

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KROTOSZYCE**  
**NR 0151/5/09**

z dnia 12 marca 2009 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krotoszyce**  
**za 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 176, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) i art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Wójt Gminy Krotoszyce zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krotoszyce za 2008 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Krotoszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT

*FRANCISZEK CHYŁA*

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZA 2008 ROK.**

**DOCHODY**

Uchwalony budżet gminy na 2008 po stronie dochodów wynosił;	7.175.689,00
a) dochody bieżące:	7.025.689,00
b) dochody majątkowe:	150.000,00
W trybie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany na ogólną kwotę	1.394.066,00
w tym::	
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie	132.458,00
- zwiększenie dotacji na zadania własne bieżące gminy:	83.989,00
- zwiększenie dotacji z funduszy celowych	1.025.191,00
- zwiększenie dochodów własnych	152.428,00
Po zmianach na 31.12.2008 r. budżet po stronie dochodów wyniósł;	8.569.755,00

Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 172.588 zł. Po korekcie dochodów planowana nadwyżka budżetu wyniosła 127.412 zł. i została przeznaczona na spłatę rat pożyczek w 2008 r.

**Realizacja dochodów**

Wykonanie dochodów ogółem:	8.752.639,17
w tym:	
a) dochody bieżące	7.402.476,97
b) dochody majątkowe	1.350.162,20
<b>1. Dochody własne bieżące :</b>	<b>4.030.194,93</b>
w tym:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.281,54
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	920.782,00
- podatek rolny	824.703,23
- podatek od nieruchomości	1.617.529,48
- podatek leśny	9.475,10
- podatek od środków transportowych	31.459,50
- podatek od spadków i darowizn	10.566,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	89.080,37
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.666,00
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	33.956,61
- dochody z majątku gminy	65.685,06
- wpływy z opłat za wodę i ścieki	332.152,30
- pozostałe dochody	81.857,74
<b>2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie:</b>	<b>1.193.565,27</b>
<b>3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy:</b>	<b>239.046,77</b>
<b>4. Subwencja ogólna :</b>	<b>1.939.670,00</b>
w tym;	
- część oświatowa	1.635.399,00
- część podstawowa	304.271,00

<b>5.Dochody majątkowe :</b>	<b>1.350.162,20</b>
w tym:	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	<b>318.971,84</b>
- dotacje na wydatki inwestycyjne w ramach zadań zleconych	<b>5.999,40</b>
- dotacje z funduszy celowych na inwestycje	<b>1.025.190,96</b>

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**1. DOCHODY BIEŻĄCE:**

DZ.	ROZD	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONAN	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>472.998,00</b>	<b>486.422,42</b>	<b>102,84</b>
	01095		Pozostała działalność	472.998,00	486.422,42	102,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	2.281,75	114,09
		0830	Wpływy z usług	320.000,00	332.152,30	103,80
		0920	Pozostałe odsetki	x	990,83	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150.998,00	150.997,54	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.662,00</b>	<b>5.661,16</b>	<b>99,99</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.662,00	5.661,16	99,99
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	38.158,00	5.661,16	14,84
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>106.500,00</b>	<b>115.418,22</b>	<b>108,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96.500,00	99.822,92	103,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31.000,00	26.961,21	86,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	54.000,00	58.240,00	107,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11.500,00	13.369,23	116,25
		0920	Pozostałe odsetki	x	1.252,48	x
	70095		Pozostała działalność	10.000,00	15.595,30	155,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	15.512,67	155,13
		0920	Pozostałe odsetki	x	82,63	x
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym ; zadania zlecone</b>	<b>49.626,00</b>	<b>54.472,09</b>	<b>109,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.026,00	47.942,50	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.626,00	47.626,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	316,50	79,13
	75023		Urzędy gmin	1.600,00	6.529,59	408,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	794,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	994,59	198,92
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	4.741,00	431,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440,00	440,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440,00	440,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.060,00	7.060,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.060,00	7.060,00	100,00
752			<b>OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA /zad. zl./</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
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>3.408.890,00</b>	<b>3.563.733,87</b>	<b>50,79</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	1.788,42	178,84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	1.788,42	178,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.395.000,00	1.405.092,10	100,72
		0310	Podatek od nieruchomości	1.350.000,00	1.356.382,90	100,47
		0320	Podatek rolny	39.000,00	39.583,00	101,49
		0330	Podatek leśny	6.000,00	7.495,00	124,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	17,60	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	1.613,70	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.133.500,00	1.185.920,70	104,62
		0310	Podatek od nieruchomości	255.000,00	261.146,68	102,41
		0320	Podatek rolny	730.000,00	785.120,23	107,56
		0330	Podatek leśny	1.500,00	1.980,10	132,01
		0340	Podatek od środków transportowych	30.000,00	31.459,50	104,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.000,00	10.566,00	96,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	89.080,37	89,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.463,35	123,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	4.104,47	102,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47.200,00	47.869,11	101,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	10.666,00	106,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	x	446,50	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.200,00	33.956,61	96,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.800,00	140,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	832.190,00	923.063,54	110,92
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	830.190,00	920.782,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	2.281,54	114,08
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.939.670,00</b>	<b>1.939.670,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.635.399,00	1.635.399,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.635.399,00	1.635.399,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	304.271,00	304.271,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	304.271,00	304.271,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50.245,00</b>	<b>50.881,39</b>	<b>101,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20.160,00	20.796,62	103,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00	7.560,20	108,00
		0920	Pozostałe odsetki	x	76,42	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.160,00	13.160,00	100,00
	80110		Gimnazja	994,00	994,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	994,00	994,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	29.091,00	29.090,77	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.091,00	29.090,77	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA w tym; zadania zlecone</b>	<b>1.150.764,00</b> <b>979.950,00</b>	<b>1.151.105,77</b> <b>979.942,33</b>	<b>100,03</b> <b>99,99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	927.500,00	927.665,85	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	927.500,00	927.497,30	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	x	168,55	x
	85213		Składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej ( zadania zlecone)	4.850,00	4.845,03	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.850,00	4.845,03	99,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	89.900,00	89.900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.600,00	47.600,00	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	42.300,00	42.300,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	91.814,00	91.994,89	100,20
		0920	Pozostałe odsetki	x	180,89	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91.814,00	91.814,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	36.700,00	36.700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	36.700,00	36.700,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	27.209,00	25.982,00	95,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.209,00	25.982,00	95,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27.209,00	25.982,00	95,49
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	x	130,05	x
	90095		Pozostała działalność		130,05	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	x	130,05	x
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>7.220.564,00</b>	<b>7.402.476,97</b>	<b>102,52</b>

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

DZ.	ROZD	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.025.191,00</b>	<b>1.025.190,96</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.025.191,00	1.025.190,96	100,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycyjnych jst	1.025.191,00	1.025.190,96	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>318.000,00</b>	<b>318.971,84</b>	<b>100,31</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318.000,00	318.971,84	100,31



1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	318.000,00	318.971,84	100,31
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA/ zadania zlec.</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.999,40</b>	<b>99,99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne	6.000,00	5.999,40	99,99
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.000,00	5.999,40	99,99
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>1.349.191,00</b>	<b>1.350.162,20</b>	<b>100,07</b>
			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>8.569.755,00</b>	<b>8.752.639,17</b>	<b>102,13</b>

Dochody bieżące w 2008 roku zrealizowano w 102,52 % zaś dochody majątkowe w 100,07%.

Wskaźnik poniżej 100% zanotowano w wykonaniu następujących źródeł dochodów:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	26.961,21	-	86,97%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	89.080,37	-	89,08%

Wiele źródeł dochodów w 2008 r. zrealizowano ze wskaźnikiem 100% jak również przekraczającym 100% i tak;

- wpływy z opłaty skarbowej	10.666,00	-	106,66 %
- podatek od nieruchomości- osoby prawne	1.356.382,90	-	100,47%
- podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	261.146,68	-	102,41%
- podatek rolny - osoby fizyczne	785.120,23	-	107,56%
- podatek dochodowy-osoby fizyczne	920.782,00	-	110,91%

Należności pozostałe do zapłaty wg sprawozdania Rb 27S wynoszą 544.459,68 .

Z kwoty tej odsetki naliczone od podatków to 136.581,69 , zaległości z tytułu pozostałych odsetek 15.883,32 .

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2008 r. wynoszą 272.154,55.

i dotyczą następujących źródeł;

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	-	12.778,91
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	13.832,15
- podatek od działalności opłacanej w formie karty podatkowej	-	476,29
- podatek rolny, podatek od nieruchomości , podatek leśny	-	193.265,03
- podatek od środków transportowych	-	2.471,50
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	653,33
- wpływy z opłat za wodę i ścieki	-	48.677,34

Zaległości z tytułu należności dotyczących zaliczek alimentacyjnych na rzecz budżetu gminy wynoszą 119.001,57..

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu windykację należności z tytułu dochodów budżetu gminy.

W 2008 r. zaległości podatkowe w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 12,38% i wynoszą 195.736,53 w tym

- kwota 168.623,55 stanowi zaległości podatkowe od osób fizycznych,
- kwota 27.112,98 stanowi zaległości podatkowe od osób prawnych

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 129.983,49. Z tego kwota 103.581,90 dotyczy nie wpłaconego podatku za lata 1998 do 2008 przez jednego podatnika.

Pozostała kwota zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 26.401,59 stanowi zaległość 15 osób.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w wysokości 36.119,76 stanowią głównie zaległości dotyczące podatnika w stosunku do którego Syndyk masy upadłościowej prowadzi postępowanie upadłościowe.

Kwota 27.100,98 zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – dotyczy 1 jednostki

Na likwidację zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych za lata ubiegłe w 2008 r. wpłynęła kwota 26.216,18.

Kwota 2.471,50 stanowi zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (1 osoba fizyczna)..

W 2008 r. na zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 92,50.

Wobec braku możliwości ściągnięcia należności dokonuje się zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych poprzez zapis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej ( w 2008 r. sporządzono 2 wnioski w stosunku do osób fizycznych ).

W stosunku do podatnika posiadającego największą zaległość ( 103.581,90) postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy Rewiru II przy Sadzie Rejonowym w Legnicy..

W 2008 roku odbyły się 2 licytacje nieruchomości podatnika ( 11.02.2008 r. i 11.07.2008 r ) obie nieskuteczne.

Tut urząd współpracuje z Urzędem Skarbowym w Legnicy, Świdnicy i Wrocławiu celem realizacji tytułów wykonawczych ( w 2008 r. wystosowano 4 pisma interwencyjne).  
Na bieżąco utrzymuje się kontakt z Działami Egzekucyjnymi w/w urzędów w sprawie aktualizacji tytułów wykonawczych.

W 2008 r. zastosowano ulgi w spłacie należności podatkowych w postaci:

- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami  
5 decyzji dla osób fizycznych na kwotę 2.516,00.

## WYDATKI

Uchwalony budżet gminy na 2008 r. po stronie wydatków wyniósł: **7.348.277,00**  
z tego:

1. Wydatki bieżące	7.098.277,00
w tym;	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.120.096,00
- dotacje dla instytucji kultury	330.000,00
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	35.000,00
- wydatki na zadania z zakresu zwalczania narkomani	2.000,00
- wydatki na obsługę długu	55.000,00
2. Wydatki majątkowe	250.000,00
w tym;	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00

W trybie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany na ogólną kwotę: **1.094.066,00**  
z tego;

- z tytułu dofinansowania zadań zleconych gminie	132.458,00
- z tytułu dofinansowania zadań własnych bieżących gminy	83.989,00
- tytułu zwiększenia wydatków bieżących	102.428,00
- z tytułu zwiększenia wydatków inwestycyjnych	775.191,00

Budżet po stronie wydatków po zmianach na 31.12.2008 r. zamknął się kwotą; **8.442.343,00**

## REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków ogółem; **8.368.585,85**  
z tego;

1. Wydatki bieżące ;	7.327.395,49
w tym;	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.149.310,02
- dotacje dla instytucji kultury	340.000,00
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	40.000,00
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii	26.455,53
- wydatki na obsługę długu	42.555,96
2. Wydatki majątkowe:	<b>1.041.190,36</b>
w tym;	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.025.190,96
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.999,40

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>711.098,00</b>	<b>708.759,56</b>	<b>99,67</b>
			<b>w tym ;zadania zlecone</b>	<b>150.998,00</b>	<b>150.997,54</b>	<b>99,99</b>
	01030		Izby rolnicze	16.000,00	15.913,00	99,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.000,00	15.913,00	99,46
	01095		Pozostała działalność	695.098,00	692.846,56	99,68
			w tym ;zadania zlecone	150.998,00	150.997,54	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym; zadania zlecone	3.162,00	2.678,18	84,70
		4260	Zakup energii	1.662,00	1.661,73	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	104.361,40	99,39
		4430	Różne opłaty i składki	435.600,00	434.749,17	99,80
			w tym; zadania zlecone	150.037,00	149.758,81	99,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ( zadania zlecone)	148.037,00	148.036,81	99,99
				1.299,00	1.299,00	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.132.971,00</b>	<b>1.131.061,85</b>	<b>99,83</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.662,00	5.661,00	99,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.121,00	2.120,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.687,00	2.687,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	854,00	854,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.127.309,00	1.125.400,85	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.118,00	23.850,08	98,89
		4270	Zakup usług remontowych	36.600,00	36.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.400,00	38.761,81	95,95
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	998,00	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.025.191,00	1.025.190,96	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>490.144,00</b>	<b>479.929,73</b>	<b>97,92</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298.000,00	295.793,65	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	9.651,65	87,74
		4480	Podatek od nieruchomości	287.000,00	286.142,00	99,70
	70095		Pozostała działalność	192.144,00	184.136,08	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.714,00	19.513,87	98,98
		4260	Zakup energii	96.800,00	89.979,12	92,95
		4270	Zakup usług remontowych	22.700,00	22.147,30	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	18.930,00	18.516,79	97,82
		4530	Podatek od towarów i usług	34.000,00	33.979,00	99,94
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.371.688,00</b>	<b>1.353.877,65</b>	<b>98,70</b>
			<b>(zadania zlecone)</b>	<b>47.626,00</b>	<b>47.626,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	47.626,00	47.626,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.750,00	36.750,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.885,00	6.885,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	991,00	100,00
	75022		Rady gmin	65.000,00	63.951,00	98,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.000,00	63.164,00	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	787,00	78,70
	75023		Urzędy gmin	1.211.388,00	1.195.276,62	98,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	11.900,00	99,17
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	737.370,00	737.064,11	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.764,00	51.513,10	99,52
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	118.315,00	118.023,05	99,75
		4120	Składka na FP	19.159,00	19.040,45	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.256,57	95,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.980,00	16.668,69	87,82
		4260	Zakup energii	25.000,00	20.201,16	80,80
		4270	Zakup usług remontowych	49.000,00	48.042,34	98,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	166,00	33,20
		4300	Zakup usług pozostałych	97.300,00	97.175,90	99,87
		4350	Usługi internetowe	2.500,00	2.034,96	81,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.500,00	1.145,91	76,39
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	12.000,00	11.363,46	94,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.000,00	20.502,91	97,63
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.347,17	91,84
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	10.000,00	7.983,40	79,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.457,99	72,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	9.389,45	93,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.200,00	21.110,00	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	21.200,00	21.110,00	99,58
	75095		Pozostała działalność	26.474,00	25.914,03	97,88
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.000,00	5.440,03	90,67
		4440	Odpisy na ZFŚS	20.474,00	20.474,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA/zad.zlec/</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa/zad.zlec./	440,00	440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	56,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	375,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadania zlecone)	7.060,00	7.060,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.380,00	4.380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.342,00	1.342,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	218,00	218,00	100,00
		4750	Zakup akcesorii komputerowych	300,00	300,00	100,00
752			<b>OBRONA NARODOWA /zadania zlecone/</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne/zad.zl./	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym ;zadania zlecone</b>	<b>76.000,00</b>	<b>71.933,25</b>	<b>94,70</b>
				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,00
	75411		Komendy Powiatowe PSP	5.000,00	5.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5.000,00	5.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	59.500,00	55.933,24	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	20.295,73	92,25
		4260	Zakup energii	3.480,00	3.289,00	94,01
		4270	Zakup usług remontowych	28.620,00	27.194,56	95,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.800,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.967,95	98,40

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.386,00	99,00
	75414		Obrona cywilna zadania zlecone	1.500,00 1.000,00	1.000,01 1.000,00	66,67 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym;(zad. zlecone)	1.500,00 1.000,00	1.000,01 1.000,00	66,67 100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.427,00</b>	<b>96,98</b>
	75647		Pobór podatków i nie podatkowych należności budżetowych	19.000,00	18.427,00	96,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	19.000,00	18.427,00	96,98
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>44.000,00</b>	<b>42.555,96</b>	<b>96,72</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44.000,00	42.555,96	96,72
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	44.000,00	42.555,96	96,72
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5.000,00	x	x
		4810	Rezerwy	5.000,00	x	x
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.558.244,00</b>	<b>2.545.864,34</b>	<b>99,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.769.589,00	1.761.418,77	99,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75.550,00	75.487,25	99,92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.000,00	3.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.064.220,00	1.061.906,66	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.610,00	69.371,73	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.990,00	177.944,56	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.550,00	28.437,29	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.226,00	2.226,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.720,00	93.083,33	98,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	5.798,27	96,64
		4260	Zakup energii	95.940,00	95.679,96	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	36.600,00	36.592,61	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.050,00	1.993,00	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	23.740,00	23.704,96	99,85

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	904,00	869,99	96,24
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	6.356,00	5.992,65	94,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.900,00	12.408,02	96,19
		4430	Różne opłaty i składki	4.446,00	3.023,84	68,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	62.237,00	62.237,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.050,00	184,17	17,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.477,54	98,50
	80104		Przedszkola	70.814,00	70.204,45	99,14
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.560,00	5.535,76	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.290,00	45.099,93	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.855,00	2.841,44	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.250,00	8.182,71	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.295,00	1.293,63	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.686,98	89,57
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.564,00	4.564,00	100,00
	80110		Gimnazja	523.750,00	523.238,03	99,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.410,00	34.394,52	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.600,00	362.475,50	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.490,00	27.488,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.740,00	63.547,44	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.035,00	9.856,67	98,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	24.481,00	24.481,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	994,00	994,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165.000,00	161.912,32	98,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51.510,00	51.377,36	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	3.394,39	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.720,00	8.063,27	92,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.390,00	1.295,57	93,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.000,00	64.306,53	97,43
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.957,48	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	27.950,00	27.543,72	98,55
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	644,00	92,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.330,00	2.330,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	29.091,00	29.090,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.091,00	29.090,77	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>37.000,00</b>	<b>26.455,53</b>	<b>71,50</b>
	85153		Zwalczanie narkomani	2.000,00	596,89	29,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	596,89	29,84
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	x	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000,00	25.858,64	73,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.300,00	3.828,40	72,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.107,92	55,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	12.174,42	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.786,05	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	6.130,65	60,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,20	9,24
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	40,00	13,33
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	745,00	33,86
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA w tym; zadania zlecone</b>	<b>1.356.289,00</b>	<b>1.354.247,52</b>	<b>99,85</b>
				<b>985.950,00</b>	<b>985.941,93</b>	<b>99,99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz inne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym: /zad. zlecone/	942.057,00	941.836,77	99,98
				933.500,00	933.496,70	99,99
		3110	Świadczenia społeczne /zad. zlec./	889.419,00	889.416,30	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21.960,00	21.960,00	100,00
			w tym; zad. zlecone	14.742,00	14.742,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.591,00	1.591,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.418,00	10.202,05	97,93
			w tym; zadania zlecone	9.257,00	9.257,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Prac	609,00	608,02	99,84
			w tym zad. zlec.	431,00	431,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zadania zlecone)	1.266,00	1.266,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym; zadania zlecone).	7.194,00	7.194,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych( zad.zl	100,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesori komputerowych (zadania zlecone)	500,00	500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.999,40	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki (zad zlec)	4.850,00	4.845,03	99,90

1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.850,00	4.845,03	99,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym; zadania zlecone	118.900,00	118.900,00	100,00
				47.600,00	47.600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne w tym; zadania zlecone	118.900,00	118.900,00	100,00
				47.600,00	47.600,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	4.154,41	83,09
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	4.154,41	83,09
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	195.882,00	194.971,56	99,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.900,00	3.832,00	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.810,00	133.535,58	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.100,00	9.038,00	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.329,00	20.285,18	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.143,00	3.094,52	98,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	3.794,61	99,86
		4260	Zakup energii	1.200,00	1.152,41	96,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.250,00	3.184,40	97,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	550,00	533,19	96,94
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.364,01	94,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.350,00	5.237,15	97,89
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.080,00	4.080,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu urzędów kserograficznych	850,00	850,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	300,00	271,36	90,45
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	850,00	849,15	99,90
	85295		Pozostała działalność	89.600,00	89.539,75	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	47.400,00	47.370,90	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	39.200,00	39.168,85	99,92
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>27.209,00</b>	<b>25.982,00</b>	<b>95,49</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.209,00	25.982,00	95,49

1	2	3	4	5	6	7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27.209,00	25.982,00	95,49
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>225.700,00</b>	<b>221.491,46</b>	<b>98,14</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118.020,00	115.487,57	97,85
		4260	Zakup energii	118.020,00	115.487,57	97,85
	90095		Pozostała działalność	107.680,00	106.003,89	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.357,47	97,08
		4300	Zakup usług pozostałych	60.680,00	60.419,12	90,61
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	24.227,30	96,91
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340.000,00	340.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340.000,00	340.000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	40.000,00	100,00
			<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>8.442.343,00</b>	<b>8.368.585,85</b>	<b>99,13</b>

Zaplanowane wydatki w. 2008 roku wykonano w 99,13%.

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco;**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**708.759,56**

Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 15.913,00.

Zakup materiałów (na bieżące potrzeby ) wyniósł 2.678,18.

Opłaty za eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 121.980,00, opłata za zakupioną wodę 104.361,40, za odprowadzone ścieki 220.068,00, koszt awarii na sieciach 92.701,17.

Opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej 500,00.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 148.037,00. Pozostałe wydatki 2.520,81.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**1.131.061,85**

Na paliwo do ciągnika, piły spalinowej i wykaszarki oraz zakup części zamiennych wydatkowano 15.086,76, opony do ciągnika 1.380,00

Wydatki na zakup kamienia na drogi 3.356,30, zakup kostki brukowej 4.027,02..

Remont bieżący drogi w Szymanowicach 36.600,00. Remont cząsteczkowy dróg Winnica, Czerwony Kościół, Babin ( drogi gminne) 19.825,00. Transport ziemi przy ścinaniu poboczy 3.700,00, pozostałe usługi 5.086,41

Prace równiarki na drogach gminnych 10.150,40. Wydatki na odśnieżanie dróg w okresie zimy 5.661,00.

Ubezpieczenie sprzętu i przyczepy 998,00.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano przebudowę dróg transportu rolnego w Krajewie .

Koszt zadania 1.025.190,96 , zadanie finansowane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZANIOWA 479.929,73**

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami ( wyceny nieruchomości, wypisy i wyrysy mappek, mapy geodezyjne, ogłoszenia o przetargach) 9.651,65.

Podatek od nieruchomości za mienie komunalne 286.142,00.

Wydatki na zakup materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych 19.513,87.

Materiały na remont dachu w Kozicach 12.000,00 , kominów w budynku mieszkalnym w Kościelcu 1.194,21, elewacji obiektu komunalnego w Krotoszycach 3.600,00 , pozostałe materiały do drobnych remontów 2.719,66.

Usługi remontowe wyniosły 22.147,30, czyszczenie studni w przy budynku komunalnym Wilczyce 52 2.675,00., montaż kotła gazowego do ogrzewania mieszkania komunalnego w Krotoszycach 46A 15.202,30, wykonanie badań technicznych czterech budynków komunalnych 4.270,00.

Pozostałe usługi komunalne zamknęły się kwotą 12.020,80. Z kwoty tej montaż hydroforu w budynku komunalnym Wilczyce 52 - 4.064,00, wywóz nieczystości stałych 450,00, usługi kominiarskie 3.402,52,

Prace elektryczne 1.805,60, pozostałe usługi 2.298,68.

Wydatki sołectwa Wilczyce, transport ziemi i zakup sprzętu 6.495,99.

Koszty energii elektrycznej na pompowniach wody i przepompowniach ścieków, opłata za gaz w budynkach komunalnych 89.979,12..

Podatek VAT od sprzedaży działek 33.979,00.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.353.877,65**

Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 1.353.877,65 w tym; na zadania zlecone gminie 47.626,00.

W rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wyniosły 47.626,00. Były to płace i pochodne od plac pracowników realizujących te zadania oraz zakup materiałów.

W rozdziale 75022 – rady gmin wydatkowano 63.951,00. Diety radnych wyniosły 63.164,00. zakup materiałów 787,00.

W rozdziale 75023- urzędy gmin wydatki zamknęły się kwotą 1.195.276,62

Wynagrodzenia pracowników samorządowych 737.064,11, dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.513,10. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 137.063,50.

Koszty umów-zlecenia wyniosły 14.256,57. Pozostałe wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 11.900,00.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 16.668,69. Z kwoty tej , zakup drobnego wyposażenia 3.993,18, zakup materiałów biurowych i druki 2.575,84, prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej 6.875,77, zakup środków czystości i odzieży ochronnej 3.223,90.

Koszty energii i gazu w § 4260 wyniosły 20.201,16. Zakup usług zdrowotnych 166,00 ( badania lekarskie).

W ramach § 4270- usługi remontowe – dokonano wymiany okien w Urzędzie Gminy za kwotę 24.224,32 oraz wymieniono kocioł gazowy CO za kwotę 23.818,02 .

W § 4300 zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 97.175,90.

Z kwoty tej na opłaty pocztowe wydatkowano 12.222,35, opłaty za monitoring budynku Urzędu Gminy 2.269,20, nadzór nad siecią komputerową 8.512,00, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych 1.680,00.

Koszty zatrudnienia radcy prawnego 24.600,00, informatyka 8.334,04, urbanisty 22.814,00.

Przeglądy i naprawy sprzętu biurowego 3.446,14.

Wywóz nieczystości stałych 336,00 . Obsługa BIP 3.050,00. Opracowanie strony internetowej gminy 4.514,000 i podpis elektroniczny 1.698,24. Pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 2.772,73.  
W § 4350 opłaty za Internet 2.034,96, usługi telefonii komórkowej 1.145,91, telefonii stacjonarnej 11.363,46  
W § 4410 wydatki na podróże służbowe pracowników i ryczałty samochodowe wyniosły 20.502,91.  
Ubezpieczenie budynku, sprzętu, autobusu i wpisy hipoteczne zamknęły się kwotą 7.347,17.  
Szkolenia pracowników 7.983,40, zakup akcesoriów komputerowych 9.389,45, zakup materiałów papierniczych 1.457,99.  
W rozdziale 75095- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 20.474,00.  
Składka za przynależność do Unii Gmin Śląskich i Związku Gmin Wiejskich 5.440,03  
W rozdziale 75075 na promocję gminy 21.110,00.

**DZIAŁ.751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA** **7.500,00**

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone gminie .  
Na aktualizację spisu wyborców w rozdziale 75101 przeznaczono 440,00.  
Na wybory uzupełniające do Rady Gminy w 2008 r. 7.060,00.

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA** **500,00**

W ramach zadań zleconych na zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych  
Wydatkowano 500.00.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPÓŻAROWA** **71.933,25**

W rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji 10.000,00 przeznaczono na dofinansowanie zakupu radiowozu.  
W rozdziale 75411- Komendy Powiatowe Straży Pożarnej dofinansowano 5.000,00 na zakup sprzętu komputerowego.  
W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatki wyniosły 55.933,24.  
Z kwoty tej na zakup paliwa do samochodów bojowych i części zamiennych przeznaczono 7.453,90.  
Materiały do remontu remizy OSP Janowice Duże 12.841,83.  
Zakup energii elektrycznej wyniósł 3.289,00. Remont remizy Janowice Duże 25.620,00., pozostałe wydatki 1.574,56.  
W ramach § 4300 na usługi przeznaczono 1.967,95 - przeglądy samochodów OSP.  
Ubezpieczenie OC i AC pojazdów wyniosło 1.386,00. Badanie lekarskie 1.800,00.  
W ramach wydatków na obronę cywilną wydatkowano 1.000,00 - zadania zlecone.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  
POBREM** **18.427,00**

Wydatki tego działu dotyczą wypłaconej prowizji sołtysów i inkasentów za inkaso podatków w 2008 roku..

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **42.555,96**

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wydatkowano 42.555,96.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **2.545.864,34**

Wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie wyniosły 2.545.864,34.

Część oświatowa subwencji przekazana gminie w 2008 r. wyniosła 1.635.399,00 pozostała kwota 910.465,34 ze środków własnych gminy.

Wydatki w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wyniosły 1.761.418,77.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 1.413.147,49, koszty umów-zlecenia i o dzieło wyniosły łącznie 2.226,00. Pomoce dydaktyczne dla zdolnych uczniów 3.000,00

Wydatki rzeczowe w § 4210 – 93.083,33. Z kwoty tej na zakup węgla 44.558,86, materiały do bieżących remontów pomieszczeń w SP Krotoszyce i SP Kościelec 29.609,82, zakup wyposażenia 6.044,01.

Zakup materiałów biurowych i druków 5.092,49, środków czystości 4.408,74, prenumerata. czasopism 3.369,41, zakup pomocy dydaktycznych 5.798,27.

W § 4260 dokonano zakupu oleju opałowego za 50.815,44, oraz energii elektrycznej i gazu za 44.864,46. Zakup usług medycznych w § 4280 – 1.983,00.

Remont dachu SP Krotoszyce 32.442,61 (II rata), wykonanie wkładu kominowego w Czerwonym Kościele 4.150,00.

Wydatki w § 4300 zamknęły się kwotą 23.704,96, z ogólnej kwoty na opłaty za wodę, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie 3.129,62, drobne naprawy 1.341,82, pozostałe wydatki 6.680,63.

Dokształcanie nauczycieli 4.083,97, koszty obozu 4.490,92, pomiary elektryczne 3.978,00.

Wydatki w § 4350- dostęp do sieci Internet 869,99, w §4370 za usługi telefonii stacjonarnej 5.992,65.

W § 4410 na delegacje i ryczałty samochodowe wydatkowano 12.408,02.

W § 4430 na opłaty i składki wydano 1.364,00.

W § 4440 odpis na ZFŚS wyniósł 62.237,00., w § 4740 – 184,17, w § 4750- 1.477,54.

W ramach tego rozdziału na dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do szkoły integracyjnej wydatkowano 1.659,84.

W rozdziale 80104- przedszkola przy szkołach podstawowych wydatki wyniosły 70.204,45.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie mieszkaniowe i składki na ubezpieczenie społeczne 62.953,47. Odpisy na ZFŚS 4.564,00.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w Legnicy 2.686,98.

W rozdziale 80110- gimnazja wydatkowano 523.238,03. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i składki na ubezpieczenia społeczne 497.763,03. Odpisy na ZFŚS 24.481,00.  
Ze środków budżetu państwa zakupiono urządzenie do szerokiego dostępu do Internetu za 994,00.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół , wydatki zamknęły się kwotą 161.912,32. Wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów wyniosły 64.130,59.  
W § 4210 wydatki wyniosły 64.306,53. Dotyczyły one zakupu paliwa i części zamiennych .  
W § 4270 remont autobusu 2.957,48.  
W § 4300 wydatki na usługi zamknęły się kwotą 27.543,72 i dotyczyły zakupu biletów dla dzieci dojeżdżających .  
Ubezpieczenie autobusu w § 4430 644,00. Odpis na ZFŚS 2.330,00.  
W ramach rozdziału 80195 na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydatkowano 29.090,77.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**26.455,53**

Na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano w rozdziale 85153 596,89 – materiały edukacyjne.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w rozdziale 85154 w ramach programu GKRPA przeznaczono 25.858,64.  
Diety za udział w posiedzeniach komisji 3.828,40, umowy-zlecenia za prowadzenie świetlic z wydatkami pochodnymi 13.282,34, zakup materiałów i wyposażenia 1.786,05.  
Wydatki w § 4300 zamknęły się kwotą 6.130,65. Na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych 2.200,00.  
Ogłoszenie w prasie 497,76, za prowadzenie programu profilaktycznego 1.730,00, pozostałe wydatki 1.702,89. Opłaty za szkolenie 745,00. Pozostałe wydatki 86,20.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**1.354.247,52**

Wydatki na pomoc społeczną zamknęły się kwotą 1.354.247,52, w tym ;985.941,93 w ramach zadań zleconych gminie  
W rozdziale 85212- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 941.836,77. Świadczenia rodzinne wyniosły 889.416,30, płace wraz z pochodnymi pracownika 35.627,07. Zakup usług pozostałych 7.194,00. Zakup wyposażenia 3.000,00, materiałów 600,00 .W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu komputerowego za kwotę 5.999,40.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 12 osób. Na ten cel wydatkowano w ramach zadań zleconych 4.845,03.

W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 118.900,00 , w tym; 47.600,00 w ramach zadań zleconych.  
Zasiłki stałe otrzymało 12 osób, zasiłki okresowe 25 rodzin na kwotę 42.300,00.  
W ramach zadań własnych udzielono pomocy dla 65 rodzin. Koszt zasiłków celowych to kwota 29.000,00.

W rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 4.154,41. Udzielono pomocy dla 13 rodzin.

W rozdziale 85219 na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 194.971,56. Płace i pochodne wyniosły 168.353,28, zakup materiałów i wyposażenia 3.794,61, zakup usług (opłaty pocztowe, bankowe, bieżące naprawy) 3.184,40, koszty energii 1.152,41, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 5.237,15, opłaty za ubezpieczenie sprzętu 350,00. Odpis na ZFŚS – 4.080,00, opłaty telefoniczne 2.364,01, internet 533,19. Szkolenie pracowników 850,00, zakup akcesoriów komputerowych 849,15, pozostałe wydatki 4.223,36.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność na dożywianie dzieci wydatkowano 50.370,90. 77 dzieci korzystało z bezpłatnego dożywiania.. Za pobyt w domach pomocy społecznej zapłacono 39.168,50.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 25.982,00**

W ramach rozdziału 85415 wypłacono stypendia socjalne w kwocie 23.881,00..

Stypendia otrzymało 58 dzieci..

Na zakup podręczników dla dzieci klas I-III ze środków budżetu państwa wydatkowano 2.101,00.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 221.491,46**

W rozdziale 90015 wydatki na oświetlenie ulic zamknęły się kwotą 115.487,57.

W rozdziale 90095 wydatkowano 106.003,89. Koszt zakupu materiałów budowlanych i pojemników na odpady plastikowe 19.341,24, zakup wyposażenia 2.016,25.

Dopłata do komunikacji PKS - 5.560,00. Wynajem podnośnika w celu wycięcia drzew 4.000,00.

Opracowanie I etapu planu urzędniowo - rolnego 24.850 zł, opracowanie wniosków i kosztorysu 9.150,00, montaż wkładów kominowych w budynku mieszkalnym w Kościelecu 5.070,00, wywóz odpadów niesegregowanych 3.122,50, badanie wody 1.520,00, pozostałe wydatki 7.146,60.

Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację i wodę Krotoszyce, Dunino i Prostyni 24.227,30.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 340.000,00**

W ramach rozdziału 92109 przekazano dotację podmiotową w wysokości 340.000,00 dla instytucji kultury na bieżącą działalność.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 40.000,00**

W ramach tego działu przekazano 40.000,00 dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- kluby sportowe z terenu gminy na działalność z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy.

Niezrealizowana kwota wydatków za 2008 rok wynosi 73.757,15, co stanowi 0,87 % całego budżetu.





**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2008 ROK.**

**DOCHODY**

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁÓWIECTWO</b>	<b>150.998,00</b>	<b>150.997,54</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	150.998,00	150.997,54	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150.998,00	150.997,54	99,99
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47.626,00</b>	<b>47.626,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.626,00	47.626,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.626,00	47.626,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	440,00	440,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440,00	440,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.060,00	7.060,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.060,00	7.060,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>985.950,00</b>	<b>985.941,73</b>	<b>99,99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	933.500,00	933.496,70	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	927.500,00	927.497,30	99,99
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6.000,00	5.999,40	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	4.850,00	4.845,03	99,90
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.850,00	4.845,03	99,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	47.600,00	47.600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.600,00	47.600,00	100,00
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1.193.574,00</b>	<b>1.193.565,27</b>	<b>99,99</b>

#### WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	§
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>150.998,00</b>	<b>150.997,54</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	150.998,00	150.997,54	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.662,00	1.661,73	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	148.037,00	148.036,81	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1.299,00	1.299,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47.626,00</b>	<b>47.626,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.626,00	47.626,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.750,00	36.750,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.885,00	6.885,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	991,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440,00	440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	56,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	375,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.060,00	7.060,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.380,00	4.380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.342,00	1.342,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	218,00	218,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych materiałów tym; programów i licencji	300,00	300,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>985.950,00</b>	<b>985.941,73</b>	<b>99,99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	933.500,00	933.496,70	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	889.419,00	889.416,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.742,00	14.742,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.591,00	1.591,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.257,00	9.257,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	431,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.266,00	1.266,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.194,00	7.194,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesorii komputerowych	500,00	500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.999,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	4.850,00	4.845,03	99,90
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	4.850,00	4.845,03	99,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	47.600,00	47.600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	47.600,00	47.600,00	100,00
			<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>1.193.574,00</b>	<b>1.193.565,27</b>	<b>99,99</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w 2008 roku wykonano w 99,99%.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wykonano w 99,99%.

Realizowano zadania z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, obrony narodowej i cywilnej, pomocy społecznej.

**RALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH  
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
W 2008 R.**

**DOCHODY**

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42.251,00</b>	<b>42.250,77</b>	<b>99,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13.160,00	13.160,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13.160,00	13.160,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	29.091,00	29.090,77	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	29.091,00	29.090,77	99,99
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>170.814,00</b>	<b>170.814,00</b>	<b>100,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42.300,00	42.300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	42.300,00	42.300,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	91.814,00	91.814,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	91.814,00	91.814,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	36.700,00	36.700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	36.700,00	36.700,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>27.209,00</b>	<b>25.982,00</b>	<b>95,49</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.209,00	25.982,00	95,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27.209,00	25.982,00	100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>240.274,00</b>	<b>239.046,77</b>	<b>99,49</b>

**WYDATKI**

DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42.251,00</b>	<b>42.250,77</b>	<b>99,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13.160,00	13.160,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.160,00	13.160,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	29.091,00	29.090,77	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	29.091,00	29.090,77	99,99
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>170.814,00</b>	<b>170.814,00</b>	<b>100,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42.300,00	42.300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	42.300,00	42.300,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	91.814,00	91.814,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.314,00	68.314,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	9.500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.000,00	2.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	36.700,00	36.700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	36.700,00	36.700,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>27.209,00</b>	<b>25.982,00</b>	<b>95,49</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.209,00	25.982,00	95,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27.209,00	28.982,00	95,49
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>240.474,00</b>	<b>239.046,77</b>	<b>99,49</b>

W 2008 roku na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 239.046,77.

W dziale 801- Oświata i wychowanie na dofinansowanie nauki języka angielskiego 13.160,00 , na dokształcanie pracowników młodocianych 29.090,77.

W dziale 852 - Pomoc społeczna ogólna kwota dotacji wyniosła 170.814,00. Na zasiłki okresowe 42.300,00 zł, dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej 91.814,00 oraz dożywianie uczniów 36.700,00..

W dziale 854- edukacyjna pomoc wychowawcza , na stypendia dla uczniów 25.982,00.



## INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH

### Z BUDŻETU GMINY W 2008 R.

ROZ DZ.	§	RODZAJ DOTACJI	PODMIOT DOTOWANY	PLAN	WYK.	%
2	3	4	5	6	7	8
75411	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Urząd Miasta Legnica	5.000,00	5.000,00	100,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Krotoszyce	340.000,00	340.000,00	100,00
92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Kluby sportowe	40.000,00	40.000,00	100,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>100,00</b>

W 2008 roku z budżetu gminy udzielono dotacji na ogólną kwotę 385.000 zł.

W rozdziale 75411 – udzielono 5.000 zł dotacji dla Urzędu Miasta w Legnicy na dofinansowanie zakup sprzętu komputerowego dla PSP.

W rozdziale 92109 udzielono 340.000 zł dotacji dla instytucji kultury na ich bieżącą działalność w rozdziale 92695 – 40.000 zł. przekazano na działalność klubów sportowych z terenu gminy.

## FUNDUSZE CELOWE

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. przedstawia się następująco;

### PRZYCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.998,94</b>	<b>88,00</b>
	90011		Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50.000,00	43.998,94	88,00
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym; opłaty za składowanie odpadów i zanieczyszczenie środowiska	50.000,00	43.998,94	88,00
			<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.998,94</b>	<b>88,00</b>
			Stan środków na początek roku	<b>25.961,89</b>	<b>25.961,89</b>	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>75.961,89</b>	<b>69.960,83</b>	<b>92,10</b>

### WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>62.544,39</b>	<b>89,35</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70.000,00	62.544,39	89,35
		4300	Zakup usług pozostałych	14.350,00	10.477,02	73,01
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	55.650,00	52.067,37	93,56
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>62.544,39</b>	<b>89,35</b>

Przychody GFOŚ i GW zostały zrealizowane w 2008 r. w 88,00%.

Wraz ze środkami z 2007 r. do dyspozycji pozostawała kwota 69.960,83.

W 2008 r. wydatkowano kwotę 62.544,39.

Wydatki inwestycyjne związane z gospodarką wodno-ściekową i ochrona środowiska wyniosły 52.067,37, pozostałe wydatki bieżące 10.477,02.

Stan środków na 31.12.2008 r. - 7.416,40.

## INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

NA 31.12.2008 r.

W 2008 r. dokonano spłaty IV rat pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w łącznej kwocie 188.692 zł i 12 rat kredytu z BS Krotoszyce w kwocie 66.000 zł. Łącznie kwotę 254.692 zł. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31.12.2008 r. wynosi 1.132.152 zł. Stan pozostałych zobowiązań na 31.12.2008 r. wynosi 408.474,22 i są to zobowiązania niewymagalne Na koniec 2008 roku.

Z ogólnej kwoty na zobowiązania Urzędu Gminy przypada kwota 171.023,18

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za m-c XII/08 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. oraz podatku dochodowego za m-c XII/08 w łącznej kwocie 100.028,74. Zobowiązania z tytułu energii za miesiąc grudzień wynoszą 36.729,59, Pozostałe zobowiązania za usługi 34.264,85..

Zobowiązania Zespołu Szkół Krotoszyce wynoszą 221.198,30.

Składki na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy za m-c XII/08 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok to kwota 200.694,84, pozostała kwota 20.503,46 to zobowiązania Za energię elektryczną remontowych i usługi..

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 16.252,74. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne wynosi 13.716,41, zobowiązania za usługi 2.536,33.

## INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2008 ROKU.

W budżecie gminy na 2008 r. po zmianach zaplanowane wydatki majątkowe wyniosły 1.041.191,00 . Wykonanie wynosi 1.041.190,36.

W I półroczu 2008 r. przygotowano niezbędne materiały do ogłoszenia przetargów na wykonanie remontu dróg transportu rolniczego w Krajewie. Zadanie finansowane ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz przetargu na wykonanie sieci tranzytowych wody i kanalizacji we wsi Janowice Duże.

W II półroczu 2008 roku zrealizowano zadanie rekultywacyjne poscaleniowe zagospodarowanie gruntów polegające na wykonaniu dróg dojazdowych do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem we ws Krajów. Wykonano drogi dojazdowe Nr 2 cz. i 4 cz. o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 2.624 km. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane we Wrocławiu. Wartość prac wyniosła 1.025.190,96.

Zadanie zostało sfinansowane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu. Realizację zadania we wsi Janowice Duże przesunięto na 2009 rok z uwagi na wybór ostatecznej koncepcji przebiegu drogi ekspresowej S 3 w obrębie wsi Janowice Duże.

W ramach środków na zakupy inwestycyjne wydatkowano 15.999,40. Zakupiono sprzęt komputerowy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za kwotę 5.999,40. Środki na ten cel pochodziły z dotacji na zadania zlecone gminie.

Dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Policji w Legnicy w wysokości 10.000 zł.

Zaplanowaną budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Prostyni przeniesiono do realizacji w 2009 roku.

### WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	PODSTAWA PRAWNA	DATA UTWORZENIA
1.	Zespół Szkół Krotoszyce	Uchwała Rady Gminy Nr XXI/132/05	25.02.2005 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW  
NIMI SFINANSOWANYCH ZESPOŁU SZKÓŁ KROTOSZYCE  
ZA 2008 ROK.**

**DOCHODY**

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.244,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	53.500,00	53.244,08
		0830	Wpływy z usług	53.480,00	53.227,29
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	16,79
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.244,08</b>

**WYDATKI**

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>53.500,00</b>	<b>52.290,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	53.500,00	52.290,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.750,00	3.181,01
		4220	Zakup środków żywności	46.250,00	46.179,36
		4260	Zakup energii	3.500,00	2.929,64
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>53.500,00</b>	<b>52.290,01</b>

Rada Gminy Krotoszyce uchwałą Nr XXI/132/05 utworzyła rachunek dochodów własnych przy prowadzonym przez gminę Zespole Szkół Krotoszyce i określiła źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenia.

W 2008 r. na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota 53.244,08 wraz ze środkami z poprzedniego roku kwota na wydatki wyniosła 55.176,57.

Zgromadzone środki wydatkowano na:

- zakup artykułów żywnościowych 46.179,36
- środki czystości 3.181,01
- energię elektryczną 2.929,64

Na koniec 2008 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r. wynosi 954,07