

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC
NR 200/09**

z dnia 17 marca 2009 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Bolesławiec za 2008 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się oraz przedkłada Radzie Gminy Bolesławiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za rok 2008, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie i sprawozdanie podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

KAZIMIERZ GAWRON

WYSOKA RADO!

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1551 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), **przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2008 rok.**

Budżet gminy Bolesławiec został przyjęty uchwałą Nr XII/80/07 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2007 roku i zamknął się **kwotą 24.050.000 zł** po stronie dochodów i **kwotą 23.746.250 zł** po stronie wydatków. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami wyniosła **303.750 zł** i związana była z koniecznością zabezpieczenia spłaty pożyczek, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na budowę przepompowni ścieków w **Nowych Jaroszowcach** i rurociągu tranzytowego relacji **Nowe Jaroszowice – Bolesławiec** oraz kanalizacji sanitarnej dla wsi **Kraszowice**.

W trakcie 2008 roku plan budżetu gminy korygowany był :

uchwałami Rady Gminy

- * Nr XIII/92/08 z dnia 08 stycznia 2008 roku,
- * Nr XIV/96/08 z dnia 05 marca 2008 roku,
- * Nr XVI/103/08 z dnia 23 kwietnia 2008 roku,
- * Nr XVII/108/08 z dnia 28 maja 2008 roku,
- * Nr XVIII/114/08 z dnia 16 lipca 2008 roku,
- * Nr XIX/116/08 z dnia 9 września 2008 roku,
- * Nr XX/122/08 z dnia 15 października 2008 roku,
- * Nr XXIII/137/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy :

- * Nr 122/08 z dnia 31 maja 2008 roku,
- * Nr 127/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku,
- * Nr 129/08 z dnia 15 maja 2008 roku,
- * Nr 153/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku,
- * Nr 160/08 z dnia 8 września 2008 roku,
- * Nr 165/08 z dnia 19 września 2008 roku,
- * Nr 171/08 z dnia 17 października 2008 roku,
- * Nr 173/08 z dnia 23 października 2008 roku,
- * Nr 175/08 z dnia 4 listopada 2008 roku,
- * Nr 177/08 z dnia 14 listopada 2008 roku,

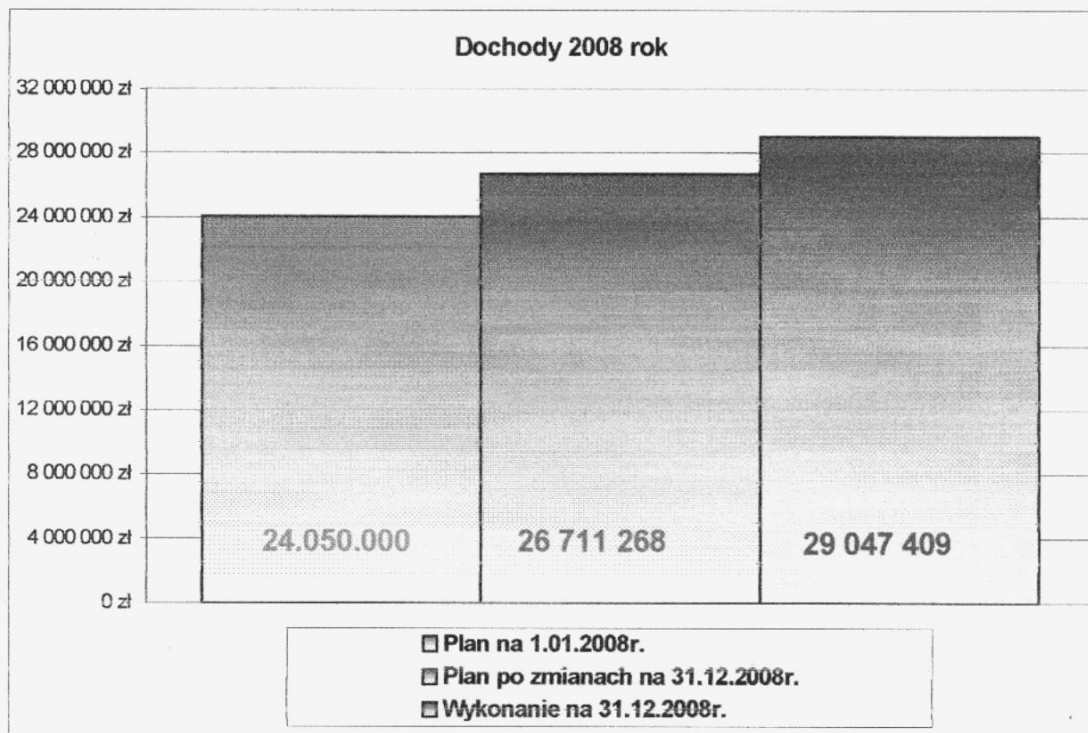
- * Nr 185/08 z dnia 26 listopada 2008 roku,
- * Nr 187/08 z dnia 8 grudnia 2008 roku,
- * Nr 188/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku,
- * Nr 189/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku,
- * Nr 190/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Plan budżetu gminy, po uwzględnieniu wyżej wymienionych zmian, zamknął się kwotą **26.711.268 zł po stronie dochodów i 33.579.800 zł po stronie wydatków** (łącznie z nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **4.272.282 zł** oraz pożyczką zaciągniętą, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi **Suszki, kolonia Kraszowice, Stare Jaroszowice i Żeliszów w kwocie 2.900.000 zł**).

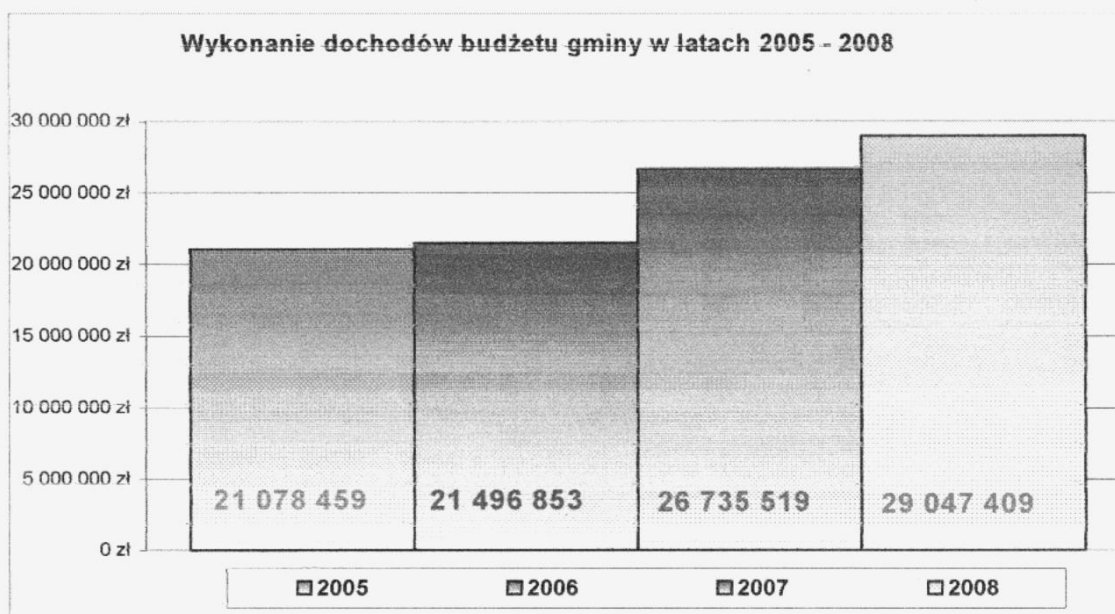
Sprawozdanie niniejsze obejmuje realizację dochodów i wydatków budżetowych, określonych wymienionymi wyżej uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta Gminy i zostało opracowane w formie opisowej i tabelarycznej (załączniki 1-5).

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów za 2008 roku zamknęła się kwotą **29.047.409 zł**, co stanowi **108,75 %** planowanych dochodów rocznych.



Porównanie poziomu wykonania dochodów w latach 2005 - 2008 przedstawiono poniżej.



Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2008 r. według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Dz.	Źródła dochodów	w zł		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatki i opłaty	8.667.000	9.142.345	105,48
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.365.000	5.194.506	119,00
3.	Dochody z majątku gminy	243.700	970.921	398,41
4.	Subwencja oświatowa i rekompensująca	5.571.188	5.571.188	100,00
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji państwowej oraz na realizację własnych zadań bieżących	4.462.656	4.392.261	98,42
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	2.500.000	2.500.000	100,00
7.	Dotacja celowa na realizację projektu „SMOK”	24.185	24.185	100,00
8.	Pozostałe dochody	709.289	1.036.779	146,17
9.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	165.000	203.803	123,52
10.	Wpływy od jednostek budżetowych	1.700	3.127	183,76
11.	Dochody od jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.550	8.294	535,10

Z przedstawionego zestawienia wynika, że planowane wpływy w poszczególnych źródłach dochodów wykonano, a w większości źródeł znacznie je przekroczone.

Na wyższe od planowanych wykonanie dochodów budżetowych miały wpływ następujące przyczyny:

- * uzyskano wyższe, niż pierwotnie zakładano, wpływy z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego. W związku z przyjęciem zmiany uchwały Rady Gminy ustalającej korzystniejsze warunki nabycia przez dotychczasowych lokatorów mieszkań komunalnych sprzedano 24 mieszkania oraz budynek byłej szkoły w Kraśniku Górnym,
- * uzyskano wyższe wpływy z podatków od nieruchomości od osób fizycznych, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej, skarbowej, z innych opłat lokalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat należnych gminie podatków i opłat,
- * uzyskano wyższe wpływy w pozostałych dochodach, w tym odsetki z lokowanych środków budżetowych na lokatach terminowych.

Na podkreślenie zasługuje fakt pozyskania dodatkowych środków pozabudżetowych w wysokości **2.549.173 zł**, w formie dotacji na realizację zadań własnych, w tym:

- * z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na **dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Suszki, kol. Kraszowice, Stare Jaroszowice i Żeliszów - kwota 2.500.000 zł**,
- * z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego **na wyposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Biblioteki Publicznej oraz sali konferencyjnej z zapleczem kuchennym – kwota 24.988 zł**.
- * z Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu na realizację programu „**Szkoła Myśląca o każdym – SMOK**” – kwota **24.185 zł**.

Dochodami gminy, których nie zdołaliśmy wykonać w roku ubiegłym były:

- * **podatek od nieruchomości od osób prawnych** – pomimo zbycia przez syndyka znacznej części masy upadłościowej największego dłużnika budżetu gminy nasze wierzytelności nie zostały zaspokojone. Również nowy właściciel nie uregulował należnego nam podatku. Powstała zaległość została zabezpieczona poprzez złożenie wniosku o ustanowienie hipoteki,
- * **opłata planistyczna** – niższe wykonanie spowodowane było odwołaniem się podatników do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji ustalających ich wysokość i niemożliwością ściągnięcia należności do końca ub.r., pomimo wystawienia tytułów wykonawczych. Część należności wpłynęła już w roku bieżącym (ok. 84 tys. zł).

W dalszym ciągu wielki problem stanowią zaległości podatkowe. Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych wraz z odsetkami, wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 rok, zamknął się kwotą **7.514.414 zł**.

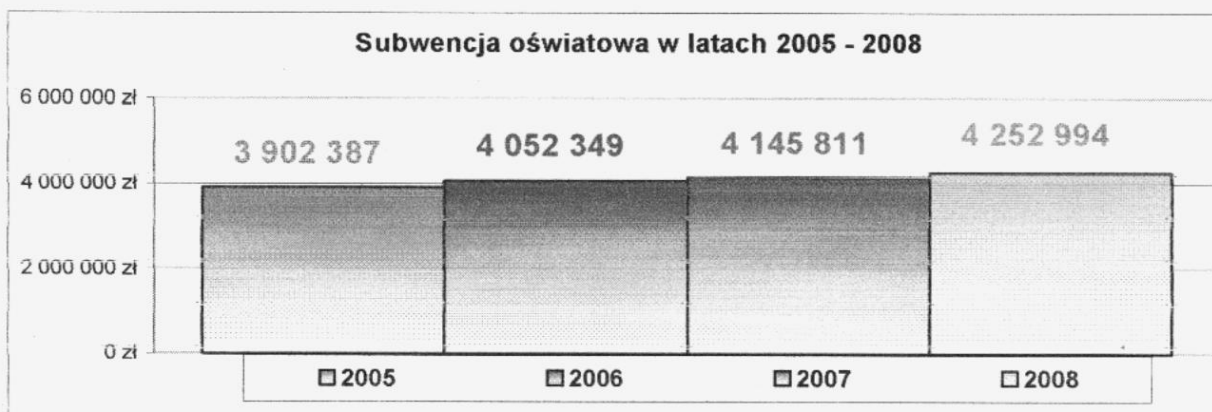
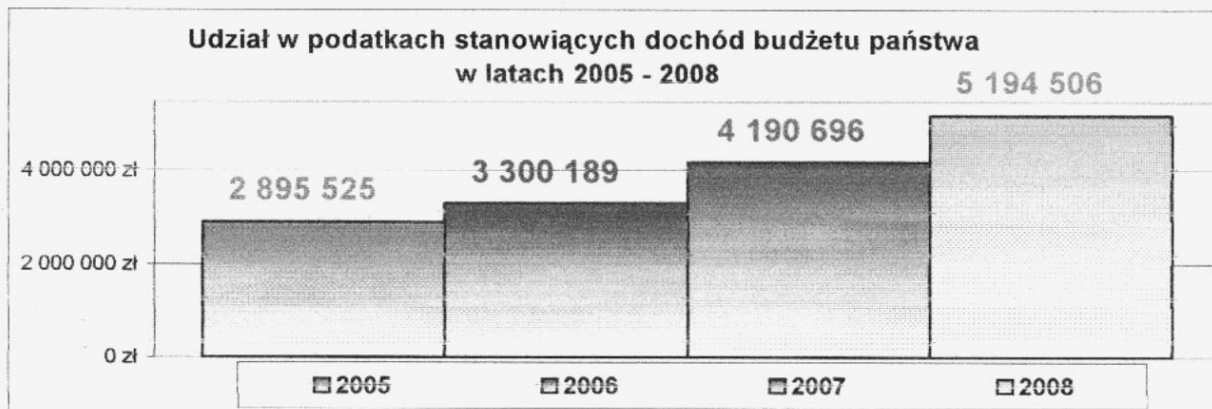
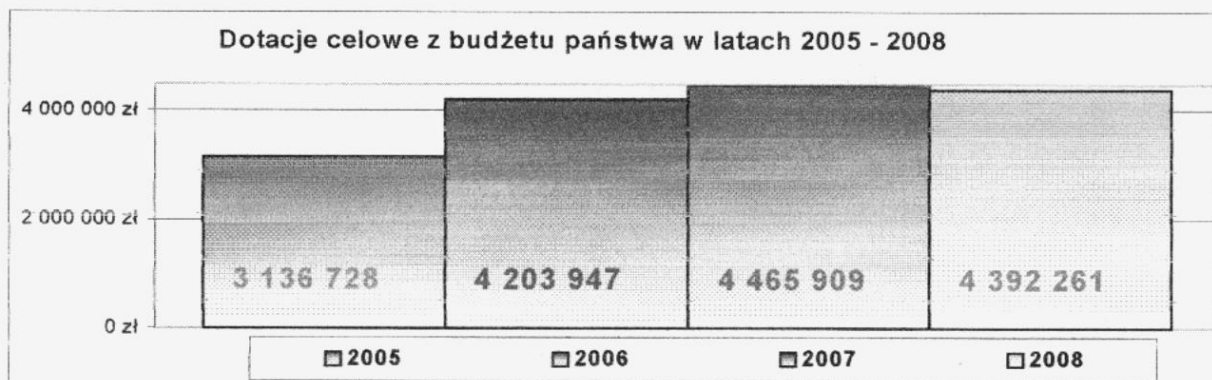
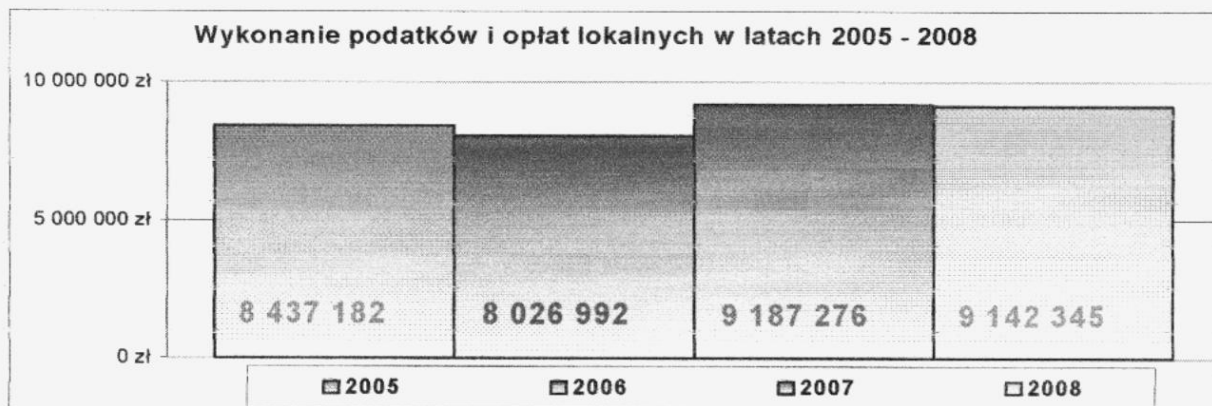
Na kwotę tę składają się zaległości z lat poprzednich i 2008 r., w tym odsetki od tych zaległości w kwocie 1.431.637 zł. O wielkości tego zadłużenia decyduje w zasadzie jedynie kilka większych podatników.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco :

zł		
Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości
1.	Podatek od nieruchomości	5.301.798
2.	Podatek rolny	274.173
3.	Czynsze z najmu lokali	57.675
4.	Zasiłki alimentacyjne	247.906
5.	Podatek od środków transportowych	25.157
6.	Opłata planistyczna	151.129
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.916
8.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.783
9.	Wpływy z dzierżawy mienia	3.064
10.	Sprzedaz mienia komunalnego	5.998
11.	Podatek od spadków i darowizn	54
12.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	78
13.	Podatek leśny	46
	R a z e m :	6.082.777
14.	Odsetki od zaległości podatkowych 31.12.2008 r.	1.431.637
	O g ó ł e m :	7.514.414

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że największe zaległości są w podatku od nieruchomości i rolnym. Dłużnikami gminy są w zdecydowanej większości osoby prawne, których zadłużenie na koniec roku wyniosło 4.406.283, w tym największego dłużnika wyniosło 4.009.477 zł. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane były działania zmierzające do ściągnięcia zaległości podatkowych oraz innych należności budżetowych. Polegały one na wysłaniu 1619 upomnień i 525 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych oraz 120 wezwań do zapłaty, Niezależnie od powyższego, prowadzone były indywidualne rozmowy z poszczególnymi dłużnikami. Dłużnikom wykazującym aktywność i wolę likwidacji zadłużenia oraz dłużnikom wobec których prowadzone czynności egzekucyjne okazały się bezskuteczne, udzielono pomocy w formie umorzenia części długu i odsetek. Łączna wysokość umorzeń w roku ubiegłym zamknęła się kwotą 48.125 zł.

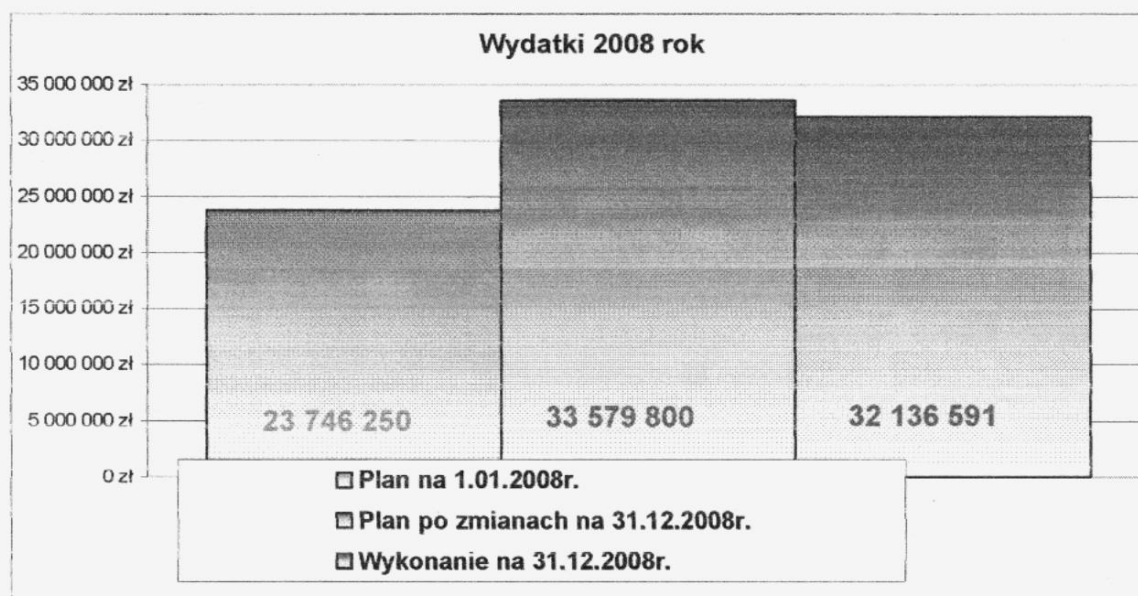
Porównanie wykonania dochodów z niektórych źródeł za lata 2005-2008



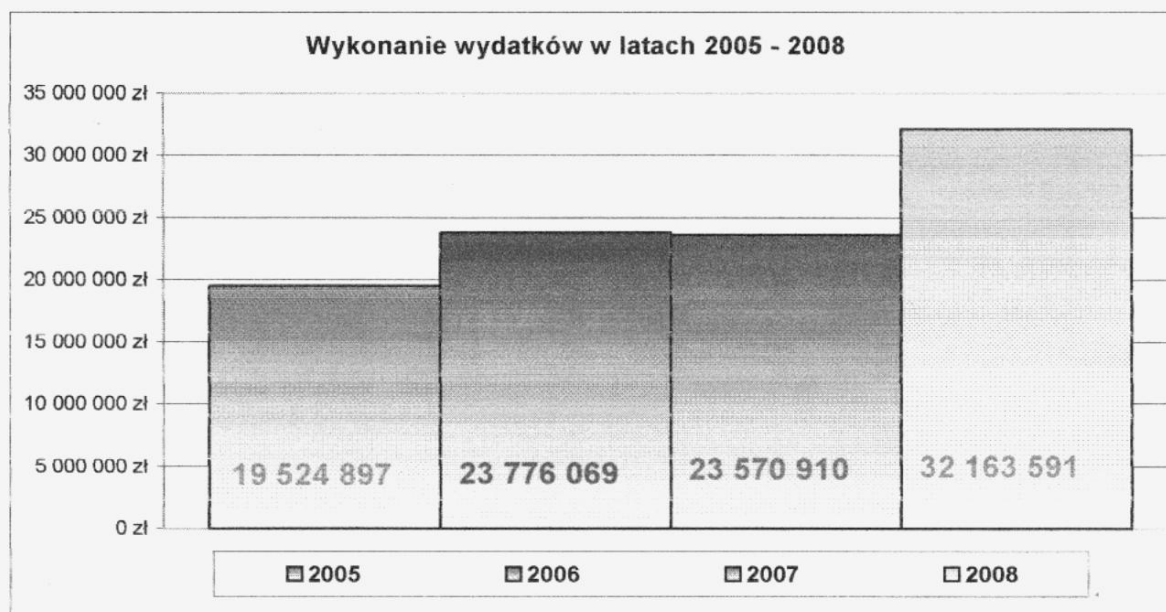
WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r. zamknęło się kwotą **32.136.591 zł**, co stanowi **95,70 %** planowanych wydatków na 2008 rok, w tym:

- * wydatki bieżące na plan **16.506.512 zł** wykonano w wysokości **16.860.073 zł** tj. **93,54 %**,
- * remonty i modernizacje na plan **943.115 zł** wykonano w wysokości **842.165 zł** tj. **89,27 %**,
- * wydatki inwestycyjne na plan **14.686.964 zł** wykonano w wysokości **14.434.353 zł** tj. **98,28 %**.



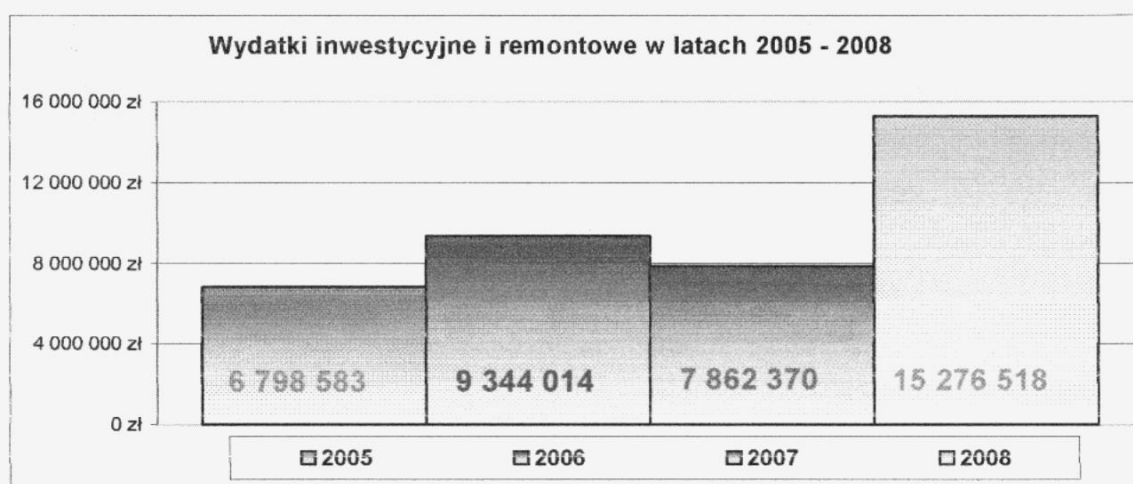
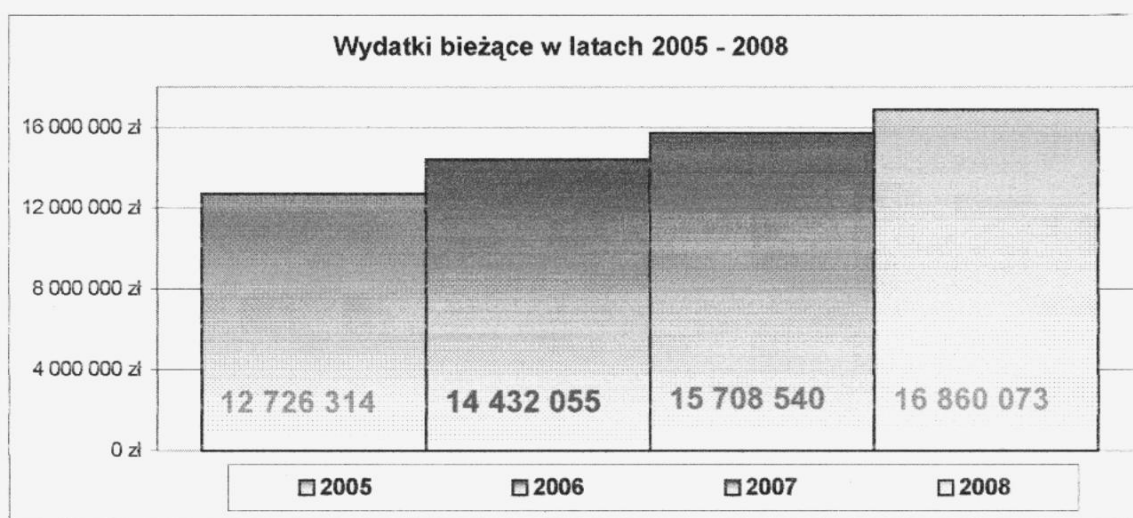
Poziom wykonania wydatków budżetowych za podobny okres sprawozdawczy, w latach 2005 – 2008, ilustruje poniższe zestawienie.



Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2008 rok:

- * **wydatki bieżące** - **52,46 %**, kwota **16.860.073 zł**,
- * **remonty i modernizacje** - **2,62 %**, kwota **842.165 zł**,
- * **wydatki inwestycyjne** - **44,92 %**, kwota **14.434.353 zł**.

Łączna kwota nakładów na inwestycje, remonty i modernizacje **wyniosła 15.276.518 zł**, co stanowi **47,54 %** wydatków budżetowych ogółem poniesionych przez gminę w 2008 r. Natomiast wydatki inwestycyjno-remontowe finansowane z budżetu i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły łącznie **15.406.687 zł**, co stanowi **47,67 %**. Wielkość i strukturę wydatków w 2008 roku oraz ich porównanie z 2005 r., 2006 r. i 2007 r. obrazują poniższe wykresy .



Realizacja wydatków budżetowych w 2008 r. w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :

Rolnictwo i łowiectwo - 531.954 zł (98,97 %)

Wydatki bieżące – 507.510 zł

- * wpłata obowiązkowej składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu,
- * wykonanie robót odwadniających działki nr 180 i drogi nr 183 we wsi **Kruszyn**,
- * roboty melioracyjne we wsiach: **Brzeźnik, Gołnice, Łąka, Nowe Jaroszowice, Stare Jaroszowice i Żeliszów**,
- * zabudowanie wyrwy nad przepustem drogi nr 355 we wsi **Trzebień Mały**,
- * uzupełnienie wymytego pobocza drogi nr 80/9 i uregulowanie kierunku odpływu wody z drogi nr 37/17 we wsi **Dobra**,
- * współfinansowanie, na podstawie umowy z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, konserwacji cieków „**Kruszynka**” na dł. **2,93 km** i „**Kraszówka**” na dł. **3,74 km**,
- * **zwrot podatku akcyzowego**, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, **dla producentów rolnych (182 decyzje)**,

Wydatki inwestycyjne – 24.444 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku stacji uzdatniania wody we wsi **Trzebień**.

Leśnictwo - 23.029 zł (95,96 %)

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- * wycinkę drzew we wsi **Kruszyn przy ul. Kasztanowej i Klonowej oraz Żeliszowie**,
- * prześwietlenie drzew wzdłuż **ulicy Kasztanowej we wsi Kruszyn**,
- * podkrzesanie oraz przycięcie koron drzew wzdłuż **ulicy Lipowej, Klonowej i Kasztanowej we wsi Kruszyn oraz we wsi Brzeźnik**,
- * ekspertyzę dendrologiczną dla 1 szt. drzewa gatunku dąb we wsi **Rakowicie**,

Transport i łączność - 1.671.988 zł (95,17 %)

Wydatki bieżące - 241.716 zł

W ramach poniesionych nakładów w 2008 r. wykonano:

1. naprawę wiaty przystankowej we wsi **Łąka**,
2. naprawę mostu we wsi **Mierzwin**,

3. zakup materiałów budowlanych (cement, kostka brukowa i obrzeża) na wykonanie placu pod wiatę we wsi **Mierzwin** (prace wykonano w czynie społecznym),
4. wykonanie dwóch plansz miejscowości wsi **Kruszyn**,
5. koszenie poboczy dróg na terenie gminy,
6. ustawienie **169 sztuk** znaków drogowych,
7. dostawa piasku na zimowe utrzymanie dróg,
8. wykonanie ewidencji dróg i mostów,
9. remonty cząstkowe nawierzchni drogowych na terenie gminy,
10. opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu na rzece Bóbr we wsi **Stara Oleszna**.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano równanie i profilowanie równiarką **43 km** dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.

Wydatki inwestycyjne – 1.430.272 zł

- * budowa dróg asfaltowych we wsi **Bolesławice** o łącznej dł. ok. 570 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Brzeźnik** o dł. ok. 280 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Bożejowice** o dł. ok. 100 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Kraśnik Dolny** o dł. ok. 120 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Kraśnik Górny** o dł. ok. 300 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Kruszyn** o dł. ok. 320 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Krępnica** o dł. ok. 100 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Łąka** o dł. ok. 300 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Łaziska** o dł. ok. 250 mb,
- * budowa 2 odcinków dróg asfaltowych we wsi **Nowe Jaroszowice** o łącznej dł. ok. 250 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Stare Jaroszowice** o dł. ok. 290 mb,
- * budowa drogi asfaltowej we wsi **Żeliszów** o dł. ok. 350 mb,
- * budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem we wsi **Dąbrowa Bolesławecka** o dł. ok. 1.000 mb,
- * wykonanie nakładki asfaltowej we wsi **Nowe Jaroszowice** o dł. ok. 250 mb,
- * budowa chodnika we wsi **Kruszyn** ul. **Kasztanowa** o dł. 100 mb,
- * budowa parkingów we wsiach: **Nowe Jaroszowice** i **Dąbrowa Bolesławecka**,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg we wsiach: **Brzeźnik**, **Dobra**, **Golnice**, **Kraszowice**, **Łaziska**, **Otok**, **Parkoszków**, **Stare Jaroszowice**, **Trzebień** ul. **Strażacka** i **Żeliszów**.
- * wykonanie 4 szt. . wiat przystankowych,

- * współfinansowanie, na podstawie umowy za Starostwem Powiatowym w Bolesławcu, kosztów wykonania ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2273D **na odcinku Bolesławiec – Bożejowice o dł. 820 mb.**
- * Współfinansowanie, na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu, kosztów odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2499 D, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 4 do skrzyżowania z drogą powiatowa Nr 2273 D we wsi **Ocice, o dł. ok. 5750 mb.**

Gospodarka mieszkaniowa - 124.654 zł (39,57 %)

Wydatki bieżące - 108.992 zł

- * sfinansowanie kosztów prac geodezyjnych i operatów szacunkowych, związanych z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości gminnych,
- * bieżące utrzymanie budynków komunalnych (odpłatność za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości płynnych i stałych),
- * wymiana części pionu kanalizacyjnego w budynku komunalnym we **wsi Kruszyn przy ul. Morwowej Nr 3,**
- * zakup materiałów na wykonanie instalacji kanalizacyjnej i łazienki w mieszkaniu komunalnym we wsi **Żeliszów,**
- * wymiana rynien w budynku komunalnym we wsi **Nowe Jaroszwice**
- * usunięcie awarii instalacji elektrycznej we wsi **Kruszyn ul. Lipowa 26.**

Wydatki inwestycyjne - 15.662 zł

- * zakup gruntów na realizację zadań własnych we wsiach: **Suszki i Żeliszów**

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w tym dziale, spowodowane było uregulowaniem zaległego podatku od nieruchomości przez podatnika, od którego gmina miała przejąć grunty w zamian za zaległości podatkowe oraz mniejszym zakresem remontów budynków komunalnych, podyktowanym ich wykupem przez dotychczasowych lokatorów.

Gospodarka usługowa - 97.474 zł (90,88 %)

W ramach bieżących wydatków w tym dziale sfinansowano koszty:

- * opracowania cząstkowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: **Dobra, Dąbrowa Bolesławiecka, Brzeźnik** oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec,
- * utrzymania cmentarzy komunalnych

Administracja publiczna - 2.985.913 zł (94,08 %)

Wydatki bieżące - 2.703.483 zł

- * realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- * bieżąca działalność Rady – diety radnych, wydatki rzeczowe,
- * koszty bieżącego utrzymania Urzędu Gminy – płace pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, gaz, woda, zakupy artykułów biurowych, paliwa oraz certyfikatów kwalifikowanych (podpisy elektroniczne), delegacje służbowe, szkolenia pracowników i ochrona budynku Urzędu.

Wydatki inwestycyjne – 282.430 zł

- * budowa budynku administracyjno-garażowego we wsi **Kruszyn**,
- * zakup sprzętu komputerowego i programów ,
- * zakup kserokopiarki.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa - 1.835 zł (100,00 %)**

W dziale tym wydatkowano środki dotacji celowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Obrona narodowa - 750 zł (100,00 %)

W dziale tym ze środków otrzymanej dotacji celowej zrealizowano wydatki związane z przeprowadzeniem rejestracji przedpoborowych (opłata pocztowa).

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa - 677.880 zł (94,87 %)

Wydatki bieżące - 57.880 zł

W ramach tej kwoty pokryte zostały koszty bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (płace kierowców-konserwatorów, energia elektryczna, przeglądy techniczne samochodów, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, kierowców).

Wydatki inwestycyjne – 620.000 zł

Zakup **samochodu pożarniczego dla OSP Trzebień**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków opłat lokalnych - **187.435 zł (74,97 %)**

Wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków (wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów, zakup druków, usługi pocztowe i bankowe, opłaty hipoteczne i komornicze).

Obsługa długu publicznego - **13.889 zł (86,81%)**

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przepompowni ścieków w **Nowych Jaroszowcach** i rurociągu tranzytowego relacji **Nowe Jaroszowice – Bolesławiec** oraz na budowę kanalizacji sanitarnej **we wsi Kraszowice**.

Oświata i wychowanie - **7.627.940 zł (92,83 %)**

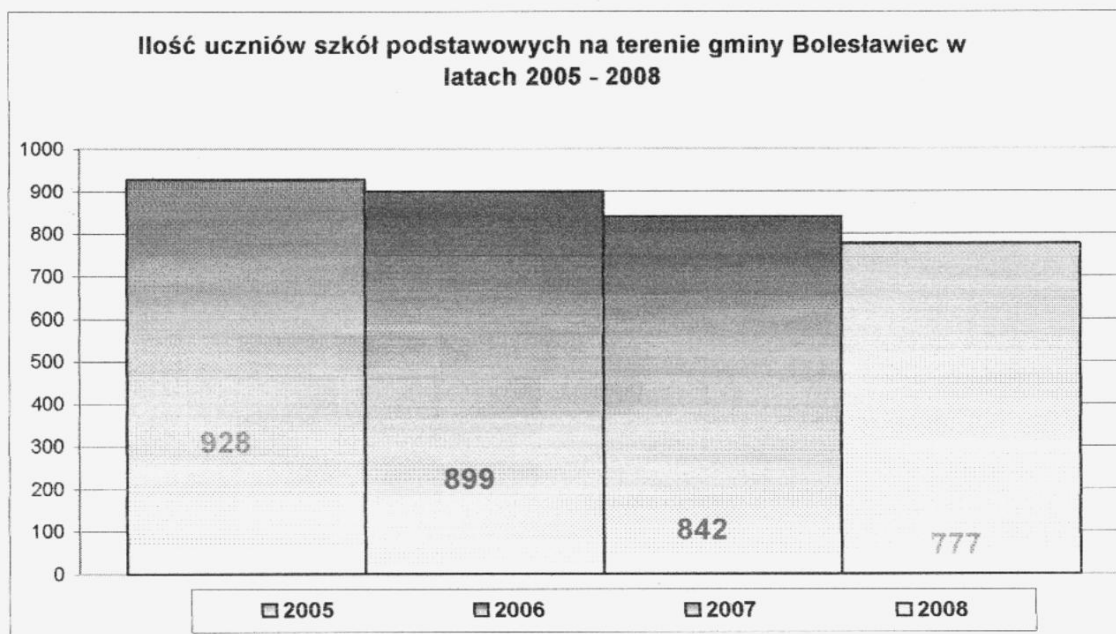
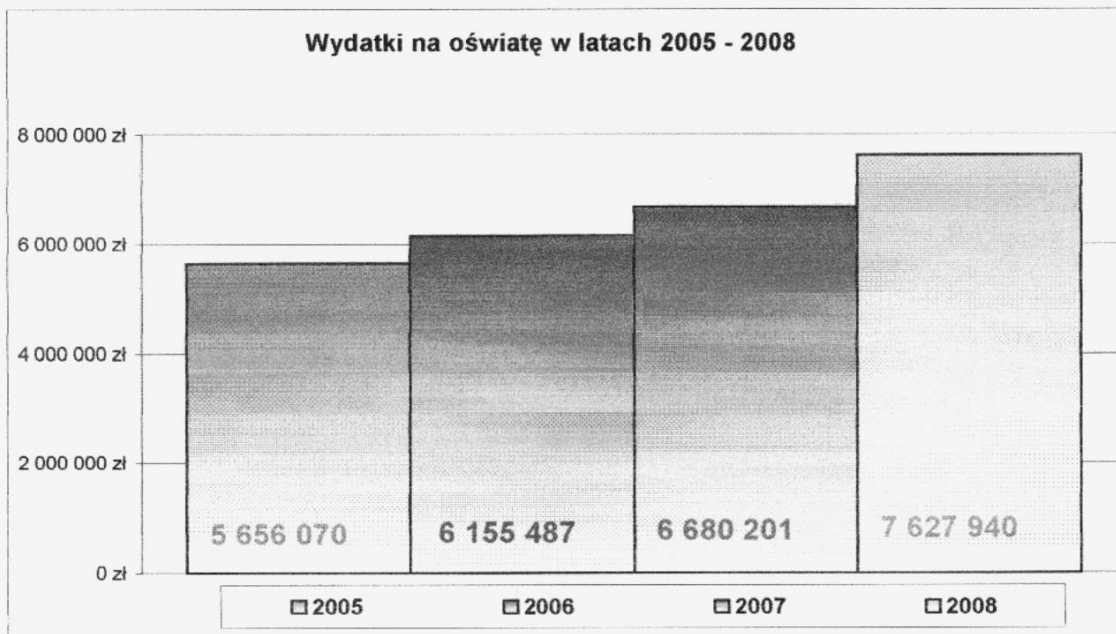
Wydatki bieżące - 7.359.529 zł

- * koszty bieżącego utrzymania szkół podstawowych – płace nauczycieli, obsługi i administracji szkolnej wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe, dodatki mieszkaniowe,
- * koszty funkcjonowania oddziałów klas „O” w szkołach podstawowych,
- * sfinansowanie różnicy kosztów pomiędzy subwencją, a faktycznymi wydatkami kształcenia uczniów gminy Bolesławiec realizujących obowiązek szkolny w miejskich gimnazjach samorządowych w Bolesławcu (na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miejską Bolesławiec),
- * realizacja programu „Szkoła Myśląca o Każdym” – SMOK przez **SP w Żeliszowie**,
- * dotacja celowa na sfinansowanie kosztów kształcenia, wychowania i zapewnienia opieki dzieciom 3-5 letnim gminy Bolesławiec w miejskich przedszkolach samorządowych
- * dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów,
- * bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Obsługi Szkół (płace pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, paliwa, opłaty za rozmowy telefoniczne),
- * koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- * zakup brakujących mebli i wymiana starych (stoliki i krzesła) do sal lekcyjnych dla **SP Bożejowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Ocice i Żeliszów**,
- * wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w **SP Trzebień**
- * wymiana ogrodzenia przy **SP Kruszyn**,
- * wymiana ogrodzenia i remont boiska szkolnego przy **SP Bożejowice**,
- * remont dachu **SP Brzeźnik**,

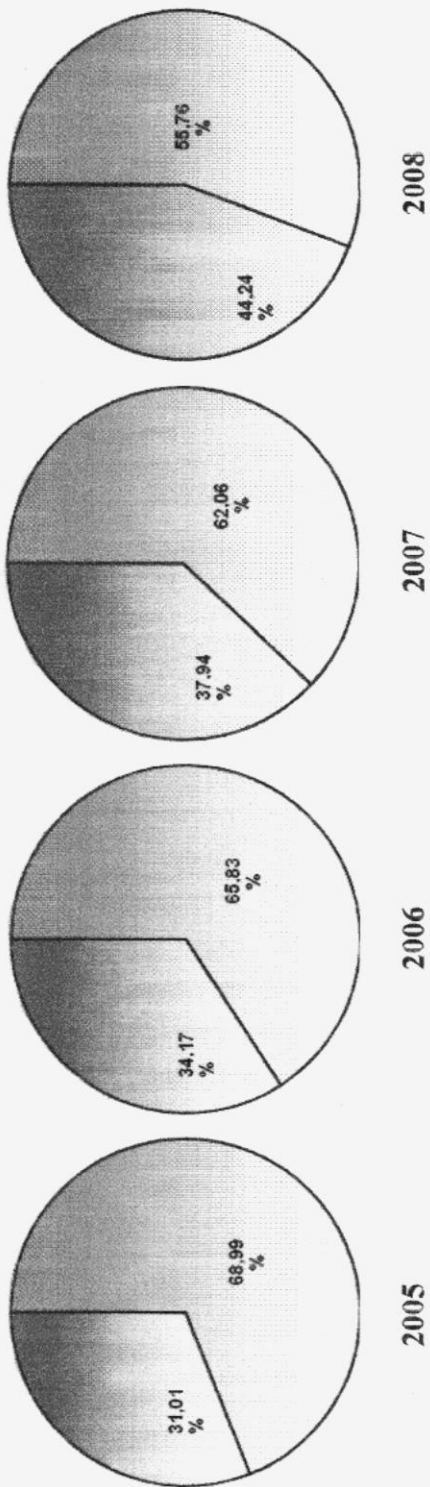
- * dofinansowanie pracodawcom, w ramach otrzymanej dotacji celowej, kosztów przygotowania zawodowego 40 młodocianych pracowników.

Wydatki inwestycyjne - 268.411 zł

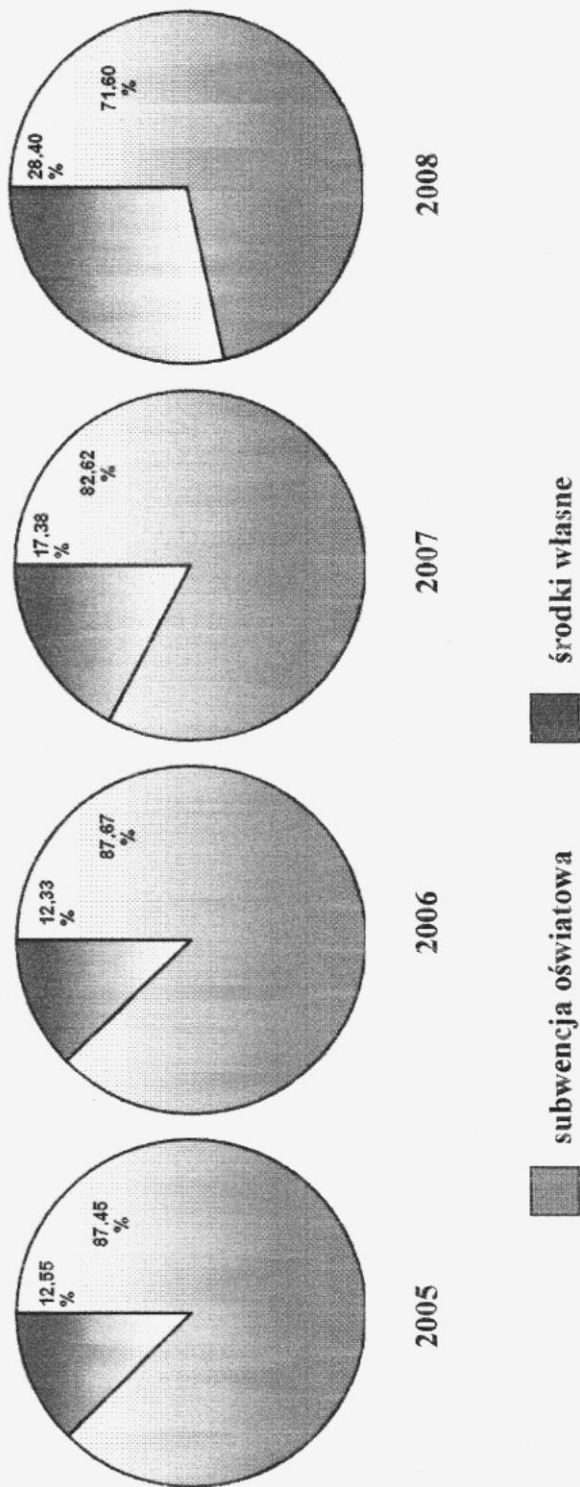
- * budowa kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Trzebieiniu.



Procentowy udział subwencji oświatowej w wydatkach na oświatę ogółem w latach 2005 - 2008



Procentowy udział subwencji oświatowej w wydatkach na oświatę (szkoły podstawowe + GZOSZ) w latach 2005 - 2008



■ subwencja oświatowa ■ środki własne

Ochrona zdrowia - 169.532 zł (84,49 %)

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmowała działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną oraz zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, z uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła 48 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób nadużywających spożywanie napojów alkoholowych i prowadzących patologiczny tryb życia.

W ramach przyznanych środków prowadzonych było 8 świetlic opiekuńczych w szkołach podstawowych i 1 świetlica socjoterapeutyczna. W zorganizowanych w świetlicach zajęciach uczestniczyło łącznie ok. 300 dzieci.

Sfinansowano koszty realizacji gminnych programów zdrowotnych :

- * „Badania mammograficzne dla kobiet” (246 osoby),
- * „Badania prostaty dla mężczyzn” (39 osób).

Opieka społeczna - 4.317.578 zł (98,34 %)

Wydatki bieżące – 4.047.578 zł

Działalność bieżąca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona była w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy na realizację zadań własnych oraz dotacji celowej otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne i zlecone.

W ramach zadań własnych przyznane zostały zasiłki celowe na :

- * zakup odzieży sportowej i obuwia dla 36 dzieci,
- * opłacenie wyżywienia w szkole (II śniadanie, obiady) oraz akcji „szklanka mleka” dla 127 dzieci,
- * opłacenie szkolnych biletów miesięcznych dla 18 dzieci,
- * opłacenie pobytu w schroniskach i noclegowniach dla 5 bezdomnych,
- * dofinansowanie kosztów rehabilitacji i leczenia dla 66 osób,
- * zakup opału dla 132 rodzin,
- * pokrycie kosztów wydania dowodu osobistego dla 3 osób,
- * dofinansowanie kursów szkoleniowych dla dzieci w 5 rodzinach,
- * opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne dla 3 osób,
- * dofinansowanie kosztów dojazdu do kliniki specjalistycznej dla 2 osób,
- * dofinansowanie dojazdu na leczenie odwykowe dla 1 osoby,
- * zakup materiałów budowlanych na remonty mieszkań dla 3 rodzin,

- * sfinansowanie dla 6 osób kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez PKPS w Bolesławcu,
- * dofinansowanie kosztów wyżywienia i utrzymania dla 14 rodzin,
- * pokrycie kosztów pochówku 2 osób,
- * dofinansowanie kosztów zakupu okularów dla 3 osób,
- * dofinansowanie kursów szkoleniowych dla dzieci w 5 rodzinach,
- * dofinansowanie kosztu wydania karty stałego pobytu dla 1 osoby,
- * opłacenie dojazdu na kolonie letnie organizowane przez Kuratorium Oświaty dla 10-ciu dzieci,
- * pokrycie kosztów spotkania integracyjnego dla 50 osób niepełnosprawnych.

W ramach zadań zleconych wypłacone zostały następujące świadczenia :

- * zasiłki stałe wyrównawcze dla 54 osób, ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- * zasiłki okresowe dla 157 rodzin,
- * zasiłki celowe dla 212 rodzin w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- * zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z ubiegłoroczną suszą dla 27 rodzin,
- * świadczenia rodzinne dla 788 rodzin,
- * zaliczki alimentacyjne dla 35 rodzin,
- * świadczenia alimentacyjne (od 1 .10.08) dla 46 rodzin,
- * składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

W ramach zadań własnych i zleconych sfinansowane były również koszty związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2008 roku dokonano **wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 39 rodzin** zamieszkujących mieszkania zakładowe, komunalne i spółdzielcze **w kwocie 33.005 zł.**

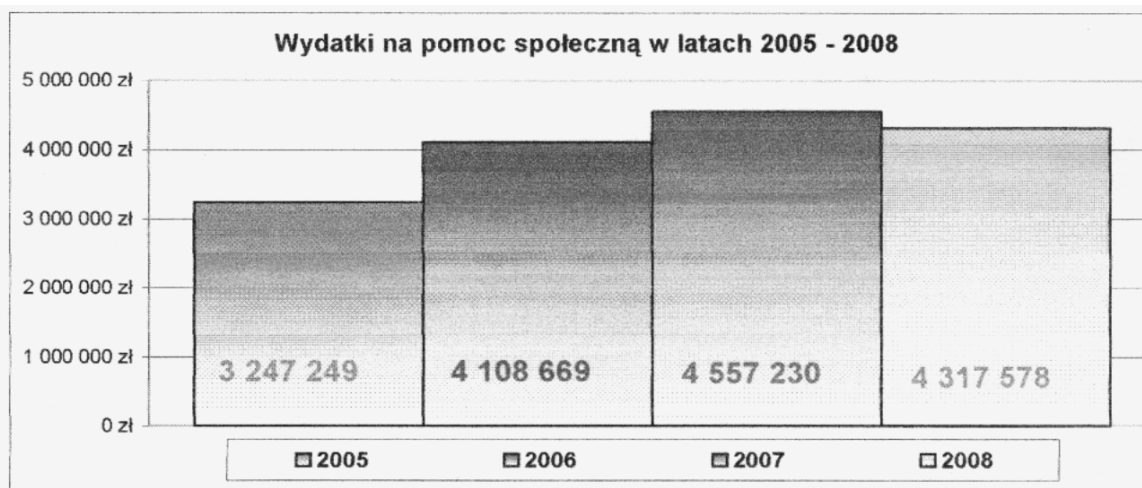
W ramach dotacji celowych dofinansowano:

- * Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bolesławcu na prowadzenie magazynu żywnościowego w kwocie 4.000 zł,
- * Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu na prowadzenie punktu interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy oraz schroniska dla osób bezdomnych i noclegowni w kwocie 6.000 zł.

Dodatkowo, sfinansowano prace społeczno-użyteczne dla 4-ech bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wydatki inwestycyjne – 270.000 zł

- * Budowa siedziby GPOS wraz z magazynem żywnościowym we wsi **Kruszyn**
- * zakup sprzętu komputerowego



Edukacyjna opieka wychowawcza - 121.197 zł (81,07 %)

Wydatki bieżące - 121.197 zł

- * wypłata **292** stypendiów o charakterze socjalnym,
- * dofinansowanie zakupu podręczników dla 40-tu dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I – II szkoły podstawowej

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10.170.459 zł (99,33%)

Wydatki bieżące - 555.409 zł

- * odpłatność za konserwację urządzeń oświetlenia drogowego oraz koszty zużycia energii elektrycznej.

Wydatki inwestycyjne 9.615.050 zł

- * budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: **Suszki, kolonia Kraszowice, Stare Jaroszowice i Żeliszów,**
- * budowa kanalizacji sanitarnej we wsi: **Brzeźnik, Mierzwin, Nowa i Ocice** (partycypacja w kosztach funkcjonowania biura PIU i koszty inżyniera kontraktu)
- * budowa oświetlenia drogi krajowej nr 4 we wsi **Brzeźnik,**
- * budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 297 we wsi **Golnice**
- * budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2273D we wsi **Nowa Wieś,**
- * opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia dróg gminnych we wsi **Dobra,**

- * opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2274D i dróg gminnych we wsi **Brzeźnik**
- * opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2273 D we wsi **Kraszowice**,
- * uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia dróg gminnych we wsiach: **Bolesławice, Bożejowice, Kruszyn, Łąka, Nowa, Nowe Jaroszowice, Otok, Parkoszów i Trzebień**,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przy drogach gminnych we wsiach: **Brzeźnik, Chościszowice, Łaziska – Kruszyn, Kruszyn II, Stare Jaroszowice i Trzebień**.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.683.222 zł (97,93)

Wydatki bieżące - 1.335.000 zł

- * dotacja podmiotowa do działalności GOK i S.

Wydatki inwestycyjne - 1.348.222 zł

- * budowa Domu Ludowego we wsi **Nowe Jaroszowice**,
- * budowa sali konferencyjno-widowiskowej wraz z biblioteką i siedzibą GOKiS, we wsi **Kruszyn**
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnego obiektu kultury we wsi **Dobra**,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali zebrań we wsi **Chościszowice**,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali zebrań we wsi **Parkoszów**

Kultura fizyczna i sport - 729.862 zł (97,97 %)

Wydatki bieżące - 170.000 zł

W ramach dotacji dla LZS-ów sfinansowano koszty bieżącego utrzymania amatorskich drużyn sportowych.

Wydatki inwestycyjne - 559.861 zł

- * budowa szatni sportowej we wsi **Kruszyn**.
- * budowa szatni sportowej we wsi **Stare Jaroszowice**,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę szatni sportowej we wsi **Kraśnik Dolny**.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dodatkowym źródłem finansowania zadań były środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan przychodów Funduszu ustalony został na kwotę 150.000 zł, a wysokość zrealizowanych przychodów za 2008 r. zamknęła się kwotą 274.361 zł, co stanowi 182,91 % .

Źródłami przychodów Funduszu były:

* wpływy za składowanie odpadów i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń - 243.961zł,

* pozostałe wpływy - 30.400zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2008 r. zamknęła się **kwotą 130.669 zł**, co stanowi **70,63 %** planowanych wydatków, w tym:

* **budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Brzeźnik, Mierzwin, Nowa, Ocice** - 130.169 zł,

* edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz młodzieży szkolnej - 500 zł.

Wysoka Rado !

Dokonując podsumowania wykonania budżetu gminy Bolesławiec w 2008 roku należy stwierdzić, że było ono najlepsze, w zbliżającej się ku końcowi, obecnej kadencji Rady. Na taką jego ocenę składa się kilka wskaźników, którymi powinniśmy się posługiwać dążąc do jej obiektywizacji.

Przede wszystkim wskazać należy na wysokie, bliskie 109 %, wykonanie dochodów budżetowych. Nie było to zadaniem łatwym zważywszy, że w roku sprawozdawczym nie uzyskaliśmy jakichkolwiek wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od dotychczasowego największego naszego płatnika, pomimo skutecznej sprzedaży przez syndyka zasadniczej części jego masy upadłościowej. W tej sytuacji zobligowani byliśmy do usilnego poszukiwania innych źródeł dochodów, które wypełniłyby tę lukę.

Jednym z nich stanowiły zwiększone wpływy ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego. Uzyskaliśmy je głównie dzięki sprzedaży budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kraśniku Górnym, do której doszło po wielokrotnie powtarzanych przetargach, która będzie miała również pozytywny wpływ na kształtowanie poziomu dochodów w latach kolejnych z tytułu prowadzonej w nim działalności gospodarczej.

Kolejną niemniej ważną dla kształtowania wysokości dochodów była decyzja Rady, podjęta na początku roku budżetowego, o wprowadzeniu bardzo daleko idących preferencji dla dotychczasowych lokatorów mieszkań komunalnych decydujących się na ich wykup. Co istotniejsze decyzja ta przyniesie w kolejnych latach dodatkowy efekt finansowy w postaci zmniejszonych wydatków na utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego

Ostatnim z istotnych i zależnych od nas źródeł dochodów, których poziom wykonania został przekroczony były dochody pozostałe. Uzyskanie z tego tytułu większych wpływów było możliwe dzięki stałemu utrzymywaniu, od początku obecnej kadencji, rezerwy środków finansowych w postaci nadwyżki budżetowej. Pozwalało to z jednej strony na uzupełnienie i płynne finansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjno-remontowych, ale również na lokowanie wolnych w danym czasie środków na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych, skutkujące pozyskaniem ponadplanowych dochodów.

Miniony rok był również udany pod względem skutecznego pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań własnych gminy. W tym okresie pozyskaliśmy ponad 2,5 mln. zł. I to zarówno na realizację dużych przedsięwzięć inwestycyjnych (budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości rejonu południowo-wschodniego gminy) jak i projektów „miękkich” (zakup wyposażenia i umeblowania do siedziby GOKiS i realizacja programu wyrównywania szans uczniów z terenów wiejskich przez SP w **Żeliszowie**). Kwota tych środków mogłaby być jeszcze większa gdyby Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach programu „Odnowa wsi”. W tym względzie byliśmy w pełni przygotowani do złożenia stosownego wniosku na realizację wielofunkcyjnego obiektu kultury we wsi **Dobra**, zakładającego budowę Domu Ludowego i szatni sportowej.

Omawiając problematykę dochodową budżetu należy zwrócić uwagę na niepokojące zjawisko zmniejszania się wpływów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest ono związane z tym, że podmiot który wykupił od syndyka masy upadłościowej były Zakłady Chemiczne „Wizów” do chwili obecnej nie wznowił produkcji i nie jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz Funduszu stosownych opłat. Sytuacja ta budzi nasz uzasadniony niepokój, albowiem w przeszłości wpływy te stanowiły istotne wsparcie w finansowaniu proekologicznych zadań inwestycyjnych gminy.

Przechodząc do omawiania problematyki wydatków budżetowych należy generalnie stwierdzić, że podobnie jak w przypadku dochodów w roku 2008 mieliśmy do czynienia z ich najwyższym wykonaniem (ok. 96%). Niezależnie od wysokiego wskaźnika wykonania wydatków na podkreślenie zasługuje również ich struktura, w której blisko 48% stanowiły wydatki inwestycyjno-remontowe. Oznacza to, że skutecznie realizowaliśmy przyjętą od wielu lat strategię utrzymywania wysokiego udziału tych wydatków i przeznaczaniu ich na inwestowanie, a nie ich „przejadanie”. Polityka ta sprawia, że z roku na rok poprawiają się warunki życia naszych mieszkańców. Stają się one porównywalne, a niekiedy lepsze od tych w jakich bytują mieszkańcy sąsiadującego z nami miasta. Są one również potwierdzeniem słuszności przy wyborze zadań realizowanych przez nas w kolejnych latach funkcjonowania naszej gminy.

W roku ubiegłym kolejni mieszkańcy naszej gminy uzyskali dostęp do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, mogą poruszać się po zmodernizowanych i oświetlonych drogach, bezpiecznie przemieszczać się wybudowanymi chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, odbywać spotkania i świętować lokalne uroczystości w przekazanych im domach ludowych.

Nasza młodzież szkolna realizuje proces edukacyjny w zmodernizowanych placówkach oświatowych z systematycznie poszerzaną ofertą kształcenia, a nasi sportowcy amatorzy uprawiać sport w warunkach przystających do czasów, w jakich przyszło im to czynić.

W przedkładanym Wysokiej Radzie sprawozdaniu starałem się skupić na rzeczach najistotniejszych. Tych, które mają największe znaczenie dla poziomu życia mieszkańców oraz wpływają na kształtowanie wizerunku naszej gminy. Zwracam uwagę Państwa Radnych na pozytywne aspekty przebiegu realizacji budżetu, jak również na istniejące lub mogące wystąpić zagrożenia dla dalszego rozwoju naszej gminy. Jego obiektywną ocenę pozostawiam Wysokiej Radzie, do której kieruję wniosek o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Dochody i wydatki wg działów za 2008 rok

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	266467	266466	100,00%	537467	531954	98,97%
020	Leśnictwo	0	0	0,00%	24000	23029	95,95%
600	Transport i łączność	2000	1402	70,10%	1756900	1671988	95,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	394200	1145151	290,50%	315000	124654	39,57%
710	Działalność usługowa	7000	6051	86,44%	107250	97474	90,88%
750	Administracja publiczna	359274	703441	195,80%	3173950	2985913	94,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1835	1835	100,00%	1835	1835	100,00%
752	Obrona narodowa	750	750	100,00%	750	750	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000	1000	100,00%	714500	677880	94,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	13427000	14625320	108,92%	250000	187435	74,97%
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0,00%	16000	13889	86,81%
758	Różne roliczenia	5571188	5571188	100,00%	0	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	288073	265574	92,19%	8217261	7627940	92,83%
851	Ochrona zdrowia	665	665	100,00%	200665	169532	84,49%
852	Opieka społeczna	3698386	3680288	99,51%	4390278	4317578	98,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136442	121197	88,83%	149492	121197	81,07%
900	Gospodarka komunalna i ochroa środowiska	2532000	2632093	103,95%	10239452	10170459	99,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24988	24988	100,00%	2740000	2683222	97,93%
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0,00%	745000	729862	97,97%
	Razem	26711268	29047409	108,75%	33579800	32136591	95,70%
	Przychody i rozchody	7172282	12584518	175,46%	303750	303750	100,00%
	Ogółem	33883550	41631927	122,87%	33883550	32440341	95,74%

Wykonanie dochodów za 2008 rok

						w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	266467	266466	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	266467	266466	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266467	266466	100,00%	
600			Transport i łączność	2000	1402	70,10%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2000	1402	70,10%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000	1364	68,20%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	38	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	394200	1145151	290,50%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394200	1145151	290,50%	
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6700	6689	99,84%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37000	46070	124,51%	
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa używania wieczystego nieruchomości	200000	918162	459,08%	
		0830	Wpływy z usług	150000	168457	112,30%	
		0920	Pozostałe odsetki	500	5773	1154,60%	
710			Działalność usługowa	7000	6051	86,44%	
	71035		Cmentarze	7000	6051	86,44%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7000	6051	86,44%	
750			Administracja publiczna	359274	703441	195,80%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	92039	98783	107,33%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90489	90489	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1550	8294	535,10%	
	75023		Urzędy gmin	267235	604658	226,26%	
		0830	Wpływy z usług	1000	295	29,50%	
		0920	Pozostałe odsetki	265235	601232	226,68%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000	3131	313,10%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1835	1835	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1835	1835	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1835	1835	100,00%	
752			Obrona narodowa	750	750	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,00%	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	750	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000	1000	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1000	1000	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13427000	14625320	108,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10000	14533	145,33%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000	14519	145,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14	#DZIEL/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5612000	5441405	96,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	5250000	5030046	95,81%
		0320	Podatek rolny	95000	92762	97,64%
		0330	Podatek leśny	225000	236422	105,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	30000	32800	109,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2000	6413	320,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000	42962	429,62%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2802000	3251663	116,05%
		0310	Podatek od nieruchomości	1550000	1762664	113,72%
		0320	Podatek rolny	705000	707238	100,32%
		0330	Podatek leśny	5000	5000	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	250000	298503	119,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15000	17345	115,63%
		0370	Podatek od posiadania psów	0	-10	#DZIEL/0!
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	248000	421245	169,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29000	39678	136,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	638000	723213	113,36%
		0410	Opłata skarbową	47000	40886	86,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220000	325527	147,97%
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	165000	203803	123,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15000	20535	136,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	190000	130451	68,66%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000	2011	201,10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4365000	5194506	119,00%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4300000	5082132	118,19%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65000	112374	172,88%
758			Różne rozliczenia	5571188	5571188	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4252994	4252994	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4252994	4252994	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1318194	1318194	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1318194	1318194	100,00%
801			Oświata i wychowanie	288073	265574	92,19%
	80101		Szkoły podstawowe	44739	57865	129,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20554	33680	163,86%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18138	18136	99,99%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6047	6049	100,03%
	80195		Pozostała działalność	243334	207709	85,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243334	207709	85,36%
851			Ochrona zdrowia	665	665	100,00%
	85195		Pozostała działalność	665	665	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665	665	100,00%
852			Pomoc społeczna	3698386	3680288	99,51%
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2988200	2973932	99,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2983200	2968932	99,52%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5000	5000	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18000	17828	99,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18000	17828	99,04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	436500	436500	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211500	211500	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225000	225000	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183350	183259	99,95%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183350	183259	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8336	9763	117,12%
		0830	Wpływy z usług	1700	3127	183,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6636	6636	100,00%
	85295		Pozostała działalność	64000	59006	92,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64000	59006	92,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136442	121197	88,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136442	121197	88,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136442	121197	88,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2532000	2632093	103,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2525000	2604417	103,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25000	104417	417,67%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2500000	2500000	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1000	88	8,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000	88	8,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	15797	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	797	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15000	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6000	11791	196,52%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6000	11791	196,52%
921			Kultura i ochrona środowiska	24988	24988	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24988	24988	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24988	24988	100,00%
			Razem	26711268	29047409	108,75%
			Przychody	7172282	12584518	175,46%
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2900000	2900000	100,00%
		9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	4272282	9684518	226,68%
			Ogółem	33883550	41631927	122,87%

Wykonanie wydatków za 2008 rok

			w zł			
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	537467	531954	98,97%
	01008		Melioracje wodne	230000	225044	97,85%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	29958	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	200000	195086	97,54%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25000	24444	97,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	24444	97,78%
	01030		Izby rolnicze	16000	16000	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokość 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16000	16000	100,00%
	01095		Pozostała działalność	266467	266466	100,00%
		4010	Wynagrodzenia psobowe pracowników	1629	1629	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	232	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1437	1437	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1299	1298	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50	50	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50	50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	261242	261242	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programow i licencji	488	488	100,00%
020			Leśnictwo	24000	23029	95,95%
	02095		Pozostała działalność	24000	23029	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	30	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	22999	100,00%
600			Transport i łączność	1756900	1671988	95,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340500	321416	94,40%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340500	321416	94,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	1416400	1350572	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	1012	20,24%
		4270	Zakup usług remontowych	87400	57799	66,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	178910	89,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4000	3995	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1120000	1108856	99,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	315000	124654	39,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200000	72848	36,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	57186	71,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	15662	13,05%
	70095		Pozostała działalność	115000	51806	45,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2200	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	873	87,30%
		4260	Zakup energii	8000	4761	59,51%
		4270	Zakup usług remontowych	37600	2395	6,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	63500	39077	61,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	100,00%

710		Działalność usługowa	107250	97474	90,88%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67250	66357	98,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3700	3100	83,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	63450	63185	99,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	72	72,00%
	71035	Cmentarze	40000	31117	77,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	40000	31117	77,79%
750		Administracja publiczna	3173950	2985913	94,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	90489	90489	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65400	65400	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11244	11244	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1602	1602	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4843	4843	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1200	1200	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200	1200	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	1000	100,00%
	75022	Rady gmin	205000	195599	95,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134000	127064	94,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000	31000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4200	3169	75,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	32000	31724	99,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1200	1200	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200	1200	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400	242	60,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00%
	75023	Urzędy gmin	2863461	2686889	93,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1514600	1471885	97,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102500	98482	96,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272756	207463	76,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38898	36783	94,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000	2227	74,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49400	46133	93,39%
	4260	Zakup energii	45000	44067	97,93%
	4270	Zakup usług remontowych	10000	5735	57,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	1521	50,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	77507	74756	96,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6000	4302	71,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10800	7773	71,97%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11800	4227	35,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14700	14011	95,31%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	174	58,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25000	17708	70,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	29000	27579	95,10%
	4480	Podatek od nieruchomości	319000	316425	99,19%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	10200	2516	24,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	9403	78,36%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10000	3289	32,89%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	8000	8000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270000	270000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnej jednostek budżetowych	20000	12430	62,15%
	75075		Promocja gminy	15000	12936	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	3084	61,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	9852	98,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1835	1835	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1835	1835	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1335	1335	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	500	500	100,00%
752			Obrona narodowa	750	750	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750	750	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714500	677880	94,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	713500	676880	94,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	71	3,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11500	8024	69,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22500	16517	73,41%
		4260	Zakup energii	7000	6126	87,51%
		4270	Zakup usług remontowych	24500	17690	72,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	6812	29,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3000	1640	54,67%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620000	620000	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250000	187435	74,97%
	75647		Pobór podatków, opłat iniepodatkowych należności budżetowych	250000	187435	74,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135000	129893	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	3283	65,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	106400	50659	47,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1800	1800	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1800	1800	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	16000	13889	86,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16000	13889	86,81%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	16000	13889	86,81%
801			Oświata i wychowanie	8217261	7627940	92,83%
	80101		Szkoły podstawowe	5921800	5640752	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	198138	191498	96,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	10000	7980	79,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3148725	3042047	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214680	214679	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543225	511651	94,19%

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1217	1065	87,51%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	355	87,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86798	81723	94,15%
	4118	Składki na Fundusz Pracy	170	170	100,00%
	4119	Składki na Fundusz Pracy	57	57	100,00%
	4178	Wynagrodzeniai bezosobowe	7642	7623	99,75%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2549	2542	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175834	169777	96,56%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2324	2324	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	774	775	100,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	10045	9838	97,94%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	750	750	100,00%
	4249	książek	250	250	100,00%
	4260	Zakup energii	353093	271393	76,86%
	4270	Zakup usług remontowych	449415	441240	98,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2782	2084	74,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	91086	71345	78,33%
	4308	Zakup usług pozostałych	5983	5982	99,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	1994	1995	100,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7584	5229	68,95%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23834	17480	73,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8489	7430	87,53%
	4430	Różne opłaty i składki	15836	15836	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	265245	265245	100,00%
	4448	socialnych	52	52	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	18	18	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5581	5150	92,28%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4245	4175	98,35%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programow i licencji	17980	17583	97,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265000	263411	99,40%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391115	381751	97,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20298	20028	98,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268634	261177	97,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18617	18570	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47280	45989	97,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7540	7345	97,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8825	8721	98,82%
	4440	socialnych	19921	19921	100,00%
80104		Przedszkola	300000	286213	95,40%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300000	286213	95,40%
80110		Gimnazja	450000	230692	51,26%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450000	230692	51,26%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	558100	557625	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	558100	557625	99,91%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	305000	299368	98,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197612	194912	98,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11175	11151	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32791	31463	95,95%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5062	5025	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15966	15551	97,40%
	4270	Zakup usług remontowych	3000	2555	85,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	75	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16650	16615	99,79%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2700	2538	94,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	339	67,80%
	4430	Różne opłaty i składki	350	350	100,00%
	4440	społecznych	4684	4684	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910	615	67,58%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	796	99,50%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	7700	7699	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	5000	100,00%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1558	1558	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1558	1558	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26300	22272	84,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2172	1979	91,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	4940	2639	53,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	481	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17567	16519	94,03%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	385	382	99,22%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	755	753	99,74%
80195		Pozostała działalność	263388	207709	78,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	263388	207709	78,86%
851		Ochrona zdrowia	200665	169532	84,49%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35000	17146	48,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35000	17146	48,99%
85153		Zwalczanie narkomanii	15000	15000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	100,00%
	4260	Zakup energii	3000	3000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	1000	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150000	136721	91,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11720	10528	89,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2839	2056	72,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213	46	21,60%
	4170	Wynagrodzeniai bezosobowe	79000	68467	86,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13728	13728	100,00%
	4260	Zakup energii	10000	9998	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17900	17900	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	770	64,17%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2900	2728	94,07%
	4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000	2000	100,00%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	5000	5000	100,00%
85195		Pozostała działalność	665	665	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665	665	100,00%
852		Pomoc społeczna	4390278	4317578	98,34%
	85212	Świadczenia społeczne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2988200	2973932	99,52%
	3110	Świadczenia społeczne	2865102	2851586	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61800	61800	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5459	5459	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27816	27542	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1848	1784	96,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7594	7592	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7661	7249	94,62%
	4260	Zakup energii	1300	1300	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2139	2139	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90	90	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	320	320	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	151	151	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1920	1920	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	5000	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18000	17828	99,04%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18000	17828	99,04%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564500	563805	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	562013	562013	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2487	1792	72,05%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	66474	33006	49,65%
	3110	Świadczenia społeczne	66474	33006	49,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	586550	577788	98,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207998	201052	96,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12091	11827	97,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33541	32156	95,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5130	4964	96,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54820	54820	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1900	1900	100,00%
	4440	socjalnych	6070	6069	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260000	260000	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	5000	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39362	39362	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39362	39362	100,00%
	85295	Pozostała działalność	127192	111857	87,94%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4000	4000	100,00%
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych	6000	6000	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	113032	99997	88,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	214	53,50%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	1500	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	19	1,90%
		4430	Różne opłaty i składki	300	127	42,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149492	121197	81,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149492	121197	81,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	132532	115990	87,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16960	5207	30,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10239452	10170459	99,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8796464	8790894	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8681464	8677934	99,96%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115000	112960	98,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1000	395	39,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	395	39,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1441988	1379170	95,64%
		4260	Zakup energii	463988	440518	94,94%
		4270	Zakup usług remontowych	125000	114496	91,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853000	824156	96,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2740000	2683222	97,93%
	92109		Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	2740000	2683222	97,93%
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1335000	1335000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1405000	1348222	95,96%
926			Kultura fizyczna i sport	745000	729862	97,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	745000	729862	97,97%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170000	170000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575000	559862	97,37%
			Razem	33579800	32136591	95,70%
			Rozchody	303750	303750	100,00%
		9920	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i	303750	303750	100,00%
			Ogółem	33883550	32440341	95,74%

Wykonanie zadań zleconych za 2008 rok

w zł

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	266467	266466	100,00%
	01095		Pozostała działalność	266467	266466	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266467	266466	100,00%
750			Administracja publiczna	90489	90489	100,00%
	75023		Urzędy Gmin	90489	90489	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90489	90489	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1835	1835	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1835	1835	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1835	1835	100,00%
752			Obrona narodowa	750	750	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	750	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000	1000	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1000	1000	100,00%
851			Ochrona zdrowia	665	665	100,00%
	85195		Pozostała działalność	665	665	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665	665	100,00%
852			Pomoc społeczna	3224336	3209896	99,55%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2988200	2973932	99,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2983200	2968932	99,52%

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5000	5000	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18000	17828	99,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18000	17828	99,04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	211500	211500	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211500	211500	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6636	6636	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6636	6636	100,00%
			Razem	3585542	3571101	99,60%
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	266467	266466	100,00%
	01095		Pozostała działalność	266467	266466	100,00%
		4010	Wynagrodzenia psobowe pracowników	1629	1629	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	232	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1437	1437	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1299	1298	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50	50	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50	50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	261242	261242	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programow i licencji	488	488	100,00%
750			Administracja publiczna	90489	90489	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90489	90489	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65400	65400	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11244	11244	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1602	1602	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4843	4843	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1200	1200	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200	1200	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	1000	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1835	1835	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1835	1835	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1335	1335	100,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	500	500	100,00%
752			Obrona narodowa	750	750	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750	750	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000	1000	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	100,00%
851			Ochrona zdrowia	665	665	100,00%
	85195		Pozostała działalność	665	665	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665	665	100,00%
852			Pomoc społeczna	3224336	3209896	99,55%
	85212		Świadczenia społeczne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2988200	2973932	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	2865102	2851586	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61800	61800	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5459	5459	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27816	27542	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1848	1784	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7594	7592	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7661	7249	94,62%
		4260	Zakup energii	1300	1300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2139	2139	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90	90	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	320	320	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151	151	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1920	1920	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	5000	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18000	17828	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18000	17828	99,04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211500	211500	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	211500	211500	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6636	6636	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6636	6636	100,00%
			Razem	3585542	3571101	99,60%

**Wykonanie dochodów własnych szkół i wydatków nim
sfinansowanych za 2008 rok**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie	76237	58690	76,98%
	80101		Szkoły podstawowe	76237	58690	76,98%
		0830	Wpływy z usług	38825	43622	112,36%
		0920	Pozostałe odsetki	1182	3068	259,56%
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12800	12000	93,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23430	0	0,00%
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	76237	32720	42,92%
	80101		Szkoły podstawowe	76237	32720	42,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55899	25843	46,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5408	1354	25,04%
		4270	Zakup usług remontowych	6850	3797	55,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8080	1726	21,36%

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY						
Stan środków obrotowych na początek roku				35000	45249	129,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150000	274361	182,91%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150000	274361	182,91%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	150000	243961	162,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30400	0,00%
			Razem	185000	319610	172,76%
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185000	130669	70,63%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	185000	130669	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	500	10,00%
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	180000	130169	72,32%
			Razem	185000	130669	70,63%