

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE  
NR 0151/OW/521/2009**

z dnia 20 marca 2009 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy  
za 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2008 rok i przedstawia Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.
2. Sprawozdanie przedstawia się równocześnie Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*KAZIMIERZ PUTYRA*

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2008 r.

Budżet miasta i gminy na 2008 r. został przyjęty uchwałą Nr XVIII/124/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w wysokości:

dochody budżetu gminy	<b>51 717 576 zł,</b>
wydatki budżetu gminy	<b>53 867 576 zł,</b>
deficyt budżetu	<b>- 2 150 000 zł.</b>

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych na koniec 2008 r. wyniósł **49 842 141 zł**, a plan wydatków budżetowych **51 992 141 zł**. Budżet gminy za 2008 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **2 727 076 zł**.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody	49 842 141	51 523 757,56	103,37
Wydatki	51 992 141	48 796 681,68	93,85
-deficyt/+nadwyżka	-2 150 000	+2 727 075,88	

Przychody budżetowe w 2008 r. osiągnięto ogółem w wysokości **6 042 052 zł**, z tego z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 5 000 000 zł,
- nadwyżki wolnych środków 1 042 052 zł.

Rozchody budżetowe w 2008 roku wyniosły **2 850 000 zł** w tym:

- spłata kredytu 1 600 000 zł,
- wykup obligacji 2 serie 1 250 000 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Jelcza-Laskowic:

- 1) uchwała Rady Miejskiej nr XXI/164/2008 z dnia 28 marca 2008 r. zwiększająca dochody i wydatki o **1 125 738 zł**,
- 2) uchwała Rady Miejskiej nr XXII/168/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zwiększająca dochody i wydatki o **120 000 zł**,
- 3) uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/172/2008 z dnia 30 maja 2008 r. zwiększająca dochody i wydatki o **145 500 zł**,
- 4) uchwała Rady Miejskiej nr XXV/175/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. zwiększająca dochody i wydatki o **464 572 zł**,
- 5) uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/179/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. zwiększająca dochody i wydatki o **15 388 zł**,
- 6) uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/184/2008 z dnia 26 września 2008 r. zwiększająca dochody i wydatki o **104 319 zł**,
- 7) uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/190/2008 z dnia 30 października 2008 r. zwiększającej dochody i wydatki o **650 000 zł**,
- 8) uchwała Rady Miejskiej nr XXX/196/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zwiększającej dochody i wydatki o **704 500 zł**,
- 9) uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/208/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. zwiększającej dochody i wydatki o **45 141 zł**,
- 10) uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/212/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. zmniejszającej dochody i wydatki o **4 748 189 zł**.

#### **Zarządzenia;**

- 1) zarządzenie nr 0151/OW/304/2008 Burmistrza Jelcz-Laskowic z dnia 25 marca 2008 r. zwiększającego dochody i wydatki o **15 018 zł**,
- 2) zarządzenie nr 0151/OW/322/2008 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 14 maja 2008 r. zwiększającego dochody i wydatki o **110 478 zł**,
- 3) zarządzenie nr 0151/OW/342/2008 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 27 maja 2008 r. zwiększającego dochody i wydatki o **92 680 zł**,
- 4) zarządzenie nr 0151/OW/351/2008 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 30 maja 2008 r. zwiększającego dochody i wydatki o **34 440 zł**,
- 5) zarządzenie nr 0151/OW/393/2008 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 30 lipca 2008 r. zwiększającego dochody i wydatki o **31 200 zł**,
- 6) zarządzenie nr 0151/OW/400/2008 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 19 sierpnia 2008 r. zwiększającego dochody i wydatki o **935 zł**,
- 7) zarządzenie nr 0151/OW/414/2008 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 18 września 2008 r. zwiększającego wydatki o **44 539 zł**,
- 8) zarządzenie nr 0151/OW/442/2008 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 31 października 2008 r. zwiększającego dochody i wydatki o **95 171 zł**,
- 9) zarządzenie nr 0151/OW/449/2008 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 18 listopada 2008 r. zmniejszającego dochody i wydatki o **896 262 zł**,
- 10) zarządzenie nr 0151/OW/461/2008 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 9 grudnia 2008 r. zmniejszającego dochody i wydatki o **30 604 zł**,

## Realizacja dochodów budżetowych za 2008 r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został zrealizowany w **103,4%**, w tym:

Dochody własne	<b>105,7%</b>
Subwencje	<b>100,0%</b>
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<b>97,3%</b>
Dotacje z funduszy celowych	<b>99,9%</b>
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	<b>100%</b>
Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych,	<b>97,8%</b>
Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów ZPORR	<b>99,9%</b>
Dofinansowanie programów ze środków ZPORR	<b>104,2%</b>
Dotacje rozwojowe	<b>95,2%</b>
Pozostałe dotacje	<b>95,4%</b>

Dochody w podziale na dochody majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe	5 880 174	5 056 476	86,0%
Dochody bieżące	43 961 967	46 467 281	105,7%
<b>Razem</b>	<b>49 842 141</b>	<b>51 523 758</b>	<b>103,4%</b>

Dochody bieżące stanowią **90,2%**, majątkowe **9,8%** uzyskanych dochodów gminy.

Pierwotnie uchwalony plan dochodów został zwiększony w trakcie roku o **4 374 596 zł**, w tym z tytułu:

➤ podatków i opłat	<b>249 041</b>
➤ subwencji	<b>714 569</b>
➤ dotacji na zadania własne	<b>1 012 535</b>
➤ dotacji z funduszy celowych	<b>165 753</b>
➤ dofinansowanie projektów ze środków ZPORR i budżetu państwa	<b>819 138</b>
➤ dotacji rozwojowych	<b>140 960</b>
➤ funduszy celowych	<b>165 546</b>
➤ niezrealizowanych wydatków niewygasających - zakup gruntów	<b>610 000</b>
➤ kar umownych	<b>435 000</b>
➤ pozostałych dochodów	<b>62 054</b>

oraz zmniejszony został plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o **689 742 zł** i plan sprzedaży mienia o **5 560 289 zł**. Saldo zmian w planie dochodów wynosi – **1 875 435 zł**.

Główną przyczyną niepełnego wykonania planu dochodów majątkowych było załamanie się rynku nieruchomości, a w ślad za tym niskie wykonanie planu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę. Planowane dochody ze sprzedaży gruntów w wysokości **1 939 711 zł** zostały wykonane w kwocie **856 036 zł** tj. **44,1%**.

Należy podkreślić, iż w zakresie sprzedaży mieszkań jak i przekształcenia prawa użytkownika wieczystego na prawo własności na zaplanowaną kwotę ogółem **165 000 zł** wykonano **345 618 zł** tj. **209,5%**.

Analiza wykonania planu dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

**Dochody z dzierżawy i sprzedaży majątku** wykonano ogółem w **82,9%**. Przyczyną niskiego wykonania planu tych dochodów było niewykonanie zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych. Pozostałe dochody takie jak: wpływy z najmu lokali mieszkalnych, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntów, najem lokali użytkowych i sprzedaż mieszkań zostały wykonane znacznie powyżej planu.

**Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych**, które stanowią w dochodach ogółem 55% zostały zrealizowane w 109,3% z tego:

- wpływy z podatków od osób prawnych w 103,9%
- wpływy z podatków od osób fizycznych w 115,4%
- wpływy z opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw w 85,7%
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 114%.

Zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w 133,5%.

Realizacja pozostałych dochodów z tytułu podatków od osób prawnych takich jak: podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych przebiegała prawidłowo.

Znacznie, bo aż o 15% został przekroczony plan podatków od osób fizycznych. Wpływ na wysokie wykonanie planu dochodów z podatków od osób fizycznych miała skuteczna egzekucja tych należności przez Urzędy Skarbowe.

Znaczne przekroczenie planu podatku od czynności cywilnoprawnych, który jest realizowany przez Urzędy Skarbowe, świadczy o dużej ilości dokonywanych czynności cywilnoprawnych.

Wpływ na niskie wykonanie planu dochodów z opłat na podstawie ustaw miało niskie wykonanie wpływów z opłaty skarbowej, co spowodowane było zmianą od stycznia 2007 r. przepisów o opłacie skarbowej. Zmiana przepisów wprowadziła m. in. zniesienie opłaty skarbowej od składanych podań i załączników do podań oraz od weksli. Zmienione zostały również przepisy dotyczące właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawie opłaty skarbowej, co spowodowało, że opłata skarbową jest dokonywana na rachunek

organu podatkowego ze względu na miejsce wydania zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia lub koncesji, a nie jak przed zmianą przepisów miejsce zamieszkania. Pozostałe dochody pobierane na podstawie ustaw takie jak: opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, i opłaty za umieszczenie reklam zostały zrealizowane prawidłowo. Niższe od planu zanotowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, czego powodem była mniejsza liczba wniosków o wydanie decyzji w tym zakresie.

Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został przekroczony o **11%** tj. o **1 006 482 zł**, co świadczyło o zwiększającym się zatrudnieniu mieszkańców gminy i wzroście ich dochodów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w **144%**. Realizacja wpływów z tego podatku świadczy o dobrej kondycji finansowej firm produkcyjnych i handlowych.

Prawidłowo wykonane zostały pozostałe dochody z tytułu subwencji, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji z funduszy celowych oraz dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową.

Niższe od planowanego wykonanie dotacji na zadanie zlecone jest związane z zmniejszą ilością osób pobierających zasiłki rodzinne. Mniejsze wykonanie dotacji na zadania własne związane jest z mniejszym dofinansowaniem kosztów wyżywienia oraz mniejszymi kosztami związanymi z wyprawkami szkolnymi. Dotację rozwojową na zadanie „Aktywizacja zawodowa twoją szansą życiową” wykorzystano w 95%. Niepełne wykorzystanie tej dotacji wynika z mniejszej liczby osób uczestniczących w realizacji tego programu. W ramach pozostałych dotacji niewykonana część dotacji tj. 4,6% związana jest z rzeczywistym rozliczeniem wykonanego boiska w ramach programu budowy boisk „Orlik 2012”.

Zaległości w podatkach i opłatach ogółem wynoszą **19 618 915 zł**, w tym zaległości od osób prawnych **15 893 209 zł** i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	15 842 079 zł,
w tym objętych hipoteką	13 191 323 zł,
- podatku rolnego 35 689zł, w tym objętych hipoteką	21 419 zł,
- podatku leśnego 310 zł , w tym objętych hipoteką	190 zł,
- podatku od środków transportowych	10 187 zł,
w tym objętych hipoteką	182zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	4 944 zł.

W zaległościach podatkowych od osób prawnych:

- zaległości firm w upadłości	15 212 891 zł
- zaległości rozłożone na raty	236 171 zł
- pozostałe zaległości	439 203 zł

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wynoszą ogółem **5 725 055 zł**.

W celu zabezpieczenia tych należności, o prócz dokonanego wpisu w księgi wieczyste, prowadzona jest systematycznie egzekucja administracyjna.

Zaległości w podatkach i opłatach od osób fizycznych wynoszą **3 725 706 zł** i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 635 720 zł, w tym objętych hipoteką 286 671 zł,
- podatku rolnego 104 440 zł, w tym objętych hipoteką 41 406 zł,
- podatku leśnego 530 zł, w tym objętych hipoteką 373 zł,
- podatku od środków transportowych 150 817 zł, w tym objętych hipoteką 47 920 zł,
- podatku od spadków i darowizn 175 562 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 13 725 zł,
- podatku od działalności gospodarczej 125 701 zł,
- opłat z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego 1 804 726 zł,
- odsetek 665 523 zł,
- pozostałych należności z tytułu opłat 48 962 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie **329 105 zł**, w tym:

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| - podatek od nieruchomości          | 158 942 zł, |
| - podatek rolny                     | 126 215 zł, |
| - podatek od środków transportowych | 43 948 zł.  |

Skutki udzielonych ulg, odroczeń umorzeń i rozłożenia na raty łącznie wyniosły **3 112 783 zł**, w tym:

- umorzenie podatku od nieruchomości osobom prawnym 270 731 zł,
- umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków osobom prawnym 39 673 zł,
- odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom fizycznym 102 030 zł, w tym:

<i>podatek od nieruchomości</i>	50 046 zł
<i>podatek rolny</i>	7 890 zł
<i>podatek od środków transportowych</i>	17 909 zł
<i>odsetki</i>	26 185 zł
- umorzenie podatków osobom fizycznym 21 913 zł, w tym:

<i>podatek od nieruchomości</i>	14 971 zł
<i>podatek rolny</i>	162 zł
<i>odsetki od nieterminowych wpłat podatków</i>	6 780 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły **2 678 436 zł**, w tym:

<i>podatek od nieruchomości</i>	2 678 198 zł
<i>podatek leśny</i>	238 zł

Długoterminowe zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych wynoszą **11 325 000 zł**.

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 r. z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą ogółem **16 399 zł**, dotyczą Gospodarstwa pomocniczego ZUST.

Wymagalne należności na dzień 31 grudnia 2008 r. ogółem wynoszą **19 618 915 zł**, w tym z tytułu:

- podatków i opłat	17 096 119zł,
- najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego	2 470 248zł,
- pozostałych	52 548zł.

### **Realizacja wydatków budżetowych**

Wydatki budżetowe ogółem w 2008 r. wykonano w 93,9% - na plan **51 992 141zł** wykonano **48 796 682zł**

Wydatki bieżące na plan **40 425 641zł** wykonano **37 763 854zł** tj. 93,4% , z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi na plan 15 018 612zł wykonano 14 526 520zł tj. 96,7%,
- dotacje na plan 4 559 936 zł wykonano 4 360 644, tj. 95,6%,
- remonty na plan 2 721 287zł wykonano 2 632 754zł , tj. 96,7%,
- obsługa długu publicznego na plan 502 000zł wykonano 466 543zł, tj. 92,9%,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 18 288 845zł wykonano 16 267 490zł, tj. 88,9%. W grupie pozostałych wydatków znajdują się wydatki dotyczące zakupu materiałów, zakupu usług, koszty delegacji, szkoleń, opłaty i składki, koszty zakupu energii itp. Niższe o 11,1% wykonanie planu tych wydatków jest wynikiem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania, przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu potrzeb.

Niewymagalne zobowiązania z tytułu składek ZUS i składek na Fundusz Pracy, podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz zobowiązania wynikające z umów o charakterze ciągłym wyniosły na koniec 2008 r. **903 659zł** i są uwzględnione w planach i zaangażowaniu poszczególnych wydatków.

Wydatki majątkowe na plan **11 566 500zł** wykonano **11 032 828zł**, tj. 95,4%.



Szczegółowa realizacja planu wydatków budżetowych za 2008 r. przedstawia się następująco:

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków ogółem 177 093 zł - wykonanie 174 571 zł

### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Zaplanowaną kwotę 25 100 zł na składki na rzecz spółek wodnych wykorzystano w wysokości 25 038 zł

### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Z zaplanowanej kwoty 17 000 zł przekazano składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 14 540 zł. Wysokość składki stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Przyznana dotację w kwocie 134 993 zł wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 6 209 000 zł wykonanie 5 779 370 zł - tj. 93,1 %

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan 858 000 zł, wykonanie 763 490 zł, zobowiązanie z tytułu świadczonych usług za miesiąc grudzień 2008 r. 77 680 zł.

Usługi przewozowe komunikacji miejskiej na terenie Jelcz-Laskowic oraz przyległych miejscowości realizowało, w ramach zawartej umowy PKS S.A. w Oławie.

Z przejazdów autobusami korzystają przede wszystkim uczniowie szkół oraz osoby zatrudnione w miejscowych zakładach pracy.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Na dofinansowanie do remontu ul. Kolejowej w Minkowicach Oławskich przekazano dla powiatu dotację w wysokości 85 386 zł stanowiącą 50% wartości zadania. Na budowę dróg Grędzina-Sątok - 54 999 zł oraz budowę chodnika w Miłoszycach przekazano dla powiatu dotację w wysokości 50 000 zł Dofinansowanie do wymienionych zadań stanowiło 50% wartości zrealizowanych zadań.

Na dofinansowanie do opracowania koncepcji budowy dróg dojazdowych do autostrady A-4 wydatkowano 54 900zł.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na plan **4 926 149zł** wykonano **4 770 595 zł** tj. 96,8%

Wykorzystane środki na zadania bieżące w kwocie **1 216 721 zł** przeznaczono na:

- zakup tłucznia na remont dróg w Brzezinkach ze środków będących w dyspozycji Rady Sołeckiej 5 000 zł,
- remont ul. Tańskiego 348 552 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych oraz naprawę nawierzchni chodników 327 726 zł,
- rekultywację dróg gminnych 397 136 zł, w ramach tej kwoty zakupiono kruszywo, którym zostały naprawione nawierzchnie dróg w miejscowościach: Miłoszyce, Grędzina, Miłocice, Jelcz-Laskowice, Nowy Dwór, Chwałowice i Minkowice Oławskie.
- oznakowanie poziome i pionowe 87 954 zł,
- utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym 50 353 zł.

**Na wydatki inwestycyjne** zaplanowano kwotę **3 586 000 zł** - wykonano **3 553 874 zł** tj. 99,1% planu . W ramach realizowanych inwestycji wykonano :

- budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kopalinie. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz wykonano utwardzone pobocza wzdłuż drogi. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 183 830 zł. Dofinansowanie ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych uzyskaliśmy w wysokości 43 200 zł,
- budowę ul. Ratowickiej w Miłoszycach. W ramach tej inwestycji wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz kanalizację deszczową. Koszt inwestycji 954 104 zł,
- budowa ul. Hirszfelda - wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, chodniki, ścieżkę rowerową oraz parking koszt inwestycji 1 479 972 zł,
- budowa ul. Leśnej w os. Jelcz wykonano nawierzchnię bitumiczną oraz kanalizację deszczową na kwotę 834 708 zł,
- zlecono wykonanie projektu na budowę al. Wolności w Jelczu-Laskowicach za kwotę 35 380 zł,
- zlecono wykonanie projektu na budowę dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach za kwotę 65 880 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 6 260 798 zł – wykonanie 5 555 395 zł , tj. 88,7%

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 1 475 803 zł - wykonanie 1 191 271 zł tj. 80,7%.

Na zadania związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży oraz gospodarką nieruchomościami poniesiono w 2008 r. wydatki w wysokości 390 316zł, w tym na:

- opłaty notarialne i sądowe	3 205 zł
- podziały geodezyjne	43 235 zł
- przygotowanie gruntów do sprzedaży	22 567 zł
- usługi geodezyjne	37 731 zł
- wyceny nieruchomości	55 623 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste	28 040 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	36 709 zł
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	86 551 zł
- opracowanie projektów o warunkach zabudowy	61 699 zł
- pozostałe koszty (VAT, Kom. Urbanistyczno-Arch.,)	14 956 zł

#### **Wydatki inwestycyjne :**

Na plan 942 203 zł wykonano 800 995 zł, tj. 85%, w tym:

- zakup gruntów	538 793 zł,
- zakup infrastruktury w podstrefie WSSE ( spłata zobowiązań)	262 202 zł.

### **Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego**

Na zakup i objęcie udziałów w Spółce ZGM-TBS przeznaczono 2 000 000 zł. Zakupiono 200 udziałów o wartości 10 000 zł każdy.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan 2 784 955 zł wykonanie 2 364 125 zł

1. Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę ZGM – TBS wyniosły w 2008 r. 1 480 552 zł . Zobowiązania wynikające z umów o charakterze ciągłym dotyczące usług świadczonych w miesiącu grudniu wyniosły 249 179 zł . Wydatki poniesione na utrzymanie zasobów mieszkaniowych dotyczyły :

- zakupu materiałów do remontu mieszkań	8 810 zł
- remontów	56 668 zł

- |                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| - opłat za energię                              | 821 168 zł |
| - opłat za pozostałe media                      | 442 793 zł |
| - opłat za zarząd nieruchomościami              | 146 244 zł |
| - pozostałe opłaty (ubezpieczenia, podatek Vat) | 4 869 zł   |
2. Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot wyniosły 131 155 zł.
  3. Koszty utrzymania lokali socjalnych, odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby z wyrokami eksmisji, wyniosły 51 568zł
  4. Koszty remontów gminnych obiektów wyniosły 423 005zł, w ramach tej kwoty wykonano:

- remont świetlicy w Wójcicach	71 472 zł,
- remont budynku Klubu OPTY	40 772 zł,
- remont budynków w Minkowicach Oławskich	48 245 zł,
- rozbiórka piwnic na os. Komunalnym	18 301 zł,
- remont świetlicy w Chwałowicach	55 649 zł,
- ekspertyza techniczna świetlicy przy ul. Witosa	60 389 zł,
- remont pomieszczeń na magazyn OC	20 430 zł,
- pozostałe drobne remonty i konserwacje	107 747 zł.
  5. Na remonty wiat przystankowych wykorzystano **40 254zł**. W ramach tej kwoty wymieniono wiaty przystankowe w Mościsku i Miłocicach Małych oraz dokonano naprawy wiat w Łęgu i Minkowicach Oławskich. Pomalowano wiaty w Grędzinie, Miłoszycach i w Jelczu Laskowicach oraz na przystankach przy ul. Techników i Oławskiej w Jelczu-Laskowicach Zakupiono i zamontowano ławki betonowe.
  6. Na urządzenie i wyposażenie placów zabaw wydatkowano 26 253 zł.
  7. Na ekspertyzy stanu technicznego placów zabaw wydatkowano 6 027 zł
  8. Pozostałe wydatki : opłata za energię w obiektach gminnych, utrzymanie i porządkowanie terenów gminnych 36 691 zł

#### Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość **174 880 zł** wykonano **168 621 zł** tj. **96,4%** planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- |                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| - budowa budynku socjalnego (dokumentacja, pozwolenia)             | 44 726 zł, |
| - zagospodarowanie terenu schroniska w Chwałowicach                | 81 265 zł, |
| - adaptacja pomieszczeń przychodni na świetlicę socjoterapeutyczną | 30 000zł,  |
| - zakup urządzeń na plan zabaw w Wójcicach                         | 7 750 zł,  |
| - zakup wiaty przystankowej (RO-Metalowców)                        | 4 880 zł.  |

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 2 000zł wykonanie 2 000zł.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim wykonano prace porządkowe w zakresie utrzymania mogiły wojennej w Miłoszycach za kwotę 2 000zł (zadanie to w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa)

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 5 738 386 zł wykonanie 5 259 605 zł tj. 91,7%

Wykorzystane środki finansowe w kwocie 5 259 605 zł zostały przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	120 780 zł
- utrzymanie Rady Miejskiej	221 947 zł
- utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy	4 576 344 zł
- promocję gminy	340 534 zł

Na zadania związane z działalnością Rady Miejskiej wykorzystaną kwotę 221 947 zł przeznaczono na:

- diety radnych	215 603 zł
- pozostałe wydatki(materiały, usługi, delegacje, szkolenia)	6 344 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy wykorzystano 4 576 344 zł na plan 4 994 099 zł, tj. 91,5%.

Szczegółowa realizacja wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy przedstawia się następująco:

1) osobowy fundusz płac z pochodnymi	3 195 643 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 093 zł
3) wynagrodzenie bezosobowe	69 045 zł
4) delegacje służbowe	31 499 zł
5) szkolenia pracowników	44 384 zł
6) materiały i wyposażenie	281 531 zł

w tym:

- materiały biurowe	26 684 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	7 632 zł
- materiały szkoleniowe, prenumerata	53 574 zł
- środki czystości, olej opalowy, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych	102 573 zł
- wyposażenie(w tym kopiarki, szafy żaluzjowe, mater. ekspl. do komputerów)	91 068zł
7) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 839 zł

8) energia	44 904 zł
9) badania okresowe pracowników	895 zł
10) opłaty telefoniczne	86 217 zł
11) zakup usług pozostałych	400 873 zł
w tym :	
- prowizje od rachunków bankowych	5 200 zł
- opłata za wynajem garażu	3 600 zł
- opłaty sądowe i inne	22 958 zł
- opłaty pocztowe	130 411 zł
- konserwacja urządzeń i sprzętu	21 902 zł
- wywóz nieczystości	6 030 zł
- naprawa samochodów służbowych	2 860 zł
- koszty ochrony obiektu	45 956 zł
- pozostałe (wymiana opraw oświetleniowych w budynku urzędu, wykonanie zabudowy punktu informacyjnego, naprawa tablic informacyjnych, oprawy introligatorskie opłata za opracowanie propozycji w Bazie Projektów Systemowych, konserwacja rzeźby „Lwa”, opracowanie dokumentu „Lokalny Program rewitalizacji dla Gminy i inne)	161 956 zł
12) Koszty dostępu do internetu	6 916 zł
13) koszty ubezpieczeń rzeczowych	37 089 zł
14) odpis na ZFŚS	55 524 zł
15) wpłaty na PFRON	35 727 zł
16) pozostałe ( podatek Vat)	1 450 zł

### Wydatki inwestycyjne :

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dalszą komputeryzację Urzędu Miasta i Gminy za kwotę 45 095 zł oraz opracowano koncepcję budowy sieci szerokopasmowej za kwotę 25 620 zł.

Niższe od zaplanowanego wykonanie wydatków dotyczących utrzymania Urzędu Miasta i Gminy, zwłaszcza w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wynika z racjonalnego gospodarowania oraz prowadzeniem negocjacji, w wyniku, których wybierane są najkorzystniejsze oferty.

### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **367 507 zł** wykonanie **340 534 zł** , tj. 92,6%

Zobowiązania niewymagalne wynikające z zawartych umów wyniosły 3 013z ł,

Środki finansowe na promocje gminy w kwocie **340 534 zł** wykorzystano na:

- promocję gminy podczas VI Maratonu	34 184 zł,
- promocję gminy podczas zawodów na terenie kraju	20 650 zł,
- materiały promocyjne (medale, koszulki, proporczyki, stroje dla zespołów szkolonych i zespołu „Świtezianki” wydawnictwo okolicznościowe archiwum fotograficzne (15-lat)	99 340 zł,

- nagrody rzeczowe i puchary z okazji organizowanych zawodów sportowych 20 098 zł,
- opłaty za umieszczone materiały promocyjne i informacyjne w Gazecie Powiatowej 15 223 zł,
- koszty tłumaczeń 847 zł,
- dotacja na realizację promocji gminy 7 507 zł,
- opłaty za ogłoszenia , reklamy i artykuły promocyjne, koszty pobytu delegacji z Czech, wykonanie tablicy z planem miasta, organizacja koncertu noworocznego i adwentowego, koszty wykonania zdjęć okolicznościowych i filmów i inne 136 438 zł,
- opłata za energię (dni Jelcza-Laskowic, kryterium kolarskie) 4 508 zł,
- pozostałe koszty, opłaty i składki związane z promocją 1 739 zł.

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

Plan 3 214 zł, wykonanie 3 214 zł

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców wykorzystano, zgodnie z planem kwotę 3 214 zł.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Przyznana dotację w kwocie 1 000 zł wykorzystano na przewóz sprzętu obronnego.

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

Plan 637 028zł, wykonanie 615 637zł

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Na plan 84 100zł przekazano do 84 100zł jako finansowe wsparcie Policji. Powyższa kwota została wykorzystana na ponadnormatywne wynagrodzenie dla funkcjonariuszy Policji 50 000 zł, dofinansowanie do zakupu samochodów – 31 000 zł , na nagrody dla funkcjonariuszy Policji 3 100 zł .

## **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Zaplanowaną w budżecie kwotę 8 000 zł przeznaczono na wyposażenie Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach – 5 000 zł (wykorzystano w 100%) oraz na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w wysokości 3 000 zł, z czego wykorzystano 713 zł.

## **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Na plan 538 928zł, wykonano 519 827zł.

Na bieżące utrzymanie OSP wykorzystano kwotę **164 669zł** , z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne	35 573 zł
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp	23 051 zł
- zakup mundurów	14 530 zł
- zakup sprzętu pożarniczego	7 841 zł
- zakup wyposażenia	13 860 zł
- zakup części zamiennych do sprzętu pożarniczego	3 778 zł
- opłatę za zużyta energię i wodę	9 168 zł
- badania okresowe	4 963 zł
- zakup usług (naprawy samochodów, ekspertyzy, transport zawodników na zawody strażackie)	32 031 zł
- opłaty telefoniczne	501 zł
- koszty delegacji służbowych	492 zł
- ubezpieczenia sprzętu i osób	16 231 zł
- szkolenia strażaków	2 650 zł

### **Wydatki inwestycyjne :**

Dofinansowano OSP w Minkowicach Oławskich do zakupu samochodu pożarniczego w kwocie **355 158 zł.**

## **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan 6 000 zł wykonanie 5 997 zł.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na zakup sprzętu ratowniczego oraz usługi transportowe związane przeniesieniem magazynu.

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

Plan 113 960 zł, wykonanie 99 554 zł tj. 87,3%.



## **Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan **24 960 zł** wykonanie **24 960 zł** zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości.

## **Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**

Plan **89 000 zł**, wykonanie **74 594 zł**, tj. 83,8%

Wykorzystana kwota 74 594 zł stanowi koszty poboru podatków i opłat lokalnych, w tym :

- wynagrodzenie prowizyjne z pochodnymi 58 946 zł
- koszty egzekucji 15 648 zł

Mniejsze od zaplanowanego wykorzystanie środków na ten cel spowodowane jest większą ilością wpłat podatków bezpośrednio na rachunek bankowy gminy.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

Planowane wydatki w wysokości **502 000 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wykonano w wysokości **466 543 zł**.

Niższe od planowanego wykonanie spłaty odsetek wynika z tego, że w 2008r. gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego.

Dokonana spłata odsetek dotyczyła :

- odsetek od emisji obligacji 254 681 zł
- odsetek od kredytu z BOS 52 866 zł
- odsetek od kredytu BGK 150 217 zł
- odsetek od zobowiązań wobec WSSE 8 779 zł

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

1) Rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie **142 179 zł** rozdysponowano na :

- finansowe wsparcie policji 22 100 zł
- zakup energii do obiektów gminnych 20 000 zł
- wyposażenie świetlic wiejskich 6 472 zł
- opiekę nad zwierzętami 13 000 zł

- |                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| - składki na rzecz izb rolniczych         | 2 000 zł  |
| - składki na rzecz spółek wodnych         | 100 zł    |
| - promocję gminy                          | 53 007 zł |
| - komunikację miejską                     | 5 000 zł  |
| - usługi w zakresie gospodarki komunalnej | 6 500 zł  |
| - dotacja do biblioteki miejskiej         | 1 000 zł  |
| - remonty obiektów szkolnych              | 13 000 zł |
- 2) Rezerwę na zadania oświatowe w kwocie **199 330zł** wykorzystano na :
- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| - odpis na ZFŚS                  | 31 201zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 36 629zł  |
| - remonty obiektów oświatowych   | 131 500zł |
- 3) Rezerwę na konserwację i ochronę zabytków wykorzystano w kwocie **81 272zł**, z tego;
- |                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| - na remont organów w kościele w Jelczu-Laskowicach  | 73 935 zł |
| - remont zabytkowej kaplicy cmentarnej w Miłoszycach | 7 337 zł  |
- 4) Rezerwę na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli w kwocie **111 650zł** rozdysponowano na zadania określone uchwałami poszczególnych rad osiedlowych i sołeckich .
- Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne rady sołeckie i osiedlowe przedstawia się następująco:
1. Rada Osiedla Laskowice (dopłata do wycieczki dzieci) 1 000zł
  2. Rada Osiedla Domków Jednorodzinnych (remont ul. Tańskiego 5 000zł)
  3. Rada Osiedla Metalowców (zakup wiaty + transport) 5 000zł
  4. Rada Osiedla Piastowskiego (organizacja festynu) 1 096zł
  5. Rada Osiedla Jelcz (organizacja festynu i zabawy „Mikołajkowej” dla dzieci, zakup stolików rekreacyjnych) 4 822zł
  6. Rada Osiedla Fabrycznego ( organizacja zabawy Mikołajowej, zakup i montaż ławek) 4 995zł
  7. Rada Osiedla Hirszfelda (organizacja festynu) 1 499zł
  8. Rada Osiedla Europejskie (wykonanie map do celów projektowych oświetlenia) 5 000zł
  9. Rada Osiedla Komunalnego (zakup koszy i organizacja festynu) 4 629zł
  10. Rada Sołecka Kopalina (zakup wyposażenia do świetlicy, opłaty za media) 4 688zł
  11. Rada Sołecka Biskupice( zakup wyposażenia do świetlicy, opłaty za media) 4 998zł
  12. Rada Sołecka Miłocice M. (opłaty za media) 4 999zł
  13. Rada Sołecka Wójcice (sprzęt sportowy) 4 657zł
  14. Rada Sołecka Minkowice (wyposażenie świetlicy, opłaty za media, wymiana okna) 4 798zł

- |                                                                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15. Rada Sołecka Dziuplina (organizacja festynu, opłaty za media, wyposażenie świetlicy)                                     | 5 000zł |
| 16. Rada Sołecka Chwałowice (zakup wyposażenia do świetlicy, organizacja Dnia Dziecka, organizacja dożynek, opłata za media) | 4 756zł |
| 17. Rada Sołecka Miłocice (zakup wyposażenia do świetlicy, organizacja festynu, opłaty za media)                             | 4 707zł |
| 17. Rada Sołecka Grędzina (organizacja festynu, opłaty za media, wyposażenie świetlicy)                                      | 5 000zł |
| 18. Rada Sołecka Miłoszyce (organizacja festynu, zakup materiałów remontowych)                                               | 4 877zł |
| 20. Rada Sołecka Łęg (wykonanie chodnika)                                                                                    | 5 000zł |
| 21. Rada Sołecka Nowy Dwór (organizacja festynu, wyposażenie świetlicy)                                                      | 4 890zł |
| 22. Rada Sołecka Piekary ( remont świetlicy, organizacja Dnia Dziecka, opłaty za media)                                      | 4 998zł |
| 23. Rada Sołecka Brzezinki ( zakup tłucznia)                                                                                 | 5 000zł |
| 24. Rada Sołecka Dębina ( wyposażenie świetlicy, organizacja Dnia Dziecka)                                                   | 5 000zł |
- Dla 11 rad sołeckich zostały przyznane dodatkowe środki w wysokości 6 000 zł jako nagrody za wykonane i prezentowane na gminnych dożynkach wieńce. Środki te zostały wykorzystane przez poszczególne rady sołeckie na zadania wskazane przez te rady.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan **15 773 463zł** – wykonanie **15 213 468zł** tj. 96,4%.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ZUS, Fundusz Pracy, podatek dochodowy, materiałów i usług wynoszą 392 420 zł

Z kwoty 15 213 468 zł przeznaczonej w budżecie na zadania w zakresie oświaty i wychowania wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	9 700 842 zł
- dotacje podmiotowa dla przedszkoli	1 294 489 zł
- dotacje dla gospodarstwa pomocniczego	113 447 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Adm.	116 442 zł
- dowożenie uczniów do szkół	142 547 zł
- remonty szkół	289 461 zł
- bieżące utrzymanie szkół i oddziałów przedszkolnych	2 741 932 zł
- wydatki i zakupy inwestycyjne	814 308 zł

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan **8 033 710 zł** – wykonanie **7 743 278 zł**, tj. 96,4% ,z tego wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	5 629 814 zł
------------------------------	--------------

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 053 zł
- remonty	162 098 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	578 871 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych	1 024 442 zł

w tym na:

-wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	99 399 zł
-zakup opału	140 383 zł
- wyposażenie	31 405 zł
-materiały do remontów obiektów	69 703 zł
-pozostałe materiały (środki czystości, prenumerata materiały biurowe itp.)	63 891 zł
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 427 zł
-zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	14 774 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	18 080 zł
-zakup energii	363 204 zł
-badania okresowe pracowników	4 486 zł
-opłaty za internet	2 015 zł
-opłaty telefoniczne	13 259 zł
-delegacje służbowe	8 984 zł
-koszty lekcji WF na Pływalni Miejskiej	73 040 zł
-koszty usług komunalnych	25 109 zł
- koszty ochrony mienia	9 451 zł
-pozostałe koszty (naprawy, konserwacje sprzętu, ubezpieczenia obiektów i inne)	83 832 zł

Wydatki inwestycyjne:

- 1) W 2008 r. zakończono rozbudowę szkoły podstawowej i gimnazjum w Minkowicach wydatkowano 461 148 zł.
- 2) Budowa kotłowni w SP nr 3 wykonano projekt budowlany, kotłowni za kwotę 2 440 zł.
- 3) Zlecono wykonanie audytu związanego z termomodernizacją szkół za 40 000 zł – wydatek będzie poniesiony w 2009 roku z wydatków niewygasających.
- 4) Zakupiono urządzenia nagłaśniające dla PSP w Wójcicach za kwotę 5 428 zł.
- 5) Zakupiono piec CO dla PSP w Wójcicach za kwotę 29 856 zł.
- 6) Zlecono zakup pieca CO dla Zespołu Szkół w Minkowicach Oławskich za kwotę 40 000 zł - wydatek będzie poniesiony w 2009 roku z wydatków niewygasających.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan **385 545 zł** – wykonanie **374 116 zł** ., tj. 97,%

Na wynagrodzenia z pochodnymi w oddziałach przedszkolnych wykorzystano kwotę 345 715 zł. Pozostałe koszty to:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 7 616 zł

- odpis na ZFŚS

20 785 zł

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan **1 380 822 zł** – wykonanie **1 347 557 zł**, tj. 97,6%

Na utrzymanie przedszkoli niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości 1 294 489 zł, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego przy al. Wolności	540 360 zł
- Żłobko-Przedszkola Niepublicznego przy ul. Liliowej	549 840 zł
- Przedszkola Niepublicznego w Minkowicach Oł.	189 600 zł
- dotacja dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	14 689 zł

Na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano 3 120 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia dla przedszkoli wydatkowano 49 948 zł.

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan **4 480 535zł** - wykonanie **4 302 393zł** , tj. 96%, z tego wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	3 271 720 zł
- odpis na ZFŚS	185 016 zł
- remonty obiektów	125 606 zł
- zakupy inwestycyjne	77 562 zł
- pozostałe bieżące koszty utrzymania	642 489 zł

w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 953 zł
- materiały do remontów obiektów	71 339 zł
- zakup opału	104 463 zł
- wyposażenie obiektów szkolnych	56 702 zł
- pozostałe materiały( biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości i inne)	1 784 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	7 582 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	13 126 zł
- zakup energii	170 508 zł
- koszty lekcji WF na Pływalni i korzystanie z hali sportowej	24 160 zł
- ochrona obiektów	5 624 zł
- usługi komunalne i kominiarskie	20 862 zł
- usługi remontowe	125 606 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe	10 416 zł
- ubezpieczenie obiektów	4 433 zł
- usługi napraw i konserwacji kserokopiarek	14 478 zł
- pozostałe	6 453 zł.

## **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem 142 547 zł, w tym wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół specjalnych 47 547 zł.

### **Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne**

Plan **595 819 zł** - wykonanie **565 980 zł** tj. 95%.

Z wykorzystanej kwoty 565 980 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono 449 538 zł, oraz na pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 116 442 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan **627 232 zł** – wykonanie **624 151 zł** tj. 99,5%.

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 481 751 zł w tym na:

- koszty sprawdzania prac maturalnych 935 zł,
- dofinansowanie pracodawców do kosztów kształcenia młodocianych 262 901 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 113 327 zł,
- stypendia dla uczniów 103 070 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z monitoringiem szkół i obiektów sportowych wydatkowano **142 400 zł**.

### **Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze**

W 2008 roku przekazano z budżetu dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego ZUST przy ZEA w wysokości 113 447 zł.

Przychody gospodarstwa pomocniczego z tytułu odpłatności za obiady wyniosły 265 675 zł , pozostałe dochody ( wpływy z dzierżawy i inne) 2 668 zł  
Ogółem przychody **379 113 zł**

Koszty poniesione w 2008 r. przez gospodarstwo pomocnicze ZUST wyniosły **391 066 zł** i dotyczyły:

- wynagrodzenia z pochodnymi 172 575 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 333 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 253 zł
- zakup środków żywności 116 079 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 34 521 zł
- koszty energii 7 983 zł
- koszty remontów 1 000 zł
- podatek od nieruchomości 4 844 zł
- zakup usług ( opłaty za media i inne) 24 037 zł
- pozostałe koszty 13 441 zł

Wynik finansowy brutto (strata) wyniósł – 11 953 zł .

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan **932 866 zł** - wykonanie **911 921 zł**, tj. 97,7%

Zobowiązania niewymagalne wynikające z zawartych umów o charakterze ciągłym wynoszą 5 573 zł

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

W ramach udzielonej pomocy dla powiatu przekazana została, zgodnie z zawartym porozumieniem, dotacja w kwocie **507 866 zł** na restrukturyzację Szpitala w Oławie .

### **Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

Na realizację zadania p.n. „realizacja programu prewencji schorzeń układu sercowo-naczyniowego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu chorych w mieście i gminie Jelcz-Laskowice” przeznaczona została kwota **100 000 zł**.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan **53 100 zł** – wykonanie **50 384 zł**.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	17 407 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	11 766 zł,
- opłaty za organizację wyjazdów, koszty transportu, bilety wstępu, wynajem hali sportowej	19 760 zł
- szkolenia	1 450 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na organizację zajęć z dziećmi i młodzieżą, zakup nagród, wyposażenia oraz prowadzenie punktów konsultacyjnych. W 2008 roku zrealizowano między innymi:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania alkoholizmowi,
- prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w Klubie Kuźnia oraz udzielanie konsultacji rodzicom wychowanków,
- przeprowadzenie spektaklu teatralnego pt. „Spór o zamek” dla PG nr 2,
- prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w Klubie Opty,
- przeprowadzenie warsztatów plastycznych,
- nagrody dla uczestników rywalizacji sportowych oraz biorących udział w zawodach podczas Dnia Dziecka w świetlicach środowiskowych,
- nagrody dla uczestników projektu „Żyj zdrowo” (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jelczu – Laskowicach) przygotowujących prezentacje multimedialną, informator, plakat, utwór literacki oraz biorących udział w konkursie wiedzy o uzależnieniach,

- nagrody dla dzieci i młodzieży oraz szkół (PG nr 1, PSP Wójcice) realizujących projekty edukacyjno – profilaktyczne „Barwy Życia” oraz „Przeciw agresji i uzależnieniom” (pomoce dydaktyczne, gry planszowe, płyty CD, książki, DVD, aparat, ekran projekcyjny, figurki z dedykacją)
- prenumeraty czasopism: Charaktery, Psychologia w szkole; pakiety filmowe „Dziękuję nie biorę”, „Dziękuję nie piję” oraz „Opowiadki rodzinne”),
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłocicach (piłkarzyki),
- artykuły spożywcze na dożywianie dzieci ze świetlic
- sprzęt komputerowy (Opty, Kuźnia, TOP).
- prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą na hali sportowej,
- spektakl teatralny profilaktyczny dla dzieci (Dziuplina),
- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (Zespół Szkół w Minkowicach Oławskich) biorących udział w realizacji projektu profilaktycznego „Nie dajmy się nałogom”,
- organizacja wycieczki do kopalni węgla w Nowej Rudzie dla dzieci biorących udział w realizacji programu edukacyjno – profilaktycznego „Barwy Życia” (PG nr 1),
- organizacja wypoczynku letniego nad morzem (Dziwnówek) oraz w górach (Biały Dunajec) dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Jelcza – Laskowic,
- organizacja rajdu edukacyjno – profilaktycznego dla harcerzy (transport, pobyt w Zakopanem),
- organizacja wyjazdu integracyjnego do Karpacza dla wychowanków Domu Dziecka w Oławie pochodzących z Jelcza – Laskowic (transport, pobyt, bilety wstępu),
- transport dzieci na gminny konkurs wiedzy o AIDS do Minkowic Oławskich.

## **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan **271 900 zł** - wykonanie **253 671 zł**, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	100 492 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	59 158 zł,
- zakup energii	7 570 zł,
- usługi remontowe związane z remontem Klubu OPTY	7 100 zł
- opłaty za organizacje wyjazdów, koszty transportu, bilety wstępu, wynajem hali sportowej	52 672 zł
- szkolenia	14 486 zł

- a) środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystane zostały na:
- prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w Świetlicy Socjoterapeutycznej TOP,



- prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i udzielanie konsultacji z zakresu profilaktyki przemocy,
- prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z klubu OPTY,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- sprzęt sportowy i odzież sportowa – dresy, buty, spodnie,
- maskotki, nagrody, puchary, medale, figurki z dedykacją, dyplomy dla uczestników rywalizacji sportowych w tym także dla dzieci uczestniczących w Spartakiadzie rekreacyjno – zabawowej z klubów OPTY, TOP, Kuźnia,
- materiały edukacyjno – szkoleniowe i pomoce dydaktyczne (książki, ulotki, broszury, filmy edukacyjne),
- materiały papiernicze, biurowe, szkolne, higieniczne, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego i wykończeniowe – OPTY, TOP, Kuźnia,
- doposażenie świetlic wiejskich w Biskupicach Oławskich, Wójcicach i Dębinie (stoły do tenisa, bilard, piłkarzyki, sprzęt DVD i RTV, gry planszowe, piłki),
- nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach sportowych zorganizowanych przez Zarząd Osiedla Komunalnego,
- artykuły spożywcze, słodczyce – dożywianie dzieci ze świetlic,
- zakup i wymiana drzwi wejściowych w Klubie Kuźnia oraz remont Klubu Opty.

c) usługi, w tym:

- opłaty za funkcjonowanie Poradni Przeciwalkoholowej,
- utrzymanie obiektów (opłata za wynajem hali sportowej, telefon - klub Kuźnia),
- opłaty za przeprowadzenie badań stopnia uzależnienia od alkoholu, za sporządzenie opinii psychiatryczno – psychologicznych,
- spektakle profilaktyczne teatralne „Twój Demon – Agresja” oraz „Kaprysy Królowy Kaprysi” dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- organizacja wycieczki uczestników ruchu AA do Częstochowy i Lichenia,
- organizacja spływu kajakowego Smortawą dla dzieci i młodzieży z Dziupliny,
- organizacja wycieczki na zakończenie wakacji do Kotliny Kłodzkiej dla dzieci ze świetlicy Kuźnia,
- warsztaty terapeutyczne dla osób współuzależnionych z Jelcza – Laskowic w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu,
- przewóz młodzieży na imprezy sportowe do Żmigrodu, Sobótki i Wrocławia,

- zajęcia z dziećmi i młodzieżą ze świetlicy Kuźnia na hali sportowej.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 7 105 157 zł wykonanie 6 758 094 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były z:

- własnych dochodów budżetowych 1 863 435 zł
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4 189 622 zł
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej 705 037 zł

Środki samorządowe i dotacje na zadania własne wykorzystane zostały w 2008 r. na:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 137 838 zł
- zasiłki celowe i okresowe 414 669 zł
- dodatki mieszkaniowe 440 020 zł
- koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Zespołu Opieki Społ. 726 447 zł
- koszty utrzymania mieszkań chronionych 4 618 zł
- usługi opiekuńcze 568 757 zł
- pomoc w dożywianiu uczniów 276 123 zł

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2008 r. wykorzystane zostały w 97,3% na:

- realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 3 812 499 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 31 608 zł
- zasiłki stałe 345 515 zł

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej przebiegała zgodnie z planem.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 533 584zł wykonanie 500 934zł

Żobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS, FP i podatku dochodowego od wynagrodzeń wynoszą 11 060 zł

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan 354 191 zł wykonanie 334 086 zł, z tego wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 316 539 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 547 zł

### **Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży**

Plan 75 000 zł wykonanie 72 309 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów wypoczynku 14 875 zł, Materiały biurowe 600 zł, oraz wydatki za pobyt dzieci na wypoczynku w kwocie 56 834 zł. W ramach tej kwoty zorganizowano:

Zimowisko, które odbyło się w dwóch turnusach 6 – dniowych , tj.

- I turnus w okresie od 11.02. do 16.02.2008 r. dla 30 dzieci z klas I-III,
- II turnus w okresie od 18.02. do 23.02.2008 r. dla 36 dzieci z klas IV-VI.

Ponadto w szkole podstawowej w Miłoszycach zorganizowano półkolonie, gdzie dzieci oprócz fachowej opieki zapewnione miały dwa posiłki – drugie śniadanie oraz obiad.

Zimowisko oraz półkolonie w szkołach organizowane było przede wszystkim dla dzieci pochodzących z rodzin spełniających kryteria dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Za pobyt na zimowisku odpłatność wynosiła 20zł, natomiast pobyt na półkoloniach był bezpłatny. Z tej formy wypoczynku skorzystać mogli również uczniowie szkół, którzy nie spełniali w/w kryteriów, ponosząc opłaty w przypadku:

- zimowiska 90 zł,
- półkolonii 50 zł.

W okresie ferii zimowych, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem dyrektorów szkół, zorganizowane zostały zajęcia sportowe, komputerowe i plastyczne na które przeznaczono ogółem 314 godzin :

Młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych korzystała codziennie w godzinach od 11.00 do 16.00 z jednej bezpłatnej godziny pobytu na pływalni miejskiej (z wyjątkiem sobót i niedziel).

Zgodnie z § 8 ust.2 Uchwały Nr XIX/140 /2008 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008”, ogłoszony został konkurs ofert na dofinansowanie w 2008 roku wypoczynku letniego zorganizowanego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły podstawowej lub gimnazjum z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym została podjęta decyzja o udzielaniu dofinansowań indywidualnych do wypoczynku zorganizowanego. Udzielono dofinansowania dla 5 dzieci na łączną kwotę: 1 460 zł. w tym 3 dzieci będące w Domu Dziecka w Oławie.

Dofinansowanie indywidualne – z wyłączeniem Domu Dziecka - uzależnione było od dochodu ustawowego wynikającego z Ustawy o pomocy społecznej. Złożone dokumenty o udzielenie dofinansowania zostały przedłożone do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach, celem ustalenia faktycznych dochodów w stosunku do dochodu ustawowego.

Zorganizowano również kolonie w obiekcie „Schroniska Młodzieżowego” w Chwałowicach. Kolnie przeprowadzono w następującym okresie:

- I turnus od dnia 21.07.2008r. do dnia 27.07.2008roku,
- II turnus od dnia 28.02.2008r. do dnia 03.08.2008 roku ,
- III turnus od dnia 04.08.2008r. do dnia 10.08.2008r.

W każdym z turnusów uczestniczyło 30 dzieci, którymi opiekowało się po dwóch opiekunów.

## **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan 95 393zł - wykonanie 85 541zł**

Pomoc materialna dla uczniów w całości finansowana była z dotacji z budżetu państwa .

W ramach udzielonej pomocy materialnej dla uczniów wykonano następujące zadania :

- wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 80 404zł, z tej formy pomocy skorzystało 133 uczniów w I semestrze oraz 209 w II semestrze, z zasiłków szkolnych skorzystało 7 uczniów.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1 997zł wynika z braku przedłożenia przez zainteresowane osoby oryginałów faktur lub rachunków, które są podstawą wypłaty przyznanych stypendiów.

- dofinansowano zakup podręczników i mundurków w kwocie 5 137zł. Podstawą do ubiegania się o pomoc w zakupie książek oraz jednolitego stroju był dochód 351zł na osobę w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało 39 uczniów. Z uwagi na brak na brak uprawnionych uczniów do otrzymania dofinansowania pozostała kwotę 7 855zł zwrócono.

## **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Na organizację Dnia Dziecka w szkołach wykorzystano kwotę **8 998zł**.

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

**Plan 2 573 799 zł - wykonanie 2 281 188 zł** , tj. 88,6%

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 85 631 zł

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan 1 100 488 zł** wykonanie **1 062 080 zł**, tj. 96,5%

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 132 577zł, z tego na :

- remonty kanalizacji burzowej 50 123 zł
- czyszczenie studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej 26 288 zł

- |                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| - utrzymanie przepompowni wód powodziowych | 56 101 zł |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska      | 65 zł     |

### **Wydatki inwestycyjne :**

Plan 946 988 zł – wykonanie 929 503 zł

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębinie - z planowanej kwoty 10 000 zł wykorzystano 7 482 zł. W 2008 roku rozstrzygnięto przetarg na I etap budowy kanalizacji.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie – z planowanej kwoty 5 000 zł wykorzystano 732 zł na opłatę za przyłącze energetyczne. Realizacja zadania przewidziana jest w 2009 roku.
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach - z planowanej kwoty 876 988zł wykorzystano 866 389 zł. W 2008 roku zakończono budowę.
- 4) Opracowano koncepcję uporządkowania gospodarki ściekowej na plan 55 000zł wydatkowano 54 900 zł.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan **95 000zł** - wykonanie **81 233 zł**

Na zadania w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta i gminy (zamiatanie ulic, skwerów, placów i chodników, zbieranie śmieci z terenów zielonych oraz wywóz na wysypisko i inne) wydatkowano kwotę 81 233 zł. Zadanie to wykonywane jest przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Z zaplanowanej kwoty **186 000 zł** na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy wykorzystano **130 703 zł**. Kwota ta została wykorzystana na utrzymanie parków i boiska przy ul. Świętochowskiego.

Znaczna część zadań (o wartości 135 535 zł) w zakresie utrzymania terenów zielonych na terenie miasta i gminy była finansowana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Na plan **39 000 zł** wykorzystano **31 597 zł** na usługi weterynaryjne, sanitarne oraz transport bezdomnych psów do schronisk.

Wszystkie zgłoszone potrzeby w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami zostały wykonane.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan **1 080 811zł** - wykonanie **912 633zł**

Koszty energii za 2008 r. wyniosły 851 732zł, wydatki na uzupełnienie oświetlenia 55 167zł.

### **Wydatki inwestycyjne :**

Z zaplanowanej kwoty 6 000zł na opracowanie projektu budowy oświetlenia na osiedlu Europejskim wydatkowano 5 734zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Koszty bieżące związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego wyniosły **62 941zł** na plan **72 500zł** i dotyczyły:

- prowizji za inkaso opłaty targowej	15 934zł,
- zakup energii	7 944zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów, opłata za media, bieżące naprawy i inne)	39 063zł.

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

Plan **2 310 727zł** - wykonanie **2 284 703zł** , tj.98,9% , zobowiązania niewymagalne 2 230zł.

#### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan **21 358zł** – wykonanie **18 284zł**.

Środki w kwocie 18 284zł zostały wykorzystane przez rady osiedlowe i sołeckie na organizację festynów, obchody Dnia Dziecka i innych imprez kulturalnych.

#### **Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

Plan **783 000zł** - wykonanie **783 000zł**

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury przekazana została dotacja w kwocie 783 000zł.

Przychody ogółem MGCK **878 389 zł**

w tym :

- dotacja z budżetu	783 000zł
- darowizny	12 750zł
- wpływy z usług	18 104zł
- pozostałe	64 534zł

Koszty ogółem **896 641zł**

w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi	245 727zł
- materiały i wyposażenie oraz usługi	117 986zł
- koszty imprez kulturalnych	532 928zł

Wynik (strata) - 18 252 zł  
Zobowiązania ogółem 41 506 zł ,w tym wymagalne 12 022 zł  
Należności 8 200 zł

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan **237 500 zł** - wykonanie **237 500 zł**

Na utrzymanie Biblioteki Miejskiej przekazana została dotacja w kwocie 237 500 zł

Przychody ogółem Biblioteki Miejskiej **250 401 zł**

w tym:

- dotacja z budżetu 237 500 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 10 500 zł
- przychody własne 2 401 zł

Koszty ogółem **250 248 zł**

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 148 258 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 4 666 zł
- materiały i wyposażenie 18 877 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych 17 201 zł
- czynsz 32 326 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne 3 878 zł
- pozostałe usługi 23 934 zł
- pozostałe koszty( ubezpieczenia i inne) 1 108 zł

Wynik finansowy ( zysk) **153 zł**

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan **1 181 272 zł** - wykonanie **1 169 157 zł** , tj. 98,9%

W ramach wykorzystanej kwoty na ochronę zabytków wykonano:

- remont dachu kościoła w Minkowicach 73 935 zł
- dofinansowanie do remontu kaplicy w Miłoszycach 7 337 zł
- remontu Pałacu w Jelczu-Laskowicach w ramach kontynuacji prowadzonego remontu w 2008 roku wydatkowano 1 087 885 zł z tego na subkonto wydatków niewygasających przekazano 617 877 zł.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan **87 597 zł** – wykonanie **76 761 zł** , tj. 87,6%

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz wyposażeniem tych świetlic przeznaczono 11 004 zł.

Wydatki rady sołeckich na utrzymanie i wyposażenie świetlic wyniosły 65 757 zł.

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

Plan 3 005 953zł - wykonanie 2 889 484zł, tj. 96,1%

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W roku 2008 została przekazana dotacja przedmiotowa dla Pływalni Miejskiej w kwocie 344 602 zł.

Pływalnia Miejska w 2008 r. osiągnęła przychody ogółem w wysokości 868 929 zł, w tym:

- dotacja netto	319 946 zł
- wpływy z usług	548 983 zł
- stan środków obrotowych na pocz. roku	- 25 149 zł

---

Razem : 843 780 zł

Koszty Pływalni Miejskiej w 2008 r. wyniosły 875 725 zł i dotyczyły:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń	3 970 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	504 579 zł
- materiałów i wyposażenia	43 454 zł
- zakupu energii	239 637 zł
- kosztów remontów	6 219 zł
- zakupu usług komunalnych i innych	13 717 zł
- koszty delegacji	3 365 zł
- koszty ubezpieczeń	2 575 zł
- odpisu na ZFŚS	11 858 zł
- podatek VAT	9 462 zł
- podatek od nieruchomości	27 930 zł
- pozostałe koszty	8 959 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wyniósł - 31 945zł

Należności Pływalni Miejskiej na koniec 2008 r. wynosiły 8 570 zł,  
zobowiązania niewymagalne 74 213zł , stan środków pieniężnych  
33 698 zł

Wydatki inwestycyjne



Plan wydatków inwestycyjnych wynosił **2 271 553zł** zrealizowano **2 155 883zł** tj. 94,9% planu ,w tym:

1. Przebudowa boiska przy ul. Świętochowskiego - wartość wykonanych robót 205 199 zł.
2. Budowa kompleksu boisk przy SP nr 2 – Wartość wykonanych robót 1 384 453 zł.
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3 w Jelczu –ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne przesunięto termin zakończenia robót na 2009 r. w 2008 roku wydatki z tego tytułu wynoszą 540 000zł z tego 357 822 zł z wydatków niewygasających.
4. Budowa boiska przy schronisku w Chwałowicach opracowano projekt za kwotę 26 230 zł.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan **389 000 zł** - wykonanie **389 000 zł**

W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przeprowadzono konkurs ofert złożonych przez poszczególne organizacje pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie prowadzenia działalności sportowej z dziećmi i młodzieżą z terenu miasta i gminy.

Komisja konkursowa, po dokonaniu analiz ofert wyłoniła podmioty, które realizowały następujące zadania:

1. „Upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz zapewnienia udziału w zawodach”. Na realizację zadania przeznaczona została dotacja w kwocie **200 000zł**. Zadanie realizowane było przez Radę Miejsko – Gminną Ludowych Zespołów Sportowych w Jelczu – Laskowicach. Powyższa kwota została wykorzystana na:

- transport zawodników	27 251zł
- organizację imprez	6 257zł
- opłaty organizacyjne	32 059zł
- zakup sprzętu sportowego	41 173zł
- delegacje sędziowskie	18 241zł
- opłaty za hale i basen	4 138zł
- wynagrodzenie trenerów i księgowego	22 380zł
- szkolenie zawodników	2 620zł
- organizację zawodów	3 030zł
- pozostałe ( utrzymanie obiektów, prowizja bankowa i inne)	42 851zł
2. „Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych”. Na realizację zadania przeznaczono dotacje w kwocie **22 500zł**. Zadanie realizowane było

przez Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Jelczu – Laskowicach. Powyższa kwota została wykorzystana na:

- usługi transportowe	4 956zł
- zakup sprzętu sportowego	3 514zł
- wynagrodzenie sędziów, delegacje, umowy- zlecenia	9 760zł
- ubezpieczenie zawodników	1 801zł
- zakup nagród	129zł
- utrzymanie boiska	940zł
- organizacja imprez sportowych	1 400zł

3. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych poprzez zorganizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach”. Dotacja przyznana na realizację niniejszego zadania to kwota **22 500zł**. Zadanie realizował Szkolny Związek Sportowy w Jelczu – Laskowicach. Powyższa kwota została wykorzystana na:

- transport na zawody	15 693zł
- diety sędziowskie	1 087zł
- dofinansowanie imprez poza kalendarzowych	1 341zł
- zakup sprzętu sportowego, nagród	2 015zł
- pozostałe koszty (prowizja bankowa, wynagrodzenie Sekretarza Związku	2 364zł

4. „Upowszechnianie i propagowanie wśród dzieci i młodzieży kolarstwa”. Na realizację zadania przeznaczona była kwota: 50.000 zł., a zadanie realizowane było przez:

a) Uczniowski Klub Kolarski w Jelczu – Laskowicach, który otrzymał dotację w wysokości **20 000zł**. Powyższa kwota została wykorzystana na:

- koszty szkolenia zawodników i przygotowania zawodów	3 129zł
- koszty zgrupowania zawodników	1 717zł
- zakup sprzętu sportowego	3 937zł
- koszty udziału w zawodach	3 748zł
- opłaty organizacyjne	487zł
- wynagrodzenie trenera	6 000zł
- ubezpieczenia zawodników	548zł
- składki członkowskie i opłaty administracyjne	435zł

b) Uczniowski Klub Sportowy „MOTO-JELCZ-OŁAWA”, który otrzymał dotację w wysokości **30 000zł**. Powyższa kwota została wykorzystana na:

- zakup sprzętu sportowego	5 738zł
- opłaty za udział w zawodach	3 981zł
- koszty przygotowawcze do zawodów – treningi	10 042zł
- wynagrodzenie trenerów i księgowej	9 381zł
- koszty delegacji	858zł

5. „Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa w pływaniu”. Na to zadanie przeznaczona została kwota

w wysokości **45.000 zł**. Zadanie realizowane było przez Uczniowski Klub Pływacki „MANTA” w Jelczu – Laskowicach. Powyższa kwota została wykorzystana na:

- opłata basenu	22 500zł
- wynagrodzenie trenerów i delegacje	21 000zł
- ubezpieczenie zawodników	950zł
- opłaty organizacyjne startowe i inne koszty	550zł

6. „Upowszechnianie gry w tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz zapewnienia udziału w zawodach”. Przyznana dotacja na niniejsze zadanie to kwota **22 000zł**. Zadanie realizowane było przez Miejski Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” w Jelczu – Laskowicach. Powyższa kwota została wykorzystana na:

- szkolenie zawodników	1 157zł
- transport zawodników na zawody	3 656zł
- opłaty organizacyjne	2 732zł
- opłaty za halę sportową	3 868zł
- wynagrodzenie instruktora	3 240zł
- zakup sprzętu sportowego	7 347zł

7. „Zorganizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla dzieci i młodzieży trenującej piłkę siatkową”. Na realizację zadania przeznaczono dotację w wysokości **10.000 zł**. Zadanie zostało zrealizowane przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Młodzik” Ziemi Oławskiej. Powyższa kwota została wykorzystana na:

- organizacje rozgrywek	5 451zł
- opłaty organizacyjne	456zł
- opłaty za wynajem hali sportowej	4 093zł

8. „Zorganizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla dzieci i młodzieży trenującej strzelectwo”. Przyznana dotacja na realizację niniejszego zadania to **5.000 zł**. Zadanie realizowane było przez Ligę Obrony Kraju – Zarząd Miejsko-Gminny w Jelczu – Laskowicach. Powyższa kwota została wykorzystana na:

- zakup sprzętu sportowego (amunicja sportowa, tarcze)	2 206zł
- zakup pucharów, dyplomów	2 368zł
- koszty dojazdu na zawody	173zł

Kwota uznana jako rozliczona to 4 747zł. Różnica 253 zł została wpłacona na konto Urzędu w 2009 roku.

9. „Zorganizowanie zajęć i treningów oraz udział w zawodach, pokazach dla dzieci i młodzieży zajmującej się modelami samochodowymi”. Dotacja na realizację niniejszego zadania wyniosła **12 000zł**. Zadanie realizowane było przez Klub Modelarstwa samochodowego „Jelcz-Mikrus” w Jelczu – Laskowicach. Powyższa kwota została wykorzystana na:

- zakup sprzętu modelarskiego	11 400zł
- opłaty za wynajem hali sportowej	200zł
- opłaty za udział w zawodach	400zł

## **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90011 Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>299 961</b>	<b>299 961</b>
	Przychody		
0690	Wpływy z różnych opłat	335 097	335 097
	<b>Razem środki obrotowe</b>	<b>635 058</b>	<b>635 058</b>
	Koszty i inne obciążenia		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 602	17 602
4300	zakup usług	224 244	224 244
	<b>Razem wydatki</b>	<b>241 846</b>	<b>241 846</b>
	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>393 212</b>	<b>393 212</b>

W 2008 r. z wykorzystanych środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na:

- 1) Edukację ekologiczną 9 409 zł - realizacja projektu „Leśne królestwo” - PSP Wójcice, zakupu nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, organizację akcji p.n. „Sprzątanie świata”.
- 2) Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych na obszarze miasta i gminy 135 535 zł.
- 3) Wspieranie działalności zapobiegającej powstaniu zanieczyszczeń i odpadów – 71 051 zł (zbieranie, transport i składowanie odpadów komunalnych oraz zbieranie i transport wysegregowanych frakcji).
- 4) Gospodarka wodnościekowa – wydatkowano 3 000 zł na utrzymanie gminnych terenów w zakresie melioracji szczegółowych.
- 5) Pozostałe wydatki (zakup sadzonek i wycinka drzew, materiały i wyposażenie ekologiczne, opracowanie planu zagospodarowania parku przy ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach) – 22 851 zł.

## Rachunki dochodów własnych

W oparciu o uchwałę nr LI/301/2006 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. utworzone zostały rachunki dochodów własnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i ZEA. Realizacja dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

### PSP nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	10 182	10 182
2	- darowizny	279	279
3	- pozostałe dochody	9 868	9 868
	<b>Razem dochody</b>	<b>20 329</b>	<b>20 329</b>
	Stan środków na początku roku	16 997	16 997
	<b>Razem środki</b>	<b>37 326</b>	<b>37 326</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	27 501	27 501
2	- zakup usług	227	227
	<b>Razem wydatki</b>	<b>27 728</b>	<b>27 728</b>
	Stan środków na koniec roku	9 598	9 598
	<b>Ogółem</b>	<b>37 326</b>	<b>37 326</b>

### PSP 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	8 564	8 564
2	- dochody z najmu	4 650	4 650
3	- pozostałe różne dochody	296	296
	<b>Razem dochody</b>	<b>13 510</b>	<b>13 510</b>
	Stan środków na początku roku	9 977	9 977
	<b>Razem środki</b>	<b>23 487</b>	<b>23 487</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	7 544	7 544
2	- zakup usług	1 602	1 602
3	- zakup pomocy dydaktycznych	450	450
4	- pozostałe	357	357

	<b>Razem wydatki</b>	<b>9 953</b>	<b>9 953</b>
	Stan środków na koniec roku	13 534	13 534
	<b>Ogółem</b>	<b>23 487</b>	<b>23 487</b>

### **PSP Miłoszyce**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	6 560	6 650
2	- dochody z najmu	1 825	1 825
3	- wpływy z usług	745	745
	<b>Razem dochody</b>	<b>9 130</b>	<b>9 130</b>
	Stan środków na początku roku	4 273	4 273
	<b>Razem środki</b>	<b>13 403</b>	<b>13 403</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	5 824	5 824
2	- zakup usług	566	566
3	- zakup pomocy dydaktycznych	250	250
	<b>Razem wydatki</b>	<b>6 640</b>	<b>6 640</b>
	Stan środków na koniec roku	6 764	6 764
	<b>Ogółem</b>	<b>13 403</b>	<b>13 403</b>

### **PSP Wójcice**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	6 466	6 466
2	- dochody z najmu	1 775	1 775
3	- wpływy z usług	2 700	2 700
4	- pozostałe dochody	7 818	7 818
	<b>Razem dochody</b>	<b>18 759</b>	<b>18 759</b>
	Stan środków na początku roku	1 536	1 536
	<b>Razem środki</b>	<b>20 295</b>	<b>20 295</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	11 362	11 362
2	- zakup usług	1 038	1 038
3	- zakup pomocy dydaktycznych	536	536
	<b>Razem wydatki</b>	<b>12 936</b>	<b>12 936</b>
	Stan środków na koniec roku	7 359	7 359

	<b>Ogółem</b>	<b>20 295</b>	<b>20 295</b>
--	---------------	---------------	---------------

### Publiczne Gimnazjum nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	3 960	3 960
2	- pozostałe dochody	2 916	2 916
	<b>Razem dochody</b>	<b>6 876</b>	<b>6 876</b>
	Stan środków na początku roku	2 670	2 670
	<b>Razem środki</b>	<b>9 546</b>	<b>9 546</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	5 286	5 286
2	- zakup usług	2 595	2 595
	<b>Razem wydatki</b>	<b>7 881</b>	<b>7 881</b>
	Stan środków na koniec roku	1 665	1 665
	<b>Ogółem</b>	<b>9 546</b>	<b>9 546</b>

### Publiczne Gimnazjum nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	8 678	8 678
2	- dochody z najmu	12 560	12 560
3	- pozostałe dochody	1 849	1 849
	<b>Razem dochody</b>	<b>23 087</b>	<b>23 087</b>
	Stan środków na początku roku	10 570	10 570
	<b>Razem środki</b>	<b>33 657</b>	<b>33 657</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	27 432	27 432
2	- zakup usług	1 618	1 618
	<b>Razem wydatki</b>	<b>29 050</b>	<b>29 050</b>
	Stan środków na koniec roku	4 607	4 607
	<b>Ogółem</b>	<b>33 657</b>	<b>33 657</b>

## Publiczne Gimnazjum w Minkowicach Oł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	11 584	11 584
2	- dochody z najmu	1 050	1 050
3	- pozostałe dochody	3 800	3 800
	<b>Razem dochody</b>	<b>16 434</b>	<b>16 434</b>
	Stan środków na początku roku	8 442	8 442
	<b>Razem środki</b>	<b>24 876</b>	<b>24 876</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	12 258	12 258
2	- zakup usług	5 777	5 777
3	- zakup pomocy dydaktycznych	179	179
	<b>Razem wydatki</b>	<b>18 214</b>	<b>18 214</b>
	Stan środków na koniec roku	6 662	6 662
	<b>Ogółem</b>	<b>24 876</b>	<b>24 876</b>

## Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	5 010	5 010
	<b>Razem dochody</b>	<b>5 010</b>	<b>5 010</b>
	Stan środków na początku roku	4 890	4 890
	<b>Razem środki</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	8 052	8 052
2	- zakup usług	0	0
	<b>Razem wydatki</b>	<b>8 052</b>	<b>8 052</b>
	Stan środków na koniec roku	1 848	1 848
	<b>Ogółem</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>



## Wykonanie dochodów budżetowych za 2008 rok

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>49 842 140,74</b>	<b>51 523 757,56</b>	<b>103,37</b>
<b>Docho</b>	<b>31 069 607,72</b>	<b>32 832 239,90</b>	<b>105,67</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 588 711,00</b>	<b>3 804 502,52</b>	<b>82,91</b>
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 588 711,00</b>	<b>3 797 171,92</b>	<b>82,75</b>
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości opłat za użytkowanie wieczyste i za zarząd	312 000,00	355 577,74	113,97
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	312 000,00	355 577,74	113,97
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 435,99	0,00
dzierżawa gruntów	1 547 000,00	1 608 976,49	104,01
najem lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZGM TBS	136 000,00	219 696,39	161,54
najem pozostałych lokali mieszkalnych i użytkowych	1 280 000,00	1 273 076,54	99,46
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	131 000,00	116 203,56	88,71
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	15 000,00	54 482,31	363,22
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	54 482,31	363,22
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 939 711,00	856 036,04	44,13
sprzedaż gruntów	150 000,00	289 335,67	192,89
sprzedaż mieszkań	150 000,00	289 335,67	192,89
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	19 327,68	128,85
doch. z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	15 000,00	19 327,68	128,85
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	610 000,00	610 000,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	610 000,00	610 000,00	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 330,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 330,60</b>	<b>0,00</b>
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kary na nieterminową real. inwestycji ( boisko Minkowice)	<b>560 000,00</b>	<b>607 626,63</b>	<b>108,50</b>
	<b>560 000,00</b>	<b>603 284,01</b>	<b>107,73</b>
	<b>435 000,00</b>	<b>435 770,90</b>	<b>100,18</b>
	<b>150 000,00</b>	<b>153 925,76</b>	<b>102,62</b>

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
<i>kary za nieterminową realizację boiska przy PG i SP 2</i>	285 000,00	281 845,14	98,89
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	82 000,00	103 091,91	125,72
<i>koszty upomnień i inne opłaty</i>	82 000,00	103 091,91	125,72
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	59 796,70	161,61
<i>inne dochody</i>	37 000,00	59 796,70	161,61
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	2 824,50	47,08
<i>należności za realizację dochodów budżetu państwa</i>	6 000,00	2 824,50	47,08
<b>Rozdz. 75097 Gospodarstwa pomocnicze</b>	0,00	4 342,62	0,00
§ 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	4 342,62	0,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji</b>	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 0960 Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>otrzymana darowizna dla Kom. Policji - wyposażenie</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	25 722 725,00	28 111 661,91	109,29
<b>Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	58 000,00	71 495,87	123,27
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	56 000,00	69 458,41	124,03
<i>podatek od działalności gospodarczej</i>	56 000,00	69 458,41	124,03
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 037,46	101,87
<i>odsetki</i>	2 000,00	2 037,46	101,87
<b>Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	10 942 075,00	11 374 923,48	103,96
§ 0310 Podatek od nieruchomości	10 484 275,00	10 766 792,97	102,69
<i>podatek</i>	10 484 275,00	10 766 792,97	102,69
§ 0320 Podatek rolny	45 000,00	70 961,41	157,69
<i>podatek rolny</i>	45 000,00	70 961,41	157,69
§ 0330 Podatek leśny	87 000,00	98 516,50	113,24
<i>podatek leśny</i>	87 000,00	98 516,50	113,24
§ 0340 Podatek od środków transportowych	95 800,00	113 989,43	118,99
<i>podatek od środków transportowych</i>	95 800,00	113 989,43	118,99
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	183 692,00	159,73
<i>podatek</i>	115 000,00	183 692,00	159,73
§ 0560 Zaległości z podatków zmiesionych	0,00	0,00	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	115 000,00	140 771,17	122,41
<i>odsetki</i>	115 000,00	140 771,17	122,41
<i>odsetki Urzędy Skarbowe</i>	0,00	139 497,17	121,30
§ 2980 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	200,00	0,00

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
<b>Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 204 200,00</b>	<b>4 846 853,95</b>	<b>115,29</b>
§ 0310 Podatek od nieruchomości podatek	2 400 000,00	2 652 309,23	110,51
§ 0320 Podatek rolny podatek	630 000,00	674 864,68	107,12
§ 0330 Podatek leśny podatek	1 400,00	1 955,16	139,65
§ 0340 Podatek od środków transportowych podatek	176 800,00	212 994,48	120,47
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn podatek	120 000,00	178 992,36	149,16
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej opłata targowa	145 000,00	142 229,50	98,09
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych podatek	660 000,00	875 250,17	132,61
§ 0560 Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat odsetki	71 000,00	108 258,37	152,48
	0,00	104 487,26	147,17
		3 771,11	0,00
<b>Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>475 000,00</b>	<b>407 005,89</b>	<b>85,69</b>
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej opłata skarbowa	115 000,00	77 159,62	67,10
	115 000,00	77 159,62	67,10
	0,00	0,00	0,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu opłata	325 000,00	313 458,85	96,45
	325 000,00	313 458,85	96,45
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	13 469,42	38,48
	35 000,00	13 469,42	38,48
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 918,00	0,00
	0,00	2 918,00	0,00
		13 469,42	38,48
<b>Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 043 450,00</b>	<b>11 411 382,72</b>	<b>113,62</b>
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych udziały w PIT	9 223 450,00	10 229 932,00	110,91
	9 223 450,00	10 229 932,00	110,91
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych udziały w CIT	820 000,00	1 181 450,72	144,08
	820 000,00	1 181 450,72	144,08
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>155 000,00</b>	<b>210 939,92</b>	<b>136,09</b>
<b>Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>155 000,00</b>	<b>210 939,92</b>	<b>136,09</b>
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	6 839,00	0,00

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
§ 0920 Pozostałe odsetki	155 000,00	201 429,59	129,95
<i>odsetki na rachunkach bankowych</i>	155 000,00	201 429,59	129,95
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 671,33	0,00
<i>zwrot niewyuk. środków NW ogrodenie targowiska</i>	0,00	2 671,33	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>35 900,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>26 860,00</b>	<b>0,00</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
<i>rozliczenia z ubiegłych lat</i>	0,00	0,00	0,00
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 860,00	0,00
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 969,28</b>	<b>0,00</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 969,28	0,00
<b>Rozdz. 80197 Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 071,48</b>	<b>0,00</b>
§ 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	3 071,48	0,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>35 571,72</b>	<b>54 008,16</b>	<b>151,83</b>
<b>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053,88</b>	<b>0,00</b>
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	1 053,88	0,00
<b>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>571,72</b>	<b>16 696,09</b>	<b>2 920,33</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	571,72	1 169,86	204,62
<i>nieależności od dłużników alimentacyjnych</i>	571,72	1 169,86	204,62
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 526,23	0,00
<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 258,19</b>	<b>103,59</b>
§ 0830 Wpływy z usług	35 000,00	36 258,19	103,59
<i>opłaty za usługi opiekuńcze</i>	35 000,00	36 258,19	103,59
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600,00	2 600,00	100,00
<b>Subwencje</b>	<b>9 218 042,00</b>	<b>9 218 042,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>9 218 042,00</b>	<b>9 218 042,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 861 607,00</b>	<b>8 861 607,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 861 607,00	8 861 607,00	100,00
<i>subwencja oświatowa</i>	8 861 607,00	8 861 607,00	100,00
<b>Rozdz. 75831 Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>356 435,00</b>	<b>356 435,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 435,00	356 435,00	100,00
<i>subwencja równowaząca</i>	356 435,00	356 435,00	100,00
<b>Dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.</b>	<b>4 575 633,63</b>	<b>4 450 608,31</b>	<b>97,27</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 992,63</b>	<b>134 992,62</b>	<b>100,00</b>

plan po zmianach 2008		wykonanie	% wykonania
<b>Rozdz. 01095z</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 992,63</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 992,62	100,00
	<i>zwrot akcyzy dla producentów rolnych</i>	134 992,62	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 780,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 75011z</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>120 780,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 780,00	100,00
	<i>dotacja na zadania zlecone</i>	120 780,00	100,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 214,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 75101z</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 214,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 214,00	100,00
	<i>dotacja na aktywizację spisów wyborców</i>	3 214,00	100,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 75212z</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	100,00
	<i>dotacja na obronę cywilną</i>	1 000,00	100,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 75414z</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	100,00
	<i>dotacja na zarządzanie kryzysowe</i>	1 000,00	100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 189 621,69</b>	<b>97,10</b>
<b>Rozdz. 85212z</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 812 498,59</b>	<b>97,11</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 794 359,59	97,20
	<i>dotacja na zasiłki rodzinne i innw świadczenia</i>	3 794 359,59	97,20
§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 139,00	80,62
	<i>zakup komputerów</i>	18 139,00	80,62

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
<b>Rozdz. 852.13z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>32 900,00</b>	<b>31 608,13</b>	<b>96,07</b>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 900,00	31 608,13	96,07
<b>Rozdz. 852.14z Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>355 700,00</b>	<b>345 514,97</b>	<b>97,14</b>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 700,00	345 514,97	97,14
<b>Dotacje na zadania adm. rząd. realizowane na podst. porozumień</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 7.1035p Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 848 934,39</b>	<b>1 796 423,72</b>	<b>97,16</b>
<b>Rozdz. 7.5412 Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 909,00</b>	<b>23 909,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 7.5615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>23 460,00</b>	<b>23 460,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2680 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zwrot pod. od nieruchomości ( rezerwy przyrody)	23 460,00	23 460,00	100,00
<b>Rozdz. 7.5616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>449,00</b>	<b>449,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2680 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zwrot pod. od nieruchomości, od zakładu pracy chronionej	449,00	449,00	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>382 303,39</b>	<b>369 697,16</b>	<b>96,70</b>
<b>Rozdz. 80.101 Szkoły podstawowe</b>	<b>74 666,07</b>	<b>74 666,07</b>	<b>99,99</b>

plan po zmianach 2008		wykonanie	% wykonania
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>dofinansowanie programu nauczania j. angielskiego</i>	72 380,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 380,00 2 280,84	100,00 99,77
<b>Rozdz. 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	2 286,07	99,77
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>dotacje z gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie J-L</i>	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Rozdz. 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>dofinansowanie monitoringu w szkołach</i> <i>dofinansowanie prac maturalnych</i> <i>dofinansowanie pracodawców szkolących uczniów</i>	297 135,32 297 135,32	99,29 99,29
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	31 200,00	100,00
<b>Rozdz. 85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	935,32	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 000,00	99,21
		<b>570 841,87</b>	<b>98,20</b>
		<b>147 800,00</b>	<b>100,00</b>
		147 800,00	100,00
<b>Rozdz. 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	147 800,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 629,00	100,00
		316 629,00	100,00
<b>Rozdz. 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	316 629,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>dofinansowanie do kosztów utrzymania MGOPS</i>	116 900,00 116 900,00	91,03 91,03
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	116 900,00	91,03
<b>Rozdz. 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>95 393,00</b>	<b>89,67</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>stypendia socjalne dla uczniów</i> <i>wyprawki szkolne (podręczniki) dla kl. I-III</i>	95 393,00 95 393,00	89,67 89,67
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	80 404,14	97,58
<b>Rozdz. 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	12 992,00	39,54
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>666 000,00</b>	<b>646 434,77</b>	<b>97,06</b>
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>666 000,00</b>	<b>646 434,77</b>	<b>97,06</b>
§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	321 754,86	96,62
dofinansowanie boiska ORLIK 2012	333 000,00	321 754,86	96,62
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	324 679,91	97,50
dofinansowanie boiska ORLIK 2012	333 000,00	324 679,91	97,50
<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>165 753,00</b>	<b>165 546,38</b>	<b>99,88</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 200,00	43 200,00	100,00
dofinansowanie do bud. drogi w Kopalnie	43 200,00	43 200,00	100,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>122 553,00</b>	<b>122 346,38</b>	<b>99,83</b>
<b>Rozdz. 92695 Pozostała działalność</b>	<b>122 553,00</b>	<b>122 346,38</b>	<b>99,83</b>
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	122 553,00	122 346,38	99,83
dofinansowanie budowy boiska w Minkowicach z FRKF	122 553,00	122 346,38	99,83
<b>Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych w ramach programów i projektów ZPORR</b>	<b>344 141,00</b>	<b>343 799,38</b>	<b>99,90</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>343 800,00</b>	<b>343 799,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>343 800,00</b>	<b>343 799,38</b>	<b>100,00</b>
§ 6339 dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie programów ze środków funduszu ZPORR	343 800,00	343 799,38	100,00
dofinansowanie budowy kanalizacji w Miłoszycach I etap	343 800,00	343 799,38	100,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6339 dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie programów ze środków funduszu ZPORR	341,00	0,00	0,00
dofinansowanie budowy kanalizacji w Miłoszycach	341,00	0,00	0,00
<b>Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności oraz Sekcji GEFO i GR</b>	<b>2 477 069,00</b>	<b>2 580 902,61</b>	<b>104,19</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 477 069,00</b>	<b>2 580 902,61</b>	<b>104,19</b>
<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 477 069,00</b>	<b>2 580 902,61</b>	<b>104,19</b>
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł finansowanie ze środków funduszu ZPORR	2 477 069,00	2 580 902,61	104,19



	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
<i>dofinansowanie budowy kanalizacji w Mikoszycach</i>			
<b>środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</b>	2 477 069,00	2 580 902,61	104,19
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych dofinansowanie z EFS projektu Aktywność zawodowa	0,00	0,00	0,00
<b>dotacje rozwojowe</b>	<b>140 960,00</b>	<b>134 195,26</b>	<b>95,20</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>140 960,00</b>	<b>134 195,26</b>	<b>95,20</b>
<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>140 960,00</b>	<b>134 195,26</b>	<b>95,20</b>
§ 2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej dotacja na realizację projektu Aktywizacja zawodowa Twoja szansa	133 248,41	126 853,81	95,20
§ 2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej dotacja na realizację projektu Aktywizacja zawodowa Twoja szansa	133 248,41	126 853,81	95,20
	7 711,59	7 341,45	95,20
	7 711,59	7 341,45	95,20

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2008 rok

Wykonanie planu wydatków za 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie	%	Z tego:			w tym:		Wydatki majątkowe
						5 : 4	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 100</b>	<b>39 579</b>	<b>94,01</b>	<b>39 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	O1008	Melioracje wodne	25 100	25 038	99,75	25 038				0	
		składki na rzecz spółek wodnych	25 100	25 038	99,75	25 038				0	
	O1030	Izby rolnicze	17 000	14 541	85,54	14 541		0	0	0	
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	17 000	14 541	85,54	14 541		0	0	0	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 209 000</b>	<b>5 779 371</b>	<b>93,08</b>	<b>2 065 598</b>	<b>17 500</b>	<b>245 285</b>		<b>3 713 773</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	858 000	763 491	88,98	763 491					
		zakup usług komunikacji miejskiej	858 000	763 491	88,98	763 491					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	424 851	245 285	57,73	85 386	0	245 285		159 899	
		dofinansowanie remontu ul. Kolejowej w Minkowicach Oł.	94 851	85 386	90,02	85 386			85 386		
		konceptja opracowania obwodnicy	220 000	54 900	24,95			54 900		54 900	
		dofinansowanie budowy chłodnika w Miłoszycach	50 000	50 000	100,00			50 000		50 000	
		dofinansowanie budowy drogi Grędzina-Satok	60 000	54 999	91,67			54 999		54 999	
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 926 149</b>	<b>4 770 595</b>	<b>96,84</b>	<b>1 216 721</b>	<b>17 500</b>			<b>3 553 874</b>	
		remont nawierzchni dróg i ulic	340 000	337 726	99,33	337 726					
		rekultywacja dróg gminnych	400 000	397 136	99,28	397 136					
		oznakowanie poziome i pionowe	100 000	87 954	87,95	87 954		17 500			
		utrzymanie dróg w okresie zimy	150 000	50 353	33,57	50 353					
		remont ul. Tańskiego I etap	350 149	343 552	98,12	343 552					
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 586 000</b>	<b>3 553 874</b>	<b>99,10</b>					<b>3 553 874</b>	
		budowa ul. Ratowickiej w Miłoszycach	960 000	954 104	99,39					954 104	
		budowa ul. Leśnej w os. Jelcz	840 000	834 708	99,37					834 708	
		budowa ul. Hirszfelda (kontynuacja Jelcz-Laskowice	1 480 000	1 479 972	100,00					1 479 972	
		przebudowa drogi dojazdowej go gruntów rolnych Kopalina	200 000	183 830	91,92					183 830	
		przebudowa Al. Wolności, Jelcz-Laskowice	36 000	35 380	98,28					35 380	
		budowa dróg na os. domków jedn. Projekt Jelcz-Laskowice	70 000	65 880	94,11					65 880	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie	%	z tego:			Wydanki majątkowe	
						5 : 4	Wydanki bieżące	w tym: Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 260 798</b>	<b>5 555 395</b>	<b>88,73</b>	<b>2 585 780</b>	<b>14 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 969 615</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 475 803	1 191 271	80,72	390 276	14 916	0	0	800 995
		wynagrodzenie bezosobowe czl. Kom. Urbanistyczno-Archiekt.	25 000	14 916	59,66	14 916	14 916			
		opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	115 000	86 551	75,26	86 551				
		oprac. projektów o warunkach zabudowy inwestycji celu publicznego	82 000	61 699	75,24	61 699				
		opłaty notarialne i sądowe	6 800	3 205	47,13	3 205				
		podziały geodezyjne	60 000	43 235	72,06	43 235				
		usługi geodezyjne	45 000	37 731	83,85	37 731				
		wyceny nieruchomości	80 000	55 623	69,53	55 623				
		przygotowanie gruntów do sprzedaży	23 000	22 567	98,12	22 567				
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	37 200	36 709	98,68	36 709				
		opłaty za użytkowanie wieczyste	59 600	28 040	47,05	28 040				
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>942 203</b>	<b>800 995</b>	<b>85,01</b>	<b>0</b>				<b>800 995</b>
		zakup gruntów	680 000	538 793	79,23	0				538 793
		zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE, Jelcz-Laskowice	262 203	262 202	100,00	0				262 202
	70021	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>				<b>2 000 000</b>
		zakup i objęcie akcji	2 000 000	2 000 000	100,00	0				2 000 000
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 784 995</b>	<b>2 364 124</b>	<b>84,89</b>	<b>2 195 504</b>				<b>168 620</b>
		utrzymanie lokali socjalnych i odszkodowania za zajmowane lokale	77 000	51 568	66,97	51 568				
		utrzymanie gminnych obiektów i terenów	60 000	36 690	61,15	56 668				
		koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych	1 816 115	1 480 552	81,52	1 460 574				
		remonty gminnych obiektów	435 000	423 005	97,24	423 005				
		remonty wiat przystankowych	41 000	40 254	98,18	40 254				
		zakup urządzeń na wyposażenie placów zabaw	36 000	32 280	89,67	32 280				
		wpłaty na fundusz remontowy wspólnot	145 000	131 155	90,45	131 155				
		<b>wydatki inwestycyjne :</b>	<b>174 880</b>	<b>168 620</b>	<b>96,42</b>					<b>168 620</b>
		adaptacja pomieszczeń na świetlice terapeutyczną	30 000	30 000	100,00					30 000
		zagospodarowanie terenu Schroniska w Chwałowicach	82 000	81 265	99,10					81 265
		zakup wiat przystankowych	4 880	4 880	100,00					4 880
		zakup urządzeń na placów zabaw w Wójcicach	8 000	7 750	96,88					7 750
		budowa budynku socjalnego, Jelcz-Laskowice	50 000	44 725	89,45					44 725
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 617 606</b>	<b>5 138 825</b>	<b>91,48</b>	<b>5 068 110</b>	<b>3 470 081</b>	<b>7 507</b>	<b>0</b>	<b>70 715</b>
	75022	<b>Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>255 000</b>	<b>221 947</b>	<b>86,70</b>	<b>221 947</b>	<b>0</b>			
		diety radnych	240 000	215 603	89,83	215 603				
		pozostałe koszty utrzymania Biura RM	16 000	6 344	39,65	6 344				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie	%	z tego:				Wydanki majątkowe
						5 : 4	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	4 994 099	4 576 344	91,64	4 505 629	3 448 781				70 715
	koszty utrzymania Urzędu Mi G	4 918 099	4 505 629	91,61						
	wydatki inwestycyjne	76 000	70 715	93,05						70 715
	komputeryzacja Urzędu Mi G	50 000	45 095	90,19						45 095
	budowa sieci szerokopasmowej	26 000	25 620	98,54						25 620
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 507	340 534	92,66	340 534	21 300	21 300	7 507	0	
	koszty promocji gminy	367 507	340 534	92,66				7 507		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 028	614 637	96,64	259 479	35 573	35 573	355 158	0	355 158
75404	Komendy wojewódzkie Policji finansowe wsparcie	84 100	84 100	100,00	84 100					
	finansowe wsparcie	84 100	84 100	100,00						
75405	Komendy powiatowe Policji	8 000	5 713	71,41	5 713					
75412	Ochotnicze straże pożarne	538 928	519 827	96,46	164 669	35 573	35 573	355 158	0	355 158
	koszty utrzymania OSP	178 928	164 669	92,03	164 669					
	dofinansowanie do zakupu samochodu pomocniczego dla OSP	360 000	355 158	98,66				355 158		355 158
75414	Obrona cywilna	5 000	4 997	99,94	4 997					
	koszty realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania	5 000	4 997	99,94						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych	113 960	99 554	87,36	99 554	58 946	58 946			0
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 960	24 960	100,00	24 960					
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności	89 000	74 594	83,81	74 594	58 946	58 946			
	koszty poboru podatków	89 000	74 594	83,81						
75702	Obsługa długu publicznego	502 000	466 543	92,94	466 543	0	0	0	466 543	0
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	502 000	466 543	92,94	466 543					
	odsetki od kredytu z BOŚ	60 000	52 866	88,11	52 866				52 866	
	odsetki od kredytu krótkoterminowego	10 000	0	0,00	0					
	odsetki od spłaty zobowiązań wobec WSSE	10 000	8 779	87,79	8 779				8 779	
	odsetki od emisji oblig. komunalnych	255 000	254 681	99,87	254 681				254 681	
	odsetki od planowanego kredytu	12 000	0	0,00	0					
	odsetki od kredytu BGK	155 000	150 217	96,91	150 217				150 217	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie	%	z tego:			w tym:			Wydatki majątkowe	
						5:4	6	7	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
758	75818	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>112 113</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					<b>0</b>		
		Rezerwy ogólne i celowe	112 113	0		0							
		rezerwa ogólna	82 821	0									
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	20 000	0									
		rezerwa na zadania oświatowe	942	0									
		rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	8 350	0									
		rezerwa na ochronę i konserwację zabytków	0										
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 773 463</b>	<b>15 213 469</b>	<b>96,45</b>		<b>14 399 160</b>	<b>9 700 842</b>	<b>1 409 454</b>			<b>814 309</b>	
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 033 710</b>	<b>7 743 278</b>	<b>96,38</b>	<b>7 164 406</b>	<b>5 629 814</b>				<b>578 872</b>	
			koszty utrzymania szkół podstawowych	7 428 710	7 164 406	96,44	7 164 406	5 629 814					
	w tym :	0	0										
	PSP 2	2 212 983	2 129 882	96,24	2 129 882	1 770 127							
	PSP 3	2 021 352	1 942 599	96,10	1 942 599	1 520 232							
	PSP Minkowice	694 676	671 480	96,66	671 480	594 317							
	PSP Miłoszyce	1 647 298	1 594 584	96,80	1 594 584	1 238 820							
	PSP Wójcice	690 051	663 763	96,19	663 763	506 318							
	<b>remonty:</b>	<b>162 350</b>	<b>162 098</b>	<b>99,84</b>	<b>162 098</b>								
	PSP 2	88 950	88 936	99,98	88 936								
	PSP 3	21 200	21 167	99,84	21 167								
	PSP Miłoszyce	8 200	8 147	99,35	8 147								
	PSP Minkowice	27 480	27 328	99,45	27 328								
	PSP Wójcice	16 520	16 520	100,00	16 520								
	<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>605 000</b>	<b>578 872</b>	<b>95,68</b>							<b>578 872</b>		
	rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Minkowicach	465 000	461 148	99,17							461 148		
	budowa kotłowni w SP nr 3	4 000	2 440	61,00							2 440		
	zakup urządzeń nagłaśniających PSP Wójcice	6 000	5 428	90,47							5 428		
	zakup pieca CO- PSP Minkowice	40 000	40 000	100,00							40 000		
	zakup pieca CO- PSP Wójcice	50 000	29 856	59,71							29 856		
	termomodernizacja budynków gminnych	40 000	40 000	100,00							40 000		
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>385 545</b>	<b>374 116</b>	<b>97,04</b>		<b>374 116</b>	<b>345 715</b>						
	w tym :												
	PSP 2	90 317	87 920	97,35		87 920	82 832						
	PSP 3	111 531	108 755	97,51		108 755	103 206						
	PSP Minkowice	51 205	49 736	97,13		49 736	44 594						
	PSP Miłoszyce	87 639	84 215	96,09		84 215	76 794						
	PSP Wójcice	44 853	43 490	96,96		43 490	38 289						
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 380 822</b>	<b>1 347 557</b>	<b>97,59</b>		<b>1 332 082</b>	<b>3 120</b>	<b>1 294 489</b>			<b>15 475</b>		
	dotacja do kosztów utrzymania niepublicznych przedszkoli	1 294 822	1 294 489	99,97		1 294 489							
	zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze	3 200	3 120	97,50		3 120							
	wyposażenie przedszkoli	82 800	49 948	60,32		34 473					15 475		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie	%		z tego:				Wydatki majątkowe
					5 : 4	6	Wydatki bieżące	w tym: Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80110	Gimnazja		4 480 535	4 302 392	96,02	4 224 830	3 271 720				77 562
	w tym:										
	PG 1		903 487	854 968	94,63	854 968	672 628				
	PG 2		2 463 427	2 386 218	96,87	2 386 218	1 964 002				
	PG Minkowice		895 303	858 038	95,84	858 038	635 090				
	remonty:		130 818	125 606	96,02	125 606					
	PG 1		46 750	46 424	99,30	46 424					
	PG 2		81 818	76 938	94,04	76 938					
	PG Minkowice		2 250	2 244	99,73	2 244					
	wydatki inwestycyjne		87 500	77 562	88,64						77 562
	zakup urządzeń monitorujących GP 2		17 500	17 172	98,13						17 172
	zakup pieca CO PG 1		70 000	60 390	86,27						60 390
80113	Dowożenie uczniów do szkół		142 600	142 548	99,96	142 548	0				
	(koszty dowożenia uczniów)		142 600	142 548	99,96	142 548					
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		595 819	565 980	94,99	565 980	449 538				
	(koszty utrzymania ZEA)		595 819	565 980	94,99	565 980	449 538				
80195	Pozostała działalność		627 232	624 151	99,51	481 751	935	1 518			142 400
	koszty sprawdzania prac maturalnych		1 917	935	48,77	935					
	elektroniczny nabór uczniów		1 518	1 518	100,00	1 518					
	koszty kształcenia uczniów - pracodawcy		265 000	306 899	115,81	262 901					
	stypendia dla uczniów		103 070	103 070	100,00	103 070					
	Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli - emerytów i rencistów		113 327	113 327	100,00	113 327					
	wydatki inwestycyjne		142 400	142 400	100,00						142 400
	zakup urządzeń monitorujących		142 400	142 400	100,00						142 400
80197	Gospodarstwa pomocnicze		127 200	113 447	89,19	113 447	0	113 447			
	dotacja dla ZUST przy ZEA		127 200	113 447	89,19	113 447		113 447			
851	Ochrona zdrowia		932 866	911 921	97,75	911 921	117 899	507 866			0
85111	Szpital ogólny		507 866	507 866	100,00	507 866	0	507 866			
	Pomoc dla powiatu na restrukturyzację szpitala		507 866	507 866	100,00	507 866		507 866			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		100 000	100 000	100,00	100 000					
	prewencja chorób cywilizacyjnych		100 000	100 000	100,00	100 000					
85153	Zwalczanie narkomanii		53 100	50 384	94,89	50 384	17 408				
	koszty realizacji zadań w zakresie zwalczania narkomanii		53 100	50 384	94,89	50 384	17 408				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		271 900	253 671	93,30	253 671	100 491				
	koszty realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania problemów alkoholowych		271 900	253 671	93,30	253 671	100 491				
852	Pomoc społeczna		2 790 510	2 568 472	92,04	2 568 472	526 309				0
85202	Domy pomocy społecznej		143 784	137 838	95,86	137 838					
	(koszty opłat za pobyt w DPS)		143 784	137 838	95,86	137 838					
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna		572	572	100,00	572					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze		429 397	414 097	96,44	414 097					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie		z tego:		w tym:		Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
				4	5	5 : 4	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000	440 020	73,34	440 020					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (koszty utrzymania MGOPS)	739 767	726 447	98,20	726 447	526 309				
	85220	Jednostki specjal. poradnictwa, mieszkania chronione	4 640	4 618	99,53	4 618					
	85228	Usługi opiekuńcze (koszty usług opiekuńczych)	580 450	568 757	97,99	568 757	0				
	85295	Pozostała działalność (koszty pomocy w dożywianiu)	291 900	276 123	94,60	276 123					
			291 900	276 123	94,60	276 123					
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>533 584</b>	<b>500 934</b>	<b>93,88</b>	<b>500 934</b>	<b>324 012</b>				<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne w tym:	354 191	334 086	94,32	334 086	309 138				
		świecica w PG 1	25 575	23 342	91,27	23 342					
		świecica w SP Minkowice	37 075	35 499	95,75	35 499	22 101				
		świecica w PSP 2	91 477	87 904	96,09	87 904	83 341				
		świecica w PSP 3	120 339	116 476	96,79	116 476	110 339				
		świecica w PSP Miłoszyce	56 901	49 176	86,42	49 176	43 230				
		świecica w PSP Wójcice	22 824	21 689	95,03	21 689	19 155				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży (koszty organizacji wypoczynku)	75 000	72 309	96,41	72 309	14 874				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 000	72 309	96,41	72 309					
	85495	Pozostała działalność (koszty organizacji Dnia Dziecka)	9 000	8 998	99,98	8 998					
			9 000	8 998	99,98	8 998					
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 573 799</b>	<b>2 281 187</b>	<b>88,63</b>	<b>1 345 950</b>	<b>15 934</b>				<b>935 237</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 488	1 062 080	96,51	132 577					929 503
		remonty kanalizacji burzowej	62 000	50 123	80,84	50 123					
		konserwacja kanalizacji burzowej	30 000	26 288	87,63	26 288					
		utrzymanie przepompowni wód opadowych	61 500	56 166	91,33	56 166					
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>946 988</b>	<b>929 503</b>	<b>98,15</b>						<b>929 503</b>
		budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach	876 988	866 389	98,79						866 389
		konceptja uporządkowania gospodarki ściekowej budowa kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie	55 000	54 900	99,82						54 900
		budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębnie	5 000	732	14,64						732
			10 000	7 482	74,82						7 482
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000	81 233	85,51	81 233					
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	186 000	130 703	70,27	130 703					
	90013	Schroniska dla zwierząt (koszty opieki nad bezpańskimi zwierzętami)	39 000	31 597	81,02	31 597					
			39 000	31 597	81,02	31 597					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie	%		Z tego:		w tym:			Wydatki majątkowe
					5 : 4	6	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg koszty oświetlenia ulicznego uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 080 811 974 811 100 000	912 633 851 732 55 167	84,44 87,37 55,17	906 899 851 732 55 167					5 734	
		wydatki inwestycyjne	6 000	5 734	95,57	5 734					5 734	
	90095	budowa oświetlenia os. Europejskie	6 000	5 734	95,57	5 734					5 734	
		Pozostała działalność	72 500	62 941	86,82	62 941	15 934				0	
		koszty utrzymania Targowiska	72 500	62 941	86,82	62 941	15 934				0	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 310 727</b>	<b>2 284 702</b>	<b>98,87</b>	<b>2 284 702</b>	<b>1 113</b>	<b>1 101 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 358	18 284	85,61	18 284	1 113	0				
		koszty organizacji imprez kulturalnych i prowadzenia działalności z dziećmi i młodzieżą	21 358	18 284	85,61	18 284	1 113					
	92113	Centra kultury i sztuki	783 000	783 000	100,00	783 000		783 000				
	92116	Biblioteki	237 500	237 500	100,00	237 500	0	237 500				
		dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki	237 500	237 500	100,00	237 500		237 500				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 181 272	1 169 157	98,97	1 169 157		81 272			0	
		remont organów w kościele Jelcz-Laskowice	73 935	73 935	100,00	73 935		73 935				
		remont kaplicy w Miłoszycach	7 337	7 337	100,00	7 337		7 337				
		remont Pałacu	1 100 000	1 087 885		1 087 885						
	92195	Pozostała działalność	87 597	76 761	87,63	76 761						
		koszty remontów i utrzymania obiektów kultury	87 597	76 761	87,63	76 761						
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 005 953</b>	<b>2 889 484</b>	<b>96,13</b>	<b>2 889 484</b>	<b>0</b>	<b>733 602</b>	<b>733 602</b>	<b>2 155 882</b>	<b>2 155 882</b>	
	92601	Obiekty sportowe	2 616 953	2 500 484	95,55	2 500 484		344 602	344 602	2 155 882		
		dotacja dla Piłkarni Miejskiej	345 400	344 602	99,77	344 602		344 602				
		wydatki inwestycyjne	2 271 553	2 155 882	94,91	2 155 882					2 155 882	
		budowa boiska przy Schronisku Młodzieżowym w Chwałowicach	28 000	26 230	93,68	26 230					26 230	
		budowa OSIR - projekt Jelcz-Laskowice	60 000	0	0,00	0						
		budowa kompleksu boisk przy SP i PG Nr 2 w Jelcz-Laskowicach	1 418 553	1 384 453	97,60	1 384 453					1 384 453	
		budowa kompleksu boisk przy SP Nr 3 w Jelcz-Laskowicach	540 000	540 000	100,00	540 000					540 000	
		przebudowa obiektu przy ul. Świętochowskiej	225 000	205 199	91,20	205 199					205 199	
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>389 000</b>	<b>389 000</b>	<b>100,00</b>	<b>389 000</b>	<b>0</b>	<b>389 000</b>	<b>389 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		dotacje na zadania :	389 000	389 000	100,00	389 000		389 000	389 000			
		prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą	200 000	200 000	100,00	200 000		200 000	200 000			
		prowadzenia zajęć w zakresie kolarstwa	50 000	50 000	100,00	50 000		50 000	50 000			
		prowadzenie zajęć w zakresie pływania	45 000	45 000	100,00	45 000		45 000	45 000			
		prowadzenie zajęć w zakresie tenisa	22 000	22 000	100,00	22 000		22 000	22 000			
		prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą	12 000	12 000	100,00	12 000		12 000	12 000			
		prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną	45 000	45 000	100,00	45 000		45 000	45 000			
		prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej	10 000	10 000	100,00	10 000		10 000	10 000			
		organizację treningów i zawodów strzeleckich	5 000	5 000	100,00	5 000		5 000	5 000			



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie	%	z tego:		w tym:		Wydatki na majątkowe
						5 : 4	7	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI</b>										
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 993</b>	<b>134 993</b>	<b>100,00</b>	<b>134 993</b>	<b>2 400</b>			
	01095	Pozostała działalność zwrot akcyzy dla rolników	134 993	134 993	100,00	134 993	2 400			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 780</b>	<b>120 780</b>	<b>100,00</b>	<b>120 780</b>	<b>120 780</b>			<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 780	120 780	100,00	120 780	120 780			
		dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia	120 780	120 780	100,00	120 780	120 780			
751		<b>Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 214</b>	<b>3 214</b>	<b>100,00</b>	<b>3 214</b>	<b>3 214</b>			<b>0</b>
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa	3 214	3 214	100,00	3 214	3 214			
		zadania w zakresie aktualizacji spisów wyborców	3 214	3 214	100,00	3 214	3 214			
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne (usługa transportowa)	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>0</b>
	75414	Obrona cywilna ( materiały i szkolenia)	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000			
		wydatki inwestycyjne	0	0		0				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 314 647</b>	<b>4 189 621</b>	<b>97,10</b>	<b>4 171 482</b>	<b>117 001</b>			<b>18 139</b>
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	3 926 047	3 812 498	97,11	3 794 359	117 001			18 139
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	32 900	31 608	96,07	31 608				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	355 700	345 515	97,14	345 515				
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJA RZĄDOWA</b>										
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			<b>0</b>
	71035	Cmentarze - utrzymanie mogiły wojennej	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000			
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>51 992 141</b>	<b>48 796 681</b>	<b>93,85</b>	<b>37 628 860</b>	<b>14 526 520</b>	<b>4 360 644</b>	<b>466 543</b>	<b>11 032 828</b>

## Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do paragrafów za 2008 r.

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>51 992 140,74</b>	<b>48 796 681,68</b>	<b>93,85</b>
<b>Część I Wydatki</b>	<b>51 992 140,74</b>	<b>48 796 681,68</b>	<b>93,85</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>47 414 507,11</b>	<b>44 344 073,37</b>	<b>93,52</b>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	42 100,00	39 578,19	94,01
Rozdz.01008 Melioracje wodne	25 100,00	25 037,64	99,75
§ 4430 Różne opłaty i składki	25 100,00	25 037,64	99,75
Rozdz.01030 Izby rolnicze	17 000,00	14 540,55	85,53
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	14 540,55	85,53
Dział 600 Transport i łączność	6 209 000,00	5 779 370,37	93,08
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	858 000,00	763 490,40	88,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	858 000,00	763 490,40	88,98
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	424 851,00	245 285,20	57,73
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 851,00	85 385,90	90,02
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	159 899,30	48,45
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	4 926 149,00	4 770 594,77	96,84
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	685 149,00	676 278,51	98,71
§ 4300 zakup usług pozostałych	632 500,00	517 942,34	81,89
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 000,00	3 553 873,92	99,10
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 260 798,00	5 555 395,28	88,73
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 475 803,00	1 191 270,57	80,72
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 915,84	59,66
§ 4300 zakup usług pozostałych	411 800,00	310 610,46	75,43
§ 4430 Różne opłaty i składki	96 600,00	64 588,33	66,86
§ 4580 Pozostałe odsetki	200,00	161,22	80,61
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	942 203,00	800 994,72	85,01
Rozdz.70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
<b>Rozdz. 70095 Pozostała działalność</b>	<b>2 784 995,00</b>	<b>2 364 124,71</b>	<b>84,89</b>
§ 4210 materiały i wyposażenie	51 384,00	44 033,26	85,69
§ 4260 Zakup energii	1 068 000,00	846 998,34	79,31
§ 4270 Zakup usług remontowych	517 848,00	501 797,94	96,90
§ 4300 zakup usług pozostałych	765 356,00	637 337,66	83,27
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 027,00	6 026,80	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	149 500,00	133 253,50	89,13
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 770,32	27,70
§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	42 000,00	23 286,60	55,44
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	155 990,73	96,29
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 880,00	12 629,56	98,06
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>5 617 606,00</b>	<b>5 138 824,97</b>	<b>91,48</b>
<b>Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>256 000,00</b>	<b>221 946,85</b>	<b>86,70</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	215 602,86	89,83
§ 4210 materiały i wyposażenie	7 000,00	3 400,29	48,58
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	2 520,00	50,40
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	423,70	12,11
<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 994 099,00</b>	<b>4 576 343,75</b>	<b>91,64</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 691 819,58	99,70
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	184 092,84	96,89
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	516 000,00	428 129,25	82,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	76 000,00	75 694,62	99,60
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	35 727,32	79,39
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	69 044,64	94,58
§ 4210 materiały i wyposażenie	377 892,00	273 899,22	72,48
§ 4260 Zakup energii	55 000,00	44 903,88	81,64
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	894,90	22,37
§ 4300 zakup usług pozostałych	499 500,00	400 873,11	80,25
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	8 000,00	6 915,63	86,45
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	36 394,65	90,99
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 000,00	49 822,09	66,43
§ 4380 Zakupu usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	35 000,00	31 499,06	90,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	37 089,00	92,72
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	55 523,80	99,15
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	1 243,01	19,12
§ 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (VAT)	99,00	99,00	100,00
§ 4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	108,00	108,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	44 384,20	92,47
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	25 000,00	7 632,32	30,53
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	29 838,76	85,25
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	70 714,87	93,05
<b>Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>367 507,00</b>	<b>340 534,37</b>	<b>92,66</b>
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 507,00	7 507,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 300,00	85,20
§ 4210 materiały i wyposażenie	150 000,00	140 789,51	93,86
§ 4260 Zakup energii	6 000,00	4 508,05	75,13
§ 4300 zakup usług pozostałych	172 000,00	162 227,06	94,32
§ 4380 Zakupu usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	846,90	28,23
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	626,85	62,69
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 919,00	95,95
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	810,00	81,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>636 028,00</b>	<b>614 636,90</b>	<b>96,64</b>
<b>Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>84 100,00</b>	<b>84 100,00</b>	<b>100,00</b>
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	84 100,00	84 100,00	100,00
<b>Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 712,86</b>	<b>71,41</b>
§ 4210 materiały i wyposażenie	8 000,00	5 712,86	71,41
<b>Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>538 928,00</b>	<b>519 827,09</b>	<b>96,46</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	1 993,20	97,23
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	29,40
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	33 550,00	93,19
§ 4210 materiały i wyposażenie	66 928,00	63 060,57	94,22
§ 4260 Zakup energii	10 000,00	9 167,67	91,68
§ 4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	17 125,37	95,14
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 962,60	99,25
§ 4300 zakup usług pozostałych	17 450,00	14 661,57	84,02
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	501,52	35,82

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	244,00	48,80
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	492,19	98,44
§ 4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	16 231,00	90,17
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 650,00	88,33
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	360 000,00	355 158,00	98,66
<b>Rozdz.75414 Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 996,95</b>	<b>99,94</b>
§ 4210 materiały i wyposażenie	3 411,00	3 410,82	99,99
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 470,00	1 469,34	99,96
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	119,00	116,79	98,14
<b>Dział.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>113 960,00</b>	<b>99 554,25</b>	<b>87,36</b>
<b>Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>24 960,00</b>	<b>24 960,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 960,00	24 960,00	100,00
<b>Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>89 000,00</b>	<b>74 594,25</b>	<b>83,81</b>
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	53 141,00	88,57
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 183,83	74,05
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	621,83	31,09
§ 4210 materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	18 000,00	15 647,59	86,93
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
<b>Dział.757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>502 000,00</b>	<b>466 542,66</b>	<b>92,94</b>
<b>Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>502 000,00</b>	<b>466 542,66</b>	<b>92,94</b>
§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	247 000,00	211 861,41	85,77
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	255 000,00	254 681,25	99,88
<b>Dział.758 Różne rozliczenia</b>	<b>112 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>112 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4810 Rezerwy	112 113,00	0,00	0,00
<b>Dział.801 Oświata i wychowanie</b>	<b>15 773 463,39</b>	<b>15 213 468,42</b>	<b>96,45</b>
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>8 033 710,07</b>	<b>7 743 277,70</b>	<b>96,38</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 805,00	99 399,41	97,64
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 201,00	4 367 661,68	97,47

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
§ 4040	306 786,00	306 782,83	100,00
§ 4110	785 493,28	727 248,38	92,58
§ 4120	124 232,39	114 164,17	91,90
§ 4170	120 654,40	113 956,80	94,45
§ 4210	309 789,00	305 382,22	98,58
§ 4240	18 270,00	18 079,70	98,96
§ 4260	406 500,00	363 203,80	89,35
§ 4270	162 350,00	162 097,84	99,84
§ 4280	5 529,00	4 486,00	81,14
§ 4300	204 684,00	183 790,29	89,79
§ 4350	2 700,00	2 015,35	74,64
§ 4370	15 000,00	13 258,98	88,39
§ 4410	9 350,00	8 983,61	96,08
§ 4430	3 390,00	3 198,08	94,34
§ 4440	348 053,00	348 053,00	100,00
§ 4700	4 443,00	4 442,95	100,00
§ 4740	3 610,00	3 426,98	94,93
§ 4750	14 870,00	14 774,34	99,36
§ 6050	509 000,00	503 587,55	98,94
§ 6060	96 000,00	75 283,74	78,42
<b>Rozdz.80103</b>	<b>385 545,00</b>	<b>374 115,86</b>	<b>97,04</b>
§ 3020	7 948,00	7 616,13	95,82
§ 4010	282 620,00	275 172,95	97,37
§ 4040	20 249,00	20 246,84	99,99
§ 4110	46 521,00	43 455,17	93,41
§ 4120	7 422,00	6 839,77	92,16
§ 4440	20 785,00	20 785,00	100,00
<b>Rozdz.80104</b>	<b>1 380 822,00</b>	<b>1 347 556,79</b>	<b>97,59</b>
§ 2540	1 294 822,00	1 294 488,91	99,97
§ 4170	3 200,00	3 120,00	97,50
§ 4210	34 524,00	34 472,66	99,85
§ 4270	32 800,00	0,00	0,00
§ 6060	15 476,00	15 475,22	100,00
<b>Rozdz.80110</b>	<b>4 480 535,00</b>	<b>4 302 392,67</b>	<b>96,02</b>
§ 3020	45 896,00	44 953,27	97,95
§ 4010	2 621 021,00	2 555 732,67	97,51
§ 4040	182 342,00	182 340,39	100,00
§ 4110	449 517,00	415 985,40	92,54
§ 4120	72 093,00	66 400,39	92,10
§ 4170	53 916,00	51 261,08	95,08

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
§ 4210 materiały i wyposażenie	288 129,00	274 287,87	95,20
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 650,00	7 581,83	99,11
§ 4260 Zakup energii	195 700,00	170 507,70	87,13
§ 4270 Zakup usług remontowych	130 818,00	125 606,19	96,02
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 429,50	95,26
§ 4300 zakup usług pozostałych	117 163,00	98 314,52	83,91
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	810,00	377,28	46,58
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 750,00	10 038,28	93,38
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 887,40	97,19
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 644,00	4 432,78	95,45
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 016,00	185 016,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 710,00	4 709,60	99,99
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiatek	1 990,00	1 962,12	98,60
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 270,00	13 126,40	98,92
§ 4990	0,00	4 880,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	77 562,00	88,64
<b>Rozdz.80113 Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>142 600,00</b>	<b>142 547,28</b>	<b>99,96</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	142 600,00	142 547,28	99,96
<b>Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>595 819,00</b>	<b>565 979,72</b>	<b>94,99</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 163,88	99,48
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 635,00	356 487,11	96,18
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 365,00	24 364,75	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 910,00	57 371,26	89,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 357,00	9 107,19	87,93
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 207,42	98,11
§ 4210 materiały i wyposażenie	54 000,00	52 346,69	96,94
§ 4260 Zakup energii	9 000,00	5 783,86	64,27
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 757,00	1 756,80	99,99
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	317,80	45,40
§ 4300 zakup usług pozostałych	13 860,00	11 484,68	82,86
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 767,78	98,21
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	3 836,14	98,36
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	472,86	94,57
§ 4430 Różne opłaty i składki	300,00	257,63	85,88
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 412,00	15 412,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 153,00	9 153,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiatek	4 300,00	4 274,64	99,41
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 450,00	8 414,23	99,58

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
<b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>	<b>627 232,32</b>	<b>624 151,32</b>	<b>99,51</b>
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 518,00	1 518,00	100,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	103 070,00	103 070,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	793,25	793,25	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122,64	122,64	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19,43	19,43	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	265 982,00	262 901,00	98,84
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 327,00	113 327,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 400,00	142 400,00	100,00
<b>Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>127 200,00</b>	<b>113 447,08</b>	<b>89,19</b>
§ 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	127 200,00	113 447,08	89,19
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>932 866,00</b>	<b>911 920,74</b>	<b>97,75</b>
<b>Rozdz.85111 Szpitale ogólne</b>	<b>507 866,00</b>	<b>507 866,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 866,00	507 866,00	100,00
<b>Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>53 100,00</b>	<b>50 383,97</b>	<b>94,89</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 096,86	91,41
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	177,96	88,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 133,38	99,59
§ 4210 materiały i wyposażenie	12 000,00	11 765,57	98,05
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	19 760,20	98,80
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 450,00	72,50
<b>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>271 900,00</b>	<b>253 670,77</b>	<b>93,30</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 859,85	95,33
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	317,02	63,40
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	97 314,55	93,57
§ 4210 materiały i wyposażenie	63 500,00	59 158,14	93,16
§ 4260 Zakup energii	9 000,00	7 569,79	84,11
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	7 100,00	94,67
§ 4300 zakup usług pozostałych	54 000,00	52 672,30	97,54
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 325,97	83,15
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	720,00	51,43
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 971,15	83,91



	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	176,00	35,20
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 486,00	96,57
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 790 509,72</b>	<b>2 568 472,73</b>	<b>92,04</b>
<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>143 784,00</b>	<b>137 837,79</b>	<b>95,86</b>
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 784,00	137 837,79	95,86
<b>Rozdz.85212 Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>571,72</b>	<b>571,72</b>	<b>100,00</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	571,72	571,72	100,00
<b>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>429 397,00</b>	<b>414 097,28</b>	<b>96,44</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	429 397,00	414 097,28	96,44
<b>Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>440 020,52</b>	<b>73,34</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	600 000,00	440 020,52	73,34
<b>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>739 767,00</b>	<b>726 446,98</b>	<b>98,20</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 917,00	2 916,76	99,99
§ 3119 Świadczenia społeczne	15 600,00	15 002,68	96,17
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 755,00	378 734,49	99,99
§ 4018 wynagrodzenia osobowe	26 316,00	25 772,90	97,94
§ 4019 wynagrodzenia osobowe	1 577,00	1 491,80	94,60
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 236,00	28 235,41	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 121,00	61 913,75	99,67
§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne	4 066,00	3 979,34	97,87
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	230,33	94,79
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 837,00	9 793,35	98,56
§ 4128 składki na Fundusz Pracy	647,00	631,46	97,60
§ 4129 składki na FP	39,00	36,55	93,72
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 135,00	7 135,00	100,00
§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe	7 898,00	7 897,85	100,00
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	458,00	457,15	99,81
§ 4210 materiały i wyposażenie	16 200,00	16 190,59	99,94
§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	11 449,46	100,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	662,72	96,33
§ 4260 Zakup energii	10 643,00	9 064,98	85,17
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 200,00	2 117,74	96,26
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	66,00	65,60	99,39
§ 4300 zakup usług pozostałych	26 824,00	25 992,54	96,90
§ 4308 zakup usług pozostałych	79 981,00	74 730,40	93,44
§ 4309 Zakup usług pozostałych	4 707,00	4 325,57	91,90
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	550,00	453,52	82,46
§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	41,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
§ 4368 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	473,00	472,64	99,92
§ 4369 opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci telefonii komórkowej	28,00	27,36	97,71
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 324,25	92,34
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 383,43	98,63
§ 4418 podróże służbowe krajowe	472,00	467,66	99,08
§ 4419 podróże służbowe krajowe	28,00	27,07	96,68
§ 4430 Różne opłaty i składki	90,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00	10 879,32	99,99
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	2 626,20	78,39
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarzek	1 500,00	1 272,69	84,85
§ 4748	48,00	47,26	98,46
§ 4749 zakup materiałów do sprzętu drukarskiego	3,00	2,74	91,33
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 600,00	8 149,42	84,89
§ 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 890,00	1 403,75	74,27
§ 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110,00	81,25	73,86
<b>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 640,00</b>	<b>4 618,05</b>	<b>99,53</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 640,00	4 618,05	99,53
<b>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>580 450,00</b>	<b>568 757,48</b>	<b>97,99</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	580 450,00	568 757,48	97,99
<b>Rozdz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>291 900,00</b>	<b>276 122,91</b>	<b>94,60</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	290 700,00	274 924,02	94,57
§ 4210 materiały i wyposażenie	1 200,00	1 198,89	99,91
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>533 584,00</b>	<b>500 933,93</b>	<b>93,88</b>
<b>Rozdz.85401 Świetlice szkolne</b>	<b>354 191,00</b>	<b>334 085,86</b>	<b>94,32</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 084,00	7 401,82	91,79
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 260,00	244 667,29	94,74
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 177,00	17 173,14	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 889,00	40 866,79	89,06
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 254,00	6 429,82	88,64
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 547,00	17 547,00	100,00
<b>Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>75 000,00</b>	<b>72 308,80</b>	<b>96,41</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	256,68	51,34
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 618,00	97,45
§ 4210 materiały i wyposażenie	1 000,00	599,87	59,99
§ 4300 zakup usług pozostałych	58 500,00	56 834,25	97,15
<b>Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>95 393,00</b>	<b>85 540,92</b>	<b>89,67</b>
§ 3240 Stypendia dla uczniów	82 401,00	80 404,14	97,58

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
§ 4210 materiały i wyposażenie	12 992,00	5 136,78	39,54
<b>Rozdz.85495 Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 998,35</b>	<b>99,98</b>
§ 4210 materiały i wyposażenie	9 000,00	8 998,35	99,98
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 573 799,00</b>	<b>2 281 187,89</b>	<b>88,63</b>
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 100 488,00</b>	<b>1 062 080,40</b>	<b>96,51</b>
§ 4260 Zakup energii	6 500,00	5 713,54	87,90
§ 4270 Zakup usług remontowych	62 000,00	50 122,82	80,84
§ 4300 zakup usług pozostałych	80 000,00	76 876,34	95,85
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	64,99	1,30
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 500,00	474 016,38	96,44
§ 6058 Wydatki inwestycyjne -- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	87 161,00	87 160,04	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	368 327,00	368 326,29	100,00
<b>Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>95 000,00</b>	<b>81 233,23</b>	<b>85,51</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	95 000,00	81 233,23	85,51
<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>186 000,00</b>	<b>130 702,92</b>	<b>70,27</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	186 000,00	130 702,92	70,27
<b>Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>39 000,00</b>	<b>31 596,67</b>	<b>81,02</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	39 000,00	31 596,67	81,02
<b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 080 811,00</b>	<b>912 633,44</b>	<b>84,44</b>
§ 4260 Zakup energii	974 811,00	851 732,55	87,37
§ 4300 zakup usług pozostałych	100 000,00	55 166,89	55,17
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 734,00	95,57
<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>72 500,00</b>	<b>62 941,23</b>	<b>86,82</b>
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18 000,00	15 933,95	88,52
§ 4210 materiały i wyposażenie	3 000,00	2 813,91	93,80
§ 4260 Zakup energii	11 000,00	7 943,56	72,21
§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	36 235,81	90,59
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	14,00	2,80
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 310 727,00</b>	<b>2 284 702,55</b>	<b>98,87</b>
<b>Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>21 358,00</b>	<b>18 284,45</b>	<b>85,61</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	274,97	91,66
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00	54,08	90,13
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	783,87	97,98
§ 4210 materiały i wyposażenie	16 971,00	15 190,83	89,51
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 830,00	1 588,70	56,14
§ 4430 Różne opłaty i składki	397,00	392,00	98,74
<b>Rozdz.92113 Centra kultury i sztuki</b>	<b>783 000,00</b>	<b>783 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	783 000,00	783 000,00	100,00
<b>Rozdz.92116 Biblioteki</b>	<b>237 500,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 500,00	237 500,00	100,00

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
<b>Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 181 272,00</b>	<b>1 169 157,51</b>	<b>98,97</b>
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 272,00	81 272,00	100,00
§ 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowniu jednostek	1 100 000,00	1 087 885,51	98,90
<b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>	<b>87 597,00</b>	<b>76 760,59</b>	<b>87,63</b>
§ 4210 materiały i wyposażenie	46 757,00	45 108,73	96,47
§ 4260 Zakup energii	18 602,00	14 507,36	77,99
§ 4300 zakup usług pozostałych	22 238,00	17 144,50	77,10
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 005 953,00</b>	<b>2 889 484,49</b>	<b>96,13</b>
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>2 616 953,00</b>	<b>2 500 484,49</b>	<b>95,55</b>
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	345 400,00	344 601,90	99,77
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 553,00	2 155 882,59	94,91
<b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>389 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	389 000,00	389 000,00	100,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.</b>	<b>4 575 633,63</b>	<b>4 450 608,31</b>	<b>97,27</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 992,63</b>	<b>134 992,62</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz.01095 Pozostała działalność</b>	<b>134 992,63</b>	<b>134 992,62</b>	<b>100,00</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	308,30	308,30	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50,02	50,02	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 041,68	2 041,68	100,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	246,91	246,91	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	132 345,72	132 345,71	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>120 780,00</b>	<b>120 780,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>120 780,00</b>	<b>120 780,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 280,00	100,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 214,00</b>	<b>3 214,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 214,00</b>	<b>3 214,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	412,87	412,87	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	66,98	66,98	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 734,15	2 734,15	100,00
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
<b>Rozdz.75414 Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>4 314 647,00</b>	<b>4 189 621,69</b>	<b>97,10</b>
<b>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 926 047,00</b>	<b>3 812 498,59</b>	<b>97,11</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	3 738 469,00	3 637 502,22	97,30
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	65 671,18	99,96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,00	6 389,02	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 120,00	32 983,00	99,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 957,71	99,38
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	20 800,00	20 213,91	97,18
§ 4260 Zakup energii	4 227,00	4 226,53	99,99
§ 4270 Zakup usług remontowych	865,00	865,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	77,00	76,10	98,83
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 643,00	8 462,00	54,09
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 731,14	86,56
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	35,00	33,70	96,29
§ 4430 Różne opłaty i składki	35,00	34,93	99,80
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 719,83	99,99
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	636,00	636,00	100,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	597,32	99,55
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	18 139,00	80,62
<b>Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>32 900,00</b>	<b>31 608,13</b>	<b>96,07</b>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	31 608,13	96,07
<b>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>355 700,00</b>	<b>345 514,97</b>	<b>97,14</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	355 700,00	345 514,97	97,14
<b>Wydatki realizowane na podst. porozumień z adm. rządową</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz.71035 Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4210 materiały i wyposażenie	645,00	645,00	100,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 355,00	1 355,00	100,00

## Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2008 r.

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
<b>Przychody razem</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>6 042 052,44</b>	<b>120,84</b>
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
zaciągnięcie kredytu	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych nadwyżka wolnych środków finansowych	0,00	1 042 052,44	0,00
	0,00	1 042 052,44	0,00
<b>Rozchody razem</b>	<b>2 850 000,08</b>	<b>2 850 000,08</b>	<b>100,00</b>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000,00	1 600 000,08	100,00
splata kredytu BGK	1 000 000,00	1 000 000,08	100,00
splata kredytu BOŚ	600 000,00	600 000,00	100,00
§ 995 Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
wykup obligacji komunalnych ( 2 serie)	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00

BR09  
18.03.2009

## Miasto Jelcz-Laskowice

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych za 2008 r.

Lp.	D.środ.	Rodzaj wydatku	Plan aktualny	Wykonanie	Procent
<b>MGOPS Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>					
	Dział 852	Pomoc społeczna	22 500	18 139	80,62 %
	Rozdz. 85212z	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 500	18 139	80,62 %
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500	18 139	80,62 %
<b>1. MGOPS zakup komputerów</b>					
			22 500	18 139	80,62 %
<b>UMiG Urząd Miasta i Gminy</b>					
	Dział 600	Transport i łączność	11 378 100	10 849 689	95,36 %
	Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 916 000	3 713 773	94,84 %
			330 000	159 899	48,45 %
	§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000	159 899	48,45 %
<b>2. UMiG dofinansowanie do budowy chodnika w Miłoszycach</b>					
			50 000	50 000	100,00 %
<b>3. UMiG dofinansowanie do budowy drogi Grędzina -Sątok</b>					
			60 000	54 999	91,67 %
<b>4. UMiG dofinansowanie koncepcji budowy obwodnicy</b>					
			220 000	54 900	24,95 %
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	3 586 000	3 553 874	99,10 %
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 000	3 553 874	99,10 %
<b>5. UMiG budowa dróg na os.Domków. Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach</b>					
			70 000	65 880	94,11 %
<b>6. UMiG budowa ul.Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach</b>					
			1 480 000	1 479 972	100,00 %

<b>Lp. D.środ.</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Plan aktualny</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
7. UMiG	budowa ul. Lesnej w os. Jelcz	840 000	834 708	99,37 %
8. UMiG	budowa ul. Rałowickiej w Miłoszycach	960 000	954 104	99,39 %
9. UMiG	przebudowa Al. Wolności w Jelczu-Laskowicach	36 000	35 380	98,28 %
10. UMiG	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kopalinie	200 000	183 830	91,92 %
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 117 083</b>	<b>2 969 615</b>	<b>95,27 %</b>
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>942 203</b>	<b>800 995</b>	<b>85,01 %</b>
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	942 203	800 995	85,01 %
11. UMiG	zakup gruntów	680 000	538 793	79,23 %
12. UMiG	zakup infrastruktury w podstrefie WSSE	262 203	262 202	100,00 %
<b>Rozdz. 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100,00 %</b>
	§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	100,00 %
13. UMiG	objęcie udziałów w spółce ZGM - TBS	2 000 000	2 000 000	100,00 %
<b>Rozdz. 70095 Pozostała działalność</b>		<b>174 880</b>	<b>168 620</b>	<b>96,42 %</b>
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000	155 991	96,29 %
14. UMiG	Adaptacja pomieszczeń Przychodni na świetlicę socjoterap.	30 000	30 000	100,00 %
15. UMiG	budowa budynku socjalnego w Jelczu-Laskowicach	50 000	44 726	89,45 %
16. UMiG	zagospodarowanie terenu Schroniska w Chwałowicach	82 000	81 265	99,10 %
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 880	12 630	98,06 %
17. UMiG	RO Metalowców - zakup wiaty przystankowej	4 880	4 880	99,99 %
18. UMiG	zakup urządzeń na plac zabaw w Wójcicach	8 000	7 750	96,88 %



Lp.	D.środ.	Rodzaj wydatku	Plan aktualny	Wykonanie	Procent
	Dział 750	Administracja publiczna	76 000	70 715	93,05 %
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000	70 715	93,05 %
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	70 715	93,05 %
	19. UMIG	budowa sieci szereokopasmowej	26 000	25 620	98,54 %
	20. UMIG	komputeryzacja UMIG	50 000	45 095	90,19 %
	Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000	355 158	98,66 %
	Rozdz. 75412	Ochotnicze strażę pożarne	360 000	355 158	98,66 %
	§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000	355 158	98,66 %
	21. UMIG	dof. zakupu samochodu strażackiego dla OSP Minkowice	360 000	355 158	98,66 %
	Dział 801	Oświata i wychowanie	684 476	649 309	94,86 %
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	599 000	573 443	95,73 %
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000	503 588	98,94 %
	22. UMIG	budowa kotłowni w PSP 3	4 000	2 440	61,00 %
	23. UMIG	rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Minkowicach	465 000	461 148	99,17 %
	24. UMIG	Termomodernizacja placówek oświatowych	40 000	40 000	100,00 %
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	69 856	77,62 %
	25. UMIG	zakup pieca - Szkoła Minkowice	40 000	40 000	100,00 %
	26. UMIG	zakup pieca c.o do PSP Wójcice	50 000	29 856	59,71 %
	Rozdz. 80104	Przedszkola	15 476	15 475	100,00 %
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 476	15 475	100,00 %

Lp. D.środ.	Rodzaj wydatku	Plan aktualny	Wykonanie	Procent
27. UMIG	zakup wyposażenia	15 476	15 475	100,00 %
Rozdz.80110	Gimnazja	70 000	60 390	86,27 %
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	60 390	86,27 %
28. UMIG	zakup pieca c.o. do PG nr 1	70 000	60 390	86,27 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 988	935 237	98,14 %
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	946 988	929 503	98,15 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 500	474 016	96,44 %
29. UMIG	budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębnie	10 000	7 482	74,82 %
30. UMIG	budowa kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie	5 000	732	14,65 %
31. UMIG	budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach II etap	415 500	405 772	97,66 %
32. UMIG	budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach I etap	6 000	5 130	85,50 %
33. UMIG	konceptja uporządkowania gospodarki ściekowej gminy	55 000	54 900	99,82 %
§ 6058	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	87 161	87 160	100,00 %
34. UMIG	budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach I etap	87 161	87 160	100,00 %
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	368 327	368 326	100,00 %
35. UMIG	budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach I etap	368 327	368 326	100,00 %
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000	5 734	95,57 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 734	95,57 %
36. UMIG	budowa oświetlenia na os. Europejskim	6 000	5 734	95,57 %
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	2 271 553	2 155 883	94,91 %

Lp. D.środ.	Rodzaj wydatku	Plan aktualny	Wykonanie	Procent
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	2 271 553	2 155 883	94,91 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 553	2 155 883	94,91 %
37. UMIG	budowa boiska przy Schronisku Młodzieżowym w Chwałowicach	28 000	26 230	93,68 %
38. UMIG	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jelczu-Laskowicach	540 000	540 000	100,00 %
39. UMIG	budowa kompleksu boisk przy SP nr 2 w Jelczu-Laskowicach	1 418 553	1 384 453	97,60 %
40. UMIG	budowa OSiR w Jelczu-Laskowicach	60 000		0,00 %
41. UMIG	przebudowa obiektu sportowego przy ul. Świętochowskiego	225 000	205 199	91,20 %
<b>ZEA Zespół Ekonomiczno Administracyjny</b>		<b>165 900</b>	<b>165 000</b>	<b>99,46 %</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	165 900	165 000	99,46 %
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	6 000	5 428	90,47 %
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 428	90,47 %
42. ZEA	PSP Wójcice - zakup urządzeń nagłaśniających	6 000	5 428	90,47 %
Rozdz.80110	Gimnazja	17 500	17 172	98,13 %
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500	17 172	98,13 %
43. ZEA	PG 2 - zakup urządzeń monitorujących	17 500	17 172	98,13 %
Rozdz.80195	Pozostała działalność	142 400	142 400	100,00 %
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 400	142 400	100,00 %
44. ZEA	monitoring obiektów sportowych w szkołach	80 000	80 000	100,00 %
45. ZEA	zakup urządzeń monitorujących szkoły	62 400	62 400	100,00 %
<b>Razem</b>		<b>11 566 500</b>	<b>11 032 828</b>	<b>95 %</b>

zał nr 6 do sprawozdania z  
wykonania budżetu za  
2008 r.

**Przychody i koszty zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w 2008 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja netto z budżetu	koszty	w tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	Wpłaty do budżetu	Stan fund. obrot. na koniec roku
926	92601	Zakład budżetowy - Pływalnia Miejська	-25 149	868 929	319 946	875 725	504 579	0	-31 945
<b>Razem zakłady budżetowe</b>			<b>-25 149</b>	<b>868 929</b>	<b>319 946</b>	<b>875 725</b>	<b>504 579</b>	<b>0</b>	<b>-31 945</b>
<b>zysk, strata</b>									
750	75097	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy		456 156		442 830	340 288	-	13 326
801	80197	Gospodarstwo Pomocnicze przy ZEA_ZUST		379 113	106 025	391 066	172 575		-11 953
<b>Razem gospodarstwa pomocnicze</b>			<b>-</b>	<b>835 269</b>	<b>106 025</b>	<b>833 896</b>	<b>512 863</b>	<b>-</b>	<b>1 373</b>

## INFORMACJA

o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2008 r.

Paragraf	Przychody		Rozchody w okresie sprawozdawczym	saldo na koniec okresu sprawozdawczego
	stan na 1.01.2007	w okresie sprawozdawczym		
deficyt-nadwyżka	-	2 727 075,88	-	5 405 871,68
952 przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 175 000,00	5 000 000,00	2 850 000,08	11 324 999,92
a) kredytów	4 800 000,00	5 000 000,00	1 600 000,08	8 199 999,92
b) obligacji	4 375 000,00		1 250 000,00	3 125 000,00
zwrot dotacji za 2007 r.			1 166,19	1 166,19
<b>Razem</b>	<b>1 042 052,44</b>	<b>7 727 075,88</b>	<b>2 851 166,27</b>	<b>5 917 962,05</b>