

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA  
NR 33/2009**

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

**w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta Zawidowa za rok 2008**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zawidowa za rok 2008.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*JÓZEF SONTOWSKI*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ZAWIDÓW ZA 2008 ROK

Wysoka Rado !

Realizacja uchwalonego budżetu miasta oraz zadań rzeczowych za 2008 rok przedstawia się następująco:

### **I. BUDŻET**

#### **1. Dochody**

---

Uchwalony budżet na dzień 1 stycznia 2008 roku wynosił po stronie dochodów 9.316.041,00 zł a po stronie wydatków 9.360.791,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni 2008 roku wprowadzono szereg zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miejskiej ,co w konsekwencji spowodowało zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.524.594,63 zł w tym :

a/ subwencja oświatowa z budżetu państwa - 77.269,00 zł .

b/dochody z mienia gminy ,dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne oraz środki na zadania inwestycyjne - 1.231.868,63 zł .

c/pozostałe dochody - 215.457,00 zł .

Zwiększeniu uległy wydatki budżetu o kwotę 1.738.350,63 zł w tym udziały w spółkach 39.017,00 zł, wydatki majątkowe 1.089.046 ,00 zł, wydatki bieżące 610.287,63 zł.

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 10.840.635,63 zł , natomiast po stronie wydatków 11.099.141,63 zł.

Dochody za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 10.877.383,26 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Szczegółowa realizacja dochodów ze wszystkich tytułów została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

---

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 12.527,63 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.527,63 zł co stanowi 20 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

---

Planowane dochody w wysokości 373.136,00 zł jako środki pomocowe –INTEREG III A na finansowanie zadania inwestycyjnego pnz "Rozbudowa Zakładu Uzdatniania Wody" zostały przekazane do budżetu miasta w wysokości 373.135,84 00 zł tj.100 % planu rocznego /rozliczenie zadania z roku 2007/.

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

---

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 102.260, 00 zł zostały zrealizowane w wysokości 102.256,75 zł co stanowi 100% planu rocznego w tym:

a/76,75 zł są to dochody za zajęcie pasa drogowego,

b/2.180,00 zł są to dochody pozyskane z PZU SA na dofinansowanie zakupu i montażu znaków drogowych pionowych na terenie miasta,

c/100.000,00 zł jest to dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej ul. Ostróżno

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

---

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 809.694,59 zł co stanowi 108 % planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 36.509,43 zł co stanowi 87 % planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 256.011,20 zł co stanowi 104 % planu rocznego z tego:
  - a) dochody z dzierżawy mienia gminy – 42.567,39 zł,
  - b) dochody z najmu lokali mieszkalnych - 213.443,81 zł,
- wpływy z tytułu przeniesienia prawa własności przez osoby fizyczne - 8.985,00 zł tj. 110 % planu rocznego,
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy – 490.064,71 zł tj. 112 % planu rocznego,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy – 30,00 zł ,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8.992,21 zł tj. 257 % planu rocznego,
- różne dochody tj. opłaty za szyldy i reklamy na budynkach będących w zasobach gminy oraz inne dochody – 9.102,04 zł tj. 98 % planu rocznego.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

---

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 56.621,39 zł, co stanowi 93% planu rocznego w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 38.102,00 zł tj. 100 % planu rocznego,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( 5 % od kwoty uzyskanej za dowody osobiste) – 660,22 zł tj. 110 % planu rocznego,
- c) dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 17.859,17 zł tj. 81 % planu rocznego w tym:
  - wpływy z tytułu korzystania z telefonów i faksu - 25,31 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 5.900,00 zł,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 11.579,86 zł,
  - różne dochody – 354,00 zł.

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

---

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 654,00 zł tj. 100 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców,

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

---

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 500,00 zł i jest to dotacja przyznana z budżetu państwa na zadania obronne.

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

---

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 171.254,76 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:

- a) dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska - 40.000,00 zł tj. 100% planu rocznego,
- b) środki z Urzędu Marszałkowskiego – 79.800,00 zł tj. 100 % planu rocznego,

c/dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej w wysokości 1.000,00 zł została w 100 % przekazana do budżetu gminy ,

d/5.935,85 zł jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zrealizowanego w roku 2007 mikroprojektu „Pożar nie zna granic-II Przygraniczne zawody pożarnicze ...

e/środki w wysokości 44.518,91 zł zostały przekazane z EUROREGIONU NYSA jako refundacja zrealizowanego mikroprojektu „Pożar nie zna granic-II Przygraniczne zawody pożarnicze” w roku 2007.

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

---

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 4.039.200,46 zł w tym:

a)wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.658,16 zł tj. 15 % planu rocznego,

b)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 867.789,53 zł tj. 98 % planu rocznego,

c)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 734.306,05 zł tj. 85 % planu rocznego,

d)wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 90.914,05 zł tj. 90 % planu rocznego,

e)udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.344.532,67 zł tj. 108 % planu rocznego.

### **Dział 758 Różne rozliczenia finansowe**

---

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 3.511.448,00 zł w tym:

a)część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.837.344,00 zł tj. 100% planu rocznego.

b)część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 674.104 ,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

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

---

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 171.592,57 zł tj. 97 % planu rocznego w tym:

a)szkoła podstawowa – 15.054,29 zł i są to dochody z tytułu:

-najmu pomieszczeń w szkole podstawowej – 1.315,40 zł,

-odsetki od środków na rachunku bankowym – 21,89 zł,

-różne dochody – 557,00 zł,

-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń- sierpień 2008 roku – 13.160,00 zł,

b)przedszkole – 154.001,48 zł tj 97 % planu rocznego w tym:

-wplaty z tytułu partycypacji rodziców oraz wynajmu pomieszczeń przedszkola - 152.978,55 zł,

-odsetki od środków na rachunku bankowym – 72,93 zł,

-różne dochody – 950,00 zł,

c/2.536,80 zł jest to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem dla pracodawców na pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

---

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 872.834,51 zł w tym:

- a) wpływy z tytułu świadczonych usług przez Dom pomocy społecznej - 2.235,18 zł,
- b) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 681.375,54 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:
  - 665.892,23 zł jest to dotacja z budżetu państwa,
  - 9.483,31 zł są to dochody uzyskane od komornika z tytułu ściągnięcia należnych alimentów od dłużników.
  - 6.000,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej
- c) dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 6.978,27 zł tj. 98 % planu rocznego.
- d) dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 73.815,11 zł tj. 98 % planu rocznego w tym:
  - 60.115,11 zł na zadania ustawowe zlecone gminie,
  - 13.700,00 zł na zadania własne gmin
- e) ośrodek pomocy społecznej - 91.075,26 zł tj. 99 % planu rocznego w tym:
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 135,26 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 40,00 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 90.900,00 zł
- f) wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 1.727,78 zł tj. 102 % planu rocznego,
- g) pozostała działalność – 15.627,37 zł tj. 97 % planu rocznego w tym:
  - 1.562,40 zł są to dochody z tytułu rozliczenia kosztów za rok 2007 przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w ramach realizacji zadań przez pracowników społecznie użytecznych,
  - 14.064,97 zł jest to dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ...

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

---

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 94 % planu rocznego tj. 21.650,00 zł i jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawki szkolnej.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

---

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 4.330,75 zł w tym:  
1/ 163,06 zł odsetki od ściągniętych należności.  
2/ 3.150,52 zł są to dochody od mieszkańców ul. Ostróżno z tytułu podłączenia wody,  
3/ 1.017,17 zł jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony słup energetyczny.

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

---

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 73.682,01 zł tj. 100 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa z tytułu zrealizowanego mikroprojektu „Bieg Jakuba Bohma” w roku 2007 w wysokości 5.007,98 zł oraz środki z EUREGIONU NYSA w wysokości 68.674,03 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

---

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100% planu rocznego tj. 666.000,00 zł w tym:  
a/ 333.000,00 - dotacja z budżetu Wojewody.

b/333.000,00 – środki z Urzędu Marszałkowskiego.

Reasumując dochody należy stwierdzić, że ogółem należności na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 11.177.948,89 zł, zrealizowane zostały w wysokości 10.877.383,26 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 262.386,17 zł i są to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 27.510,74 zł,
- dzierżawa mienia gminy – 9.576,27 zł
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 83.595,76 zł,
- opłaty za szyldy i reklamy – 841,26 zł,
- karta podatkowa – 21.754,04 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 444,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 97.620,84 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 16.198,91 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych -240,31 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 966,70 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 805,39 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 993,70 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych /podatek od psów/ -189,00 zł,
- opłaty za podłączenie wody ul. Ostróżno – 1.649,25 zł.

Natomiast nadpłaty na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 34.659,91 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.034,37 zł,
- dzierżawa mienia gminy – 515,40 zł,
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 19.005,58 zł,
- sprzedaż mienia – 9,82 zł,
- karta podatkowa – 50,96 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 10.620,01 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 2.694,42 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 181,40 zł,
- podatek leśny osób fizycznych – 2,72 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 18,20 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 423,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych – 52,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym osób prawnych - 52,03 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków wynoszą 40.636,99 zł w tym:

a/podatek od środków transportowych osób prawnych - 7.896,45 zł,

b/podatek od środków transportowych osób fizycznych – 32.740,54 zł,

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 38.178,10 zł i są to zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych (jednostki organizacyjne gminy).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 9.784,10 zł w tym umorzenia:

- 7.708,20 zł jest to podatek od nieruchomości osób fizycznych

- 26,90 zł jest to podatek rolny osób fizycznych.

- 2.049,00 zł podatek od spadków i darowizn

W trakcie realizacji dochodów budżetu miasta na przestrzeni 2008 roku wystawiono 618 upomnień 257 tytułów wykonawczych, 627 wezwań do zapłaty, rozpoczęto egzekucję komorniczą przez Komornika Sądowego w stosunku do ośmiu płatników oraz dokonano wpisu hipotecznego dla 12 podatników. W analizowanym okresie wydano 16 Zarządzeń Burmistrza Miasta i podjęto 11 Uchwał Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

## **2. Wydatki**

---

Planowane wydatki w kwocie 11.099.141,63 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.445.153,46 zł co stanowi 94 % planu rocznego. Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW W POWIĄZANIU Z ZADANIAMI RZECZOWYMI**

---

Realizacja wydatków w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi w zakresie zadań własnych, zadań zleconych z mocy ustawy oraz stosownych porozumień odbywała się sukcesywnie w miarę realizowanych dochodów i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

---

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3.459,95 zł tj. 98 % planu rocznego w tym:  
a/932,32 zł są to wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,  
b/2.527,63 zł są to wydatki związane ze zwrotem akcyzy od oleju napędowego związanego z produkcją rolną.

### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

---

Planowane wydatki w wysokości 46.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 30.000,00 zł i są to udziały miasta Zawidowa w Bogatyńsko-Zgorzeleckim Parku Przemysłowo – Technologicznym które zostały przekazane do Spółki w 100 % planu rocznego. Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych zostanie opracowany w roku 2009.

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

---

Wydatki w tym dziale wyniosły 127.664,75 zł tj. 98 % planu rocznego i są to wydatki związane z dopłatą do ceny wody i rzutu ścieków od osób fizycznych dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o o w Zawidowie

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

---

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 692.880,00 zł zostały zrealizowane w 91 % planu rocznego tj. 630.420,59 zł w tym :

1/ wynagrodzenia bezosobowe – 4252,00 zł z tego:

- 1.177,00 zł opracowanie projektu organizacji ruchu ul. Okrzei,
- 3.075,00 zł nadzór inwestorski remontowanych ulic na terenie miasta.

2/ 184,22 zł zakup materiałów związanych z oznakowaniem ulic,

3/ zakup usług remontowych – 33.051,96 zł są to koszty poniesione z tytułu remontu nawierzchni ulic na terenie miasta,

4/ zakup usług pozostałych 14.324,03 zł w tym:

- 400,00 zł są to wydatki związane z rozplantowaniem mieszanki tłuczniowej na targowisku miejskim / zobowiązanie roku 2007/.
- 4.902,86 zł malowanie pasów poziomych na ulicach miasta,
- 6.965,84 zł wykonanie i montaż znaków drogowych pionowych na terenie miasta.
- 2.000,00 zł opracowanie kosztorysów związanych z remontami ulic.

- 55,33 zł najem terenu pod wiatę przystankową ul. Kolejowa.
- 5/566.553,78 są to poniesione wydatki inwestycyjne w tym:
  - 404.755,43 zł są to wydatki związane z wykonaniem nawierzchni ul. Ostróżno III etap .  
powyższe zadanie było dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100.000 zł,
  - 149.998,35 zł wykonanie nawierzchni ul. Okrzei,
  - 11.800,00 zł budowa parkingu ul. Nadleśna.
- 6/7.460,00 zł są to poniesione koszty związane z zakupem i montażem wiat przystankowych ul. Kolejowa i Wilcza.
- 7/opłata z tytułu umieszczenia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wyniosła - 4.594,60 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

---

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą 9.000 zł i są to wydatki związane z opracowaniem programu turystycznego.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

---

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 89 % planu rocznego tj. w wysokości 363.926,95 zł w tym wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 183.176,11 zł oraz wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w wysokości 180.750,84 zł.

W ramach wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 183.176,11 zł pokryto koszty związane z wycenami, wypisami i podziałami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste, zmianami w księdze wieczystej gminy, koszty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, podatek od nieruchomości będących własnością gminy, ubezpieczenie mienia gminy oraz zakupiono lokal mieszkalny przy ul. Broniewskiego na potrzeby gminy za kwotę 61.420,00 zł. Ponadto pokryto koszty związane z oświetleniem przyjętego budynku i terenu po Straży Granicznej oraz zakupem wody.

W ramach wykorzystanych środków na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 180.750,84 zł pokryto wydatki związane eksploatacją budynków stanowiących mienie gminy, ubezpieczenie budynków mieszkalnych oraz poniesiono wydatki związane z usuwaniem awarii i wykonywaniem remontów w zasobach gminy na kwotę 69.064,45 zł.

Rozliczenie kosztów poniesionych na usuwanie awarii i remonty w analizowanym okresie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

---

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 142.500,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 126.740,80 tj. 89 % planu rocznego i są to :

a/42.470,80 zł są to koszty poniesione z tytułu prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego,

b/84.270,00 zł są to poniesione wydatki związane z rozbudową cmentarza komunalnego w tym:

- 11.380,00 zł wydatki związane z remontem kaplicy cmentarnej,
- 72.890,00 zł są to koszty II etapu rozbudowy cmentarza komunalnego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

---

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 98 % planu rocznego tj. 1.661.621,83 zł w tym:

a/wydatki bieżące - 1.629.596,13 zł,

b/wydatki inwestycyjne – 32.025,70 zł.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z :

- 1)zadaniami ustawowymi Urzędu Wojewódzkiego – 52.313,13 zł,
- 2)działalnością bieżącą Rady Miejskiej – 114.898,87 zł,



3) działalnością bieżącą Urzędu Miejskiego – 1.424.493,58 zł .

4) promocją gminy – 33.015,55 zł

W ramach bieżącej działalności Urzędu Miejskiego pokryto wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego , zakupiono niezbędne materiały do pracy . pokryto koszty zakupu paliwa do ogrzewania pomieszczeń budynku urzędu. sfinansowano wydatki związane z usługami pocztowymi i telefonicznymi, podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi, odprowadzono należne składki na rzecz „EUREGIONU NYSA” Związku Miast Polskich. Południowo-Zachodnie Forum Samorządowe „POGRANICZE”, Stowarzyszenie „Partnerstwo Izerskie” oraz pokryto częściowo koszty nabycia samochodu służbowego w leasing .

W ramach wydatków inwestycyjnych pokryto koszty w wysokości 32.025,70 zł dotyczące II etapu systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim.

W ramach wydatków na promocję gminy pokryto koszty związane z przystąpieniem gminy do konkursu „Fary Play” II etap oraz inne koszty związane z wydawaniem materiałów promocyjnych gminy. Ponadto wypłacono pięć nagród pieniężnych /na kwotę 2.000 zł / oraz zakupiono i wręczono 10 nagród rzeczowych/ na kwotę 3.000 zł / dla mieszkańców miasta wyłonionych w czasie trwania konkursu „Najładniejsza posesja na terenie miasta Zawidowa „

5) pozostała działalność – przekazano kwotę 4.875,00 zł jako należne składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

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

---

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 654,00 zł i są to wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

---

W ramach wydatków na zadania obronne dokonano zakupu materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania prac w zakresie obrony na ogólną kwotę 500,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

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

---

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 94 % planu rocznego tj. 213.000,40 zł w tym:

1/20.000 zł przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na :

- 3.500 zł na dodatkowe służby patrołowe na terenie miasta przez funkcjonariuszy policji w roku 2008 oraz zakup drobnego wyposażenia ,

- 16.500,00 zł dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Zawidowie.

2/192.000,40 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w tym:

-32.200,40 zł są to wydatki bieżące jak ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, ryczałty za udział w szkoleniach i pożarach, wynagrodzenie kierowców ,zakup paliwa do samochodów strażackich , zakup wyposażenia na potrzeby OSP.

-159.800,00 zł są to wydatki majątkowe tj. zakup lekkiego wozu ratowniczego wraz z

wyposażeniem. Źródłami finansowania to 79.800,00 zł środki Urzędu Marszałkowskiego,

40.000,00 zł dotacja PFOŚ i GW, 40.000,00 zł środki własne budżetu.

3/1.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej.

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

---

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 21.401,54 zł tj. 87 % planu rocznego i są to wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, szkolenie pracownika, koszty egzekucji administracyjnej oraz wpisy hipoteczne.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

---

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 148.884,73 zł tj. 98 % planu rocznego i są to wydatki związane z zapłaconymi odsetkami od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zaciągniętych kredytów.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

---

Utworzona rezerwa w budżecie miasta w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

---

Wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło 3.873.465,07 zł, co stanowi 100 % planu rocznego w tym:

### **1. Szkoła podstawowa**

---

W ramach środków wydatkowanych na działalność Szkoły Podstawowej w kwocie 1.988.971,44 zł pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup energii, wody energii cieplnej, usługi transportowe, telekomunikacyjne, materiały biurowe, pomoce naukowe oraz finansowano wydatki związane z nauką języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej. W ramach usług remontowych dokonano przeglądu oraz konserwacji instalacji elektrycznej, odgromieniowej, pożarowej, przeglądy i konserwacje urządzeń alarmowych, naprawy urządzeń biurowych oraz malowanie 8 izb lekcyjnych, wszystkich korytarzy i klatek schodowych w budynku szkolnym przy ul. Szkolnej nr 4.

Średnia roczna liczba oddziałów w Szkole Podstawowej wyniosła 13,7, natomiast w Gimnazjum 9. Średnia ilość uczniów wyniosła 484. Średnie zatrudnienie w etatach przedstawia się następująco:

-nauczyciele - 38,42 etatu,

-pracownicy administracyjni - 5,5 etatu,

-pracownicy obsługi - 8,98 etatu.

Ogółem poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół wyniosły 2.984.572,88 zł.

Źródła finansowania to:

-subwencja oświatowa – 2.837.344,00 zł,

-dotacja z budżetu państwa – 34.810,00 zł

- środki własne budżetu – 112.418,88 zł.

### **2. Przedszkola**

---

Wydatki za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 99 % planu rocznego tj. 898.538,46 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników przedszkola oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki. W roku szkolnym 2007/2008/2009 do Przedszkola uczęszczało 106 dzieci w tym 46 dzieci 6-letnich. W jednostce zatrudnionych jest 7 nauczycieli /w tym dyrektor/ na pełnych etatach oraz nauczyciel religii

3/22 etatu. Ponadto zatrudnionych jest 9 pracowników jako pracownicy administracyjno-obsługowi tj. 8,5 etatu. W okresie wakacyjnym przeprowadzono wiele remontów w pomieszczeniach Przedszkola jak remont i modernizacja dwóch łazienek, adaptacja pomieszczeń gospodarczych na dodatkowy pokój zajęć ,cyklinowanie podłóg, remont sal grupy II i IV itp. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu wyposażenie kuchni /patelnia elektryczna/. Nie przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego pnz „Termomodernizacja budynku Przedszkola II etap- centralne ogrzewanie” z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania powyższego zadania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zgorzelcu, do którego został złożony wniosek. Powyższe zadanie realizowane będzie w roku bieżącym. W analizowanym okresie Przedszkole uczestniczyło w wielu imprezach lokalnych oraz współpracuje z Materską Szkolą we Frydlancie. Ponadto Przedszkole otrzymało jako darowiznę 20 ton węgla z Kopalni „Turów” oraz od osoby fizycznej nowe urządzenia sanitarne do remontowanych łazienek. Ogółem poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola wyniosły za rok 2008 901.287,16 zł.

Źródła finansowania to:

- 154.001,48 zł – dochody własne Przedszkola,
- 747.285,68 zł - środki własne budżetu gminy.

### 3. Gimnazja

-----

Poniesione wydatki z tytułu funkcjonowania Gimnazjum wyniosły 943.856,16 zł. co stanowi 100 % planu rocznego. W ramach w/w wydatków pokryto wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi pracowników Gimnazjum, zakupem pomocy naukowych oraz innych usług. Pokryto wydatki związane z wynajęciem autobusu na zawody uczniów oraz koszty podróży służbowych pracowników.

### 4. Dowożenie uczniów do szkół

-----

Koszty dowozu uczniów klas I –IV tj. powyżej 3 km oraz klas V i VI tj. 4 km za w/w okres wyniosły 2.448,23 zł tj. 49 % planu rocznego i są to koszty związane z zakupem biletów miesięcznych dla pięciu uczniów oraz jednego przedszkolaka . Ponadto w analizowanym okresie sfinansowano wydatki związane z dowozem 1 ucznia wraz z opiekunem do szkoły w Zgorzelcu.

### 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

-----

Poniesione wydatki z tego tytułu wynoszą 17.051,98 zł tj. 100 % planu rocznego. W ramach powyższych wydatków przekazano kwotę 4.270,00 zł jako dotację dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego na realizację programu doksztalcania nauczycieli zatrudnionych w gminie Zawidów. PCE w w/w okresie zorganizowało wiele spotkań, kursów doskonalących ,warsztatów dla nauczycieli Zespołu Szkół i Przedszkola oraz konkursów przedmiotowych dla uczniów .W ramach doksztalcania nauczycieli pokryto również koszty różnych innych form doskonalenia jak różnego rodzaju kursy . Sfinansowano wydatki związane z podróżami służbowymi w zakresie doksztalcania. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się zgodnie z przyjętym planem kształcenia na rok 2008.

### 6. Pozostała działalność

-----

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 22.598,80 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:

- 2.536,80 zł są to wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników /przygotowanie zawodowe/.
- 20.062,00 zł są to środki przekazane na rachunek zakładowego fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych nauczycieli z gminy Zawidów. Z powyższego Funduszu skorzystało 33 osoby.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

---

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 93.900,00 zł zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 93.897,27 zł w tym:

1/17.700,00 zł przekazano dla SPZOZ w Zgorzlecu z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Przychodni Rejonowej w Zawidowie,

2/12.999,50 zł są to koszty związane z wdrażaniem programu uzależnień – zwalczanie narkomanii

3/63.197,77 zł są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a przede wszystkim działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W analizowanym okresie odbyło się 13 posiedzeń w/w komisji ,na których to rozpatrzono 15 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe. Pokryto wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzależnień w którym to udzielono pomocy dla 35 osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach działań profilaktycznych zakupiono plakaty, kalendarze, ulotki broszury . Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania, efektem tej współpracy jest przystąpienie gminy do udziału w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”: Ponadto w ramach posiadanych środków na potrzeby Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola zakupiono publikacje, poradniki , scenariusze zajęć oraz filmy ułatwiające nauczycielom realizację programów profilaktycznych i wychowawczych. Współfinansowano udział dzieci w różnych dyscyplinach sportowych poprzez zakup medali strojów sportowych – jako promocja zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego z dala od uzależnień. Sfinansowano kolonie z programem terapeutycznym w Jarosławcu dla 25 dzieci z rodzin zagrożonych oraz sfinansowano koszty przejazdu na obóz do Międzyzdrojów uczniom biorącym udział w ogólnopolskiej akcji „Sportowe wakacje 2008”.

Zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby pracy Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, którego koszty wyniosły 4.000,00 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

---

Planowane środki w tym dziale w wysokości 1.238.260,00 zł zostały wykorzystane w 99 % planu rocznego tj. 1.223.261,67 zł w tym:

1/2.235,19 zł są to wydatki związane z pobytem jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej ,

2/671.892,23 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne ,zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:

a/ 636.898,68 zł -zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tj.: dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ,zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

b)28.993,55 zł są to koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych ,

c)6.000,00 zł zakup wyposażenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z wykonywaniem w/w zadań/dotacja z budżetu Wojewody/.

Świadczeniami rodzinnymi zostało objętych w analizowanym okresie 202 rodziny.

3/6.978,27 zł wydatkowano jako składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – opłacono 222 składki,

4/133.815,11 zł wydatkowano jako zasiłki i pomoc w naturze w tym:

-zasiłki stałe dla 22 osób /190 świadczeń/

-zasiłki celowe i w naturze dla 62 rodzin,

-zasiłki okresowe dla 16 rodzin,

Ponadto opłacano pobyt 1 osoby w Schronisku dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Zgorzelcu oraz finansowano dożywianie .

5/79.492,91 zł wypłacono jako dodatki mieszkaniowe dla 73 rodzin – łącznie 581 dodatków.

6/296.769,38 zł wydatkowano jako koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup materiałów niezbędnych do pracy, zakup energii itp. Ponadto dokonano zakupu zestawu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za kwotę 4.000,00 zł.

7/4.524,30 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych, które były świadczone dla 3 osób /457 świadczeń /.Usługi te są świadczone przez Polski Czerwony Krzyż w Lubaniu, gdzie koszt jednej godziny wynosi 9,90 zł. Odpłatność jaką ponosi podopieczny kształtuje się od 15 % - 70 % w zależności od dochodu.

8/11.776,12 zł są to koszty poniesione z tytułu zatrudnienia od dnia 1 marca do 31 grudnia 2008 roku średnio miesięcznie 10 osób w ramach prac społecznie użytecznych – zadanie współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w wysokości 60 % wypłaconych świadczeń.

9/14.064,97 zł wydatkowano w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” .Tą formą pomocy objęto 65 osób w tym 14 dzieci w wieku 0-7 lat, 38 uczniów szkoły podstawowej ,gimnazjum, i ponad gimnazjalnych, 13 osób chorych, niepełnosprawnych,

10/1.713,19 zł są to koszty zorganizowanej kolacji świąteczno – noworocznej dla około 140 osób samotnych, emerytów, rencistów i kombatantów.

W roku 2008 pomocą społeczną zgodnie z ustawą o pomocy społecznej objęto 128 rodzin udzielając im różnych form pomocy.

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych gminie przedstawiona została w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

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

---

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 22.930,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 21.650,00 zł tj 94 % planu rocznego w tym:

-20.610,00 zł są to poniesione wydatki jako pomoc materialna dla 27 uczniów o charakterze socjalnym w 15 rodzinach,

-1.040,00 zł są to wydatki związane z zakupem wyprawki szkolnej w klasach 1-3 dla 7 uczniów.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

---

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 454.760,00 zł zostały zrealizowane w 91% planu rocznego tj.415.007,49 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1)9.017,00 zł przekazano dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o o w Zawidowie jako podwyższenie udziałów gminy w w/w Spółce tj. dofinansowanie środkami pieniężnymi trzech pełnych udziałów,

2)oczyszczanie miasta wraz z akcją zima – wydatki z tego tytułu wynoszą 135.000,00 zł.

3)utrzymanie zieleni w mieście – zrealizowane wydatki wynoszą 41.200,00zł,

4)wplata na rzecz schroniska dla zwierząt – 9.004,00 zł.

5)oświetlenie ulic, placów i dróg – 213.455,06 zł w tym:

a/zakup energii – 101.260,90 zł.

b/usługi konserwacyjne i remontowe urządzeń świetlnych – 33.208,85 zł.

c/dzierżawa 140 słupów niskiego napięcia - 5.166,04 zł

d)73.819,27 zł są to koszty poniesione z tytułu wykonania oświetlenia ulicy Dworcowej i Kolejowej.

6)7.331,43 zł są to wydatki związane z :

a/129,60 zł poniesione koszty zakupu wody i zrzutu ścieków na targowisku miejski,

b/4.880,00 zł są to wydatki związane z opracowaniem planu odnowy miejscowości ,

c/2.321,83 zł są to wydatki związane z zakupem materiałów i naprawą iluminacji świetlnych na

terenie miasta.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100 % planu rocznego tj. 431.607,99 zł .

### **Ośrodek Kultury**

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową w wysokości 355.950 ,00 zł dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta .W ramach statutowej działalności merytorycznej w Ośrodku Kultury prowadzone są kółka: teatralne, muzyczne, taneczne, nauka języków obcych (angielski, niemiecki), aerobik dla pań, zajęcia świetlicowe dla dzieci z rodzin patologicznych pod hasłem „Zielone Podwórka ”. Działają przy Ośrodku Kultury: Społeczne Ognisko Muzyczne, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia - Kurs Muzyczny. Ćwiczą i występują zespoły: folklorystyczno-ludowy „Jarzębina”, dwa młodzieżowe zespoły rockowe, zespół wokalny oraz dwie grupy taneczne. Ponadto przy Ośrodku Kultury działają sekcja tenisa stołowego, sekcja brydża sportowego, sekcja szachowa. Poza tym Ośrodek Kultury wspiera i pomaga nieodpłatnie udostępniając pomieszczenia oraz korzystanie z wszelkich mediów i różnych materiałów licznym organizacjom i instytucjom takim jak: Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Związek Diabetyków, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Miłośników Zawidowa, klub sportowy „Piast”, Polski Związek Wędkarski itp.

Ośrodek Kultury prowadzi działalność wydawniczą, jest wydawcą czasopisma „Gazeta Zawidowska”. W 2008 roku dokonano zmian sposobu redagowania czasopisma, jego ramówki oraz szaty graficznej. Podniesiono poziom merytoryczny czasopisma oraz jakość zamieszczanych w nich publikacji. Stworzono oferty i cenniki dla reklamodawców i rozpoczęto publikację płatnych reklam. Ponadto Ośrodek Kultury pozyskał również specjalistyczny program do składu komputerowego, w wyniku czego od czerwca br. skład komputerowy i opracowanie graficzne gazety odbywa się na miejscu w Ośrodku Kultury. Ośrodek Kultury wydał również dwa wydania specjalne „Gazety Zawidowskiej” - z okazji XVI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz z okazji „Urodzin Jakuba”. Ponadto Ośrodek Kultury prowadził stałą współpracę z lokalnymi mediami jak telewizja „Lużyce”, TVK Zawidów, TVK Bogatynia „Gazeta Wojewódzka „Nowiny Jeleniogórskie” , „Nasze Miasto”, rozgłośnia zakładowa „Elektrownia TURÓW”, rozgłośnia zakładowa” KWB TURÓW”. Od marca 2008 roku w Ośrodku Kultury uruchomiona została wypożyczalnia filmów DVD usytuowana w Gminnym Centrum Informacji. Gminne Centrum Informacji jest ukierunkowane na aktywizację osób bezrobotnych i absolwentów. Nowocześnie wyposażone GCI, zapewniające dostęp do szerokiej gamy usług teleinformatycznych, świadczy usługi w zakresie komputerowo-internetowych, ksero, drukowanie, skanowanie, fax, poradnictwa i szkolenia dla bezrobotnych. W ramach akcji „Likwidacja bezrobocia”, GCI pomaga nieodpłatnie bezrobotnym w kontaktach z pracodawcami z Czech. W 2008 roku Ośrodek Kultury zorganizował i współorganizował wiele imprez o różnym charakterze i dla różnych grup wiekowych takich jak:

- Sylwester 2008
- XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy .
- Spotkanie opłatkowo-noworoczne
- Występy dzieci z okazji „Dnia Babci” oraz „Dnia Dziadka” wspólnie z Przedszkolem.
- Ferie Zimowe dla dzieci młodzieży podczas których odbyły się: gry, zabawy świetlicowe, warsztaty języka angielskiego, warsztaty wokalne, dyskoteki, konkursy, turnieje tenisa stołowego, wyświetlanie filmów video itp.
- Zabawy karnawałowo-walentynkowe dla młodzieży szkolnej
- Występy teatralne dla dzieci i młodzieży,
- Turniej tenisa stołowego „ORION Zawidów”
- Występ artystyczny z okazji „Dnia Kobiet”

- Festiwal Piosenki Angielskiej wspólnie z Zespołem Szkół w Zawidowie
- Wewnętrzny Przegląd Piosenki i Tańca Przedszkolnego
- Rejonowy Przegląd Piosenki i Tańca Przedszkolnego
- „Zawidowska Majówka” - odbyły się takie imprezy jak: wernisaż prac P. Dariusza Szczurka w kawiarni przy Ośrodku Kultury, turniej tenisa stołowego, VI Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o puchar Burmistrza Zawidowa, zabawa taneczna dla dorosłych dyskoteka dla młodzieży, mecz Piast Zawidów - Gryfów Śląski
- Uroczysty apel przy Pomniku z okazji 63 rocznicy zakończenia II wojny światowej
- Dziecięcy Festiwal Piosenki Polskiej. Przebieg festiwalu został utrwalony na płycie CD wydanej przez Ośrodek Kultury
- „Urodziny Jakuba 2008” (dawniej „Dni Zawidowa”) - cykl imprez festyn dla mieszkańców Zawidowa i okolic odbywających się w Ośrodku Kultury, Parku Miejskim im. Jakuba Boehme oraz Rynku Miejskim.

W ramach „Urodzin Jakuba” odbyły się m. in.:

- wernisaż wystawy malarstwa i grafiki w kawiarni Ośrodka Kultury, koncert muzyki poważnej w sali widowiskowej Ośrodka Kultury
  - turnieje sportowo-rekreacyjne
  - piknik w Parku Miejskim im. Jakuba Boehme obejmujący m. in. występy młodzieżowych zespołów rockowych, występ kabaretu „Grosik”, pokaz strongmanów i zabawę taneczną
  - festyn miejski w Rynku w ramach którego odbył się spektakl dla dzieci w wykonaniu teatru „Malgo”, występ zespołu „Kramer”, występ Józefa Grochali - „Jakub Boehme live” oraz występ gwiazdy wieczoru - Zbigniewa Wodeckiego wraz z zespołem.
  - Ponadto z przebiegu imprez w Rynku Miejskim przeprowadzona została relacja radiowa na antenie internetowego Artradia. Wykonane zostały także galerie internetowe ze zdjęciami z przebiegu imprez w ramach „Urodzin Jakuba”.
- Międzynarodowy Festiwal Teatru Ulicznego „Via Thea” w ramach którego wystąpiły teatry uliczne z Niemiec i Holandii.
  - Pożegnanie lata – festyn w parku,
  - Koncert Bożonarodzeniowy wraz z przedstawieniem wspólnie z Gimnazjum w Zawidowie.

Ponadto cyklicznie w Ośrodku Kultury organizowane były dyskoteki dla młodzieży oraz szereg różnego rodzaju wystaw, pokazów, przeglądów, występów i kiermaszów.

Pomimo rosnących kosztów związanych z utrzymaniem obiektu i prowadzeniem działalności, z wypracowanych dochodów sfinansowano :

- zakup kasy fiskalnej do Gminnego Centrum Informacji na kwotę 1.695,80 zł
- zakup stolików na salę widowiskową 18 szt. na kwotę 5.097,71 zł
- zakup telewizora plazmowego marki LG 32 cale - na kwotę 1.999,00 zł
- remont i pokrycie płytkami ceramicznymi schodów przy kawiarni oraz wyłożenie kostką brukową ogródka piwnego. Kostka brukowa została pozyskana jako darowizna na rzecz Ośrodka Kultury do spółki Eltur-Wapore.

Ośrodek Kultury pozyskał również jako darowiznę używany drobny sprzęt elektroakustyczny i oświetleniowy od Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Ponadto w IV kwartale 2008 roku przeprowadzono remonty w pomieszczeniach Ośrodka Kultury w tym:

- remont świetlicy, pracowni plastycznej, gabinetu muzycznego, pomieszczenia gospodarczego, dolnego holu, adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia biurowe, malowanie szatni.

### **Miejskiej Biblioteki Publicznej**

Przekazana dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2008 rok wynosi 75.000,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

#### **Dane liczbowe za w/w okres:**

Księgozbiór ogółem na dzień 31.12.2008r. wynosi - 21.350 wól.

1. Ilość książek zakupionych ogółem – 670 wól. na kwotę 13.986,02 zł w tym z Funduszu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 187 wól. na kwotę 4.500,00 zł.
2. Ilość zaprenumerowanych czasopism - 17+1 (Gazeta Zawidowska) na kwotę 2.987,00 zł
3. Liczba czytelników zarejestrowanych w 2008 roku - 444 osoby  
- w tym dzieci i młodzieży - 188 osób.
4. Odwiedzin w bibliotece zarejestrowano - 1.704  
- ilość wypożyczonych książek – 4860 pozycji  
- ilość wypożyczonych czasopism - 556 egz.
5. Odwiedzin w czytelni zarejestrowano - 111  
- ilość wykorzystanych książek - 168 poz.  
- ilość wykorzystanych czasopism – 1504 egz.

Realizacja planu finansowego przez instytucję kultury przedstawiona została w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Kwotę 657,99 zł wydatkowano na konserwację sygnarów i zegarów na wieży kościoła poewangelickiego.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 73 % planu rocznego tj. 1.048.988,43 zł w tym:

1/14.394,60 zł są to poniesione koszty z tytułu zakupu materiałów do wykonania boksów dla piłkarzy, remontu pomieszczeń budynku socjalnego na stadionie oraz wykonanie zabiegów konserwacyjnych dolnej płyty boiska na stadionie miejskim,

2/59.926,20 zł są to wydatki inwestycyjne związane z budową obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Zawidowie.

3/909.567,63 są to wydatki związane z budową boiska „ORLIK” w Zawidowie, zakończenie zadania to I kwartał 2009 roku, szacowany całkowity koszt 1.205.000,00 zł.

4/65.100,00 zł jest to przekazana dotacja z budżetu miasta dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie podpisanych umów.

Poniesione wydatki majątkowe za 2008 rok z podziałem na źródła finansowania zostały przedstawione w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

### **III. MIENIE GMINY**

W analizowanym okresie sprzedano 9 lokali mieszkalnych, 2 działki pod garaże, 1 działkę na poprawę działki siedliskowej, 16 działek budowlanych, 4 działki pod działalność handlową.

Po dokonanej sprzedaży lokali mieszkalnych jeden budynek mieszkalny został sprywatyzowany.

Uzyskane dochody wraz ze spłatą należnych rat mienia zbytego w latach ubiegłych wyniosły 490.064,71 zł. Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych przekazano w użytkowanie wieczyste grunty



związane z tymi nieruchomościami. Wydano 20 decyzji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, uzyskane dochody z tego tytułu wynoszą 8.985,00 zł.  
Dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 36.509,43 zł.  
Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminy wyniosły 256.011,20 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku zawartych jest 321 umów dzierżawy z różnych tytułów.  
Na stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku znajduje się 42 budynki mieszkalno – użytkowe w tym:  
34 budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez gminę,  
8 budynków stanowiących własność gminy.

#### **IV. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY**

---

Na dzień 31 grudnia 2008 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 2.834.050,00 zł w tym:  
1/pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 1.038.000,00 zł z tego:  
-640.000,00 zł - ochrona wód rzeki Nisy Łużyckiej  
-398.000,00 zł modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody  
2/kredyty na rynku krajowym - 1.796.050,00 zł w tym:  
- budowa boiska „ORLIK” - 330.000,00 zł,  
- ochrona wód rzeki Nisy Łużyckiej- 400.000,00 zł,  
- rozbudowa cmentarza komunalnego I i III etap „oświetlenie ul. Pułaskiego – 462.800,00 zł  
- przebudowa ul. Warszawskiej, budowa ulicy Pułaskiego -603.250,00.  
Ponadto inne zobowiązania finansowe gminy realizowano na bieżąco w ramach posiadanych środków.  
Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom.  
Na bieżąco prowadzona była egzekucja administracyjna w stosunku do poszczególnych wierzycieli.  
Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2008 przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

#### **V.GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

---

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2008 roku na rachunku bankowym wynosił 132,02 zł.  
Uzyskane przychody za w/w okres wynoszą 9.063,15 zł w tym:  
a)wpływy z różnych opłat – 9.058,24 zł,  
b)inne zwiększenia - 4,91 zł  
Rozchody za w/w okres wyniosły - 6.358,88 zł w tym:  
a/zakup koszy ulicznych - 3.019,50 zł  
b/zakup szczepionek przeciw varozie pszczół - 999,08 zł  
c/zakup materiałów związanych ze sprzątnięciem świata – 513,39 zł  
d/opinie dendrologiczne – 793,00 zł.  
e/cięcia sanitarne drzew – 1.000,00 zł  
f/prowizja bankowa – 30,00 zł,  
g/inne zmniejszenia – 3,91 zł.  
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 2.837,29 zł.  
Szczegółowa realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przedstawiona w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

#### **VI. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

---

##### **Szkoła Podstawowa**

---

Uzyskane dochody w tym dziale wyniosły 6.285,61 zł w tym:  
a/darowizny pieniężne – 6.260,00 zł.

b/odsetki bankowe – 25,61 zł.

Wykonane wydatki za w/w okres wynoszą 6.656,62 zł.

W ramach powyższych wydatków zakupiono 50 krzesełek , stojaki do map szkolnych, podręczniki i ćwiczenia do pracowni komputerowej, instrumenty muzyczne do klas I-III na wyposażenie nauczania początkowego.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2008 roku wynosi 4.226,91 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostki budżetowej przedstawia załącznik nr 5 .

## **VII. DEFICYT BUDŻETOWY**

---

Po dokonanych rozliczeniach realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynika iż budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 432.229,80 zł przy planowanym deficycie 258.506,00 zł. Dokonano spłat należnych rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 555.250,00 zł. Informację o deficycie budżetu za 2008 roku przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

## Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	w gr	
						%	wykonania
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12.527,63</b>	<b>2.527,63</b>		<b>20</b>
			Pozostała działalność	12.527,63	2.527,63		20
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	10.000,00			
400		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.527,63	2.527,63		100
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>373.136,00</b>	<b>373.135,84</b>		<b>100</b>
600	60016	40002	Dostarczanie wody	373.136,00	373.135,84		100
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	373.136,00	373.135,84		100
			<b>Transport i łączność</b>	<b>102.260,00</b>	<b>102.256,75</b>		<b>100</b>
			Drogi publiczne gminne	100.260,00	102.256,75		100
			Wpływy z różnych opłat	80,00	76,75		96
700	70005	0690	Wpływy z różnych dochodów	2.180,00	2.180,00		100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	100.000,00		100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>746.325,00</b>	<b>809.694,59</b>		<b>108</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746.325,00	809.694,59		108

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42.000,00	36.509,43	87
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245.000,00	256.011,20	104
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.200,00	8.985,00	110
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	438.345,00	490.064,71	112
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	30,00	100
	0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	8.992,21	257
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.250,00	9.102,04	98
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60.842,00</b>	<b>56.621,39</b>	<b>93</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.702,00	38.762,22	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.102,00	38.102,00	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	660,22	110
	75023	Urzędy gmin	22.140,00	17.859,17	81
	0830	Wpływy z usług	5.000,00	25,31	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.900,00	5.900,00	100
	0920	Pozostałe odsetki	11.000,00	11.579,86	105
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	354,00	148
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>654,00</b>	<b>654,00</b>	<b>100</b>

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	654,00	654,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	654,00	654,00	100
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>171.460,00</b>	<b>171.254,76</b>	<b>100</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119.800,00	119.800,00	100
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	100
	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79.800,00	79.800,00	100
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
	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
	75495	Pozostała działalność	50.660,00	50.454,76	100
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.960,00	5.935,85	100
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	44.700,00	44.518,91	100

756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.040.319,00</b>	<b>4.039.200,46</b>	<b>100</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.200,00	1.658,16	16
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10.000,00	1.513,00	15
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	145,16	73
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	887.750,00	867.789,53	98
			0310	Podatek od nieruchomości	840.600,00	829.983,83	99
			0320	Podatek rolny	20.000,00	19.799,00	99
			0330	Podatek leśny	100,00	79,00	79
			0340	Podatek od środków transportowych	13.300,00	12.014,00	90
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.750,00	4.747,00	100
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	1.166,70	13
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	867.950,00	734.306,05	85
			0310	Podatek od nieruchomości	620.000,00	539.688,66	87
			0320	Podatek rolny	20.500,00	26.817,18	131
			0330	Podatek leśny	200,00	404,86	202
			0340	Podatek od środków transportowych	53.000,00	60.436,00	114
			0360	Podatek od spadków i darowizn	14.400,00	16.087,97	112
			0430	Wpływy z opłaty targowej	17.000,00	15.915,00	94
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	53.438,07	45
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.700,00	21.368,31	94

	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101.400,00	90.914,05	90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	14.729,00	59
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76.200,00	76.185,05	100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.173.019,00	2.344.532,67	108
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.166.019,00	2.337.796,00	108
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.000,00	6.736,67	96
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.511.448,00</b>	<b>3.511.448,00</b>	<b>100</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.837.344,00	2.837.344,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.837.344,00	2.837.344,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	674.104,00	674.104,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	674.104,00	674.104,00	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>177.354,00</b>	<b>171.592,57</b>	<b>97</b>
80101		Szkoły podstawowe	15.760,00	15.054,29	96
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.315,40	66
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	21,89	22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	557,00	111
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.160,00	13.160,00	100
80104		Przedszkola	159.057,00	154.001,48	97
	0830	Wpływy z usług	158.000,00	152.978,55	97
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	72,93	73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	957,00	950,00	99
80195		Pozostała działalność	2.537,00	2.536,80	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.537,00	2.536,80	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>876.870,00</b>	<b>872.834,51</b>	<b>100</b>
85202		Domy pomocy społecznej	2.200,00	2.235,18	102

	0830	Wpływy z usług	2.200,00	2.235,18	102
85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682.900,00	681.375,54	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	668.300,00	665.892,23	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.600,00	9.483,31	110
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.100,00	6.978,27	98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.100,00	6.978,27	98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	75.300,00	73.815,11	98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.600,00	60.115,11	98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.700,00	13.700,00	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91.600,00	91.075,26	99
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	135,26	45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	40,00	10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.900,00	90.900,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.700,00	1.727,78	102
	0830	Wpływy z usług	1.700,00	1.727,78	102
85295		Pozostała działalność	16.070,00	15.627,37	97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.570,00	1.562,40	100



		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.500,00	14.064,97	97
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22.930,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>94</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22.930,00	21.650,00	94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.930,00	21.650,00	94
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.190,00</b>	<b>4.330,75</b>	<b>103</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.170,00	3.315,58	105
		0920	Pozostałe odsetki	170,00	163,06	96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.150,52	105
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.020,00	1.017,17	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.020,00	1.017,17	100
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>73.820,00</b>	<b>73.682,01</b>	<b>100</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73.820,00	73.682,01	100
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.140,00	5.007,98	97
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	68.680,00	68.674,03	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>666.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>100</b>
	92601		Obiekty sportowe	666.000,00	666.000,00	100
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.000,00	333.000,00	100
<b>Razem</b>				<b>10.840.635,63</b>	<b>10.877.383,26</b>	<b>100</b>

## Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	w gr		
				Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008 % wykonania	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	3.527,63	3.459,95	98
			Izby rolnicze	1.000,00	932,32	93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.000,00	932,32	93
			Pozostała działalność	2.527,63	2.527,63	100
01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39,55	39,55	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.478,08	2.478,08	100
			Przetwórstwo przemysłowe	46.000,00	30.000,00	65
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30.000,00	30.000,00	100
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30.000,00	30.000,00	100
			Pozostała działalność	16.000,00		
		15095	Zakup usług pozostałych	16.000,00		
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130.000,00	127.664,75	98
			Dostarczanie wody	130.000,00	127.664,75	98
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	127.664,75	98
			Transport i łączność	692.880,00	630.420,59	91
600	60016		Drugi publiczne i gminne	688.280,00	625.825,99	91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.252,00	4.252,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.248,00	184,22	8
		4270	Zakup usług remontowych	33.500,00	33.051,96	99
	60095		Zakup usług pozostałych	18.180,00	14.324,03	79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620.100,00	566.553,78	91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	7.460,00	75
			Pozostała działalność	4.600,00	4.594,60	100
630	63095		Różne opłaty i składki	4.600,00	4.594,60	100
			Turystyka	9.000,00	9.000,00	100
			Pozostała działalność	9.000,00	9.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	9.000,00	100
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	410.179,00	363.926,95	89
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410.179,00	363.926,95	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	1.313,49	77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	208,38	60
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	10.711,12	81
			Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	1.687,40	38
		4260	Zakup energii	69.000,00	44.722,15	65
		4270	Zakup usług remontowych	60.009,00	55.170,46	92
	4300		Zakup usług pozostałych	144.800,00	135.136,19	93
			Różne opłaty i składki	22.800,00	21.116,68	93
		4480	Podatek od nieruchomości	28.600,00	26.593,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.900,00	3.848,08	99
710	71004		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.420,00	61.420,00	100
			Działalność usługowa	142.500,00	126.740,80	89
			Plany zagospodarowania przestrzennego	42.500,00	42.470,80	100
			Zakup usług pozostałych	42.500,00	42.470,80	100
71035	4270		Cmentarze	100.000,00	84.270,00	84
			Zakup usług remontowych	22.000,00	11.380,00	52
			Zakup usług pozostałych	3.000,00		

750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 890,00	97
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.701.458,00</b>	<b>1.661.621,83</b>	<b>98</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	52 313,13	52 313,13	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 420,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	682,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	3 232,70	93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 270,27	100
	4350	Dostęp do sieci INTERNETU	120,00	120,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	370,67	93
	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	33,21	47
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 190,00	8 184,28	100
75022		Rady gmin	116 650,00	114 898,87	99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200,00	95 035,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	14 783,98	93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	137,10	91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 716,26	95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNETU	150,00	60,00	40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stacjonarnej	300,00	227,51	76
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,50	76
	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	747,56	83
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 115,96	96
75023		Urzędy gmin	1 493 060,00	1 456 519,28	98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 081,85	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 740,00	890 725,18	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 760,00	57 757,31	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	132 460,53	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 490,00	23 486,47	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	8 028,00	90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	91 026,38	95
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,30	99
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 833,77	89
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	712,25	36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	23
	4300	Zakup usług pozostałych	98 240,00	94 547,46	96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2 000,00	994,80	50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	10 000,00	8 777,64	88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stacjonarnej	11 000,00	8 199,91	75
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 370,00	14 364,33	100
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 400,00	5 397,71	100
	4430	Różne opłaty i składki	13 350,00	13 347,33	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 630,00	20 622,35	100
	4700	Szkolenia pracowników	11 540,00	10 940,60	95
	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 183,10	44
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 154,00	21 754,27	83
	6060	Wydatki na zakupy	32 026,00	32 025,70	100
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	10 000,00	62,04	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 221,00	33 015,55	96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 502,00	2 502,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 009,00	5 300,36	88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	490,00	486,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	21 513,04	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	82,43	82
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 131,72	71
	75095	Pozostała działalność	4 875,00	4 875,00	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 875,00	4 875,00	100
<b>751</b>	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>654,00</b>	<b>654,00</b>	<b>100</b>
	4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	654,00	654,00	100
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,87	75,87	100
	4170	Składki na Fundusz Pracy	12,24	12,24	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,89	65,89	100
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100
	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	30,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	70,00	70,00	100
<b>754</b>	75404	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>227,35000</b>	<b>213,000,40</b>	<b>94</b>
	3000	Komenda Wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	100
	75412	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 500,00	16 500,00	100
	3020	Ochronnicze stráže pozarne	206 350,00	192 000,40	93
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 733,00	80
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 106,74	91
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	431,40	96
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 106,60	69
	4170	Składki na Fundusz Pracy	200,00	179,77	90
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 801,73	80
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 942,80	99
	4270	Zakup energii	1 000,00	912,91	91
	4280	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	100
	4300	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 120,00	93
	4410	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 636,11	88
	4430	Podróże służbowe krajowe	200,00	56,84	28
	6060	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 172,50	99
	75414	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800,00	159 800,00	100
	4210	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100
	4740	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100
	4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	251,00	251,00	100
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 650,00</b>	<b>21 401,54</b>	<b>87</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 650,00	21 401,54	87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 452,42	82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	644,00	99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	2 638,29	72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci INTRENETU	150,00	60,00	40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 661,91	98

	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.347,40	96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.300,00	7.259,48	99
	4700	Szkolenia pracowników	1.200,00	1.106,00	92
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	1.298,24	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.300,00	2.933,80	68
757		<b>Obstuga długu publicznego</b>	<b>152.000,00</b>	<b>148.884,73</b>	<b>98</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152.000,00	148.884,73	98
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	152.000,00	148.884,73	98
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.000,00</b>		
		Rezerwy ogólne i celowe	2.000,00		
	75818	Rezerwy	2.000,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.884.143,00</b>	<b>3.873.465,07</b>	<b>100</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.989.009,00	1.988.971,44	100
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77.638,00	77.637,41	100
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.203.386,00	1.203.385,95	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.758,00	89.757,20	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.049,00	205.048,60	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.903,00	31.902,74	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	3.800,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.342,00	41.342,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.300,00	100
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.500,00	2.500,00	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159.081,00	159.049,18	100
	4260	Zakup energii	57.409,00	57.408,71	100
	4270	Zakup usług remontowych	610,00	610,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28.101,00	28.100,11	100
	4300	Zakup usług pozostałych	704,00	703,36	100
	4350	Zakup usług dostępu do INTERNETU	6.738,00	6.737,21	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	738,00	737,49	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.476,00	3.476,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	60.534,00	60.534,00	100
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.300,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	999,95	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.642,00	10.641,53	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	906.612,00	898.538,46	99
		Przedszkola	24.891,00	24.890,75	100
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>507.015,00</b>	<b>501.854,26</b>	<b>99</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.321,00	34.320,98	100
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.490,00	85.233,43	97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.790,00	13.204,72	96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.027,00	2.026,50	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.108,00	79.107,56	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49.650,00	49.649,70	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.212,00	1.211,02	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.953,00	3.952,21	100
	4220	Zakup środków żywności	11.090,00	11.089,57	100
	4230	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.645,50	31.645,50	100
	4240	Zakup energii	515,00	515,00	100
	4260	Zakup usług remontowych	18.735,00	18.734,03	100
	4270	Zakup usług zdrowotnych	672,00	672,00	100
	4280	Zakup usług pozostałych	500,00	481,05	96
	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internetu			
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
	4360				

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 180,00	2 179,37	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 836,00	1 835,59	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	271,00	270,16	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 139,50	1 127,00	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 089,00	24 089,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	1 083,00	98
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	214,00	213,84	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 968,00	3 967,22	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 185,00	100
80110			Gimnazja	943 859,00	943 856,16	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 618,00	52 618,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 638,00	661 637,37	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 817,00	47 816,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 505,00	115 504,95	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 143,00	18 142,27	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 046,00	4 045,99	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	835,00	834,38	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 247,00	40 247,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	1 040,00	1 040,00	100
80113		4300	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	2 448,23	49
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 448,23	49
80146		2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 064,00	17 051,98	100
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 270,00	4 270,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 026,00	7 013,98	100
		4700	Szkolenia pracowników	4 148,00	4 148,00	100
80195			Pozostała działalność	22 599,00	22 598,80	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 536,80	2 536,80	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 062,00	20 062,00	100
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 900,00</b>	<b>93 897,27</b>	<b>100</b>
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17 700,00	17 700,00	100
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	17 700,00	17 700,00	100
		85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	12 999,50	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 314,00	4 314,00	100
		4220	Zakup środków żywności	579,00	578,99	100
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	327,00	325,51	100
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	700,00	100
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 200,00	63 197,77	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,00	2 185,52	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	330,69	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 687,00	20 686,92	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953,00	4 952,71	100
		4220	Zakup środków żywności	1 328,00	1 327,76	100
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	26 526,00	26 525,70	100

	4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNETU	300,00	300,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,47	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	111,00	111,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 238 260,00</b>	<b>1 233 261,67</b>	<b>99</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	2 235,19	45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 235,19	45
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	674 300,00	671 892,23	100
	3110	Świadczenia społeczne	637 350,00	636 898,58	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	12 100,00	100
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 774,80	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,00	2 851,80	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	433,49	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 882,00	3 882,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00	3 724,43	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 352,61	41
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 175,00	1 174,42	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 100,00	6 978,27	98
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 100,00	6 978,27	98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	135 300,00	133 815,11	99
	3110	Świadczenia społeczne	135 300,00	133 815,11	99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	79 492,91	99
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	79 492,91	99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 860,00	296 769,38	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 542,00	2 541,78	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 239,00	207 238,76	100
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 681,00	12 680,75	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 548,00	32 547,37	92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 737,00	4 727,81	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00	96,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 460,55	99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	11 252,00	10 568,25	94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	370,00	307,21	83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	764,17	96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 111,00	1 111,98	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	443,20	89
	4430	Różne opłaty i składki	1 086,00	1 086,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 347,00	6 346,27	100
	4700	Szkolenia pracowników	1 824,00	1 824,00	89
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	114,00	113,30	99

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 058,00	3 057,98	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 524,30	90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 524,30	90
85295		Pozostała działalność	33 700,00	27 554,28	82
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 298,97	100
	3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	23 982,97	82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	559,15	56
	4220	Zakup środków żywności	500,00	470,77	94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 242,42	83
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 930,00</b>	<b>21 650,00</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 930,00	21 650,00	94
	3240	Stypendia dla uczniów	20 610,00	20 610,00	100
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 320,00	1 040,00	45
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>454 760,00</b>	<b>415 007,49</b>	<b>91</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 017,00	9 017,00	100
	6010	Wydatki na zakupy i objęcia akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 017,00	9 017,00	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	138 000,00	135 000,00	98
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	135 000,00	98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 700,00	41 200,00	99
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	41 200,00	99
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 004,00	9 004,00	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 004,00	9 004,00	100
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 499,00	213 455,06	86
	4260	Zakup energii	102 000,00	101 260,90	99
	4270	Zakup usług remontowych	34 039,00	33 208,85	98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00	5 166,04	95
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	73 819,27	68
90095		Pozostała działalność	7 540,00	7 331,43	97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	42,53	85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	6,86	69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,44	100
	4260	Zakup energii	200,00	43,38	22
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 966,22	99
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>432 950,00</b>	<b>431 607,99</b>	<b>100</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 950,00	355 950,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 950,00	355 950,00	100
	92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	657,99	33
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	657,99	33
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 429 500,00</b>	<b>1 048 988,43</b>	<b>73</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 364 400,00	983 888,43	72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 894,60	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	969 493,83	72
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 100,00	65 100,00	100
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealiczanych do sektora finansów publicznych	65 100,00	65 100,00	100
<b>Razem:</b>			<b>11 099 141,63</b>	<b>10 445 153,46</b>	<b>94</b>



## Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych za 2008 rok.

## I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	w gr	
						%	Wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.527,63</b>	<b>2.527,63</b>		<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	2.527,63	2.527,63		100
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.527,63	2.527,63		100
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38.102,00</b>	<b>38.102,00</b>		<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.102,00	38.102,00		100
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.102,00	38.102,00		100
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>654,00</b>	<b>654,00</b>		<b>100</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	654,00	654,00		100
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	654,00	654,00		100
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>100</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		100
754		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
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>		<b>100</b>
	75414		Obrona cywilna	1000,00	1000,00		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1000,00	1000,00		100

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>743.000,00</b>	<b>738.985,61</b>	<b>99</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		674.300,00	671.892,23	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	668.300,00	665.892,23	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6310	6.000,00	6.000,00	100
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		7.100,00	6.978,27	98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7.100,00	6.978,27	98
85214	/asiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		61.600,00	60.115,11	98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	61.600,00	60.115,11	98
<b>Razem:</b>			<b>785.783,63</b>	<b>781.769,24</b>	<b>99</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	w gr	
						%	Wykonania
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.527,63</b>	<b>2.527,63</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			Pozostała działalność	2.527,63	2.527,63	100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,55	39,55	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.478,08	2.478,08	100	100
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>38.102,00</b>	<b>38.102,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			Urzędy wojewódzkie	38.102,00	38.102,00	100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	30.000,00	100	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.420,00	2.420,00	100	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	5.000,00	100	100
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	682,00	100	100
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>654,00</b>	<b>654,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	654,00	654,00	100	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,87	75,87	100	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,24	12,24	100	100
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,89	65,89	100	100
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100	100
754	75414	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	30,00	100	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70,00	70,00	100	100
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100	100

	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	251.00	251.00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	189.00	189.00	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>743.000,00</b>	<b>738.985,61</b>	<b>99</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	674.300,00	671.892,23	100
	3110	Świadczenia społeczne	637.350,00	636.898,68	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.100,00	12.100,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.780,00	1.774,80	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	433,49	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.882,00	3.882,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.725,00	3.724,43	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	1.352,61	41
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.853,00	2.851,80	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.175,00	1.174,42	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.100,00	6.978,27	98
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.100,00	6.978,27	98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	61.600,00	60.115,11	98
	3110	Świadczenia społeczne	61.600,00	60.115,11	98
<b>Razem:</b>			<b>785.783,63</b>	<b>781.769,24</b>	<b>99</b>

## Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2008 roku

## I. Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	w gr	
						% wykonania	128
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.100,00	9.063,15		128
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.100,00	9.063,15		128
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.100,00	9.058,24		128
			Inne zwiększenia		4,91		
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego					133,02		
<b>Razem:</b>				<b>7.100,00</b>	<b>9.196,17</b>		<b>130</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	%	
						Wykonania	wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.100,00	6.358,88		90
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.100,00	6.358,88		90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.531,97		91
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	1.823,00		87
			Inne zmniejszenia		3,91		
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego					2.837,29		
<b>Razem:</b>				<b>7.100,00</b>	<b>9.196,17</b>		<b>130</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku na rachunku bankowym wynosi 2.837,29 zł.

## Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008 rok

I. Dochody				w gr		
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	% Wykonania
801	80101		Oświata i wychowanie	10.770,00	6.285,61	58
			Szkoły podstawowe	10.770,00	6.285,61	58
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	25,61	171
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.755,00	6.260,00	58
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				100,00	4.597,92	4.598
<b>Razem</b>				<b>10.870,00</b>	<b>10.883,53</b>	<b>100</b>

II. Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	% Wykonania
801	80101		Oświata i wychowanie	10.770,00	6.656,62	62
			Szkoły podstawowe	10.770,00	6.656,62	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.670,00	4.346,46	57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00	1.719,16	78
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	529,00	76
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	19,00	38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	150,00	43,00	29
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				100,00	4.226,91	4227
<b>Razem</b>				<b>10.870,00</b>	<b>10.883,53</b>	<b>100</b>

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31 grudnia 2008 roku wynosi 4.226,91 zł.

## Wydatki majątkowe poniesione w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania /zakupu/	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		w gr
					Środki własne budżetu	Inne źródła	
150	15011	6010	Wniesienie udziałów do Bogatyńsko-Zgorzeleckiego Parku Technologiczno-Przemysłowego /30 udziałów po 1.000 zł każdy/	30.000,00	30.000,00		
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Ostróżno	404.755,43	304.755,43	100.000,00 - dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Okrzei	149.998,35	149.998,35		
600	60016	6050	Budowa parkingu ul. Nadlesna	11.800,00	11.800,00		
600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych ul Kolejowa i Wilcza	7.460,00	7.460,00		
700	70005	6060	Zakup lokalu mieszkalnego na mienie gminy	61.420,00	61.420,00		
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego I i II etap	72.890,00	72.890,00		
750	75023	6060	II etap systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim	32.025,70	32.025,70		
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Zawidowie	16.500,00	16.500,00		
754	75412	6060	Zakup lekkiego wozu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Zawidowie	159.800,00	40.000,00	79.800,00 - środki z Urzędu Marszałkowskiego 40.000,00 - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska	
801	80104	6060	Zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie	5.185,00	5.185,00		
851	85154	6060	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi	4.000,00	4.000,00		
852	85212	6060	Zakup wyposażenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej	6.000,00	6.000,00	6.000,00 - dotacja z budżetu Wojewody	
852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego na dla Ośrodka Pomocy Społecznej	4.000,00	4.000,00		
900	90001	6010	Podwyższenie kapitału w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Spółka z o o w Zawidowie	9.017,00	9.017,00		
900	90015	6050	Oświetlenie ulic Dworcowej i Kolejowej	73.819,27	73.819,27		
926	92601	6050	Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Zawidowie	59.926,20	59.926,20		
926	92601	6050	Budowa boiska „ORLIK” w Zawidowie	909.567,63	243.567,63	333.000,00 – środki z Urzędu Marszałkowskiego 333.000,00 – dotacja z budżetu	
<b>Razem</b>				<b>2.018.164,58</b>	<b>1.126.364,58</b>	<b>Wojewody 891.800,00</b>	

## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego przez instytucje kultury za 2008 rok

I. Ośrodek Kultury		w gr		
Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>465.983,00</b>	<b>452.871,66</b>	<b>97</b>
	w tym:			
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	355.950,00	355.950,00	100
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	104.900,00	92.110,34	88
1.3	przychody z dobrowolnych wpłat i darowizn	5.000,00	4.680,00	94
1.4	przychody finansowe	63,00	62,20	99
1.5	pozostałe przychody operacyjne	70,00	69,12	99
<b>2</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>467.856,00</b>	<b>467.851,04</b>	<b>100</b>
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia osobowe	195.133,00	195.132,34	100
2.2	wynagrodzenia bezosobowe	38.720,00	38.719,00	100
2.3	składki na ubezpieczenia społeczne	31.197,00	31.196,10	100
2.4	składki na Fundusz Pracy	3.769,00	3.768,94	100
2.5	świadczenia na rzecz pracowników	6.310,00	6.310,00	100
2.6	materiały i usługi w tym:	177.219,00	177.218,40	100
2.6.1	remonty	32.450,00	32.169,83	99
2.7	pozostałe koszty operacyjne	1.671,00	1.670,16	100
2.8	amortyzacja	13.837,00	13.836,10	100
<b>3</b>	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
	/ w przeliczeniu na pełne etaty/			

1.Należności na 31.12.2008 roku wynoszą – 6.248,65 zł w tym wymagalne 183,00 zł.

2.Zobowiązania na 31.12.2008 roku wynoszą 28.569,63 zł w tym wymagalne 0.

3.Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2008 wynosi 15.449,36 zł.



**II. Miejska Biblioteka Publiczna**

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	w gr % wykonania
1	2	3	4	5
1	<b>PRZYCHODY</b>	83.743,00	83.741,15	100
	w tym:			
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	75.000,00	75.000,00	100
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	4.243,00	4.241,15	100
1.3	Przychody z dobrowolnych wpłat i darowizn	4.500,00	4.500,00	100
2	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	83.743,00	83.741,15	100
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	48.020,00	48.019,69	100
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	7.261,00	7.260,38	100
2.3	składki na Fundusz Pracy	1.179,00	1.178,29	100
2.4	świadczenia na rzecz pracowników	1.813,00	1.813,00	100
2.5	materiały i usługi w tym:	25.470,00	25.469,79	100
2.5.1	zakup zbiorów bibliotecznych	13.987,00	13.986,02	100
<b>3</b>	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH</b> / w przeliczeniu na pełne etaty/	<b>2</b>	<b>2</b>	

**ROZLICZENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA USUWANIE AWARII  
I REMONTY W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH GMINY  
ZA ROK 2008**

<i>L.P</i>	<i>ADRES</i>	<i>ZAKRES PRAC</i>	<i>kwota</i> <i>KWOTA</i>
1.	ul. Pl. Zwycięstwa 13 ul. Pl. Zwycięstwa 14 ul. Strzelecka 9 ul. Strzelecka 10	Wymiana drzwiczek kominowych	<b>306,23</b>
2.	ul. Lubelska 1	Wymiana rynien w budynku	<b>1062,81</b>
3.	ul. Lubelska 1	Remont schodów na strych	<b>298,71</b>
4.	ul. Zgorzelecka 9	Zabezpieczenie okien w mieszkaniu socjalnym	<b>173,38</b>
5.	ul. Zgorzelecka 11 ul. Pl. Zwycięstwa 13 ul. Pl. Zwycięstwa 14	Materiały budowlane i elektryczne(gips budowlany, szpachla malarska, , kołki, listwy zaciskowe, obudowa izolacyjna, przewody OMY YDY, wyłączniki instalacyjne, rozdzielnica z listwą, puszka PK-5	<b>212,00</b>
6.	ul. Zgorzelecka 9	Remont instalacji elektrycznej	<b>888,74</b>
7.	Umowa - zlecenie	Prace elektryczne, nadzór inwestorski	<b>13872,39</b>
8.	ul.Zgorzelecka 46	Remont komina	<b>8154,78</b>
9.	ul.Niepodległości 9	Wymiana podłogi	<b>1907,47</b>
10.	ul.Wilcza 11	Remont dachu	<b>6033,97</b>
11.	ul.Partyzantów 16	Remont dachu	<b>20851,73</b>
12.	ul.Plac Zwycięstwa 14	Przebudowa pieca kaflowego	<b>3240,58</b>
13.	ul.Wilcza 3	Przebudowa pieca kaflowego	<b>3240,58</b>
14.	ul.Plac Zwycięstwa 20	Remont i malowanie klatki schodowej	<b>2874,55</b>
15.	ul.Zgorzelecka 33	Naprawa rynny	<b>221,84</b>
16.	ul.Plac Zwycięstwa 20	Naprawa rynny	<b>202,02</b>
17.	ul.Lubańska 6	Naprawa rury spustowej	<b>67,25</b>

<i>L.P</i>	<i>ADRES</i>	<i>ZAKRES PRAC</i>	<i>KWOTA</i>
18..	ul.Ogrodowa 1	Remont dachu	<b>776,81</b>
19.	ul.Szeroka 3	Remont komina	<b>87,37</b>
20.	ul.Partyzantów 16	Usunięcie awarii rury wodnej	<b>89,18</b>
21.	ul.Plac Zwycięstwa 13	Wymiana drzwiczek kominowych	<b>117,28</b>
22..	ul.Dworcowa 10	Usunięcie przecieku wodnego	<b>120,04</b>
23.	ul.Niepodległości 9	Wymiana okien na klatce schodowej	<b>2053,65</b>
24.	ul.Lubelska 10	Awaria kanalizacji	<b>175,39</b>
25.	ul.Partyzantów 1	Wymiana wodomierzy	<b>388,84</b>
26.	ul.Partyzantów 16	Wykonanie osłony na wodomierze	<b>197,86</b>
27.	ul.Ogrodowa 1	Materiały – awaria elektryczna	<b>26,60</b>
28.	ul.Plac Zwycięstwa 20	Materiały - awaria elektryczna	<b>26,60</b>
29.	ul.Wileza 3	Materiały -- awaria elektryczna	<b>75,80</b>
30.	ul.Ogrodowa 1	Materiały – awaria elektryczna	<b>126,30</b>
31.	ul.Wierzbowa 3	Materiały – awaria elektryczna	<b>88,80</b>
32.	ul.Zgorzelecka 46	Materiały – awaria elektryczna	<b>1042,60</b>
33.	ul.Zgorzelecka 9	Materiały -- awaria elektryczna	<b>58,10</b>
34.	ul.Plac Zwycięstwa 20	Kłódka do piwnicy	<b>4,20</b>
Razem			<b>69064,45</b>

## Informacja o nadwyżce /deficycie budżetu za 2008 rok

w gr		
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	<b>10.840.635,63</b>	<b>10.877.383,26</b>
<b>B. WYDATKI</b>	<b>11.099.141,63</b>	<b>10.445.153,46</b>
B1. Wydatki bieżące	8.608.078,63	8.426.988,88
B2. Wydatki majątkowe	2.491.063,00	2.018.164,58
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT /A-B/</b>	<b>-258.506,00</b>	<b>432.229,80</b>
<b>D. FINANSOWANIE /D1-D2/</b>	<b>258.506,00</b>	<b>84.326,00</b>
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>813.756,00</b>	<b>639.576,00</b>
<b>z tego:</b>		
D1.1. Kredyty i pożyczki	504.180,00	330.000,00
D1.2. Inne źródła	309.576,00	309.576,00
w tym:		
środki na pokrycie deficytu		
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>555.250,00</b>	<b>555.250,00</b>
<b>z tego:</b>		
D 2.1. spłaty kredytów i pożyczek	555.250,00	555.250,00

Załącznik nr 10

## Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku

w gr		
Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Stan środków na rachunku budżetu gminy	<b>668.366,34</b>
	w tym:	
1	środki na lokacie	<b>668.335,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>668.366,34</b>