

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUSICE za 2008 rok

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice Nr XXII/144/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. dochody gminy na 2008 rok zostały ustalone w wysokości 20 284 501 zł.

Uchwałami Rady Miasta i Gminy:

Nr XXIV/159/08	z dnia 21 stycznia 2008 r.
Nr XXV/163/08	z dnia 25 lutego 2008 r.
Nr XXVI/173/08	z dnia 31 marca 2008 r.
Nr XXVII/186/08	z dnia 21 kwietnia 2008 r.
Nr XXVIII/194/08	z dnia 19 maja 2008 r.
Nr XXIX/200/08	z dnia 09 czerwca 2008 r.
Nr XXXI/212/08	z dnia 30 lipca 2008 r.
Nr XXXII/216/08	z dnia 05 września 2008 r.
Nr XXXIII/218/08	z dnia 09 października 2008 r.
Nr XXXIV/229/08	z dnia 30 października 2008 r.
Nr XXXV/245/08	z dnia 14 listopada 2008 r.
Ne XXXVI/246/08	z dnia 19 listopada 2008 r.
Nr XXXVII/249/08	z dnia 24 listopada 2008 r.
Nr XXXVIII/256/08	z dnia 05 grudnia 2008 r.
Nr XXXIX/258/08	z dnia 15 grudnia 2008 r.
Nr XL/261/08	z dnia 22 grudnia 2008 r.
Nr XLI/265/08	z dnia 30 grudnia 2008 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Prusice:

Nr 19/08	z dnia 29 lutego 2008 r.
Nr 32/08	z dnia 31 marca 2008 r.
Nr 35/08	z dnia 07 kwietnia 2008 r.
Nr 54/08	z dnia 30 maja 2008 r.
Nr 69/08	z dnia 30 czerwca 2008 r.
Nr 70/08	z dnia 01 lipca 2008 r.
Nr 80/08	z dnia 05 sierpnia 2008 r.

Nr 89/08	z dnia 29 sierpnia 2008 r.
Nr 94/08	z dnia 08 września 2008 r.
Nr 101/08	z dnia 30 września 2008 r.
Nr 119/08	z dnia 26 listopada 2008 r.

Dokonano zmian planu dochodów i wydatków 2008 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi 24 196 800,15 zł.

Zmiany planu dochodów nastąpiły w wyniku:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej | 83 054 zł |
| 2) zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne | 663 133 zł |
| 3) zwiększenia subwencji | 396 772 zł |
| 4) dotacji z funduszy celowych | 1 375 710 zł |
| 5) zwiększenia planu wpływów z tytułu podatków od osób prawnych | 641 259 zł |
| 6) zwiększenia planu wpływów z tytułu podatków od osób fizycznych | 186 363 zł |
| 7) zwiększenia planu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 400 zł |
| 8) zwiększenia planu wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości | 12 500 zł |
| 9) zmniejszenia planu wpłat z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - 18 077 zł |
| 10) zwiększenia planu wpływów z innych lokalnych opłat | 42 896 zł |
| 11) zwiększenia planu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych | 13 000 zł |
| 12) zwiększenia planu dochodów z odsetek na rachunkach lokat terminowych | 140 900 zł |
| 13) otrzymanych kar pieniężnych, mandatów, różnych dochodów, usług, darowizn | 244 749 zł |
| 14) wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5 111 zł |
| 15) otrzymanej dotacji rozwojowej na realizację projektu systemowego „Aktywni dla siebie – aktywni dla innych” w ramach Programu Operacyjnego KL | 123 529,15 zł |

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik nr 1

Plan dochodów za 2008 rok wykonano w 100,4 % w tym dochody własne 101,6 %.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w 112,4 %, planowano kwotę 120 000 zł, wykonano 134 869,05 zł.

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w wysokości 33 834,80 zł. W 2008 roku z tytułu realizacji w/w dochodów potrącono kwotę 8 349,71 zł.

Wykonanie planu dochodów z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

Zadania własne i zlecone

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Dochody własne	9 719 432,00	9 875 286,99	101,6
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: - na zadania z zakresu administracji rządowej <i>w tym:</i> <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> <i>Administracja publiczna</i> <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i> <i>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> <i>Obrona narodowa</i> <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa</i> <i>Pomoc społeczna</i> - na zadania własne	4 439 985,00 3 297 353,00 240 709,00 54 294,00 1 340,00 500,00 1 000,00 2 999 510,00 1 142 632,00	4 372 021,69 3 296 811,49 240 708,22 54 294,00 1 340,00 500,00 1 000,00 2 998 969,27 1 075 210,20	98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,1
3.	Dotacje z funduszy celowych i środków specjalnych	1 375 710,00	1 375 699,35	100,0
4.	Dotacje rozwojowe	123 529,15	123 529,15	100,0
5.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 538 144,00	8 538 144,00	100,0
6.	Ogółem	24 196 800,15	24 284 681,18	100,4

Dotację na zadania własne otrzymano:

- na sfinansowanie zakończenia 2 – letniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie I – VIII 2008 r - 29 610 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – 24 648 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 444 180,80 zł,
- na dofinansowane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 167 650 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 109 080 zł

- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 86 500 zł
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 213 541,40 zł

Z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów uzyskano dotację w wysokości 482 400 zł na dofinansowanie kosztów remontów dróg gminnych.

Z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów otrzymano dotację w wysokości 40 000 zł.

Z budżetu Województwa udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 333 000 zł na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.

Z budżetu państwa otrzymano dotację w kwocie 333 000 zł na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.

Z budżetu Województwa otrzymano pomoc finansową na zadanie z zakresu poprawy bezpieczeństwa poprzez zakup pojazdu ratowniczego dla OSP Prusice w kwocie 100 000 zł.

Z Funduszu celowego na dofinansowanie zakupu sprzętu do rehabilitacji otrzymano kwotę 58 342 zł.

Z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz rachunkach lokat terminowych uzyskano kwotę 171 348,37 zł.

Z tytułu mandatów pobieranych od ludności uzyskano kwotę 39 900 zł.

Od Powiatu Trzebnickiego otrzymano środki:

- z tytułu refundacji kosztów zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 9 481,74 zł
- na organizację prac społecznie użytecznych – 17 547,18 zł

Wysokość zaległości z tytułu podatków przedstawiono w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

Zaległości z tytułu podatków

L.p.	Wyszczególnienie	osoby prawne	osoby fizyczne
1.	Podatek od nieruchomości	2 161 717,49	416 935,24
2.	Podatek rolny	908,83	397 873,74
3.	Podatek leśny	-	1 102,86
4.	Podatek od środków transportowych	2 766,00	172 007,09
5.	RAZEM	2 165 392,32	987 918,93

W przypadku nieuregulowania należności w terminie, wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

W 2008 roku wysłano 1870 upomnień oraz 267 tytułów wykonawczych. Do sądu zgłoszone są wierzytelności w kwocie 2 038 522,18 zł należne od 4 podatników z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

Należność w kwocie 2 392 808,33 zł zabezpieczona jest wpisami hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych. Podatek od nieruchomości należny od Syndyka masy upadłości został w całości uregulowany. Zaległość w podatku od nieruchomości wystąpiła u 27 osób prawnych, w podatku rolnym u 6 osób prawnych.

Z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano kwotę 122 567,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za 2008 rok wynoszą :

- podatek od środków transportowych – 52 579,24 zł

Skutki umorzeń zaległości podatkowych stanowią kwotę 4 538,20 zł, ulg i zwolnień 276 086 zł. Umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego w wysokości 3 860,40 zł wydając 19 decyzji i podatku od nieruchomości w kwocie 677,80 zł, wydając 4 decyzje. Odroczone termin zapłaty podatku rolnego w wysokości 2 362 zł, rozłożono na raty zapłatę podatku od nieruchomości w kwocie 2 772 zł.

Kwoty naliczonych ulg, umorzeń i odroczeń są wynikiem pozytywnego rozpatrzenia składanych wniosków przez podatników i wydaniem stosownych decyzji. Przy rozpatrywaniu wniosków podatników brano pod uwagę ogólną sytuację finansową podatnika, stan gospodarstwa, zdarzenia losowe, jakie miały miejsce przed wydaniem decyzji.

W 2008 roku sprzedano:

1. w trybie bezprzetargowym dla najemców:

- 2 lokale mieszkalne w miejscowości Strupnia i Brzeźno,
- 35 lokali mieszkalnych w Prusicach,

2. w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym położoną w miejscowości Wszemirów,
- 14 działek budowlanych położonych w miejscowościach: Prusice, Skokowa, Strupina, Pietrowice Małe, Ligotka, Pawłów Trzebnicki, Ligota Strusińska i Górowo,
- 1 lokal użytkowy położony w budynku nr 21 w Prusicach przy ul. Rynek,

Od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu przejęto nieodpłatnie:

1. 3 działki opisane w rejestrze gruntów jako drogi:

- działki nr 87/26 i nr 87/28 położone w miejscowości Wilkowa Wielka,
- działkę nr 589/3 położoną w miejscowości Prusice,

2. 3 działki opisane w rejestrze gruntów jako działki rolne:

- działkę nr 121/1 położoną w miejscowości Ligota Strusińska,
- działkę nr 263//2 położoną w obrębie miejscowości Skokowa,
- działkę nr 93 położoną w miejscowości Świerzów,

W drodze komunalizacji od Skarbu Państwa nabyto nieodpłatnie grunty:

- działkę zabudowaną nr 393/2 położoną w miejscowości Górowo w udziale $\frac{1}{2}$,
- działkę zabudowaną nr 215/1 położoną w miejscowości Prusice,
- 9 działek opisanych w rejestrze gruntów jako tereny kolejowe, położone w miejscowościach: Prusice, Ligotka, Wszemirów,

Z mocy prawa przejęto nieruchomości opisane w Decyzji zatwierdzającej projekt podziału jako działki przeznaczone pod drogi:

- działki nr 50/24, nr 8/1, nr 51/27 położone w miejscowości Skokowa,
- działki nr 16/2, nr 386/1 położone w miejscowości Prusice,
- działki nr 160/14, nr 160/8, nr 160/5 położone w miejscowości Strupina,
- działkę nr 54/8 położoną w miejscowości Skokowa.

W 2008 roku zawarto 11 umów dzierżawy na prowadzenie działalności rolniczej.

Plan dochodów budżetu Gminy stanowi kwotę 24 196 800,15 zł i jest wyższy od planu wydatków o kwotę 400 155 zł. Nadwyżkę budżetu stanowią środki finansowe pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 767 045 zł. W 2008 roku gmina spłaciła zobowiązania z tytułu kredytów w wysokości 367 200 zł oraz z tytułu wykupu papierów wartościowych na kwotę 800 000 zł.

Plan wydatków wykonano w 97,4 %, w tym wydatki bieżące – 97,0 %, wydatki inwestycyjne - 98, 3%.

Wykonanie planu wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2.

Wykonanie planu wydatków z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 3.

Zadania własne i zlecone

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zadania własne	20 499 292,15	19 888 899,64	97,0
2.	Zadania zlecone, w tym:	3 297 353,00	3 296 811,49	100,0
	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	240 709,00	240 708,22	100,0
	<i>Administracja publiczna</i>	54 294,00	54 294,00	100,0
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 340,00	1 340,00	100,0
	<i>Obrona narodowa</i>	500,00	500,00	100,0
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
	<i>Pomoc społeczna</i>	2 999 510	2 998 969,27	100,0
3.	Ogółem	23 796 645,15	23 185 711,13	97,4

Zadania własne wykonano w 97 %, zadania z zakresu administracji rządowej w 100 %.

W tabeli Nr 4 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Tabela Nr 4

Wydatki inwestycyjne

L.p.	Rodzaj inwestycji	Dział	Rozdział	Plan (w zł)	Wykonanie	%
1.	Melioracje wodne: - modernizacja zbiornika retencyjnego w Prusicach przy cmentarzu	010	01008	35 000	35 000,00	100,0
2.	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi: - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Górowo - wodociąg Pietrowice Małe	010	01010	128 200	128 175,70	100,0
				26 000	26 000,00	100,0
				102 200	102 175,70	100,0
3.	Drogi publiczne powiatowe: - ulica Wrocławska Prusice - przebudowa chodnika ul. Przemysłowa – Skokowa - przebudowa chodnika ul. Prusicka – Skokowa	600	60014	365 100	273 940,00	75,0
				250 000	158 940,00	63,6
				46 010	46 000,00	100,0
				69 090	69 000,00	100,0
4.	Drogi publiczne gminne: - Prusice, ulica Północna i Południowa wraz z uzbrojeniem - Skokowa, ulica Ogrodowa - Prusice, ul. Szpitalna chodnik i parking - Prusice ul. Ogrodowa parking - Prusice, ul. Szkolna parking - Borów, budowa drogi - droga w kier. Krościna Mała - Prusice, ul. Polna (Wręczycki) - droga Pawłów Trzebnicki - droga Piotrkowice - Prusice, ul. Górkowicka - Prusice, ul. Górkowicka	600	60016	3 145 761	3 142 838,50	99,9
				1 440 461	1 440 153,00	100,0
				197 200	197 108,40	100,0
				211 700	211 639,57	100,0
				20 000	20 000,00	100,0
				58 500	58 500,00	100,0
				298 700	298 647,96	100,0
				50 000	50 000,00	100,0
				456 800	456 750,30	100,0
				108 300	108 281,46	100,0
				126 000	125 639,00	100,0
				60 000	60 000,00	100,0
				60 000	60 000,00	100,0

	(chodnik) - droga Pietrowice Małe - droga Wilkowa – Brzeźno (dokumentacja)			55 800 2 300	55 291,00 827,81	99,1 36,0
5.	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki: - opracowanie koncepcji - opracowanie dokumentacji na turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy ul. Młynarskiej w Prusicach	630	63003	61 000 5 900 55 100	60 995,00 5 895,00 55 100,00	100,0 100,0 100,0
6.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wykup gruntów)	700	70005	41 000	39 270,00	95,8
7.	Ochotnicze Straże Pożarne - samochód	754	75412	423 000	423 000,00	100,0
8.	Pozostała działalność (monitoring Prusice-Rynek)	754	75495	17 167	17 167,00	100,0
9.	Lecznictwo ambulatoryjne: - sprzęt rehabilitacyjny - sprzęt medyczny ZOZ Prusice - dokumentacja projektowa na dostosowanie obiektu ZOZ Prusice dla osób niepełnosprawnych oraz adaptację pomieszczeń w celu poszerzenia usług zdrowotnych i zagospodarowania działki	851	85121	255 343 58 343 147 000 50 000	255 342,35 58 342,35 147 000,00 50 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
10.	Pomoc społeczna: - sprzęt komputerowy	852	85212	5 000	5 000,69	100,0
11.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: - pojazd dla osób niepełnosprawnych	853	85395	31 830	31 220,00	98,1
12.	Program ochrony wód zlewni rzeki Barycz poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę sieci sanitarnej w Gminie Prusice	900	90001	465 000	464 948,61	100,0
13.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: - park wiejski w Świerzowie – dokumentacja - dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu wsi Jagoszyce	900	90004	14 000 4 000 10 000	12 399,00 4 000,00 8 399,00	88,6 100,0 84,0
14.	Oświetlenie placów, ulic i dróg: - oświetlenie wsi: Kopaszyn, Cholewko, Krościna Wielka, Pawłów Trzebnicki, Pietrowice, Prusice, Świerzów, Wilkowa	900	90015	120 000	120 000,85	100,0
15.	Zakłady gospodarki komunalnej: - zakup wozu asenizacyjnego - agregat prądowórczy z modułem spawalniczym - ogrodzenie placów zabaw	900	90017	410 783 378 810 7 700 24 273	410 782,20 378 810,00 7 700,00 24 272,20	100,0 100,0 100,0 100,0
16.	Pozostała działalność - program rewitalizacji miasta Prusice - adaptacja budynku poszkolnego na mieszkania – ul.	900	90095	589 200 326 000 263 200	588 168,71 325 604,00 262 564,71	99,8 99,9 99,8

	Czerwonego Krzyża w Prusicach					
17.	Świetlice: - w Brzeźnie - w Świerzowie - plac zabaw w Dębicy - plac zabaw w Budziczu - zakup instrumentu muzycznego - rozbudowa świetlicy w Krościnie Wielkiej – dokumentacja - rozbudowa świetlicy w Górowej – dokumentacja	921	92109	183 200 50 000 40 000 31 200 10 000 7 000 25 000 20 000	155 765,55 23 520,00 39 999,99 31 183,13 9 914,16 6 148,27 25 000,00 20 000,00	85,0 47,0 100,0 99,9 99,1 87,8 100,0 100,0
18.	Obiekty sportowe: - budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Prusicach w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	926	92601	1 226 000	1 223 975,04	99,8
19.	RAZEM:			7 516 584	7 387 989,20	98,3

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na opracowanie „Planu urządzeniowo - -rolnego gminy Prusice” wydatkowano 29 880 zł.

W ramach składki w wysokości 125 000 zł. Wojewódzki związek Spółek Wodnych wykonał 18 przepustów w miejscowościach: Borówek, Pększyn, Prusice, Ligotka, Kosinowo, Pietrowice Małe. Dokonano konserwacji rowów melioracyjnych o łącznej długości 18 000 mb w miejscowościach: Krościna Mała, Górowo, Strupina, Pększyn, Piotrkowice, Wilkowa, Gola, Krościna Wielka, Wszemirów, Kopaszyn, Ligotka, Prusice, Krościna Mała, Pększyn. Zarurowano 512 mb rowów w miejscowościach: Prusice i Skokowa.

Wykonano wodociąg wraz z przyłączami w Pietrowicach Małych.

Kwotę 61 000 zł zgodnie z uchwałą Nr XLI/266/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na modernizację zbiornika retencyjnego w Prusicach przy cmentarzu (35 000 zł) oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Górowo (26 000 zł).

Zwrócono kwotę 235 988,45 zł producentom rolnym tj. część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ponosząc koszty postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 4 719,77 zł.

Z tytułu składek należnych Izdom Rolniczym przekazano kwotę 21 115,69 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano kwotę 273 940 zł

Przy współfinansowaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych wykonano:

- chodnik dla pieszych przy ulicy Wrocławskiej w Prusicach,
- przebudowę chodnika przy ulicy Przemysłowej w miejscowości Skokowa,
- przebudowę chodnika przy ulicy Prusickiej w miejscowości Skokowa,

Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 3 482 305,58 zł

1) w Prusicach wykonano:

- remont drogi gminnej w kierunku Krościna Mała,
- łącznik drogi przy ulicy Górkowickiej ,
- chodnik dla pieszych wraz z zjazdami na posesje przy ulicy Górkowickiej,
- parking przy ulicy Ogrodowej.
- chodnik i parking przy ulicy Szpitalnej,
- utwardzenia terenu przy cmentarzu,
- drogę o nawierzchni asfaltowej przy ulicy Polnej (Wręczycki),

Kwotę 1 451 500 zł zgodnie z uchwałą Nr XLI/266/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadania : parking przy ulicy Szkolnej (58 500 zł) oraz budowa ulicy Północnej i Południowej wraz z uzbrojeniem w Prusicach (1 393 000 zł).

2) w Skokowej wykonano:

- drogę na ulicy Ogrodowej,
- drogę z płyt drogowych na ulicy Malinowej,

3) droga w Pietrowicach Małych – wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej,

4) droga w Piotrkowicach – wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej,

5) droga w Pawłowie Trzebnickim – wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej,

6) droga w Borowie – wykonano drogę o nawierzchni ulepszonej,

7) droga Wilkowa – Brzeźno- sporządzono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w 2009 roku przebudowy drogi w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Dostarczono tłucznia kamiennego do remontu gruntowych dróg gminnych do miejscowości: Świerzów, Kopaszyn, Gola, Krościna Mała, Budzisz, Wilkowa, Brzeźno,

Krościna Wielka, Dębница, Pietrowice Małe. Wykonano remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych: Prusice, Wszemirów, Budzicz.

Dział 630 Turystyka

W 2008 roku przekazano składkę w wysokości 8 428 zł.

Opracowano koncepcję turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenu przy ulicy Młynarskiej w Prusicach.

Kwotę 55 100 zł zgodnie z uchwałą Nr XLI/266/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na opracowanie dokumentacji na turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy ulicy Młynarskiej w Prusicach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano na wycenę lokali, nieruchomości i działek do sprzedaży oraz ogłoszenia kwotę 76 380,67 zł, opłaty sądowe, notarialne przy sprzedaży nieruchomości 9 074,90 zł

Na wykup gruntów wydatkowano 39 270 zł.

Na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wydatkowano 2 572,68 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 152 804,80 zł.

1) plany zagospodarowania przestrzennego:

- uchwalono i opublikowano zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice oraz wsi Skokowa,
- trwają prace projektowe nad sporządzeniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice oraz wsi Strupina,
- trwają prace projektowe nad sporządzeniem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prusice,
- podpisano umowę na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Wszemirów oraz miasta Prusice – część południowa,

- podpisano umowę na sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice i wsi Skokowa,
- 2) wydano 212 decyzji o warunkach zabudowy i 7 lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 3) trwają prace projektowe nad sporządzeniem aktualizacji zamiennej kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pietrowice Małe”,
- 4) zlecono i wykonano koncepcję zagospodarowania działki nr 263/2 położonej w miejscowości Skokowa.

Na aktualizację ewidencji gruntów i budynków wydatkowano kwotę 60 090,65 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 194 696,67 zł, z czego wydatki osobowe stanowią kwotę 156 002,88 zł.

Wydatkowano na zakup materiałów biurowych, druków, dyskietek, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, ponoszono koszty odbioru dokumentów (dowody osobiste). Wykonano renowację mebli w sali ślubów. Ponoszono koszty nadzoru nad eksploatacją systemu „SEL” f. ARAM 412,12 zł miesięcznie.

Rady gmin

Wydatki rady gminy stanowią kwotę 99 941,66 zł.

W 2008 roku zostało zwołanych 18 sesji. Podjęto 117 uchwał.

Na diety wydatkowano kwotę 90 115 zł. Zakupiono napoje (kawa, herbata) na obrady sesji i komisji rady, materiały biurowe, wieszaki, flagi dla sołtysów, opłacono prenumeratę czasopisma „Wspólnota” (426,40 zł), zakupiono kalendarze (711 zł). Na szkolenia radnych w zakresie przepisów prawa samorządowego wydatkowano 1 634,75 zł. Ponoszono koszty opłat telefonicznych i pocztowych.

Urzędy gmin

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy stanowią kwotę 1 629 583,55 zł, w tym wydatki osobowe 1 259 946,21 zł.

Wydatkowano na:

- materiały biurowe	15 050,37 zł
- meble biurowe	18 159,94 zł
- części i sprzęt komputerowy	22 092,84 zł
- olej opałowy	35 110,00 zł
- zakup i aktualizację oprogramowania	13 608,52 zł
- artykuły chemiczne	956,41 zł
- energia elektryczna, woda	12 425,02 zł
- konserwacja kserokopiarek, centrali	3 857,99 zł
- prenumerata i publikacje	12 107,42 zł
- szkolenia pracowników	11 863,78 zł
- usługi telefoniczne	15 785,42 zł
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	20 299,20 zł
- remont pomieszczeń biurowych	32 323,11 zł
- nadzór informatyczny	28 200,00 zł
- abonament LEX	7 137,00 zł
- projekt strony „www”	1 464,00 zł
- opłaty pocztowe	19 946,30 zł
- utrzymanie BIP	2 928,00 zł
- podróże służbowe krajowe	35 938,11 zł
- podróże służbowe zagraniczne	3 323,94 zł
- opłaty sądowe, ubezpieczenie budynku i wyposażenia.	10 022,72 zł

Przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych, klatki schodowe i holu w ratuszu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej .

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję stanowiły kwotę 14 979,40 zł.

Wyplacono nagrody w konkursie na „najładniejszy pojazd i wieniec dożynkowy” w kwocie 5 584 zł. Wykonano folder i flagi promujące gminę, zakupiono namiot do celów promocyjnych i na organizację imprez.

Pozostała działalność

Dla Związku Gmin Bychowo na utrzymanie biura przekazano kwotę 10 000 zł.

Opracowano projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Prusice na kwotę 36 660 zł.

Kwotę 4 270 zł zgodnie z uchwałą Nr XLI/266/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zakup oprogramowania Plan GT.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wydatkowano 1 340 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Zakupiono materiały i narzędzia za kwotę 492 zł oraz opłacono koszt przejazdu na szkolenie – 8 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na terenie gminy Prusice funkcjonują cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusicach, Skokowej, Kaszycach Wielkich i Pawłowie Trzebnickim. Włączone do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego są jednostki w Prusicach i Skokowej.

Z budżetu gminy dla Ochotniczej straży pożarnej przekazano środki w formie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z Uchwałami Rady Miasta i Gminy Prusice 98 000 zł. Środki te zostały wykorzystane na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej, umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej oraz przeprowadzenie okresowych badań lekarskich:

- OSP Prusice	41 000 zł
- OSP Skokowa	37 000 zł
- OSP Pawłów Trzebnicki	10 000 zł
- OSP Kaszyce Wielkie	10 000 zł

Wydatkowano na:

- olej opałowy 6 548,00 zł
- energię elektryczną, wodę 11 571,16 zł
- ubezpieczenie samochodów, strażnic i strażaków 1 006,00 zł

Przekazano kwotę 423 000 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Prusicach.

Kwotę 5 000 zł zgodnie z uchwałą Nr XLI/266/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na wykonanie przyłącza energetycznego w budynku OSP w Kaszycach Wielkich.

Obrona cywilna

Zakupiono materiały budowlane , narzędzia oraz artykuły biurowe za kwotę 1 000 zł.

Straż miejska

Wydatkowano kwotę 37 594,63 zł, w tym wydatki osobowe 14 469,20 zł. Zakupiono umundurowanie dla pracowników straży miejskiej, meble biurowe oraz sprzęt komputerowy wydatkując kwotę 14 671,33 zł. Poniesiono koszty dzierżawy fotoradaru, usług pocztowych - 6 153,78 zł. Opłacono szkolenia pracowników oraz przejazd na szkolenia – 1 537,31 zł. Zakupiono oprogramowanie oraz akcesoria komputerowe - 763,01 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano kwotę 5 719,04 zł. Zakupiono worki do piasku na zabezpieczenie p/powodziowe – 1 866,60 zł, aparat fotograficzny celem dokumentowania zdarzeń – 2 267,52 zł. Zakupiono wydawnictwo „ Nowe zarządzanie kryzysowe” , artykuły biurowe – 1 323,82 zł. Koszt szkoleń i przejazdu na szkolenie stanowi kwotę 261,10 zł.

Pozostała działalność

W 2008 roku w ramach zadania *Monitoring wizyjny Miasta Prusice* wydatkowano kwotę 17 791,64 zł.

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

Wyplacono wynagrodzenie prowizyjne sołtysom wsi 57 009,30 zł. Za roznoszenie przesyłek listowych wyplacono kwotę 7 840 zł.

Wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do drukowania nakazów „płatniczych, decyzji, upomnień, tytułów tj. papier, tusz, taśmy do drukarki, koperty, segregatory – 4 539,05 zł .

Opłacono szkolenia pracowników oraz przejazd na szkolenia – 1 805,40 zł. Koszt opłat za usługi pocztowe, telefoniczne oraz nadzór nad użytkownikiem programu stanowił kwotę 25 857,83 zł.

Poniesiono opłaty komornicze w wysokości 4 218,08 zł oraz koszty egzekucji komorniczej 10 594,80 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji na „Budowę szkoły podstawowej, gimnazjum i halą sportową w Prusicach” stanowiły kwotę 448 142,90 zł. Zapłacono kwotę 209 815,87 zł z tytułu odsetek od kredytów oraz kwotę 238 327,03 zł z tytułu odsetek od obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna i celowa w kwocie 32 800 zł została przeznaczona:

- 1) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice Nr XXIV/159/08 z dnia 21.01.2008r na kontynuację zadania *Monitoring wizyjny Miasta Prusice* – 12 300 zł.
- 2) Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Nr 35/08 z dnia 07.04.2008r na opłacenie kosztów postępowania sądowego 10 500 zł. oraz wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 10 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Prusice znajdują się cztery placówki oświatowe: Zespół Szkół, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Prusicach, dwie Szkoły Podstawowe: w Skokowej i Piotrkowicach. W w/m szkołach znajdują się oddziały klas „O”. W roku szkolnym 2007/2008 do szkół podstawowych uczęszczało 628 uczniów, do gimnazjum 288 gimnazjalistów. Od 1 września 2008 roku do szkół podstawowych uczęszcza 606 uczniów, do gimnazjum 277 gimnazjalistów. W oddziałach klas „O” uczy się 83 dzieci.

Wydatki roku 3008 w poszczególnych placówkach oświatowych (Prusice, Skokowa, Piotrkowice), klasy „O” oraz ZEASZiP to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, dodatek wiejski, mieszkaniowy, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy) oraz odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią w szkołach 84,22 % wydatków, w gimnazjach 83,23 % wydatków. Pozostałe wydatki to szkolenia pracowników, zakup artykułów biurowych, papierniczych, tonerów, tuszu do drukarek, środków czystości, oleju opałowego, węgla. Zakupiono książki do biblioteki, świadectwa szkolne, druki dyplomy. Opłacono za zużycie energii elektrycznej, wody, za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, ochronę fizyczną obiektu, konserwację sprzętu, monitoring systemu alarmowego, ubezpieczenie mienia oraz wykonanie ekspertyz.

Do Zespołu Szkół zakupiono dmuchawę i zbieracz do prac porządkowych oraz sprzęt muzyczny. W budynku szkolnym w Raszowicach wykonano remont pokoju nauczycielskiego oraz pomieszczenia świetlicy klas I – III. Zostały wymienione okna, zamontowano nowe grzejniki oraz zakupiono krzeselka do komputerów.

W budynku Szkoły Podstawowej w Skokowej wykonano roboty budowlane polegające na wyrównaniu starych schodów i położeniu stopni, podstopni, podestów między piętrami oraz cokołów na klatce schodowej budynku głównego. Wykonano również odwodnienie budynku, remont kapitalny węzła sanitarnego oraz drenowanie boiska szkolnego.

Dyrektorzy szkół zakupili statuetki „Młody Talent” dla najzdolniejszych uczniów oraz uczniów, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca w powiatowych konkursach w różnych dziedzinach.

Statuetki otrzymało 83 uczniów z Zespołu Szkół w Prusicach, 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Skokowej, 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach.

Zgodnie z art. 70 a ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela wydzielono w budżecie szkół środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. 1 % od wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Środki wydatkowano na dofinansowanie opłat za doksztalcenie nauczycieli oraz szkolenie rady pedagogicznej.

Na terenie Gminy Prusice prowadzone jest dowożenie dzieci do szkół, obsługiwane przez pięć autobusów: cztery autobusy z firmy BOHMAR i jeden autobus gminny dzierżawiony przez w/w firmę Pd Gminy Prusice, Gmina Prusice zawarła porozumienie z Gminą Żmigród na dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie z miejscowości Raki i Kaszyce Wielkie.

W 2008 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- ZFŚS,
- wynagrodzenie pięciu opiekunek,
- zakup paliwa, środków czystości,
- zakup części do autobusu,
- przegląd autobusu,
- przewozy,
- wpłaty dla innych gmin,
- zakup biletów miesięcznych,
- zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym do szkół specjalnych,
- prowizje bankowe, zakup artykułów biurowych.

Na terenie Gminy Prusice w budynku po Szkole Podstawowe przy ul.Żmigrodzkiej nr 39 działalność prowadzi Niepubliczne Przedszkole pod nazwą „Calineczka”.

Szkoły podstawowe i gimnazja realizowały zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Prusice” współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu .

Zadanie było realizowane w Zespole Szkół w Prusicach (Hala sportowa), na boisku szkolnym w Skokowej oraz na basenie miejskim w Brzegu Dolnym. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów odbywały się w godzinach popołudniowych prowadzone przez doświadczonych, z pełnymi kwalifikacjami merytoryczno-metodycznymi nauczycielami.

W trakcie trwania projektu zostały zorganizowane zajęcia z zakresu gimnastyki, piłki nożnej, piłki siatkowej i pływania. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dla Ośrodka Zdrowia w Prusicach z budżetu przekazano dotację na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom w formie rehabilitacji w wysokości 70 000 zł. Zakupiono sprzęt do rehabilitacji za kwotę 58 342,35 zł.

Kwotę 197 000 zł zgodnie z uchwałą Nr XLI/266/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zakup sprzętu i aparatury medycznej (147 000 zł) oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie obiektu ZOZ Prusice dla osób niepełnosprawnych oraz adaptację pomieszczeń w celu poszerzenia usług zdrowotnych i zagospodarowania działki (50 000 zł).

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 103 892,81 zł nie wykonując planu o kwotę 9 620,19 zł. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano 23 016 zł. Plan wykonano w 100%.

W 2008 roku zrealizowano następujące programy profilaktyczne zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, finansowane ze środków, które pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. Programy profilaktyczne realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach:

Prowadzenie chóru dla mieszkańców Skokowej,. Zorganizowano XIII edycję Ogólnopolskiego Biegu Grubasa – impreza sportowo – rekreacyjna dla wszystkich mieszkańców gminy. Jej celem jest popularyzacja sportu czynnego, wypoczynku i rozwijanie zainteresowań muzyką. Zaproszono muzyków i sportowców wspierających postawy trzeźwościowe. Zorganizowano wakacje na wsi. Przeprowadzono program profilaktyczny pod nazwą „Puchar Burmistrza”.

Zorganizowano kolację wigilijną dla mieszkańców gminy.

2. Programy profilaktyczne realizowane przez nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych i gimnazjum z gminy Prusice:

Zakupiono teatrzyki profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, dofinansowanie Gali Wdzięku, Elokwencji i Poczucia Humoru w Zespole Szkół w Prusicach, loteria fantowa z okazji Święta Szkoły w Prusicach, dofinansowanie Dnia Dziecka w Szkołach: Skokowa, Piotrkowice. W szkole w Piotrkowicach dofinansowano imprezę z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Wsparto organizację mikołajek.

Dofinansowano wyjazd dzieci na Zieloną Szkołę do Rewala, wyjazdy do teatru, Panoramy Raclawickiej, wycieczki do Gniezna, Biskupina oraz Chorzowa.

Udzielono pomocy w organizacji Dnia dziecka w Niepublicznym Przedszkolu w Prusicach. Dofinansowano święto pieczonego ziemniaka w Szkole Podstawowej w Skokowej. Wsparto Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Żmigrodzie w organizacji zajęć z psychiatrą.

3. Programy profilaktyczne integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową realizowane podczas zajęć sportowych:

Klub sportowy Gauda zorganizował turnus sportowo-rekreacyjny. Dofinansowano Ludowy Klub Sportowy „Dolpasz” na zakup materiałów niezbędnych do realizacji całorocznych programów oraz okazjonalnych imprez rekreacyjno – sportowych. Zakupiono pakiet materiałów na organizację Dnia Sportu w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, zorganizowano kampanię podczas dnia sportu, wyjazd wakacyjny dla dzieci z świetlic socjoterapeutycznych. Dofinansowano zajęcia aerobiku dla stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Skokowej. Sfinansowano zakup stroi sportowych dla Klubu Sportowego „Orzeł”, Zakupiono sprzęt sportowy dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ursus”.

Przekazano środki finansowe na organizację corocznej imprezy plenerowej „Hubertus” dla Koła Łowieckiego „Leśnik”. Dofinansowano działalność Polskiego Związku Gołębi Poczтовых oraz Polskiego Związku Wędkarskiego. Środki wykorzystano na organizację zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży.

Poza tym realizowano programy profilaktyczne przeprowadzane przez sołtysów wsi z udziałem lokalnej społeczności, nauczycieli w poszczególnych wioskach między innymi: Górowo, Borów, Brzeźno,, Cholewko, Borówek, Świerzów, Wszemirów. Dofinansowano organizację dożynek gminnych we wsi Pawłów Trzebnicki.

Zorganizowano szkolenie dla sprzedawców alkoholu, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz profilaktyki przeciwalkoholowej. Zakupiono latarki na potrzeby Posterunku Policji w Prusicach.

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice socjoterapeutyczne w Prusicach i Strupinie, w których prowadzone są zajęcia dla dzieci. Zajęcia dla dzieci prowadzone są dwa razy w tygodniu po dwie godziny oraz spotkania grypy AA jeden dzień w tygodniu.

W 2008 roku sfinansowano zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w świetlicach takich jak: bloki, kredki, farby itp. Wydatkowano środki na słodki poczęstunek, nagrody w konkursach przeprowadzanych w ramach zajęć.

Ogółem wydatkowani w 2008 roku 126 908,81 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu zadań zleconych oraz zadań własnych.

Wydatki na pomoc społeczną to kwota 4 081 276,74 zł, tj. 25,8 % wydatków bieżących gminy w 2008 roku.

W 2008 roku wypłacono:

- zasiłki stałe dla 51 osób 546 świadczeń na kwotę	189 000 zł
- pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy i huraganu dla 165 rodzin 165 świadczeń	152 500 zł
- opłacono składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień z innego tytułu ubezpieczenia – 523 świadczenia	18 369 zł
- zasiłek rodzinny	1 001 132 zł
- świadczenia z tytułu urodzenia dziecka	70 000 zł
- z tytułu urlopu wychowawczego	149 638 zł
- świadczenia z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku	400 zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka	98 990 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	55 680 zł
- w związku z rozpoczęciem roku szkolnego	86 400 zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	122 400 zł
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	203 440 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	309 213 zł
- świadczenia opiekuńcze	96 180 zł
- zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	103 000 zł
- zaliczka alimentacyjna	182 199 zł

- fundusz alimentacyjny	62 820 zł
- składki społeczne	18 435 zł

Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 53 439,90 zł. Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 6 osób stanowiła kwotę 90 000 zł.

Organizowano dożywianie w szkołach dla 290 dzieci .

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia usługi opiekuńcze dla 17 rodzin z terenu gminy.

Praca socjalna prowadzona dla 238 rodzin, interwencja kryzysowa w przypadku 19 rodzin, pomoc w trudnościach w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego dla 3 rodzin, z powodu alkoholizmu pomoc dla 36 rodzin, dla rodzin niepełnych – 41, dla rodzin wielodzietnych – 12, z powodu bezdomności dla 3 rodzin, niepełnosprawność dla 115 rodzin, z tytułu ciężkiej choroby dla 146 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2008 zrealizował projekt systemowy „Aktywni dla siebie – aktywni dla innych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na kwotę 123 529,15 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakupiono fabrycznie nowy samochód 9-cio osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych marki Volkswagen. Zostało zrealizowane zadanie z programu PFRON „Uczeń na wsi” obszar B – zakup mikrobusu. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 92 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyplacono pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium. W okresie od stycznia do czerwca 2008 roku dla 404 uczniów ,5 dzieci otrzymało zasiłki o charakterze losowym. Od września do grudnia 2008 roku pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium otrzymało 357 dzieci, w formie zasiłku szkolnego 63 dzieci zameldowanych na terenie naszej gminy.

Wydatkowano 468 828,80 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wniosek złożony w kwietniu 2007 roku w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pod nazwą „Program ochrony zlewni rzeki Barycz poprzez budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Prusice” został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, jednak ze względu na brak środków znalazł się na liście rezerwowej. Została opracowana angielska wersja dokumentów, która została przesłana do Darczyńców. W październiku 2008 roku odbyła się kontrola przedstawicieli Biura Mechanizmu Finansowego z siedzibą w Brukseli. Niestety Komitet Mechanizmu Finansowego podjął negatywną decyzję w sprawie w/w wniosku.

Shukając alternatywy w dofinansowaniu projektu złożono w listopadzie 2008 roku dwa wnioski na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Środowisko” dla zadania „Program ochrony wód zlewni rzeki Sąsiecznicy położonej w dorzeczu rzeki Baryczy poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice”. Wartość zadania około 40 mln. zł, wnioskowana wartość dofinansowania ponad 34 mln.zł.

Kwotę 386 500 zł zgodnie z uchwałą Nr XLI/266/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kontynuację w/w zadania.

Gospodarka odpadami

- podpisano umowę z zakładem utylizacji zwierząt i sztuk padłych FARMUTIL – wysokość opłaty ryczałtowo 32,10 zł miesięcznie
- opracowano pn.” Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dl Gminy Prusice” na kwotę 5 490 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zostało zrealizowane zadanie w ramach „Małej Odnowy Wsi” na uatrakcyjnienie wsi Strupnia poprzez zagospodarowanie terenu po byłym cmentarzu (wyposażenie) na kwotę 16 189,55 zł.
- dokonano nasadzeń drzew wraz z przygotowaniem gruntu na działce nr 63/5 obręb Krościna Mała – 3 300 zł
- dokonano nasadzeń kwiatów – 1 600,01 zł
- zamontowano tablicę informacyjną – 122 zł
- dokonano wycinki i pielęgnacji drzew - 1 147 zł

- uporządkowano park w Pietrowicach Małych – 1 070 zł
- wykonano wycinki i pielęgnacji drzew w Jagoszycach, Prusicach, Kaszycach Wielkich – 7 169 zł
- zagospodarowanie terenu we wsi Strupnia – 29 330,44 zł.

Wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu wsi Jagoszyce- 8 399 zł.

Kwotę 4 000 zł zgodnie z uchwałą Nr XLI/266/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na wykonanie dokumentacji – park wiejski w Świerzowie.

Schroniska dla zwierząt

Działania z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – wydatkowano 2 256,63 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W celu oświetlenia ulic, placów i dróg opłacono energię elektryczną 217 091,61 zł, konserwację oświetlenia 74 215,42 zł.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową wykonano budowę oświetlenia drogowego w miejscowości: Prusice ul. Wrocławska, Pawłów Trzebnicki, Krościna Wielka.

Kwotę 61 165 zł zgodnie z uchwałą Nr XLI/266/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na rozbudowę oświetlenia drogowego.

Zakłady gospodarki komunalnej

Przekazano dotację przedmiotową w wysokości 51 115,10 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na:

- | | |
|--|--------------|
| - gospodarkę odpadami | 11 568,24 zł |
| - dopłaty do ścieków | 3 546,86 zł |
| - remont pomieszczeń w Niepublicznym Przedszkolu w Prusicach (wymiana okien) | 36 000,00 zł |

oraz celową w kwocie 410 782,20 zł na:

- | | |
|---|---------------|
| - zakup agregatu prądotwórczego z modulem spawalniczym | 7 700,00 zł |
| - wykonanie ogrodzenia placów zabaw (Pietrowice Małe, Budzicz) | 24 272,20 zł |
| - zakup wozu asenizacyjnego | 378 810,00 zł |

- Kółko teatralne 3 021 zł
- Kółko plastyczne 1 617 zł
- II Ogólnokrajowy Konkurs Plastyczny „Tęcza” 353 zł
- Prowadzenie chóru 4 617 zł
- Prowadzenie zajęć z aerobiku 1 080 zł
- Sekcja tenisa stołowego, obóz i turnieje 1 127 zł
- Spotkanie z kombatantami 472 zł
- Koncert „Bóg, Honor, Ojczyzna” z okazji 69 rocznicy odzyskania niepodległości 1 500 zł
- Bieg Samorządowców i Tysiąclecie Prusie 6 024 zł
- Dożynki gminne 9 816 zł
- Turniej Mikołajkowy dla dzieci 1 455 zł
- Wieczór Wigilijny 4 011 zł

Ponoszono koszty utrzymania budynku, materiały biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne.

Wykonano remonty:

- remont samochodu służbowego 874 zł
- wymiana okien w piwnicy budynku 5 895 zł
- wymiana grzejników CO 2 440 zł
- remont pomieszczeń biurowych 19 608 zł
- wymiana instalacji elektrycznej 826 zł
- montaż siatek ochronnych na oknach w sali widowiskowej 2 752 zł

Kwotę 7 500 zł zgodnie z uchwałą Nr XLI/266/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zakup strojów ludowych.

Dotację w wysokości 140 000 zł w Gminnej Bibliotece Publicznej przekazano na:

- wynagrodzenia i pochodne 95 549 zł
- zakup książek 14 445 zł
- prenumeratę czasopism 1 897 zł
- zakup wyposażenia do biblioteki 7 018 zł
- czynsz za pomieszczenie na bibliotekę 8 400 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie, 8 802 zł

materiały biurowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe,
energia elektryczna, badania lekarskie pracowników

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała środki z funduszu Biblioteki Narodowej na zakup książek 5 900 zł, od sponsorów 500 zł oraz z tytułu usług ksero – 340 zł.

Świetlice wiejskie

Zakończono nadbudowę piętra świetlicy wiejskiej w Świerzowie – 39 999,99 zł.

Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę świetlicy wiejskiej w Brzeźnie – wydatkowano 23 520 zł. Został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi”.

Wykonano prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Strupinie – 61 000 zł, Krościnie Wielkiej – 3 411,53 zł oraz w Piotrkowicach – 1 160 zł.

Zawarto umowę na prace projektowe na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Górowej i Krościnie Wielkiej.

Doposażono plac zabaw w Dębnicy i Budziczu na kwotę 20 901,29 zł.

Wykonano ogrodzenia placu zabaw w Dębnicy.

Kwotę 65 196 zł zgodnie z uchwałą Nr XLI/266/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Świetlicy wiejskiej w Krościnie Wielkiej (25 000 zł) oraz w Górowej (20 000 zł),, jak również doposażenie placu zabaw w Dębnicy (11 296 zł) i placu zabaw w Budziczu (8 900 zł).

Zakupiono instrument muzyczny dla Ludowego Zespołu Pieśni „Prusice” za kwotę 6 148,27 zł.

Do świetlicy wiejskiej w Świerzowie zakupiono stoły i krzesła na kwotę 13 420 zł, sprzęt muzyczny, karnisze, firany – 3 734,93 zł.

Wyposażono świetlicę w Strupinie w stoły i krzesła – 11 600 zł.

Zakupiono stół do tenisa do świetlicy wiejskiej w Jagoszycach, Dębnicy i Pększynie – 3 219,38 zł.

Zamontowano tablice informacyjne z oznaczeniem budynków świetlic wiejskich.

Został ogłoszony konkurs na upowszechnianie dóbr kultury i sztuki – przekazano dotację w kwocie 10 000 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Prusickiej.

Sporządzono wniosek o dotację do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont dachów kościoła pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Prusicach oraz remont elewacji kościoła Niepokalanego Serca NMP w Strupinie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Poprzez dotacje celowe z budżetu gminy udzielono wsparcia finansowego dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sparta” we Wszemirowie	4 500 zł
- Klubu Piłkarskiego „Błękitni” w Pawłowie Trzebnickim	4 000 zł
- Miejskiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Prusicach	9 000 zł
- Ludowego Klubu Sportowego „Dolpasz” w Skokowej	15 000 zł
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Kaszycach Wielkich	4 500 zł
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orlik” w Skokowej	3 000 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Prusicach	10 000 zł.

Zrealizowano budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy , boisko do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, budynek szatniowo-sanitarny w Prusicach przy Zespole Szkół w Prusicach w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”. W 2008 roku wydatkowano 1 017 675,04 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Kwotę 206 300 zł zgodnie z uchwałą Nr XLI/266/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Miasta i Gminy Prusice przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kontynuację w/w zadania.

Udzielone dotacje z budżetu gminy przedstawiono w formie tabelarycznej (Tabela Nr 8).

Gospodarka pozabudżetowa

Jednostką gospodarki pozabudżetowej w Gminie Prusice jest Zakład „Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego gminy przedstawiono w Tabeli Nr 5.

Plan przychodów wykonano w 98,9 %, wydatków w 97,6 %.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 58 971,22 zł.

Na wysokość środków obrotowych ZGKiM wpływa:

- stan należności	290 793,93 zł
- stan środków pieniężnych	4 901,93 zł
- stan zobowiązań	236 724,64 zł

Stan należności jest wyższy o 53 913,40 zł w stosunku do stanu na dzień 1 stycznia 2008 r. Należności z tytułu czynszów wynoszą 128 558,91 zł, nieczystości stałych 37 577,04 zł, płynnych 31 881,39 zł. Wystawiono 309 sztuk upomnień. Rozłożono na raty zapłatę należności 10 osobom.

Dochody własne

Przychody i wydatki dochodów własnych przedstawiono w Tabeli Nr 6. Rachunki dochodów własnych utworzono Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice Nr LI/304/05 z dnia 21 marca 2005 roku prowadzone są przy szkołach podstawowych w Prusicach, Skokowej i Piotrkowicach.

Na rachunki dochodów własnych szkół wpływają środki pieniężne z tytułu prowizji, z usług foto i ubezpieczenia, sprzedaży gazetki szkolnej, wynajmu hali sportowej oraz darowizny.

Wydatkowane są na zakup materiałów, zakupiono medale dla laureatów konkursów, pomoce dydaktyczne, organizacje konkursów szkolnych i międzyшкоlnych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice Nr XXII/144/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku uchwalono przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 w wysokości 25 000 zł.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice Nr XXV/163/08 z dnia 25 lutego 2008 roku wprowadzono zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

Wykonanie planu przedstawiono w Tabeli nr 7.

Wydatkowano 3 172 zł na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów. Zakupiono kosze na odpady komunalne za kwotę 12 304 zł.

Na usunięcie dzikich wysypisk wydatkowano 6 073,62 zł.

Na opracowanie szaty roślinnej – 1 464 zł.

Wykonanie toreb ekologicznych w ilości 1000 sztuk na kwotę 3 652,68 zł.

Dofinansowano budowę pięciu przydomowych oczyszczalni w Strupinie, Kopaszynie, Skokowej, Goli i Świerzowie na kwotę 14 600 zł.

Opłacono prenumeratę – 106 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 31 grudnia 2008 roku wynosi – 25 492,65 zł.

Wysokość zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek

Na dzień 31 grudnia 2008 roku gmina ma zobowiązania z tytułu kredytów:

1. PKO BP S.A. o/ Trzebnica - 2 833 600 zł

Zawarto dwie umowy:

- na kwotę 3 370 000 zł od dnia 22 grudnia 1999 r. do dnia 1 grudnia 2014 r.

- na kwotę 1 730 000 zł od dnia 28 czerwca 2001 r. do dnia 1 grudnia 2014 r.

oraz papierów wartościowych – 3 500 000 zł

W PKO BP S.A. Warszawa zawarto trzy umowy:

- dnia 11 maja 2004 r. na 2 800 000 zł

- dnia 30 maja 2005 r. na 1 000 000 zł

- dnia 28 czerwca 2006 r. na 1 400 000 zł.

Środki z kredytów i papierów wartościowych były przeznaczone na finansowanie budowy Szkoły Podstawowej z Gimnazjum i Halą Sportową w Prusicach.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1 098 970,05 zł do planowanej 400 155 zł

Wysokość zobowiązań jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 530 207,15 zł.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/09
Burmistrza Miasta i Gminy Prusice
z dnia 19 marca 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRUSICE za 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	--	240 709	240 708,22	100,0
	01095		Pozostała działalność	--	240 709	240 708,22	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	--	240 709	240 708,22	100,0
020			Leśnictwo	4 500	5 900	5 934,11	100,6
	02095		Pozostała działalność	4 500	5 900	5 934,11	100,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	5 900	5 934,11	100,6
600			Transport i łączność	--	486 373	486 373,50	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	--	486 373	486 373,50	100,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	--	3 973	3 973,50	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	--	482 400	482 400	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 582 000	1 576 423	1 538 711,41	97,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 000	1 576 423	1 538 711,41	97,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000	24 500	24 691,42	100,8

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	60 000	48 629,42	81,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000	--	--
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 481 923	1 464 183,43	98,8
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	1 207,14	24,1
750			Administracja publiczna	60 294	71 275	70 216,86	98,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 294	55 294	55 201,66	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 294	54 294	54 294	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	907,66	90,8
	75023		Urzędy gmin	5 000	15 981	15 015,20	94,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	4 107,15	82,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	1 500	1 426,31	95,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	--	9 481	9 481,74	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505	1 340	1 340,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných	1 505	1 340,00	1 340,00	100,0

			organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 505	1 340,00	1 340,00	100,0
752			Obrona narodowa	500	500	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ustawami	500	500	500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	135 660	151 898,44	112,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	--	100 210	107 298,44	107,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	--	210	7 298,44	3 475,4
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	--	100 000	100 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	75416		Straż Miejska	--	30 750	39 900,00	129,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	--	30 750	39 900,00	129,8
	75495		Pozostała działalność	--	3 700	3 700,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	--	3 700	3 700,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	6 834 331	7 719 249	7 869 634,30	102,0

			innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700	6 800	6 819,86	100,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 700	5 700	5 350,47	93,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	1 100	1 469,39	133,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 719 600	3 360 859	3 398 968,4	101,1
		0310	Podatek od nieruchomości	2 284 000	2 904 000	3 002 481,48	103,4
		0320	Podatek rolny	336 000	283 714	232 763,52	82,0
		0330	Podatek leśny	57 000	59 700	59 798,00	100,2
		0340	Podatek od środków transportowych	41 100	41 100	32 025,00	77,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500	1 500	729,00	48,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	70 845	71 171,40	100,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 045 950	2 232 313	2 117 724,49	94,9
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000	850 000	750 212,02	88,3
		0320	Podatek rolny	911 000	914 151	809 426,51	88,5
		0330	Podatek leśny	2 700	2 700	2 243,64	83,1
		0340	Podatek od środków transportowych	152 000	152 000	135 658,93	89,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	5 979,00	39,9
		0370	Opłata od posiadania psów	150	150	30,00	20,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100	992	992,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	249 315	363 323,73	145,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z	35 000	48 005	49 858,66	103,9

			tytułu podatków i opłat				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 500	204 396	215 933,45	105,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	25 167,60	83,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	120 000	134 869,05	112,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500	54 396	55 828,75	102,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	--	68,05	--
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 901 581	1 914 581	2 129 888,10	111,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 871 581	1 871 581	2 075 811,00	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	43 000	54 077,1	125,8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	--	300	300,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	300	300,00	100,0
758			Różne rozliczenia	8 144 372	8 817 416	8 844 864,26	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 633 429	5 030 201	5 030 201,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 633 429	5 030 201	5 030 201,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 332 540	3 332 540	3 332 540,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 332 540	3 332 540	3 332 540,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	279 272	306 720,26	109,8
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	143 900	171 348,37	119,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	135 372	135 371,89	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 403	175 403	175 403,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 403	175 403	175 403,00	100,0

801			Oświata i wychowanie	121 399	260 976	259 450,38	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	--	34 610	34 610,00	100,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	--	5 000	5 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	--	29 610	29 610,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000	12 824	11 298,98	88,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	--	824	824,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	9 513,93	79,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	--	961,05	--
	80195		Pozostała działalność	109 399	213 542	213 541,40	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 399	213 542	213 541,40	100,0
851			Ochrona zdrowia	--	58 343	58 342,35	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	--	58 343	58 342,35	100,0
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	--	58 343	58 342,35	100,0
852			Pomoc społeczna	3 534 600	3 516 442,15	3 516 603,30	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 000	2 644 100	2 646 656,24	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 959 000	2 634 100	2 634 100,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 000	5 000	7 556,24	151,1

			zleconych ustawami				
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	--	5 000	5 000,00	100,0
	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	22 000	18 910	18 369,27	97,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000	18 910	18 369,27	97,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000	450 580	450 580,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 000	341 500	341 500,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 000	109 080	109 080,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 100	291 179,15	291 179,15	100,0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	--	109 940,98	109 940,98	100,0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	--	13 588,17	13 588,17	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 100	167 650	167 650,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500	4 873	5 771,46	118,4
		0830	Wpływy z usług	2 500	4 873	5 771,46	118,4

	85295		Pozostała działalność	42 000	106 800	104 047,18	97,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000	86 500	86 500,00	100,0
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	--	20 300	17 547,18	86,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	--	544 050	477 628,80	87,8
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	--	7 800	8 800,00	112,8
		0830	Wpływy z usług	--	7 800	8 800,00	112,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	--	536 250	468 828,80	87,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	--	536 250	468 828,80	87,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	--	7 487	7 821,63	104,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	--	--	298,90	--
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	--	--	298,90	--
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	--	6 669	6 669,44	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	--	4 967	4 967,21	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	1 702	1 702,23	100,0
	90095		Pozostała działalność	--	818	853,29	104,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	818	853,29	104,3
921				--	41 932	41 923,35	100,0
	92109			--	41 932	41 923,35	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	--	13 150	13 150,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	1 639	1 640,35	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	--	27 143	27 133,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	--	712 725	712 730,27	100,0
	92601		Obiekty sportowe	--	666 000	666 000,00	100,0

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	--	333 000	333 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	--	333 000	333 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	--	6 725	6 730,27	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	--	--	4,42	--
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	--	1 824	1 824,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	--	4 901	4 901,85	100,0
	92695		Pozostała działalność	--	40 000	40 000,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	--	40 000	40 000,00	100,0
Ogółem				20 284 501	24 196 800,15	24 284 681,18	100,4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PRUSICE za 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 940	583 849	579 879,61	99,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	--	30 000	29 880,00	99,6
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	--	30 000	29 880,00	99,6
	01008		Melioracje wodne	100 000	160 000	160 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	125 000	125 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	--	35 000	35 000,00	100,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologiczne w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15 000	--	--	--
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	--	--	--
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	--	128 200	128 175,70	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	--	102 200	102 175,70	100,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	--	26 000	26 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	24 940	24 940	21 115,69	84,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 940	24 940	21 115,69	84,7
	01095		Pozostała działalność	--	240 709	240 708,22	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	--	2 600	2 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	--	394	392,60	99,6
		4120	Składki na FP	--	65	63,70	98,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	--	359	359,50	100,1
		4260	Zakup energii	--	271	272,38	100,5
		4300	Zakup usług pozostałych	--	340	340,50	100,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	--	340	340,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	--	235 990	235 988,45	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	--	350	351,09	100,3
600			Transport i łączność	532 000	3 892 737	3 756 245,58	96,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	--	365 100	273 940,00	75,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	--	365 100	273 940,00	75,0
	60016		Drogi publiczne gminne	532 000	3 527 637	3 482 305,58	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 000	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	56 026	56 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	221 850	221 768,42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	101 000	58 698,66	58,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	3 145 761	3 142 838,50	99,9
630			Turystyka	10 928	69 428	69 423,00	100,0
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	10 928	69 428	69 423,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	--	--	--
		4270	Zakup usług remontowych	500	--	--	--
		4430	Różne opłaty i składki	8 428	8 428	8 428,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	--	61 000	60 995,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000	135 000	127 298,25	94,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000	135 000	127 298,25	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	79 427	76 380,67	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	12 000	9 074,90	75,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	2 573	2 572,68	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	41 000	39 270,00	95,8
710			Działalność usługowa	462 000	259 739	212 895,45	82,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	395 000	196 739	152 804,80	77,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	191 739	152 304,80	79,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	67 000	63 000	60 090,65	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	63 000	60 090,65	95,4
750			Administracja publiczna	1 961 816	2 084 256	1 985 861,28	95,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 049	204 209	194 696,67	95,3

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600	123 600	120 486,28	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 225	9 225	9 220,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 360	22 360	20 367,09	91,1
		4120	Składki na FP	3 204	3 304	3 208,71	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 800	11 692,03	91,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 600	1 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200	13 200	11 514,19	87,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	--	--	--
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 300	1 886,44	82,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	2 662,94	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	--	--
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460	2 720	2 720,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	--	--	--
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	2 300	2 214,00	96,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	604,74	60,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	7 000	6 519,45	93,1
	75022		Rady gmin	96 300	111 300	99 941,66	89,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 700	97 135	90 115,00	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 565	5 261,92	69,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	1 642,61	68,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	700	445,00	63,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	500	408,60	81,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 634,75	81,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	433,78	43,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	--	--	--
	75023		Urzędy gmin	1 603 467	1 696 147	1 629 583,55	96,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	931 500	1 020 500	1 019 991,78	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 618	65 543	65 542,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 100	129 500	129 456,27	100,0
		4120	Składki na FP	24 700	25 600	24 982,90	97,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	15 000	12 183,46	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	135 100	112 512,90	83,3
		4260	Zakup energii	12 689	18 689	12 425,02	66,5
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	40 318	36 727,92	91,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	993,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	83 000	79 006,59	95,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	12 000	11 625,38	96,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000	13 000	9 326,85	71,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600	9 600	6 458,57	67,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000	44 600	35 938,11	80,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	--	3 324	3 323,94	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	11 000	10 022,72	91,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 560	19 973	19 973,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	3 000	2 726,00	90,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	--	--
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	15 000	11 863,78	79,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600	2 600	2 045,55	78,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 500	27 700	22 457,55	81,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	--	--	--
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	25 600	14 979,40	58,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	--	5 600	5 584,00	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	--	500	442,00	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 500	4 754,50	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	4 198,90	42,0
	75095		Pozostała działalność	40 000	47 000	46 660,00	99,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	10 000	10 000,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	37 000	36 660,00	99,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505	1 340	1 340,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 505	1 340	1 340,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038	900	900,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53	52,70	52,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187	144,98	144,98	100,0
		4120	Składki na FP	27	23,35	23,35	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	68,97	68,97	100,0
		4260	Zakup energii	100	100	100,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50	50	50,00	100,0
752			Obrona narodowa	500	500	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne.	500	500	500,00	100,0
		4210	Zakup usług pozostałych	400	492	492,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	8	8,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 500	632 849	607 230,47	96,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	428 500	552 772	545 125,16	98,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	98 000	98 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	6 548,00	81,9
		4260	Zakup energii	10 500	17 500	11 571,16	66,1
		4300	Zakup usług pozostałych	--	5 000	5 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	1 272	1 006,00	79,1
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	423 000	423 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	1 000	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	--	--	--
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	--	--	--
	75416		Straż Miejska	--	50 910	37 594,63	73,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	--	12 511	12 353,48	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia	--	2 019	1 820,36	90,2

			społeczne				
		4120	Składki na FP	--	380	295,36	77,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	--	21 000	14 671,33	69,9
		4300	Zakup usług pozostałych	--	11 500	6 153,78	53,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	--	1 500	1 297,31	86,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	--	1 000	240,00	24,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	--	1 000	763,01	76,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	--	10 000	5 719,04	57,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	--	9 400	5 457,94	58,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	--	100	26,10	26,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	--	500	235,00	47,0
	75495		Pozostała działalność	--	18 167	17 791,64	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	--	1 000	624,64	62,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	--	17 167	17 167,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 550	137 750	111 864,46	81,2
	75647		Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	117 550	137 750	111 864,46	81,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	57 000	56 924,74	99,9
		4120	Składki na FP	150	150	84,56	56,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	7 840,00	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	2 878,72	52,3
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	39 700	24 951,83	62,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 600	906,00	56,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	200,40	40,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	6 000	4 218,08	70,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	10 600	10 594,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200	1 605,00	50,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500	1 581,33	63,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	79,00	4,0

757			Obsługa długu publicznego	390 000	448 663	448 142,90	99,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000	448 663	448 142,90	99,9
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	150 000	209 902	209 815,87	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	240 000	238 761	238 327,03	99,8
758			Różne rozliczenia	41 000	8 200	--	--
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 000	8 200	--	--
		4810	Rezerwy	41 000	8 200	--	--
801			Oświata i wychowanie	5 849 292	6 082 809	6 026 685,35	99,1
	80101		Szkoły podstawowe	3 163 475	3 409 480	3 386 068,33	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	158 636	160 883	160 835,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 728	1 990 841	1 990 840,44	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 198	142 731	142 729,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 589	341 627	341 626,44	100,0
		4120	Składki na FP	50 959	55 988	55 775,32	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200	46 853	46 818,17	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 521	210 948	193 660,22	91,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	5 256	5 255,11	100,0
		4260	Zakup energii	42 300	49 000	43 602,06	89,0
		4270	Zakup usług remontowych	78 919	7 949	7 893,65	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 727	1 725,80	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	71 777	186 826	186 648,77	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 820	819	818,00	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 550	--	--	--
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 970	8 760	8 758,89	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	630	1 830	1 830,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200	5 799	5 619,33	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	11 200	6 859	6 858,78	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 278	168 922	168 917,37	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	7 944	7 942,96	100,0
		4740	Zakup materiałów	5 500	2 016	2 011,07	99,8

			papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700	5 902	5 900,30	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 910	301 968	301 955,30	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 489	15 924	15 922,72	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 072	189 882	189 880,14	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 443	13 164	13 162,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 631	29 937	29 936,02	100,0
		4120	Składki na FP	5 129	4 746	4 744,77	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680	--	--	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 819	14 823	14 822,53	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 008	7 865	7 864,02	100,0
		4260	Zakup energii	5 132	4 762	4 761,39	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 815	741	740,20	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660	--	--	--
		4300	Zakup usług pozostałych	19 322	7 820	7 819,41	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75	20	19,90	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450	--	--	--
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450	267	266,30	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	604	--	--	--
		4430	Różne opłaty i składki	1 248	873	872,30	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 133	10 914	10 914,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750	100	100,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	130	129,36	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	--	--	--
	80104		Przedszkola	173 000	123 000	117 387,88	95,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 000	123 000	117 387,88	95,4
	80110		Gimnazja	1 448 395	1 464 233	1 437 999,52	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 000	75 000	74 998,85	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 903	846 509	846 509,07	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 900	50 085	50 084,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 682	117 840	117 839,79	100,0
		4120	Składki na FP	21 500	22 543	22 542,41	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 127	21 027	20 954,81	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 706	108 788	86 057,21	79,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 525	12 525	12 091,19	96,5
		4260	Zakup energii	19 000	19 000	17 054,86	89,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 868	3 867,23	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	744	744,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 405	104 405	103 954,41	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	888	887,24	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	--	--	--
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 520	1 332	1 331,91	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	--	2 411	2 410,72	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 736	1 535,29	88,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 747	2 747	2 747,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 180	64 602	64 602,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	--	5 626	5 625,04	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	605,88	60,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 557	1 556,29	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 300	346 755	346 000,79	99,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000	11 643	11 642,69	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	540	310	310,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 217	22 641	22 640,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550	4 265	4 264,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 603	9 673	9 672,20	100,0
		4120	Składki na FP	2 045	1 452	1 451,93	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 130	26 726	26 726,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500	29 568	28 856,84	97,6
		4260	Zakup energii	200	71	70,28	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	--	--	--
		4300	Zakup usług pozostałych	238 490	236 175	236 135,94	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	94	93,61	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 230	3 230,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825	907	907,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	--	--	--
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	--	--	--
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	180 700	212 990	212 892,19	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	--	401	400,01	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 100	143 780	143 779,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800	9 085	9 084,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 650	25 245	25 244,33	100,0
		4120	Składki na FP	3 150	3 828	3 826,95	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	--	--	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 922	2 869,08	98,2
		4260	Zakup energii	700	--	--	--
		4270	Zakup usług remontowych	500	--	--	--
		4280	Zakup usług zdrowotnych	--	30	30,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	12 986	12 950,07	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	--	385	384,88	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	--	1 020	1 019,76	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	475	474,49	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	500	--	--	--
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 625	3 625,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 865	2 865,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 000	995,77	99,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	5 343	5 342,58	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 113	10 841	10 839,94	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 113	4 778	4 777,50	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	6 063	6 062,44	100,0
	80195		Pozostała działalność	109 399	213 542	213 541,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	109 399	213 542	213 541,40	100,0
851			Ochrona zdrowia	190 000	461 872	452 251,16	97,9
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70 000	325 343	325 342,35	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	--	205 343	205 342,35	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	--	50 000	50 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	23 016	23 016,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	18 516	18 516,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	1 000,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	500	500,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000	113 513	103 892,81	91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	16 000	15 979,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	64 315	56 433,71	87,7
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	1 500,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	26 013	26 012,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	46,46	9,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	500	81,64	16,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	50	--	--
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 840	3 840,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	100	--	--

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	195	--	--
852			Pomoc społeczna	4 109 970	4 084 795,15	4 081 276,74	99,9
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000	90 000	90 000,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	90 000,00	100,0
	85212		Świad. rodzinne, zał. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 000	2 639 100	2 639 100,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 870 230	2 559 927	2 559 927,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	44 507	44 507,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 616	4 933	4 933,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 456	7 887	7 887,00	100,0
		4120	Składki na FP	1 583	1 373	1 373,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	7 308	7 308,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458	840	840,00	100,0
		4260	Zakup energii	100	100	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457	2 160	2 160,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	50	50,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300	300,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	640	640,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	46	46,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900	1 813	1 813,22	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	490	490,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	500	498,62	99,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 226	1 226,10	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	--	5 000	5 000,69	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	22 000	18 910	18 369,27	97,1

			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000	18 910	18 369,27	97,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 000	500 580	500 580,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	395 000	500 580	500 580,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000	53 440	53 439,90	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	53 440	53 439,90	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 656	541 985,15	539 894,12	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 240	271 695	271 695,00	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	--	34 506,75	34 506,75	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	--	4 264,88	4 264,88	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 231	18 031	18 030,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 430	48 548	47 197,43	97,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	--	5 374,39	5 374,39	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	--	664,24	664,24	100,0
		4120	Składki na FP	6 555	7 732	6 992,52	90,4
		4128	Składki na FP	--	728,45	728,45	100,0
		4129	Składki na FP	--	90,03	90,03	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 350	15 350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	20 801	20 800,99	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	--	22 754,52	22 754,52	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	--	2 812,34	2 812,34	100,0
		4260	Zakup energii	4 000	2 530	2 530,00	100,0
		4268	Zakup energii	--	596,38	596,38	100,0
		4269	Zakup energii	--	73,70	73,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 577	10 577,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	--	45 980,50	45 980,50	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	--	5 682,97	5 682,97	100,0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000	622	621,94	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 629	1 629,12	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 968	3 967,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	310	310,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 043	2 043,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200	9 973	9 972,71	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	2 708	2 708,00	100,0

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	480	479,76	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	1 459	1 459,49	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	--	--	--
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 314	54 141	53 254,65	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	36 125	36 125,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 616	2 491	2 490,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 202	7 202	6 379,23	88,6
		4120	Składki na FP	996	996	932,64	93,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 600	2 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 200	1 200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	1 813	1 813,22	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	714	714,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	102 000	186 639	186 638,80	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	102 000	186 639	186 638,80	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	--	31 830	31 220,00	98,1
	85395		Pozostała działalność	--	31 830	31 220,00	98,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	--	31 830	31 220,00	98,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	--	536 250	468 828,80	87,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	--	536 250	468 828,80	87,4
		3240	Stypendia dla uczniów	--	496 483	437 990,00	88,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	--	39 767	30 838,80	77,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 000	2 077 265	2 018 492,38	97,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000	465 000	464 948,61	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	465 000	464 948,61	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	5 000	6 100	5 827,05	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 100	5 827,05	95,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	78 400	72 327,00	92,3
		4210	Zakup materiałów i	30 000	18 000	16 189,55	89,9

		wyposażenia				
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	46 400	43 738,45	94,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	--	14 000	12 399,00	88,6
90013		Schroniska dla zwierząt	2 000	2 400	2 256,63	94,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 400	2 256,63	94,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 000	456 375	411 307,88	90,1
	4260	Zakup energii	239 000	256 400	217 091,61	84,7
	4270	Zakup usług remontowych	72 000	79 975	74 215,42	92,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	120 000	120 000,85	100,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	232 000	463 783	461 897,30	99,6
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	32 000	53 000	51 115,10	96,4
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000	410 783	410 782,20	100,0
90095		Pozostała działalność	450 000	605 207	599 927,91	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	--	3 366	2 905,99	86,3
	4300	Zakup usług pozostałych	--	12 641	8 853,21	70,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	589 200	588 168,71	99,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 300	944 689	885 556,19	93,7
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 300	794 689	735 556,19	92,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000	445 250	445 250,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	--	2 300	2 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	44 211	43 643,52	98,7
	4260	Zakup energii	9 300	16 800	11 206,69	66,7
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	92 500	67 927,79	73,4
	4300	Zakup usług pozostałych	--	10 428	9 462,64	90,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	176 200	149 617,28	84,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	--	7 000	6 148,27	87,8
92116		Biblioteki	140 000	140 000	140 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	140 000	140 000	140 000,00	100,0

		instytucji kultury				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	--	--	--
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	--	--	--
926		Kultura fizyczna i sport	320 000	1 322 824	1 320 719,51	99,8
	92601	Obiekty sportowe	--	1 226 000	1 223 975,04	99,8
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	--	1 226 000	1 223 975,04	99,8
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	320 000	56 824	56 744,47	99,9
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	50 000	50 000,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	--	500	500,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	--	3 314	3 313,17	100,0
		4260 Zakup energii	--	200	128,40	64,2
		4270 Zakup usług remontowych	--	2 697	2 690,10	99,7
		4300 Zakup usług pozostałych	--	113	112,80	99,8
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	--	--	--
	92695	Pozostała działalność	--	40 000	40 000,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	--	7 132	7 132,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	--	1 061	1 061,00	100,0
		4120 Składki na FP	--	169	169,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	--	700	700,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	--	998	998,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	--	29 940	29 940,00	100,0
		RAZEM:	19 117 301	23 796 645,15	23 185 711,13	97,4

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

JAN HURKOT