	0,00
		.0310	podatek od nieruchomości	710162,00	672667,83	0,00
		.0320	podatek rolny	95000,00	139860,82	0,00
		.0330	podatek leśny	2200,00	2036,41	0,00
		.0340	pod.od środków transportowych	78000,00	69135,74	0,00
		.0360	pod.od spadków i darowizn	8000,00	17357,20	0,00
		.0370	pod.od posiadania psów	0,00	251,20	0,00
		.0430	wpływy z opłaty targowej	20000,00	12779,00	0,00
		.0500	pod.od czynności cywilnoprawnych	113000,00	127734,67	0,00
		.0560	zaległości z podatków zniesionych	500,00	0,00	0,00
		.0690	wpływy z różnych opłat	4000,00	5809,32	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanow.doch.jst....	32000,00	30420,80	0,00
		.0410	wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	19410,20	0,00
		.0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7000,00	5710,60	0,00
		.0490	wpł.z innych lok.opłat pob.przez jst.na podst...	5000,00	5300,00	0,00
			Udziały w pod. stan. dochód budżetu państw.	3716316,00	4119433,08	0,00
756	75621	.0010	pod.dochodowy od osób fizycznych	3656316,00	4055303,00	0,00
		.0020	po.dochodowy od osób prawnych	60000,00	64130,08	0,00
			Dochody jedn.budżetowych	194814,00	213624,23	0,00

750	75011		Urzędy wojewódzkie	2250,00	1021,50	0,00
		2360	dochody jst.zw.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	2250,00	1021,50	0,00
	75023		Urzędy gmin	42900,00	35970,73	0,00
		.0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00
		.0590	wpl.z opłat za koncesje i licencje	2000,00	1470,60	0,00
		.0690	wpływy z różnych opłat	40900,00	34500,13	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	17472,00	17855,45	0,00
		.0830	wpływy z usług	7158,00	10184,20	0,00
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	10314,00	7671,25	0,00
	80104		Przedszkola	61155,00	67762,85	0,00
		.0830	wpływy z usług	59000,00	65607,85	0,00
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	2155,00	2155,00	0,00
	80110		Gimnazja	38047,00	44320,37	0,00
		.0830	wpływy z usług	24539,00	34045,16	0,00
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	13508,00	10275,21	0,00
852	85212	2360	dochody jst.zw.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	17286,35	0,00
852	85214	.0970	wpl.z różnych dochodów	0,00	76,78	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiekuńcze	19400,00	16279,10	0,00
		.0830	wpływy z usług	19000,00	16236,17	0,00
		2360	dochody jst.zw.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	400,00	42,93	0,00
852	85295	2360	dochody jst.zw.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	326,86	0,00
854	85401		Świetlice szkolne	2600,00	2397,80	0,00
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	2600,00	2397,80	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7020,00	7093,00	0,00
		.0690	wpływy z różnych opłat	7020,00	7093,00	0,00
		.0970	wpl.z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00
		.0970	wpl.z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wyd.zw.z gromadz.śr.z opl.produkt	470,00	602,15	0,00
		.0400	wpływy z opłaty produktowej	470,00	602,15	0,00
	90095		Pozostała działalność	3500,00	2631,29	0,00
		.0690	wpływy z różnych opłat	3500,00	2631,29	0,00
			Dochody z majątku gminy	3344406,00	121662,63	2144543,97
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3337406,00	115551,63	2144543,97

		.0470	wpl.z opolat za zarząd, użyt.i użytk.wiecz...	46615,00	46712,53	0,00
		.0750	dochody z najmu i dzierz.skt.majątk.SP.jst..	64000,00	68839,10	0,00
		.0760	wpl.z tyt.przekoszt.prawa użytk.wieczystego..	0,00	0	0,00
		.0770	wpl.z tyt.odpłatnego nabycia pr.własności..	3226791,00	0	2144543,97
	71035		Cmentarze	7000,00	6111,00	0,00
		.0750	dochody z najmu i dzierz.skt.majątk.SP.jst..	7000,00	6111,00	0,00
			Pozostałe dochody własne	66849,00	97492,43	0,00
.020	.02001	.0750	dochody z najmu i dzierz.skt.majątk.SP.jst..	1858,00	2117,43	0,00
700	70005	.0920	pozostałe odsetki	1000,00	860,91	0,00
700	70095	.0750	dochody z najmu i dzierz.skt.majątk.SP.jst..	10108,00	12815,22	0,00
700	70095	.0970	wpl.z różnych dochodów	0,00	-26543,42	0,00
700	70095	.0920	pozostałe odsetki	600,00	307,70	0,00
700	70001	2910	wpl.ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezgodnie..	24773,00	24773,06	0,00
750	75023	.0920	pozostałe odsetki	410,00	418,18	0,00
750	75023	.0970	wpl.z różnych dochodów	2700,00	2734,10	0,00
756	75601	.0910	odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat	0,00	81,00	0,00
756	75615	.0910	odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat	15000,00	4369,67	0,00
756	75615	.0690	wpływy z różnych opłat	0,00	211,20	0,00
756	75616	.0910	odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat	10000,00	38097,72	0,00
900	90001	.0920	pozostałe odsetki	350,00	363,20	0,00
900	90095	.0920	pozostałe odsetki	50,00	45,13	0,00
926	92601	.0920	pozostałe odsetki	0,00	36841,33	0,00
			Dochody z tyt.wyd.zezwoleń na sprzed.alkoh	93800,00	93806,31	0,00
756	75618	.0480	wpl.z opłat za wyd.zezwoleń na sprz.alkoh	93800,00	93806,31	0,00
			Subwencje	7228802,00	7228802,00	0,00
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5122250,00	5122250,00	0,00
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	189248,00	189248,00	0,00
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1917304,00	1917304,00	0,00
			dot.celowe na zad. Zlecone z zakr.adm.rząd.	2722381,12	2710300,16	0,00
.010	.01095	2010	dot.cel.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	62714,12	62714,12	0,00
700	70095	2010	dot.cel.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	70000,00	70000,00	0,00
750	75011	2010	dot.cel.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	104777,00	104777,00	0,00
751	75101	2010	dot.cel.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	1310,00	1310,00	0,00
752	75212	2010	dot.cel.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	500,00	500,00	0,00

754	75414	2010	dot.cel.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	1000,00	1000,00	0,00
852	85212	2010	dot.cel.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	2218080,00	2218035,00	0,00
852	85213	2010	dot.cel.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	16500,00	16113,92	0,00
852	85214	2010	dot.cel.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	201500,00	189850,12	0,00
852	85228	2010	dot.cel.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	26000,00	26000,00	0,00
854	85412	2010	dot.cel.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	20000,00	20000,00	0,00
			Dot.cel.z b.pań.na zad.własne bież.gmin	1295051,10	1243038,62	0,00
801	80101	2030	dot.cel.z b.pań.na real.własnych zad.bież.gm	13889,57	11603,57	0,00
801	80195	2030	dot.cel.z b.pań.na real.własnych zad.bież.gm	139101,53	89391,04	0,00
852	85214	2030	dot.cel.z b.pań.na real.własnych zad.bież.gm	526000,00	525990,01	0,00
852	85219	2030	dot.cel.z b.pań.na real.własnych zad.bież.gm	153200,00	153200,00	0,00
852	85295	2030	dot.cel.z b.pań.na real.własnych zad.bież.gm	84000,00	83994,00	0,00
854	85415	2030	dot.cel.z b.pań.na real.własnych zad.bież.gm	378860,00	378860,00	0,00
			Środki pozyskane na zad.własne z innych źr	1943266,79	1423786,54	0,00
750	75023	2700	śr.na dofin.wł.zad.bież.gmin pozysk.z ...	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	śr.na dofin.wł.inwest.gmin pozysk.z innych..	143000,00	181536,51	0,00
700	70095	6290	śr.na dofin.wł.inwest.gmin pozysk.z innych..	0,00	0,00	0,00
801	80101	2338	dot.cel.otrym.od samorządu woj.na zad.bież	11821,43	11821,43	0,00
801	80101	2339	dot.cel.otrym.od samorządu woj.na zad.bież	3942,58	3942,58	0,00
801	80195	2700	śr.na dofin.wł.zad.bież.gmin pozysk.z ...	0,00	6001,17	0,00
801	80195	6290	śr.na dofin.wł.inwest.gmin pozysk.z innych..	210000,00	0,00	0,00
801	80101	6330	dot.cel.z budż.państ.na realiz.inwest.i zak..	327000,00	0,00	0,00
801	80101	2020	dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież...	2286,00	2286,07	0,00
801	80195	2020	dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież...	3750,00	3750,00	0,00
852	85295	2338	dot.cel.otrym.od samorządu woj.na zad.bież	182610,22	174390,71	0,00
852	85295	2339	dot.cel.otrym.od samorządu woj.na zad.bież	2038,56	10258,07	0,00
900	90095	6290	śr.na dofin.wł.inwest.gmin pozysk.z innych..	715318,00	0,00	0,00
926	92601	6330	dot.cel.z budż.państ.na realiz.inwest.i zak..	333000,00	1021300,00	0,00
921	92195	2700	śr.na dofin.wł.zad.bież.gmin pozysk.z ...	8500,00	8500,00	0,00
Dochody ogółem				23179336,01	19697923,05	2144543,97

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RZEMKÓW
ZA 2008 R.**

WYDATKI

Dz	Rozdz	Określenie wydatków budżetu	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie	Procent %
.010		Rolnictwo i łowiectwo	108 165,12	97 955,24	90,56%
	.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 300,00	25 300,00	89,40%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	26 500,00	25 300,00	95,47%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	.01008	Melioracje wodne	9 651,00	5 120,62	53,06%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 499,96	58,33%
	4300	zakup usług pozostałych	3 651,00	1 620,66	44,39%
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	2 320,50	77,35%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 320,50	85,94%
	.01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2850	wpl.gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % ...	2 500,00	2 500,00	100,00%
	.01095	Pozostała działalność	64 714,12	62 714,12	96,91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 229,69	1 229,69	55,15%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	61 484,43	61 484,43	100,00%
600		Transport i łączność	1 762 000,00	1 485 311,42	84,30%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 762 000,00	1 485 311,42	84,30%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 349,40	55,66%
	4270	Zakup usług remontowych	241 975,00	179 143,91	74,03%
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	96 569,06	96,57%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 025,00	1 201 249,05	85,50%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 253 893,00	1 136 710,08	90,65%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	742 593,00	728 856,64	98,15%
	2650	dot.przedmiotowa zbudżetu dla z-du budżetowego	116 480,00	116 479,70	100,00%
	4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	325 113,00	314 665,33	96,79%
	6210	dot.celowe z budżetu na finans.lub dofinans.kosztów ...	300 000,00	297 711,61	99,24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	104 795,05	88,81%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	45,32	4,53%
	4260	zakup energii	500,00	30,88	6,18%

	4300	zakup usług pozostałych	100 500,00	94 307,02	93,84%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	10 411,83	74,37%
70095		Pozostała działalność	393 300,00	303 058,39	77,06%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 022,00	2 521,54	50,21%
	4120	składki na Fundusz Pracy	407,00	406,74	99,94%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	19 799,99	50,00%
	4270	Zakup usług remontowych	56 200,00	50 118,97	89,18%
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	12 782,68	91,30%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 071,00	217 428,47	78,19%
710		Działalność usługowa	169000,00	64 211,59	38,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	55 404,94	34,63%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	213,11	10,66%
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	14 621,00	50,42%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	123 000,00	40 570,83	32,98%
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	9 000,00	8 806,65	97,85%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	22,65	45,30%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 950,00	8 784,00	98,15%
750		Administracja publiczna	2 766 988,00	2 431 197,38	87,86%
75011		Urzędy wojewódzkie	104 777,00	104 777,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 377,00	87 377,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 259,00	15 259,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 141,00	2 141,00	100,00%
75022		Rady gmin	88 187,00	80 887,28	91,72%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 480,00	68 003,73	99,30%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 983,02	54,24%
	4220	zakup środków żywności	4 000,00	2 769,29	69,23%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 328,03	66,40%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	573,42	35,84%
	4430	różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywil.	700,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urządz.ksero.	1 000,00	343,69	34,37%
	6060	wyd.na zakupy inwest. jedn.budżetowych	4 887,00	4 886,10	99,98%
75023		Urzędy gmin	2 317 924,00	2 030 097,67	87,58%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 900,41	79,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 603,00	1 200 960,92	97,51%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 719,00	100 718,18	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	239 475,00	177 113,76	73,96%
	4120	składki na Fundusz Pracy	39 100,00	31 391,21	80,28%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	12 501,00	73,54%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 448,90	77,84%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	62 820,51	71,39%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	190,46	19,05%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobójczych	1 000,00	300,00	30,00%
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	1 000,00	540,00	54,00%

	4260	zakup energii	50 000,00	42 809,02	85,62%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	772,17	25,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 755,50	68,89%
	4300	zakup usług pozostałych	98 000,00	82 179,09	83,86%
	4350	opłaty za usługi internetowe	5 000,00	3 841,57	76,83%
	4360	opl.z tyt.zakupu usl.telekomunik.telef.komórkowej	10 000,00	7 441,19	74,41%
	4370	opl.z tyt.zakupu usl.telekomunik.telef.stacjonarnej	14 000,00	12 042,72	86,02%
	4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 467,40	93,87%
	4430	różne opłaty i składki	1 100,00	1 008,20	91,65%
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	40 205,00	40 205,00	100,00%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	250,00	12,50%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	129 212,00	54 421,82	42,12%
	4580	pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywil.	18 000,00	16 595,60	92,20%
	4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urządz.ksero.	10 000,00	4 301,59	43,02%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr....	48 000,00	46 998,67	97,91%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	80 858,00	77,01%
	6060	wyd.na zakupy inwest. jedn.budżetowych	19 500,00	10 264,78	52,64%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 600,00	215 435,43	84,62%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	11 943,23	87,82%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 356,42	51,78%
	4220	zakup środków żywności	10 000,00	7 368,37	73,68%
	4260	zakup energii	3 000,00	585,47	19,52%
	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	182 118,94	91,06%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 064,00	53,20%
	4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urządz.ksero.	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr....	3 000,00	1 999,00	66,63%
75095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 310,00	100,00%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	325,00	325,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywil.	150,00	150,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 521,00	163 540,63	91,10%
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2800	dot.cel.z budżetu dla pozostałych jedn.zał.do jedn...	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6620	dot.celowe przekaz.dla pow.na inwestycje i ...	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 300,00	96 048,42	87,08%
	2630	dot.przedmiotowa z budżetu dla jedn.niezal.do sektora ...	4 800,00	4 800,00	100,00%

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 300,00	25 459,70	100,63%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	144,31	48,10%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 150,00	97,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 833,07	99,24%
	4220	zakup środków żywności	800,00	662,30	82,79%
	4260	zakup energii	18 000,00	16 098,00	89,43%
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	732,00	6,48%
	4300	zakup usług pozostałych	16 300,00	15 636,56	95,93%
	4370	opł.z tyt.zakupu usl.telekomunik.telef.stacjonarnej	1 500,00	1 412,48	94,17%
	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 120,00	70,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
75416		Straż Miejska	15 221,00	13 492,21	88,64%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 395,00	99,93%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 123,30	99,41%
	4120	składki na Fundusz Pracy	185,00	181,18	97,94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 705,00	1 175,47	68,94%
	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151,00	151,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr....	3 500,00	3 466,26	99,04%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000,00	27 986,88	84,81%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 000,00	27 986,88	84,81%
	4100	wynagrodzenia prowiz-agencyjne	7 000,00	6 686,86	95,53%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 216,64	81,11%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	292,53	58,51%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	13,07	2,61%
	4430	różne opłaty i składki	8 500,00	8 081,19	95,07%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	11 696,59	77,98%
757		Obsługa długu publicznego	493 000,00	469 693,86	95,27%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	493 000,00	469 693,86	95,27%
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	30 900,00	68,67%
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	448 000,00	438 793,86	97,95%
758		Różne rozliczenia	199 601,00	184 644,43	92,51%
75814		Różne rozliczenia finansowe	199 601,00	184 644,43	92,51%
	2900	wpl.gmin i pow.na rzecz innych jst oraz związków gmin	186 057,00	184 644,43	99,24%
	4430	różne opłaty i składki	13 544,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 735 087,11	7 175 307,51	92,76%
80101		Szkoły podstawowe	3 992 213,58	3 797 118,67	95,11%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	39 430,00	38 007,58	96,39%
	3040	nagrody o charakterze szczeg.niezal. Do wynagr	4 269,20	4 269,20	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 718,00	2 580 563,82	96,44%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	173 412,00	173 349,07	99,96%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	431 323,77	388 888,41	90,16%
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	627,19	627,19	100,00%
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	209,18	209,18	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	69 674,60	62 765,00	90,08%
4128	składki na Fundusz Pracy	100,94	100,94	100,00%
4129	składki na Fundusz Pracy	33,67	33,67	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 942,68	97,42%
4178	wynagrodzenia bezosobowe	4 120,92	4 120,92	100,00%
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 374,39	1 374,39	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 246,00	57 175,90	74,99%
4218	zakup materiałów i wyposażenia	3 239,07	3 239,07	100,00%
4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 080,25	1 080,25	100,00%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobójczych	600,00	290,62	48,44%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	4 450,00	66,42%
4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 718,87	1 718,87	100,00%
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	573,27	573,27	100,00%
4260	zakup energii	89 944,00	81 239,01	90,32%
4270	Zakup usług remontowych	127 158,00	123 577,47	97,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 890,00	4 378,00	89,53%
4300	zakup usług pozostałych	46 503,00	39 190,16	84,27%
4308	zakup usług pozostałych	1 653,99	1 653,99	100,00%
4309	zakup usług pozostałych	551,63	551,63	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 374,00	1 865,87	78,60%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	134,49	134,49	100,00%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	44,85	44,85	100,00%
4370	opł.z tyt.zakupu usł.telekomunik.telef.stacjonarnej	10 750,00	9 499,50	88,37%
4378	opł.z tyt.zakupu usł.telekomunik.telef.stacjonarnej	225,96	225,96	100,00%
4379	opł.z tyt.zakupu usł.telekomunik.telef.stacjonarnej	75,34	75,34	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	5 458,00	3 230,70	59,19%
4430	różne opłaty i składki	4 500,00	3 384,40	75,21%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 269,00	181 269,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywil.	400,00	400,00	100,00%
4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urząd.ksero.	3 020,00	1 454,46	48,16%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr....	4 710,00	4 163,81	88,40%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	893 128,00	850 922,47	95,27%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	635,37	74,75%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	561 108,00	541 304,61	96,47%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 315,00	33 279,76	99,89%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 751,00	80 291,62	87,51%
4120	składki na Fundusz Pracy	14 451,00	12 967,29	89,73%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 905,00	23 011,28	92,40%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobójczych	600,00	597,50	99,58%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 071,92	98,66%
4260	zakup energii	69 365,15	68 065,68	98,13%
4270	Zakup usług remontowych	17 750,00	15 826,96	89,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 230,00	55,91%
4300	zakup usług pozostałych	22 545,00	22 156,09	98,27%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	486,67	40,56%
4370	opł.z tyt.zakupu usł.telekomunik.telef.stacjonarnej	2 800,00	2 452,38	87,59%
4410	podróże służbowe krajowe	750,00	315,06	42,01%
4430	różne opłaty i składki	750,00	366,00	48,80%

	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 437,85	44 437,85	100,00%
	4580	pozostałe odsetki	50,00	10,30	20,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywil.	600,00	70,00	11,67%
	4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urządz.ksero.	500,00	315,23	63,05%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr....	1 100,00	1 030,90	93,72%
80110		Gimnazja	2 066 892,00	1 973 073,18	95,46%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 679,44	95,57%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 068,00	1 352 979,73	96,91%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 586,00	91 903,88	99,26%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	229 288,00	206 948,17	90,26%
	4120	składki na Fundusz Pracy	36 363,00	32 575,90	89,59%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 159,00	32 439,47	97,83%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobójczych	729,00	663,53	91,02%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 913,49	97,12%
	4260	zakup energii	107 000,00	93 495,84	87,38%
	4270	Zakup usług remontowych	7 450,00	6 664,70	89,46%
	4280	Zakup usług zdrowsotnych	2 596,00	210,00	8,09%
	4300	zakup usług pozostałych	45 624,00	41 160,05	90,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 841,10	94,70%
	4370	opl.z tyt.zakupu usl.telekomunik.telef.stacjonarnej	6 680,00	6 253,14	93,61%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	931,92	93,19%
	4430	różne opłaty i składki	2 592,00	2 592,00	100,00%
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 467,00	86 467,00	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	220,00	216,00	98,18%
	4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urządz.ksero.	1 920,00	838,06	43,65%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr....	5 300,00	5 299,76	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	113 200,00	102 446,26	90,50%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	6 204,00	96,19%
	4300	zakup usług pozostałych	106 750,00	96 242,26	90,16%
80120		Licea ogólnokształcące	206 838,00	192 139,46	92,89%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 511,00	147 744,91	95,01%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 375,00	11 262,13	99,01%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 084,00	22 248,95	79,22%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 566,00	3 581,47	78,44%
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 302,00	7 302,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	93 683,00	84 527,51	90,23%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 705,00	49 539,08	93,99%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 437,00	3 418,98	99,48%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 832,00	7 439,30	75,66%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 398,00	1 197,51	85,66%
	4300	zakup usług pozostałych	24 091,00	20 712,64	85,98%
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 220,00	100,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	2 000,00	200,00	10,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	200,00	10,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 600,00	33 291,95	88,54%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 221,10	92,55%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 262,00	1 576,94	69,71%
	4300	zakup usług pozostałych	1 091,00	112,33	10,30%
	4410	podróże służbowe krajowe	8 668,00	6 342,96	73,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywil.	23 179,00	23 038,62	99,39%
80195		Pozostała działalność	329 532,53	141 588,01	42,97%
	3040	nagrody o charakterze szczeg.niezal. Do wynagr	5 100,00	5 100,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 750,00	3 750,00	78,95%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	425,37	425,37	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	841,74	840,96	99,91%
	4120	składki na Fundusz Pracy	135,42	135,37	99,96%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	132,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	193 148,00	88 758,51	45,95%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	42 577,80	34,06%
851		Ochrona zdrowia	159 770,00	139 227,95	87,14%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 800,00	79 505,33	84,76%
	2630	dot.przedmiotowat.z budżetu dla jedn.niezalicz. do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	750,38	75,04%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	20 001,00	94,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	8 721,21	67,61%
	4220	zakup środków żywności	3 753,00	3 585,59	95,54%
	4260	zakup energii	200,00	120,00	60,00%
	4300	zakup usług pozostałych	32 997,00	26 377,22	79,94%
	4370	opł.z tyt.zakupu usl.telekomunik.telef.stacjonarnej	1 800,00	1 245,52	69,20%
	4410	podróże służbowe krajowe	350,00	258,50	73,86%
	4430	różne opłaty i składki	200,00	152,00	76,00%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urządz.ksero.	900,00	279,27	31,03%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr....	100,00	14,64	14,64%
	6060	wyd.na zakupy inwest. jedn.budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	65 970,00	59 722,62	90,53%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 740,00	2 028,00	26,20%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 930,00	57 694,62	99,59%
852		Pomoc społeczna	4 220 211,78	4 162 029,72	98,62%
85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 080,00	2 218 035,00	100,00%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	200,00	200,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	2 120 066,00	2 120 021,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 354,00	20 354,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 680,00	10 680,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 530,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 380,00	17 380,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 180,00	22 180,00	100,00%
	4260	zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	13 480,00	13 480,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	100,00%
	4370	opł.z tyt.zakupu usl.telekomunik.telef.stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywil.	100,00	100,00	100,00%
	4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urządz.ksero.	1 840,00	1 840,00	100,00%
85213		Skł.na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 500,00	16 113,92	97,66%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 500,00	16 113,92	97,66%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	819 500,00	807 840,13	98,58%
	3110	świadczenia społeczne	798 983,46	787 323,59	98,54%
	3119	świadczenia społeczne	20 516,54	20 516,54	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	235 000,00	227 416,40	96,77%
	3110	świadczenia społeczne	235 000,00	227 416,40	96,77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 131,78	669 537,76	97,72%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	1 200,00	166,00	13,83%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	337 825,00	334 192,60	98,92%
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 288,07	66 288,07	100,00%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 893,70	3 893,70	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 011,00	23 937,42	99,69%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 753,00	53 753,00	94,71%
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	10 251,07	10 251,07	100,00%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	603,52	603,52	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 407,00	8 335,17	99,15%
	4128	składki na Fundusz Pracy	1 626,74	1 626,74	100,00%
	4129	składki na Fundusz Pracy	95,77	95,77	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 415,10	96,60%
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	22 920,59	22 920,59	100,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 349,41	1 349,41	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 120,00	99,29%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	3 799,48	3 799,48	100,00%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	223,69	223,69	100,00%
	4228	zakup środków żywności	2 572,55	2 572,55	100,00%
	4229	zakup środków żywności	151,45	151,45	100,00%
	4260	zakup energii	14 500,00	13 738,17	94,75%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	13 900,00	13 890,00	99,93%
	4308	zakup usług pozostałych	66 445,85	66 445,85	100,00%
	4309	zakup usług pozostałych	3 911,89	3 911,89	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	522,00	29,83%
	4370	opł.z tyt.zakupu usl.telekomunik.telef.stacjonarnej	3 350,00	2 656,06	79,29%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 520,00	1 494,53	59,31%
	4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 490,00	81,87%
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 052,00	14 052,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 407,00	607,00	43,14%
	4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urządz.ksero.	1 420,00	995,89	70,13%
	4748	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urządz.ksero.	186,61	186,61	100,00%
	4749	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urządz.ksero.	10,99	10,99	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr....	1 518,00	974,04	64,17%

	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr....	299,75	299,75	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr....	17,65	17,65	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.-	26 000,00	26 000,00	100,00%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 069,00	17 069,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 731,00	1 731,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00	3 910,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	205 000,00	182 086,51	88,82%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	1 609,31	66,78%
	3110	świadczenia społeczne	198 390,00	180 121,30	90,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	355,90	17,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	599 347,00	591 508,88	98,69%
85401		Świetlice szkolne	198 087,00	191 356,88	96,60%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 800,00	144 033,57	97,45%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 688,00	10 207,74	95,51%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 268,00	22 167,36	91,34%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 924,00	3 541,21	90,24%
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 407,00	11 407,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	381 260,00	380 152,00	99,71%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	381 260,00	380 152,00	99,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 826,00	1 567 726,54	64,02%
90002		Gospodarka odpadami	11 540,00	10 736,00	93,03%
	4260	zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 196,00	87,84%
	4430	Różne opłaty i składki	8 540,00	8 540,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	198 000,00	153 355,44	77,45%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	121,52	60,76%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 077,35	83,98%
	4300	zakup usług pozostałych	185 000,00	142 356,57	76,95%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 500,00	47 333,27	67,14%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	269,23	53,85%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 192,50	48,72%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 549,66	37,36%

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	35,00	3,50%
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	41 286,88	75,07%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 400,00	316 757,82	87,41%
	4260	zakup energii	102 400,00	63 384,84	61,90%
	4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	253 372,98	97,45%
90095		Pozostała działalność	1 806 386,00	1 039 544,01	57,55%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 201,08	80,07%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 354,00	93,67%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 346,22	55,64%
	4260	zakup energii	1 000,00	105,72	10,57%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 830,00	61,00%
	4300	zakup usług pozostałych	53 894,00	51 660,91	95,86%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	108,90	54,45%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 686,00	899 831,88	54,41%
	6060	wyd.na zakupy inwest. jedn. budżetowych	52 106,00	52 105,30	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 484,00	651 629,84	84,03%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 500,00	420 033,00	96,45%
	2480	dot.podmiot.dla samorząd,instylt,kultury	435 500,00	420 033,00	96,45%
92116		Biblioteki	165 764,00	149 189,33	90,00%
	2480	dot.podmiot.dla samorząd,instylt,kultury	160 764,00	146 531,68	91,15%
	4260	zakup energii	3 000,00	2 485,09	82,84%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	172,56	8,63%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	22 000,00	21 153,25	96,15%
	4300	zakup usług pozostałych	746,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 154,00	21 153,25	100,00%
92195		Pozostała działalność	152 220,00	61 254,26	40,24%
	2630	dot.przedmiotowat.z budżetu dla jedn.niezalicz. do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 100,00	91,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 725,00	1 724,73	99,98%
	4300	zakup usług pozostałych	2 495,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	50 429,53	36,54%
926		Kultura fizyczna i sport	4 317 724,00	3 096 122,51	71,71%
92601		Obiekty sportowe	4 150 324,00	2 930 080,29	70,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 638,90	66,16%
	4260	zakup energii	9 500,00	6 026,08	63,43%
	4300	zakup usług pozostałych	3 324,00	1 105,50	33,26%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 132 000,00	2 919 309,81	70,65%
92695		Pozostała działalność	167 400,00	166 042,22	99,19%
	2630	dot.przedmiotowat.z budżetu dla jedn.niezalicz. do sektora finansów publicznych	154 000,00	154 000,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	539,98	97,82%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 986,99	99,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 574,92	73,57%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobójczych	200,00	10,53	5,27%
	4300	zakup usług pozostałych	3 073,00	2 854,80	92,90%
	4360	opł.z tyt.zakupu usł.telekomunik.telef.komórkowej	75,00	75,00	100,00%
		RAZEM WYDATKI	27 223 428,01	23 446 614,46	86,13%

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE
Za 2008 r.**

Lp	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia		Pochodne	%	
		Plan	Wykonanie			Plan
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 z tego : SP Nr 1 PP Nr 1	1 391 387,00 1 125 968,00 265 419,00	1 358 414,59 1 112 251,85 246 162,74	248 540,00 200 485,00 48 055,00	222 077,63 184 118,99 37 958,64	89,35% 91,84% 78,99%
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 266 897,00	1 192 802,09	213 849,00	185 348,40	86,67%
3.	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	563 570,00	554 443,93	106 481,35	100 694,02	94,56%
4.	Zespół Szkół	1 764 290,37	1 705 930,41	319 854,16	283 139,18	88,52%
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej	474 071,77	470 365,79	111 791,33	91 435,27	81,79%
6.	Przedszkole Publiczne Nr 2	329 004,00	328 421,63	58 147,00	55 300,27	95,10%
7.	Urząd Gminy i Miasta (adminitr. rządowa ,samorządowa, pracown.intenencyjni, wynagrodzenia Agencyjno-prowizyjne	1 434 099,00	1 403 137,96	310 771,00	234 593,98	75,49%
	RAZEM	7 223 319,14	7 013 516,40	1 369 433,84	1 172 588,75	85,63%

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI
W 2008 R.

Lp	Nazwa podmiotu	Cel dotacji	Kwota dotacji
1.	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Przemkowie	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	146 531,68
2.	Przemkowski Ośrodek Kultury w Przemkowie	dofinansowanie bieżącej działalności POK i działających tam zespołów dziecięco -młodzieżowych	420 033,00
3.	Miejsko -Gminny Klub Sportowy ZAMET w Przemkowie	organizacja imprez sportowych i rekreac. sportu dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej i siatkowej	54 000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy "ARKON" Przemków	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu	39 000,00
5.	LZS Ostaszów	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także wypoczynku dzieci i młodzieży	21 000,00
6.	LZS Piotrowice	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy "UKS Przemków"	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organiz. imprez sportowych i rekreacyjnych, sportu dzieci i mł	21 000,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK"	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu , organizacja	5 000,00
9.	Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica Koło Przemków	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	2 000,00
10.	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie	dofinansowanie świetlicy opiekuńczo- wychow z dożywianiem dzieci, pomoc i opieka dzieciom, organizacja wypoczynku ...	5 000,00
11.	Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów Oddział w Przemkowie	ochrona i promocja zdrowia na rzecz osób niepełnosprawnych, opieka nad osobami starszymi, samotnymi,	4 100,00

12.	Stowarzyszenie Nasze Miasto Przemków	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu , organizacja	2 000,00
13.	Stowarzyszenie Łemków w Przemkowie	upowszechnianie kultury mniejszości narodowych	5 000,00
14.	Powiat Głogowski	świadczenie usług w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy Przemków	2 221,10
15.	Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach	Dofinansowanie zakupu sztandaru i uroczystości z tym związanych	3 000,00
16.	Państwowa Straż Pożarna w Polkowicach	dofinansowanie zakupu samochodu bojowego na potrzeby straży pożarnej	50 000,00
17.	Ochotnicza Straż Pożarna w Przemkowie	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	4 800,00
		RAZEM	794 685,78

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2008 R.**

Lp	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	8 376 309,00	5 939 284,20	70,91%
	w tym :			
	- przebudowa dróg na Małej Hucie	655 000,00	526 832,94	80,43%
	- przebudowa drogi ul. Głogowska – Kaczanowska	100 000,00	30 076,73	30,08%
	- przebudowa drogi Łężce-Ostaszów	600 000,00	597 315,20	99,55%
	- odbudowa drogi Łąkociny	25,00	24,18	96,72%
	- remont nawierzchni ul. Klonowej, Topolowej	50 000,00	47 000,00	94,00%
	- adaptacja i budowa lokali socjalnych	145 000,00	103 289,89	71,23%
	- remont gminnej substancji mieszkaniowej	300 000,00	297 711,61	99,24%
	- Rewitalizacja miasta	133 071,00	114 138,58	85,77%
	- rozbudowa cmentarza	8 950,00	8 784,00	98,15%
	- zakup środków trwałych – sprzętu komputerowego	19 500,00	10 264,78	52,64%
	- zakup kserokopiarki	4 887,00	4 886,10	99,98%
	- budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2	1 100 000,00	895 661,78	81,42%
	- budowa boiska baesbolowego przy ZSP Nr 1	50 000,00	4 374,10	8,75%
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 1	922 000,00	14 115,31	1,53%
	- budowa boiska przy SP Wysoka	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- remonty placów zabaw	22 650,00	22 649,30	100,00%
	- termomodernizacja budynku UgiM	10 759,00	0,00	0,00%
	- remont budynku UgiM	105 000,00	80 858,00	77,01%
	- budowa hali sportowej przy ZS	2 000 000,00	1 954 166,62	97,71%
	- termomodernizacja budynku ZS	753 000,00	744 263,22	98,84%
	- zagospodarowanie parku miejskiego	8 200,00	0,00	0,00%
	- wykonanie sieci wodociągowych ul. Fabryczna Ostaszów- Krępa	352 000,00	10 699,31	3,04%

- przebudowa sieci kanalizacyjnej – ul. Ogrodowa...	10 000,00	117,52	1,18%
- wymiana sieci os. Głogowskie	5 000,00	0,00	0,00%
- rozbudowa oczyszczalni ścieków, skanalizowanie wsi Łężce ..	146 500,00	82 792,19	56,51%
- skanalizowanie wsi Karpie, Piotrowice ...	285 000,00	585,60	0,21%
- uzbrojenie działek os. Karpie	45 000,00	0,00	0,00%
- uzbrojenie działek ul. Kościuszki	10 000,00	0,00	0,00%
- świetlica Ostaszów	68 000,00	5 885,22	8,65%
- świetlica Wilkocin	70 000,00	44 544,31	63,63%
- remont dachu i klatki schodowej Szkoły Ewangel.	21 154,00	21 153,25	100,00%
- dokumentacja remontu instalacji elektr. - ZSP Nr 1	12 000,00	12 000,00	100,00%
- budowa studni głębinowej na stadionie	50 000,00	40 992,00	81,98%
- modernizacja budynku Szkoły – Nr 1	20 000,00	0,00	0,00%
- wiaty przystankowe	42 456,00	42 486,32	100,07%
- remont szaletu miejskiego	28 000,00	26 116,72	93,27%
- dostawa i montaż platformy schodowej w bud. ośrodka zdrowia	57 930,00	57 694,62	99,59%
- budowa i wyposażenie obiektu dydaktycznego przedszkola nr 1	70 000,00	42 577,80	60,83%
- program zrównoważonego oszczędzania energii	35 227,00	35 227,00	100,00%
- dotacja na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	50 000,00	50 000,00	100,00%
razem	8 376 309,00	5 939 284,20	70,91%

ANALIZA
z wykonania budżetu Gminy Przemków
za 2008 rok.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2008 roku uzyskano dochody w wysokości :

21 842 467,02 zł

co stanowi 94,23 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Pierwotny plan dochodów wynosił 24.471.067,00 zł i został zmniejszony o 1.291.730,99 zł, tj. o 5,28 %.

Po zmianach plan dochodów wynosi 23.179.336,01 zł.

Zmian w planie dochodów dokonano :

- 1/ Uchwałą Nr XVI/114/08 Rady Miejskiej z 31.01.2008 r. - zwiększono dochody o 15.764,01 zł
- 2/ Zarządzeniem Nr 12/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 5.03.2008 r. - zmniejszono dochody o 23.570,00 zł
- 3/ Uchwałą Nr XVIII/124/08 Rady Miejskiej z 25.03.2008 r. - zwiększono dochody o 664.791,00 zł,
- 4/ Zarządzeniem Nr 19/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 31.03.2008 r. - zwiększono dochody o 5.800,00 zł,
- 5/ Uchwałą Nr XIX/128/08 Rady Miejskiej z 29.04.2008 r. - zwiększono dochody o 364.401,00 zł,
- 6/ Zarządzeniem Nr 38/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 16.05.2008 r. - zwiększono dochody o 314.883,30 zł,
- 7/ Zarządzeniem Nr 44/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 28.05.2008 r. - zwiększono dochody o 6.580,00 zł,
- 8/ Uchwałą Nr XXI/137/08 Rady Miejskiej z 24.06.2008 r. - zwiększono dochody o 1.500,00 zł,
- 9/ Zarządzeniem Nr 53/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 26.06.2008 r. - zwiększono dochody o 55.624,00 zł,
- 10/ Uchwałą Nr XXII/144/08 Rady Miejskiej z 29.07.2008 r. - zmniejszono dochody o 1.282.327,79 zł,
- 11/ Zarządzeniem Nr 65/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 8.08.2008 r. - zwiększono dochody o 41.080,00 zł,
- 12/ Zarządzeniem Nr 71/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 25.08.2008 r. - zwiększono dochody o 500,53 zł,
- 13/ Uchwałą Nr XXIII/124/08 Rady Miejskiej z 9.09.2008 r. - zwiększono dochody o 15.331,00 zł,
- 14/ Zarządzeniem Nr 88/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 29.09.2008 r. - zwiększono dochody o 25.088,00 zł,
- 15/ Uchwałą Nr XXIV/164/08 Rady Miejskiej z 30.09.2008 r. - zmniejszono dochody o 1.579.000,00 zł,
- 16/ Zarządzeniem Nr 97/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.09.2008 r. - zmniejszono dochody o 96.546,18 zł,
- 17/ Zarządzeniem Nr 110/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 27.11.2008 r. - zwiększono dochody o 104.581,00 zł,
- 18/ Uchwałą Nr XXVII/179/08 Rady Miejskiej z 9.12.2008 r. - zwiększono dochody o 258.552,14 zł,
- 19/ Uchwałą Nr XXVIII/181/08 Rady Miejskiej z 30.12.2008 r. - zmniejszono dochody

o 184.763,00 zł,

Zmiany w planie budżetu po stronie dochodów w poszczególnych działach :

dział	plan pierwotny	plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo	-	62 714,12
020 Leśnictwo	420,00	1 858,00
600 Transport i łączność	605 000,00	143 000,00
630 Turystyka	-	-
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 300 000,00	3 443 887,00
710 Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00
750 Administracja publiczna	234 052,00	153 037,00
751 Urzędy naczelnych organów ...	1 480,00	1 310,00
752 Obrona narodowa	500,00	500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ..	1 000,00	1 000,00
756 Dochody od os. prawnych , os. fizyczn...	6 281 128,00	6 408 766,00
758 Różne rozliczenia	6 564 011,00	7 228 802,00
801 Oświata i wychowanie	318 251,00	828 465,11
852 Pomoc społeczna	3 416 600,00	3 429 328,78
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600,00	401 460,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 025,00	726 708,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	8 500,00
926 Kultura fizyczna i sport	-	333 000,00
Razem	24 471 067,00	23 179 336,01
Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:		461 557,35 zł
w tym:		
- w podatku rolnym	30 929,18 zł	
- w podatku od nieruchomości	418 569,49 zł	
- w podatku od środków transportowych	12 058,68 zł	
Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy / bez ulg i zwolnień ustawowych / stanowią kwotę :		79 022,39 zł
w tym:		
- w podatku od nieruchomości osób prawnych i jedn.organiz.	78 909,39 zł	
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	113,00 zł	
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą :		25 119,00 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	8 020,00 zł	
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	17 099,00 zł	

Zrealizowane dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz procent ich wykonania w stosunku do planu przedstawia załącznik nr 1.

Zrealizowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji przedstawia zał. nr 1 „A”.

W 2008 roku pozyskano następujące środki finansowe :

- dotację od samorządu województwa na realizację 15 764,01 zł

Programu SMOK w SP Wysoka

- dotację od samorządu województwa na realizację programu „Moja Szansa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej	184 648,78 zł
- ze Starostwa Powiatowego za inicjatywę społeczną wsi	8 500,00 zł
- na dofinansowanie wykonania parkingów na Osiedlu Mieszkaniowym „Przem	38 536,51 zł
- dotację z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na drogę Ostaszów – Łężce	143 000,00 zł
- dotację na program rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”	2 286,07 zł
- dotację na program „Moje boisko Orlik 2012”	666 000,00 zł
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – hala przy ZS	355 300,00 zł
- dotację na organizację prac społecznie użytecznych w ramach pomocy w spłacie zadłużenia zaległości czynszowych jako strategia poprawy sytuacji społeczności romskiej	20 000,00 zł
- dotację na remont lokali mieszkalnych zajmowanych przez Romów	50 000,00 zł
- dotację na organizację wypoczynku dla dzieci romskich	20 000,00 zł
- dotację na podręczniki dla dzieci romskich,	3 750,00 zł

Uzasadnienie odchyłeń wykonania planu dochodów

Najniższy wskaźnik wykonania dochodów występuje w:	Plan	Wykonanie	Procent
1) wpływach z odpłatnego nabycia prawa własności powodem była przedłużająca się procedura darowizny na cele publiczne dla Gminy Przemków własności gruntów Skarbu Państwa dawnych Zakładów Metalurgicznych, aby nabywcy posiadali prawo własności gruntów a nie prawo użytkowania wieczystego.	3 226 791,00	2 144 543,97 zł	66,46%
2) wpłatach za wykup miejsca na cmentarzu - wpłaty uzależnione są od upływu terminu na jaki wykupiono miejsca.	7 000,00	6 111,00	87,30%
3) podatkach od śr. transportowych osób prawnych W ciągu 2008 r. uległa zmniejszeniu ilość pojazdów podlegająca opodatkowaniu.	6 950,00	3 448,00	49,61%
4) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - rozliczenie za pośrednictwem US. Wpływy uległy znacznemu obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego.	2 500,00	313,40	12,54%
5) odsetkach od nieterminowego uiszczania podatków i opłat – do ściągnięcia pozostaje kwota 383.940 zł.	15 000,00	4 369,67	29,13%
6) opłacie targowej - w związku z prowadzoną inwestycją znacznie zmniejszono powierzchnię na której prowadzono handel, powstanie marketu.	20 000,00	12 779,00	63,90%
7) opłacie eksploatacyjnej - do ściągnięcia pozostaje	7 000,00	5 710,60	81,58%

kwota 4.050 zł.			
8) planowanych środków na prowadzone inwestycje oświatowe – brak możliwości pozyskania ich w 2008 r.	210 000,00 327 000,00	- -	0,00% 0,00%
Dofinansowanie projektu w ramach RPO „Budowa i wyposażenie obiektu dydaktycznego przedszkola przy ZSP Nr 1 w Przemkowie „ zostanie przekazane w 2009 r. Wniosek na w/w został zaopiniowany pozytywnie.			
9) pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska - w planowanych środkach na inwestycje - brak możliwości pozyskania.	715 318,00	-	0,00%
Wnioski o środki zostały rozpatrzone negatywnie.			

Wysokie wykonanie planu dochodów występuje w :

1) czynszu za obwody łowieckie – środki ze Starostwa. Plan przyjęto na poziomie roku poprzedniego.	1 858,00	2 117,43	113,96%
2) pozyskanych środkach na drogi . Otrzymano ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” - udział w kosztach wykonania parkingów. Oraz za drogę Ostaszów Łężce z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.	143 000,00	181 536,51	126,95%
3) podatku leśnym od osób prawnych – wpłaty zaległości z lat ubiegłych podniosły poziom wykonania.	70 000,00	75 569,40	107,96%
4) podatku rolnym od osób fizycznych – ściągnięcie zaległych podatków podniosła wykonanie. Nadal pozostaje kwota zaległości w kwocie 182.964 zł.	95 000,00	139 860,82	147,22%
5) podatku od spadków i darowizn - środki przekazywane są za pośrednictwem US. Planowano na poziomie roku poprzedniego. Występują duże rozpiętości w realizacji w roku 2006-2007.	8 000,00	17 357,20	216,97%
6) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - środki przekazywane są przez US. Znacznym wzrostem związany jest zmianą opłaty skarbowej.	113 000,00	127 734,67	113,04%
7) wpływach z różnych opłat od osób fizycznych	4 000,00	5 809,32	145,23%
8) odsetkach od nieterminowego regulowania podatków - wzrost spowodowany jest ściągnięciem zaległości i odsetek z lat ubiegłych.	10 000,00	38 097,72	380,98%
9) udziałach w podatku dochodowym - realizacja za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i US.	3 716 316,00	4 119 433,08	110,85%
10) wpływach z usług wykonanych przez jednostki oświatowe – zaniżenie planu przez jednostki.	7 158,00	10 184,20	142,28%
11) wpływach z usług z przedszkoli – wpłaty uzależnione są od ilości dzieci uczęszczających.	59 000,00	65 607,85	111,20%
12) planowanych wpływach Gimnazjum – zaniżono plan. przez jednostkę.	38 047,00	44 320,37	116,49%
13) wpływach z opłaty produktowej -	470,00	602,15	128,12%
14) dotacji na inwestycje związane z obiektami sportowymi. Część środków planowano do pozyskania na inwestycje w oświacie, a otrzymano na obiekty sportowe. Otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program „Moje boisko Orlik 2012 „. oraz z Ministerstwa Sportu i Turystki na	333 000,00	1 021 300,00	306,70%

budowę hali przy ZS.

Na dzień 31.12.2008 r. ogółem należności wynoszą 4 827 985,99
z tego :

- depozyty na żądanie	1 396 132
- należności wymagalne	612 198
- pozostałe należności z tyt. dostaw towarów i usług	42 277
- pozostałe należności z tyt. podatków i skł. na ubezpiec.	2 576 556
- pozostałe należności	200 824

(W/w dane wykazano na podstawie sprawozdania Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych sporządzone na 31.12.2008 r.).

Z otrzymanych dotacji sporządzono sprawozdania dla :

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Rb-50 oraz Rb-27ZZ;
- Urzędu Statystycznego we Wrocławiu - Rb-50
- Krajowego Biura Wyborczego , Delegatura w Legnicy - RB-50

Na zaległe podatki i opłaty zostały wysłane upomnienia i wezwania do zapłaty. Następnie na zaległości, które nie zostaną zapłacone w określonym terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków za 2008 rok wynosi :

23 446 614,46 zł

i stanowi to 86,13 % planu wydatków

W trakcie roku pierwotny plan wydatków zmniejszony o 11.600.684,99 zł

tj. o 29,88 %.

Zmian w planie wydatków dokonano :

- 1/ Uchwałą Nr XVI/114/08 Rady Miejskiej z 31.01.2008 r. - zwiększono wydatki o 15.764,01 zł
- 2/ Zarządzeniem Nr 7/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 19.02.2008 r. - dokonano przeniesień zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
- 3/ Zarządzeniem Nr 12/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 5.03.2008 r. - zmniejszono wydatki o 23.570,00 zł
- 4/ Zarządzeniem Nr 13/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 12.03.2008 r. - dokonano przeniesień zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
- 5/ Zarządzeniem Nr 16/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 20.03.2008 r. - dokonano przeniesień zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
- 6/ Uchwałą Nr XVIII/124/08 Rady Miejskiej z 25.03.2008 r. - zwiększono wydatki o 664.791,00 zł,
- 7/ Zarządzeniem Nr 19/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 31.03.2008 r. - zwiększono wydatki o 5.800,00 zł,
- 8/ Zarządzeniem Nr 26/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 18.04.2008 r. - dokonano przeniesień zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
- 9/ Zarządzeniem Nr 29/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 23.04.2008 r. - dokonano przeniesień zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
- 10/ Uchwałą Nr XIX/128/08 Rady Miejskiej z 29.04.2008 r. - zwiększono wydatki o 1.130.786,00 zł,
- 11/ Zarządzeniem Nr 38/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 16.05.2008 r. - zwiększono wydatki o 314.883,30 zł,
- 12/ Zarządzeniem Nr 44/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 28.05.2008 r. - zwiększono wydatki o 6.580,00 zł,
- 13/ Zarządzeniem Nr 47/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 4.06.2008 r. - dokonano przeniesień zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
- 14/ Zarządzeniem Nr 49/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 13.06.2008 r. - dokonano przeniesień zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
- 15/ Uchwałą Nr XXI/137/08 Rady Miejskiej z 24.06.2008 r. - zwiększono wydatki o 1.500,00 zł,
- 16/ Zarządzeniem Nr 53/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 26.06.2008 r. - zwiększono wydatki o 55.624,00 zł,
- 17/ Uchwałą Nr XXII/144/08 Rady Miejskiej z 29.07.2008 r. - zmniejszono wydatki o 12.357.666,79 zł,
- 18/ Zarządzeniem Nr 61/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 31.07.2008 r. - dokonano przeniesień zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
- 19/ Zarządzeniem Nr 65/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 8.08.2008 r. - zwiększono wydatki o 41.080,00 zł,
- 20/ Zarządzeniem Nr 71/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 25.08.2008 r. - zwiększono wydatki o 500,53 zł,
- 21/ Uchwałą Nr XXIII/124/08 Rady Miejskiej z 9.09.2008 r. - zwiększono wydatki o 15.331,00 zł,
- 22/ Zarządzeniem Nr 88/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 29.09.2008 r. - zwiększono wydatki o 25.088,00 zł,

- 23/ Uchwałą Nr XXIV/164/08 Rady Miejskiej z 30.09.2008 r. - zmniejszono wydatki
o 1.579.000,00 zł,
- 24/ Zarządzeniem Nr 97/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.09.2008 r. - zmniejszono wydatki
o 96.546,18 zł,
- 25/ Zarządzeniem Nr 110/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 27.11.2008 r. - zwiększono wydatki
o 104.581,00 zł,
- 26/ Uchwałą Nr XXVII/179/08 Rady Miejskiej z 9.12.2008 r. - zwiększono wydatki
o 258.552,14 zł,
- 27/ Uchwałą Nr XXVIII/181/08 Rady Miejskiej z 30.12.2008 r. - zmniejszono wydatki
o 184.763,00 zł,
- 28/ Zarządzeniem Nr 133/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.12.2008 r. - dokonano przeniesień
zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
- 29/ Zarządzeniem Nr 136/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 31.12.2008 r. - dokonano przeniesień
zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
- 30/ Zarządzeniem Nr 137/08 Burmistrza Gminy i Miasta z 31.12.2008 r. - dokonano przeniesień
zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Plan wydatków po zmianach wynosił 27 223 428,01 zł

Zmiany w planie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach :

dział	plan pierwotny	plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo	77 800,00	108 165,12
600 Transport i łączność	2 012 000,00	1 762 000,00
630 Turystyka	3 525,00	-
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 554 593,00	1 253 893,00
710 Działalność usługowa	620 000,00	169 000,00
750 Administracja publiczna	3 184 988,00	2 766 988,00
751 Urzędy naczelnych organów ...	1 480,00	1 310,00
752 Obrona narodowa	500,00	500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ..	96 000,00	179 521,00
756 Dochody od os. prawnych , os. fizyczn ...	30 000,00	33 000,00
757 Obsługa długu publicznego	423 000,00	493 000,00
758 Różne rozliczenia	278 843,00	199 601,00
801 Oświata i wychowanie	7 874 987,00	7 735 087,11
851 Ochrona zdrowia	89 240,00	159 770,00
852 Pomoc społeczna	4 335 483,00	4 220 211,78
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	189 337,00	599 347,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 412 049,00	2 448 826,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 964,00	775 484,00
926 Kultura fizyczna i sport	194 324,00	4 317 724,00
Razem	38824113,00	27223428,01

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

97 955,24

1. Rozdz. 01005 -Prace geodezyjno-urządzen.na potrzeby roln	25 300,00
- wydatki bieżące	25 300,00
2. Rozdz. 01008 - Melioracje wodne	5 120,62
- wydatki bieżące	5 120,62

3. Rozdz. 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	2 320,50	
- wydatki bieżące	2 320,50	
4. Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	2 500,00	
- wydatki bieżące	2 500,00	
5. Rozdz. 01095 - Pozostała działalność	62 714,12	
- wydatki bieżące	62 714,12	
dz. 600 - Transport i łączność		1 485 311,42
1. Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	1 485 311,42	
- wydatki bieżące	284 062,37	
- wydatki majątkowe	1 201 249,05	
w tym :		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 201 249,05	
dz. 630 - Turystyka		-
1. Rozdz. 63095 - Pozostała działalność	-	
- wydatki bieżące	-	
dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 136 710,08
1. Rozdz. 70001 -Zakłady gospodarki mieszkaniowej	728 856,64	
- wydatki bieżące	314 665,33	
- dotacja przedmiotowa	116 479,70	
- wydatki majątkowe	297 711,61	
2. Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 795,05	
- wydatki bieżące	104 795,05	
3. Rozdz.70095 - Pozostała działalność	303 058,39	
- wydatki bieżące	85 629,92	
- wydatki majątkowe	217 428,47	
dz. 710 - Działalność usługowa		64 211,59
1. Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	55 404,94	
- wydatki bieżące	55 404,94	
2. Rozdz. 71035 - Cmentarze	8 806,65	
- wydatki bieżące	22,65	
- wydatki majątkowe	8 784,00	
w tym :		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 784,00	

dz. 750 - Administracja publiczna		2 431 197,38
1. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	104 777,00	
- wydatki bieżące	104 777,00	
w tym :		
a) wynagrodzenia i pochodne	104 777,00	
2. Rozdz. 75022 - Rady gmin	80 887,28	
- wydatki bieżące	76 001,18	
- wydatki majątkowe	4 886,10	
3. Rozdz. 75023 - Urzędy gmin	2 030 097,67	
- wydatki bieżące	1 938 974,89	
w tym :		
a) wynagrodzenia i pochodne	1 510 184,07	
- wydatki majątkowe	91 122,78	
w tym :		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 122,78	
4. Rozdz. 75075 - Promocja jst.	215 435,43	
- wydatki bieżące	215 435,43	
dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 310,00
1. Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 310,00	
- wydatki bieżące	1 310,00	
dz. 752 - Obrona narodowa		500,00
1. Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	500,00	
- wydatki bieżące	500,00	
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		163 540,63
1. Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji	3 000,00	
- wydatki bieżące	3 000,00	
w tym :		
a) dotacje	3 000,00	
2. Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	
- wydatki majątkowe	50 000,00	
w tym :		
a) dotacja na inwestycje, zakupy inwestycyjne	50 000,00	
3. Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	96 048,42	
- wydatki bieżące	96 048,42	
4. Rozdz. 75414 - Obrona cywilna	1 000,00	
- wydatki bieżące	1 000,00	

5. Rozdz. 75416 - Straż Miejska	13 492,21	
- wydatki bieżące	13 492,21	
w tym :		
a) wynagrodzenia i pochodne	8 699,48	
dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		27 986,88
1. Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 986,88	
- wydatki bieżące	27 986,88	
w tym :		
a) wynagrodzenia i pochodne	7 903,50	
dz. 757 - Obsługa długu publicznego		469 693,86
1. Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	469 693,86	
- wydatki bieżące	469 693,86	
w tym :		
a) obsługa długu j.s.t.	469 693,86	
dz. 758 - Różne rozliczenia		184 644,43
1. Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	184 644,43	
- wydatki bieżące	184 644,43	
dz. 801 - Oświata i wychowanie		7 175 307,51
Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 5.122.250 zł		
1. Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	3 797 118,67	
z tego :		
- Szkoła Podstawowa Nr 1	1 404 202,99	
- wydatki bieżące	1 392 202,99	
w tym :		
a) wynagrodzenia i pochodne	1 239 182,18	
- wydatki majątkowe	12 000,00	
- Szkoła Podstawowa Nr 2	1 487 493,11	
- wydatki bieżące	1 487 493,11	
w tym :		
a) wynagrodzenia i pochodne	1 312 217,15	
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	905 422,57	
- wydatki bieżące	905 422,57	
w tym :		
a) wynagrodzenia i pochodne	659 407,15	
2. Rozdz. 80104 - Przedszkola	850 922,47	
z tego :		
- ZSP Nr 1 - PP Nr 1	352 043,04	

- wydatki bieżące	352 043,04
w tym :	
a) wynagrodzenia i pochodne	284 121,38
- Publiczne Przedszkole Nr 2	498 879,43
- wydatki bieżące	498 879,43
w tym :	
a) wynagrodzenia i pochodne	383 721,90
3. Rozdz. 80110 - Gimnazja	1 973 073,18
- Publiczne Gimnazjum	1 973 073,18
- wydatki bieżące	1 973 073,19
w tym :	
a) wynagrodzenia i pochodne	1 684 407,68
4. Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	102 446,26
- wydatki bieżące	102 446,26
z tego :	
- Szkoła Podstawowa Nr 1	33 817,59
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	11 936,52
- Publiczne Gimnazjum	52 520,95
- dowóz do szkoły specjalnej	4 171,20
5. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	192 139,46
- wydatki bieżące	192 139,46
w tym :	
a) wynagrodzenia i pochodne	184 837,46
6. Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	84 527,51
- wydatki bieżące	84 527,51
w tym :	
a) wynagrodzenia i pochodne	61 594,87
7. Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne	200,00
- wydatki bieżące	200,00
8. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 291,95
- wydatki bieżące	33 291,95
w tym :	
a) dotacje	2 221,10
Wydatki bieżące poniesione w jednostkach :	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	6 555,82
- Szkoła Podstawowa Nr 2	7 473,62
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	3 698,92
- Zespół Szkół	13 342,49
9. Rozdz. 80195 -Pozostała działalność	141 588,01
- wydatki bieżące	99 010,21
w tym :	
a) wynagrodzenia i pochodne	6 501,70
- wydatki majątkowe	42 577,80
w tym :	
b) inwestycje	42 577,80

dz. 851 - Ochrona zdrowia	139 227,95
1. Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 505,33
- wydatki bieżące	61 505,13
w tym :	
- dotacje	5 000,00
- wydatki majątkowe	13 000,00
w tym :	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00
2. Rozdz. 85195 - Pozostała działalność	59 722,62
- wydatki bieżące	2 028,00
- wydatki majątkowe	57 694,62
dz. 852 - Pomoc społeczna	4 162 029,72
1. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	15 000,00
- wydatki bieżące	15 000,00
Środki pochodzą z budżetu gminy.	
2. Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 218 035,00
- wydatki bieżące	2 218 035,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i pochodne	35 464,00
Środki pochodzą z budżetu państwa.	
3. Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 113,92
- wydatki bieżące	16 113,92
Środki pochodzą z budżetu państwa.	
4. Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	807 840,13
- wydatki bieżące	807 840,13
Środki z :	
- budżetu gminy	92 000,00
- budżetu państwa	715 840,13
5. Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	227 416,40
- wydatki bieżące	227 416,40
Środki pochodzą z budżetu gminy.	
6. Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	669 537,76
- wydatki bieżące	669 537,76
w tym :	
a) wynagrodzenia i pochodne	492 919,38
środki otrzymane z budżetu państwa	153 200,00

środki z budżetu gminy	331 688,98	
środki otrzymane na Program „Moja Szansa”	186,648,78	
7. Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	
- wydatki bieżące	26 000,00	
w tym :		
a) wynagrodzenia i pochodne	22 710,00	
8. Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	182 086,51	
- wydatki bieżące	182 086,51	
z tego :		
środki otrzymane z budżetu państwa	83 994,00	
środki z budżetu gminy	98 092,51	
dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		591 508,88
1. Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	191 356,88	
z tego :		
Szkoła Podstawowa Nr 1	61 336,66	
- wydatki bieżące	61 336,66	
w tym :		
a) wynagrodzenia i pochodne	57 188,66	
Szkoła Podstawowa Nr 2	69 044,34	
- wydatki bieżące	69 044,34	
w tym :		
a) wynagrodzenia i pochodne	65 933,34	
Zespół Szkół	60 975,88	
- wydatki bieżące	60 975,88	
w tym :		
a) wynagrodzenia i pochodne	56 827,88	
2. Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży;	20 000,00	
- wydatki bieżące	20 000,00	
Wypoczynek dzieci romskich - organizator ZSP Nr 1 w ramach programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce".		
Środki pochodzą z budżetu państwa	20 000,00	
3. Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	380 152,00	
- wydatki bieżące	380 152,00	
Środki otrzymane z budżetu państwa wynoszą :	378 860,00	
Wydatkowane w :		
Szkoła Podstawowa Nr 1	106 744,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	44 312,00	
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	32 498,00	
Zespół Szkół	137 188,00	
PP Nr 2	210,00	
pozostałe	59 200,00	

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 567 726,54
1. Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	10 736,00	
- wydatki bieżące	10 736,00	
2. Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	153 355,44	
- wydatki bieżące	153 355,44	
3. Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 333,27	
- wydatki bieżące	47 333,27	
4. Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 757,82	
- wydatki bieżące	316 757,82	
5. Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	1 039 544,01	
- wydatki bieżące	87 606,83	
- wydatki majątkowe	951 937,18	
dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		651 629,84
1. Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 033,00	
- wydatki bieżące	420 033,00	
w tym :		
a) dotacje	420 033,00	
na działalność Przemkowskiego Ośrodka Kultury w Przemkowie i świetlic wiejskich		
2. Rozdz. 92116 - Biblioteki	149 189,33	
- wydatki bieżące	149 189,33	
w tym :		
a) dotacje	146 531,68	
na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie.		
3. Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 153,25	
- wydatki bieżące	-	
- wydatki majątkowe	21 153,25	
4. Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	61 254,26	
- wydatki bieżące	1 724,73	
- dotacje	9 100,00	
- wydatki majątkowe	50 429,53	
dz. 926 - Kultura fizyczna i sport		3 096 122,51
1. Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	2 930 080,29	
- wydatki bieżące	10 770,48	
- wydatki majątkowe	2 919 309,81	
2. Rozdz. 92695 - Pozostała działalność	166 042,22	
- wydatki bieżące	12 042,22	

- dotacje	154 000,00	
Ogółem wydatkowano		23 446 614,46
z tego :		
wydatki bieżące	17 507 330,26	
wydatki inwestycyjne	5 939 284,20	
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą :		9 694 559,43
w tym wymagalne	9 694 559,43	
- z tyt. pożyczek i kredytów długoterminowych	9 652 885,00	
- wymagalnych zobowiązań	41 674,43	
Zobowiązania poszczególnych jednostek :	ogółem	wymagalne
- Urząd Gminy i Miasta	229 834,87	20 812,70
- Ośrodek Pomocy Społecznej	13 190,26	-
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	172 691,33	-
- Szkoła Podstawowa Nr 2	164 689,12	-
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	52 659,14	-
- Zespół Szkół	255 048,65	20 861,73
- Publiczne Przedszkole Nr 2	27 159,55	-
- MZGM Przemków		-
Razem	915 272,92	41 674,43
Gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na inwestycje, które na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą :		3 375 957,00
z tego :		
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 375 957,00
Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na pokrycie deficytu budżetu 2005 - 2008 roku w wysokości :		6 276 928,00
z tego :		
- BS Przemków		6 276 928,00
Łącznie kwota zobowiązań na 31 grudnia 2008 r. wynosi		9 694 559,43
tj. 44,38 % wykonanych dochodów .		
Kwota rat planowana do spłaty w 2008 r. Wynosiła		1 327 000,00
Do 31.12.2008 r. spłacono raty w kwocie :		1 327 000,00
z tego :		
- WFOŚiGW	700 000,00	
- BS Przemków	627 000,00	
Na początku roku planowany deficyt wynosił	14 353 046,00	
i w trakcie roku został zmniejszony do kwoty	4 044 092,00	

W wyniku realizacji budżetu ostatecznie rok 2008 r. został zamknięty deficytem w wysokości 1.604.147,44 zł.

	plan	wykonanie
Przychody planowano w wysokości	5 371 092,00	3 353 092,04
z tego :		
- kredyt pożyczka	1 824 707,00	1 806 707,00
- papiery wartościowe – obligacje	2 000 000,00	-
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 546 385,00	1 546 385,04
Wykonanie po stronie przychodów wyniosło :	3 353 092,04	
tj. 62,43 % planu .		
Rozchody planowano w wysokości	1 327 000,00	
z tego :		
- WFOŚiGW 700.000,00zł		
- BS 627.000,00 zł		
Plan rozchodów wykonano w 100,00 % ,		

Niski procent wykonania występuje w :

1. dz. 600 – transport i łączność – nie wykonano wszystkich planowanych prac bieżących i inwestycyjnych	1 762 000,00	1 485 311,42	84,30%
2. dz. 710 – działalność usługowa, szczególnie w rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego,	169 000,00	64 211,59	38,00%
3. dz. 750 - administracja publiczna, w tym wydatki w	2 766 988,00	2 431 197,38	87,86%
Rozdz. 75023 – urzędy gmin,	2 317 924,00	2 030 097,67	87,58%
rozdz. 75075 – promocja jst.,	254 600,00	215 435,43	84,62%
Rozdz. 75095 – pozostała działalność – nie wystąpiła konieczność wydatkowania.	1 500,00	-	0,00%
4. rozdz. 75647 – wydatki związane z poborem podatków i opłat	33 000,00	27 986,88	84,81%
5. rozdz. 80145 – wydatki na komisje egzaminacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli – nie było konieczności wydatkowania środków.	2 000,00	200,00	10,00%
6. w rozdz. 80195 – pozostałej działalności – szczególnie wydatki przeznaczone na inwestycje.	329 532,53	141 588,01	42,97%
7. dz. 900 – gospodarce komunalnej i ochronie środowiska	2 448 826,00	1 567 726,54	64,02%
Rozdz. 90003 - oczyszczanie miasta,	198 000,00	153 355,44	77,45%
Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni	70 500,00	47 333,27	67,14%
Rozdz. 90095 - pozostała działalność , w tym inwestycje	1 806 386,00	1 039 544,01	57,55%
8. rozdz. 92195 - pozostałej działalności związanej z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego , w tym inwestycje .	152 220,00	61 254,26	40,24%
9. rozdz. 92601 - obiekty sportowe – nie zrealizowano wszystkich planowanych inwestycji	4 150 324,00	2 930 080,29	70,60%
Inwestycje wykonano w 70,65 %.			

Nie wykonano wszystkich planowanych zadań bieżących i inwestycyjnych ze względu na niemożność wykonania w 100 % dochodów.

Nie pozyskane w pełni planowane, bezzwrotne środki na inwestycje również obniżyły procent wykonania zadań inwestycyjnych.

Ze względu na pogorszenie się sytuacji gospodarczej w kraju wystąpiły trudności w uruchomieniu planowanej emisji obligacji komunalnych. Planowana kwota obligacji wynosiła 2.000.000 zł.

Uruchomiono jedynie kredyt bankowy i pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu w łącznej wysokości 1.806.707 zł. Spowodowało to konieczność ograniczenia wydatków.

Ze względu na trwające do końca roku czynności zmierzające do uruchomienia emisji obligacji nie było możliwości weryfikacji planu wydatków. Spowodowało to znaczne ograniczenia przy dokonywaniu wydatków pod koniec roku budżetowego.

Udzielone dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami..

Załącznik Nr 2 - plan i wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach.

Załącznik Nr 3 - zestawienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Załącznik Nr 4 - wykaz udzielonych dotacji.

Załącznik Nr 5 - zestawienie wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 7 - sprawozdanie z realizacji inwestycji.

Załącznik Nr 8 - dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane oraz dochody i wydatki zakładu budżetowego.

**III Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Przemkowie
za 2008 rok**

I. Przychody	plan	wykonanie
1. Stan środków na początku roku	25 000,00	23 482,21
2. Wpływy	42 000,00	58 023,54
Razem	67 000,00	81 505,75
II. Wydatki		
dz. 900 rozdz.90011		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	64 500,00	36 507,00
Razem	66 500,00	36 507,00
III. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	500,00	44 998,75
Część opisowa		
A. Przychody		
- stan środków z roku ubiegłego,		23 482,21
- środki otrzymane z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu		58 023,54
- inne		0,00
B. Wydatki		36 507,00
- dofinansowanie opracowania uregulowania rz. Szpręty		36 507,00

**IV Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych
W 2008 roku**

Lp	Nazwa jednostki
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Przemkowie
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie
3	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Wysokiej
4	Zespół Szkół w Przemkowie
5	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Przemkowie

Informację z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 8.

Informację o wykonaniu planu finansowego zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie zawiera załącznik Nr. 8.

**Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2008 rok
w zakresie działań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji**

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji	Uwagi
1.	Przebudowa konstrukcji i nawierzchni dróg wewnętrznych na os. Mała Huta (ul. Mickiewicza, ul. Krasieńskiego, ul. Stowackiego)	Zadanie zrealizowane Przebudowano 832 m dróg	wartość zadania (roboty budowlane, nadzory, uzgodnienia): 526 832,94 zł
2.	Przebudowa drogi gminnej Łęże-Ostaszów	Zadanie zrealizowane Przebudowano 1300 m drogi	wartość zadania (roboty budowlane, nadzory, uzgodnienia): 597 315,20 zł środki pozyskane (Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych): 143 000,00 zł
3.	Przebudowa pomieszczenia garażowego na sanitariaty świetlicy wiejskiej w Wilkocinie	Zadanie zrealizowane	wartość zadania (roboty budowlane, nadzory, uzgodnienia): 49 825,63 zł środki pozyskane: 15 642,00 zł w ramach „Małej Odnowy Wsi” (UMWD) – refundacja poniesionych kosztów wpłynęła w 2009r.
4.	Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Fabrycznej poprzez ul. Strumykową, Dworcową do ul. Lipowej i pl. Targowego	Zadanie zrealizowane Wykonano sieć wodociągową z rur PVC: ø 160 L=1224 mb, ø 110 L=86 mb; z rur PE : ø 160 L=95 mb łącznie: 1405 m	wartość zadania: 288 169,86 zł (na podstawie OT) koszty poniesione w 2008: 354,75 zł Z uwagi na dokonanie odbioru końcowego inwestycji 15.01.2009 płatności za roboty budowlane i nadzór inwestorski uiszczono w 2009r. środki pozyskane (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka): 215 000,00 zł (uruchomiona będzie w 2009r.)
5.	Remont nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Klonowa i Rentowa	Na etapie uzyskania pozwolenia na budowę.	koszty poniesione w 2008r.: 47 000,00 Realizację zadania, tj. roboty budowlane przełożono na 2010 rok.
6.	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – boisko do baseballa	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano profil boiska.	koszty poniesione w 2008r.: 4 374,10 zł Dokumentację opracowano bezpłatnie. Część środków planowanych w budżecie na 2008 rok na budowę boiska przeniesiono na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 1. Do wykonania roboty ziemne oraz ogrodzenie – z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w 2008 roku.
7.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	Zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia zadania przesunięto na 31.05.2009 z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w 2008 roku. Wykonano: roboty ziemne, drenaż boiska, podbudowę boiska; usunięto kolizję kabla energetycznego.	koszty poniesione w 2008r.: 14 115,31 zł środki pozyskane (Ministerstwo Sportu i Turystyki): 200 000,00 zł
8.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole	W trakcie realizacji – termin zakończenia zadania przesunięto na 30.03.2009 z	koszty poniesione w 2008r.: 895 661,78 zł

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji	Uwagi
	Podstawowej nr 2 - „Moje boisko Orlik”	uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w 2008 roku. Wykonano: podbudowę pod nawierzchnię boiska, nawierzchnię z trawy syntetycznej i poliuretanowej, ogrodzenie, oświetlenie.	środki pozyskane (Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki): 666 000,00 zł
9.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wysokiej	Zadanie zrealizowane – opracowano dokumentację projektową.	koszty poniesione w 2008r.: 10 000,00 zł
10.	Budowa studni głębinowej na stadionie	Zadanie zrealizowane. Wykonano studnię zastępczą oraz zlikwidowano nieczynną studnię.	koszty poniesione w 2008r.: 40 992,00 zł
11.	Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. Głogowską i ul. Kaczanowską	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej łączącej ul. Kaczanowską z ul. Głogowską”. W trakcie przygotowań do opracowania dokumentacji projektowej.	koszty poniesione w 2008r.: 30 076,73 zł Realizację zadania, tj. opracowanie dokumentacji projektowej przełożono na 2009 rok; roboty budowlane – planowane współfinansowanie z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
12.	Termomodernizacja budynku UGiM	W trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową.	Koszty poniesione w 2008r.: 9 000,00 zł Realizację zadania, tj. roboty budowlane przełożono na 2009 rok.
13.	Utworzenie Przemkowskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego: 1. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Przemkowie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Przemkowie	Zadanie w trakcie realizacji. Roboty budowlane wykonywane zgodnie z harmonogramem czasowo-rzeczowo-finansowym. Zadanie w trakcie realizacji. Roboty budowlane wykonywane zgodnie z harmonogramem czasowo-rzeczowo-finansowym.	koszty poniesione w 2008r.: 1 954 166,62 zł środki pozyskane (Ministerstwo Sportu i Turystyki): 1 800 000,00 zł koszty poniesione w 2008r.: 744 263,22 zł środki pozyskane (WFOŚiGW - pożyczka): 999 000, 00 zł
14.	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostaszowie	Realizacja zadania została wstrzymana na etapie opracowania decyzji o warunkach zabudowy. Od decyzji odwołała się jedna ze stron postępowania. SKO sprawę przekazało I instancji do ponownego rozpatrzenia. Na decyzję SKO została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sprawa w trakcie rozpatrywania. Brak decyzji o warunkach zabudowy wstrzymuje prace projektowe.	koszty poniesione w 2008r.: 603,90 zł
15.	Zagospodarowanie parku miejskiego – budowa altany	W trakcie realizacji. Opracowana dokumentacja projektowa – ważne pozwolenie na budowę.	Realizację zadania – roboty budowlane przełożono na 2009 rok, co związane jest z opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji projektowej.
16.	Monitoring wizyjny szkół	Złożono wnioski do Kuratorium Oświaty dofinansowanie zadania na kwotę 41 330,00 zł – decyzja odmowna.	Zadanie przeniesiono do realizacji na 2009 rok.
17.	Informatyzacja gminy	W trakcie realizacji.	Zadanie obejmuje projekt pn. <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji	Uwagi
		Złożono wniosek dotacyjny w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” (w trakcie rozpatrywania).	<i>inclusion w Gminie Przemków</i> Okres realizacji: 2009-2012
18.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej i ul. Zielonej	W trakcie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę.	koszty poniesione w 2008r.: 117,52 zł Zadanie przełożono do realizacji na 2009 rok – opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę wynikające z konieczności wprowadzenia zmian w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
19.	Wymiana sieci wodociągowej na os. Głogowskim	W trakcie szacowania kosztów inwestycji.	Zadanie przełożono do realizacji na 2009 rok.
20.	Skanalizowanie obszarów wiejskich Skanalizowanie wsi Karpie i Piotrowice Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze skanalizowaniem wsi Łęzce, Ostaszów, Krępa	W trakcie realizacji. W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. W trakcie realizacji. Złożono wniosek do RPO dla Województwa Dolnośląskiego – Priorytet IV, działanie 4.2 – infrastruktura wodno-ściekowa. Wszczęto procedurę przetargową – system „zaprojektuj i wybuduj”.	koszty poniesione w 2008r.: 585,60 zł W związku z brakiem naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działania Osi 3) część wydatków, które zaplanowano do poniesienia w 2008 roku, przeniesiono na lata kolejne. koszty poniesione w 2008r: 82 797,19 zł
21.	Uzbrojenie działek na os. Karpie	W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.	Zadanie przełożono do realizacji na 2009 rok. Z uwagi trudności wynikające z uzyskania podkładów geodezyjnych do opracowania map do celów projektowych opracowanie dokumentacji przedłużono do końca I kw. 2009 dokumentacja: 41 803,30 zł
22.	Uzbrojenie działek – ul. Kościuszki	W trakcie realizacji.	Zadanie przełożono do realizacji na 2009 rok. Opracowanie dokumentacji nastąpi po podziale geodezyjnym działek.
23.	Adaptacja i budowa lokali socjalnych.	W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.	koszty poniesione: 103 289,89 zł Realizację zadania, tj. roboty budowlane rozłożono na lata 2009-2010. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego – marzec 2009.
24.	Rewitalizacja miasta	W trakcie realizacji. Opracowano koncepcję rewitalizacji miasta: I etap: 22 kamienice, II etap: 14 kamienic. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej na budowę wiaty	koszty poniesione w 2008r.: 114 138,58 zł Zadanie na etapie przygotowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji	Uwagi
		<p><i>przystankowej wraz z toaletami – opóźnienia w opracowaniu dokumentacji wynikające z konieczności wykupu gruntów od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Przemkowie.</i></p> <p><i>Remont dachu i klatki schodowej budynku szkoły ewangelickiej w Przemkowie – opracowano dokumentację projektową. Przygotowano 2 wnioski o dofinansowanie zadania: do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (decyzja negatywna) i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (decyzja negatywna).</i></p>	
25.	Budowa i wyposażenie obiektu dydaktycznego przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	<p>Zadanie w trakcie realizacji. Ważna decyzja pozwolenia na budowę.</p> <p>Złożono wniosek do RPO dla Województwa Dolnośląskiego – Priorytet VII Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku.</p>	<p>koszty poniesione w 2008r.: 42 577,80 zł</p> <p>Realizację zadania rozłożono na lata 2008-2009.</p>

UWAGA: wartości zadań inwestycyjnych podano na podstawie zaksięgowanych operacji na kontach – informacja podana przez ref. Fin

**Sprawozdanie z wykonania
Planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków
nimi finansowanych oraz zakładu budżetowego za 2008 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody		Wydatki			Stan środków na koniec roku
				Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	wydatki inwestycyjne	
854	85401	świetlice szkolne SP Nr 1	3 166,09	43 000,00	36418,90	43 000,00	36792,08	0	2 792,91
854	85401	świetlice szkolne SP Nr 2	3,73	34 000,00	21722,70	34 000,00	19849,07	0	1 877,36
854	85401	świetlice szkolne Gimnazjum	2,43	50 000,00	19138,58	50 000,00	19141,01	0	0,00
854	85401	świetlice szkolne SP Wysoka	329,96	10 200,00	5439,70	10 200,00	5297,84	0	471,82
801	80104	Przedszkola Nr 1	5 165,52	36 000,00	42991,9	36 000,00	39261,2	0	8 896,22
801	80104	Przedszkola Nr 2	1 788,23	50 000,00	42445,20	50 000,00	40561,90	0	3 671,53
700	70001	Zakłady gosp.mieszk. MZGM	45094,94	3 382 879,00	3 286 695,45	3 353 879,00	3 123 080,06	263542,74	186 186,33
			55 550,90	3 606 079,00	3 454 852,43	3 577 079,00	3 283 983,16	263 542,74	203 896,17

Informacja do załącznika nr 8

1. W 2008 r. z wyżywienia korzystało średnio w miesiącu w:

- Zespole Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - 63 dzieci
- Szkole Podstawowej Nr 2 - 73 dzieci
- Szkole Podstawowej w Wysokiej - 19 dzieci,
- Zespole Szkół - 54 dzieci
- Przedszkolu Nr 2 - 42 dzieci.

2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie :

- ogółem plan przychodów	wynosił	3 383 879,00
- wykonanie		3 331 790,39
- plan kosztów		3 383 879,00
- wykonanie		3 331 790,39
- środki pieniężne na 31.12.2008		165 675,15
- należności wymagalne		612 197,71
a) przedsiębiorstwa niefinansowe		56 448,76
b) gospodarstwa domowe		555 748,95
- pozostałe należności		69 378,16
a) z tyt. dostaw towarów i usług		42 277,01
b) z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społ.		27 101,15
- stan środków obrotowych na 31.12.2008		186 186,33

(w/w dane dot. MZGM wykazano na podstawie : Rb-30, Rb-Z, Rb-N)