

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PLATERÓWKA  
NR 0151/60/09**

z dnia 13 marca 2009 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania  
budżetu Platerówka za 2008 rok**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Postanawia przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej następujące dokumenty:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2008 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie z realizacji dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach rachunku dochodów własnych za 2008 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

*KRZYSZTOF HALICKI*

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Wójt Gminy Platerówka stosownie do postanowień art. 199 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2008 rok

Budżet Gminy Platerówka został przyjęty uchwałą Nr X/55/07 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 roku w wysokości:

dochody budżetu gminy	4.146.522,00 zł
wydatki budżetu gminy	4.267.342,06 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami w wysokości 120.820,06 zł związana była z koniecznością zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze na budowę kanalizacji.

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa:

**1. zwiększeniu** po stronie dochodów o kwotę **283.087,40 zł** z tego:

- 115.591,40 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,
- 43.336,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- 3.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- 96.160,00 zł z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

- inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,
- 25.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- 2. zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 539.266,- zł z tego:**
- 53.030,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,
- 5.500,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- 480.736,00 zł z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa.
- 3. Zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 490.237,40 zł z tego:**
- 115.591,40 zł z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami,
- 70.887,00 zł z tytułu realizacji własnych zadań bieżących,
- 100.000,00 zł środki przekazane dla jednostek,
- 203.759,00 zł realizacja zadań inwestycyjnych,
- 4. Zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę 539.266,- zł z tego:**
- 53.030,00 zł z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami,
- 5.500,00 zł z tytułu realizacji własnych zadań bieżących.
- 411.415,44 zł z tytułu realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 69.320,56 zł subwencja dla Szkoły Podstawowej w Platerówce

Zmiany te zostały dokonane w ramach uchwalonego budżetu na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy:

- Nr XIII/71/2008 z dnia 28.04.2008r
- Nr XIV/81/2008 z dnia 27.06.2008r
- Nr XIV/90/2008 z dnia 30.09.2008r
- Nr XVIII/102/2008 z dnia 30.12.2008r

2. Decyzji Wójta Gminy związanych ze zmianami wprowadzonymi na podstawie upoważnienia Rady Gminy – Uchwała Nr X/55/07 z dnia

28.12.2007r. oraz zgodnie z postanowieniem art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Ogólnie realizacja budżetu za 2008 rok nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na rok 2008.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, plan dochodów na dzień 31.12.2008 r. został zmniejszony ogółem o kwotę 256.178,60 zł w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej. Plan wydatków również uległ zmniejszeniu o kwotę 49.028,60 zł.

Powyższe działania ostatecznie ukształtowały plan dochodów i wydatków na 2008 rok do wysokości:

**Dochody – 3.890.343,40 zł**

**Wydatki – 4.218.313,46 zł**

W tym plan:

- Dochody ogółem na realizację zadań zleconych	699.385,40 zł
- Wydatki ogółem na realizację zadań zleconych	699.385,40 zł

## DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów za 2008 rok zamknęła się kwotą **4.020.772,21 -zł** co stanowi **103,35%** planowanych dochodów rocznych.

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

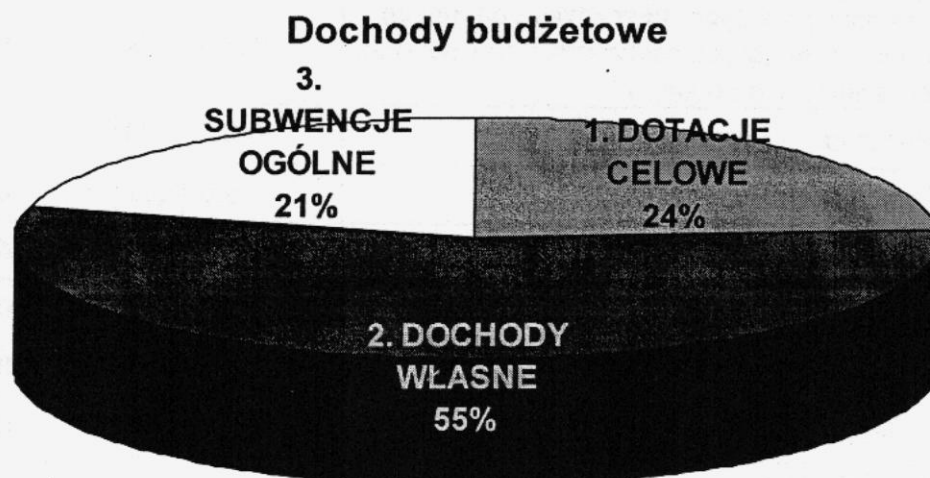
<b>Źródła dochodów</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>4.020.772,21</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Z tego:</b>		
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>3.862.188,24</b>	<b>96,05 %</b>
<b>Dochody własne z tytułu podatków i opłat</b>	<b>1.528.662,24</b>	<b>38,02 %</b>
<i>w tym:</i>		
- podatek od nieruchomości	775.424,40	19,29 %
- podatek rolny	244.119,40	6,07 %
- podatek leśny	24.845,10	0,62 %
- podatek od środków transportowych	1.515,00	0,04 %
- podatek od czynności cywilno - prawnych	16.035,60	0,40 %
- podatek od spadków i darowizn	3.396,00	0,08 %
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.198,00	0,03 %
- opłata eksploatacyjna	434.884,90	10,82 %
- opłata skarbowa	5.812,00	0,14 %
- opłata administracyjna	1.300,00	0,03 %
- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	20.131,84	0,50 %
<b>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>565.884,42</b>	<b>14,07 %</b>
<i>w tym:</i>		
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	639,42	0,01 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	565.245,00	14,06 %
<b>dochody z majątku gminy</b>	<b>53.210,35</b>	<b>1,32 %</b>
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	50.658,09	1,26 %
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	2.552,26	0,06 %

<b>pozostałe dochody własne</b>	<b>36.006,61</b>	<b>0,90 %</b>
<i>w tym:</i>		
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	559,42	0,01 %
- odsetki (w tym: odsetki karne, od lokat, odsetki bankowe)	3.466,91	0,09 %
- wpływy za wodę	1.516,27	0,04 %
- wpływy za opłaty cementarne	24.550,00	0,61 %
- wpływy z różnych opłat i usług	5.571,10	0,14 %
- wpływy z opłaty produktowej	342,91	0,01 %
<b>Dotacje:</b>	<b>838.166,62</b>	<b>20,84 %</b>
<i>w tym:</i>		
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	136.861,47	3,40 %
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	681.067,46	16,94 %
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	20.237,69	0,50 %
<b>subwencja ogólna</b>	<b>840.258,00</b>	<b>20,90 %</b>
<i>w tym:</i>		
- część oświatowa	642.473,00	15,98 %
- część wyrównawcza	197.785,00	4,92 %
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>158.583,97</b>	<b>3,95 %</b>
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	34.483,97	0,86 %
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	96.160,00	2,40 %
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00	0,62 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.940,00	0,07 %

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że zaplanowane dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 2.218.247,59 zł co stanowi 55,17 % zrealizowanego ogółem planu dochodów i to dochody własne stanowią najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem.

Dochody z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone zrealizowano do kwoty 962.266,62 zł co stanowi 23,93 % wykonania planu rocznego, natomiast plan subwencji wykonano w kwocie 840.258,- co stanowi 20,90% wykonania planu ogółem.

DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	PLAN	WYKONANIE	% wyk.	% udział w dochodach
1. DOTACJE CELOWE	964 166,40	962 266,62	99,80%	23,93%
2. DOCHODY WŁASNE	2 085 919,00	2 218 247,59	106,34%	55,17%
3. SUBWENCJE OGÓLNE	840 258,00	840 258,00	100%	20,90%
<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>3 890 343,40</b>	<b>4 020 772,21</b>	<b>103,35%</b>	<b>100,00%</b>



## STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW GMINY

### Według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	NAZWA	Wykonanie w zł	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	85.941,40	2,14
020	Leśnictwo	839,75	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.527,03	0,04
600	Transport i łączność	70.560,00	1,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	108.742,73	2,70
710	Działalność usługowa	24.550,00	0,61
750	Administracja publiczna	41.801,89	1,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243,00	0,01
752	Obrona narodowa	500,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	0,02
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.096.357,58	52,14
758	Różne rozliczenia	840.258,00	20,90
801	Oświata i wychowanie	9.696,92	0,24
852	Pomoc społeczna	680.937,09	16,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.468,60	0,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342,91	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.005,31	0,80
	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>4.020.772,21</b>	<b>100,00</b>
	<b>w tym:</b>		
	- Zadania zlecone	684.007,46	17,01
	- Zadania własne	3.336.764,75	82,99



### Procentowe wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	NAZWA	Plan	Wykonanie	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	85.941,40	85.941,40	100,00
020	Leśnictwo		839,75	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1.527,03	
600	Transport i łączność	70.560,00	70.560,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.652,00	108.742,73	108,04
710	Działalność usługowa	10.000,00	24.550,00	245,50
750	Administracja publiczna	20.851,00	41.801,89	200,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243,00	243,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	10,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.998.467,00	2.096.357,58	104,90
758	Różne rozliczenia	840.258,00	840.258,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	9.697,00	9.696,92	100,00
852	Pomoc społeczna	695.950,00	680.937,09	97,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.624,00	25.468,60	83,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		342,91	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.600,00	32.005,31	125,02
	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>3.890.343,40</b>	<b>4.020.772,21</b>	<b>103,35</b>

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w większości działów plany zostały wykonane w 100%, lub w wysokościach nieznacznie wahających się powyżej, lub poniżej 100%. Jedyne w działach takich jak:

- 710 – Działalność usługowa, plan został przekroczony dwukrotnie. Taki stan wynika z tego, iż dział ten zawiera dochody otrzymywane z wpływów zawartych w rozdziale – Cmentarze, więc nie ma możliwości precyzyjnego określenia planowanych dochodów.
- 750 – Administracja publiczna – dział ten również wykazuje ponad 200% zrealizowane dochody, w kwestii wyjaśnienia należy dodać, iż wpływy w tym dziele miały charakter trudny do przewidzenia w momencie planowania, a wynikający z dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wielkość dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 2.343,11 zł

Poziom dochodów na jednego mieszkańca uzależniony był w głównej mierze od poziomu dochodów własnych, w tym od wpływów z podatku od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego oraz pozostałe dochody.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2008 r. uzyskano dochody niższe o 154.158,02 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 127.231,00 zł, umorzeń zaległości podatkowych 1.657,00zł i rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 1.129.00zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
<b>Dochody ogółem</b>	<b>284.175,02</b>	<b>154.158,02</b>	<b>127.231,00</b>	<b>1.657,00</b>	<b>1.129,00</b>
<b>z tego:</b>					
- podatek rolny	75.256,92	73.265,92	-	892,00	1.099,00
- podatek od nieruchomości	205.310,75	77.286,75	127.231,00	763,00	30,00
- podatek leśny	2,00	-	-	2,00	-
- podatek od środków transportowych	3.605,35	3.605,35	-	-	-

Wyżej wymienione skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzenia i odroczenia stanowią 7,07 % ogółu dochodów za 2008 rok.

Nieodmiennie problem stanowią zaległości podatkowe. Stan nie zapłaconych gminie należności budżetowych stanowi kwotę **96.329,03** w tym wymagalnych 96.329,03 zł co stanowi **2,40 %** wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wysokość zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2008r według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	NAZWA	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
1.	- czynsze za wynajem lokali użytkowych	2.976,00	-
2.	- czynsze mieszkaniowe	1.052,33	-
3.	- podatek od nieruchomości w tym: - os.prawne - os.fizyczne	19.443,00 82,00 19.361,00	4.952,60 4.794,00 158,60
4.	- podatek rolny w tym: - os.prawne - os.fizyczne	71.435,48 61.466,18 9.969,30	118,40 4,00 114,40
5.	- podatek leśny w tym: - os.prawne - os.fizyczne	108,00 74,00 34,00	- - -
6.	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2,22	131,00
7.	- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.312,00	-
8.	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	6,66
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>96.329,03</b>	<b>5.208,66</b>

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że znaczny procent zaległości gminy stanowi podatek rolny (ok. 74,16 %). W sprawie wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego, oraz innych podatków, tytułom wykonawczym nadano klauzulę wykonalności. Poza tym w stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na majątku dłużników.

Podsumowując wykonanie dochodów za 2008r, należy podkreślić, że ich realizacja pomimo występujących zaległości przekroczyła planowaną wysokość do 103,35 %.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową stanowi załącznik nr 1 i 2 niniejszej informacji.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe za rok 2008 zostały zrealizowane na poziomie zaplanowanych i wykonanych dochodów roku 2008r. Plan wydatków budżetowych gminy za 2008 r. w wysokości **4.218.313,46 zł** został wykonany w **95,55 %**, tj: na kwotę **4.030.693,70 zł**.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 8) wydatkowano w otrzymanej wysokości: 684.007,46 zł, co stanowi 16,97 % ogółu wydatków.

Wielkość wydatków ogółem przeliczona na 1 mieszkańca wyniosła 2.348,89 zł

W 2008 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków z zewnątrz w formie dotacji na realizowane inwestycje. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

W 2008r zrealizowana została pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 120.820,06 zł z przeznaczeniem na sfinalizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – wykonanie dokumentacji technicznej”.

Stan zadłużenia gminy ogółem na 31.12. 2008 roku wyniósł 248.128,95- zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy jako udział zobowiązań ogółem w dochodach zrealizowanych w 2008 roku wyniósł **6,17 %**.

W kwotach podstawowych zadania budżetowe w 2008 r. wykonane były w wysokościach określonych w zamieszczonej niżej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4.218.313,46</b>	<b>4.030.693,70</b>	<b>100,00</b>
Wydatki na wynagrodzenia	1.468.477,00	1.437.757,95	35,67
z tego:			
- wynagrodzenia osobowe	1.295.118,00	1.272.041,93	31,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.248,00	92.088,82	2,28
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.000,00	4.892,63	0,12
- wynagrodzenia bezosobowe	75.111,00	68.734,57	1,71
Pochodne od wynagrodzeń	263.412,44	242.594,13	92,10
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.490,00	84.608,29	2,1
Odpisy na ZFSS	56.571,00	56.569,72	1,40
Wydatki na zakup akcji i wniesienie wkładów do spółek	25.300,00	25.300,00	0,63
Wydatki inwestycyjne	584.349,62	544.335,51	13,50
Świadczenia społeczne	623.510,00	615.837,70	15,28
Składki na ubezpieczenie społeczne	4.600,00	4.529,39	0,11
Wydatki na Izbę Rolniczą	5.000,00	4.811,85	0,12
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	32.624,00	27.468,60	0,68
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.925,00	6.885,00	0,17
Dotacje	78.248,00	78.110,00	1,94
Podatki	37.547,00	37.386,00	0,93
Wydatki na obsługę długu	8.685,00	5.701,38	0,14
Pozostałe wydatki rzeczowo-eksploatacyjne	936.574,40	858.798,18	21,31

Nazwa	Plan(po zm.)	Wykonanie	% wyk.
WYDATKI RAZEM:	4 218 313,46	4 030 693,70	95,6%
W TYM:			
WYDATKI MAJĄTKOWE	609 649,62	569 635,51	93,4%
WYDATKI BIEŻĄCE	3 608 663,84	3 461 058,19	95,9%

**STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ**

Dział	Nazwa	Wykonanie w zł	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	94.521,75	2,35
020	Leśnictwo	13,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.383,79	0,13
600	Transport i łączność	212.239,33	5,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	238.651,30	5,92
710	Działalność usługowa	20.496,74	0,51
750	Administracja publiczna	830.191,96	20,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243,00	0,01
752	Obrona narodowa	500,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.000,00	0,57
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.892,63	0,12
757	Obsługa długu publicznego	5.701,38	0,14
801	Oświata i wychowanie	1.146.718,91	28,45
851	Ochrona zdrowia	16.049,54	0,40
852	Pomoc społeczna	777.783,58	19,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.468,60	0,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418.971,63	10,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166.866,56	4,14
926	Kultura fizyczna i sport	43.000,00	1,07
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>4.030.693,70</b>	<b>100,00</b>

Sposób realizacji wyżej wymienionych wydatków wg zadań głównych w poszczególnych rodzajach działalności zawierają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania, a rzeczowo przedstawiają się następująco:

### **Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale, w kwocie **94.521,75 zł**, czyli w 99,63 założonego planu, poniesiono na:

Z dotacji 85.941,40 zł na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników               | 85.941,40 zł, |
| ze środków własnych:  |               |
| - badanie gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego i ustalenie zalecanej dawki wapna                 | 3.349,50 zł   |
| - przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4.811,85 zł   |
| - podatek rolny za grunty będące własnością Gminy   | 419,00 zł     |

### **Dział – 020 – LEŚNICTWO**

Wydatkowano 13,- zł środków własnych z tytułu zapłaty podatku leśnego za grunty będące własnością Gminy.

Plan zrealizowano w 100%.

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

W dziale tym wydatkowano środki własne w wysokości **5.383,79 zł** na bieżące opłaty eksploatacyjne – 1.317,79, oraz opłatę za pobór wody podziemnej, przekazaną do Funduszu Ochrony Środowiska – 4.066,- zł.

Plan zrealizowano w 92,52%.

### **Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w 2008 rok wynosiły **212.239,33 zł**, w tym:

- |               |  |
|---------------|--|
| 162.409,77 zł | na co składa się: dotację celowa – 70.560,00 zł, oraz środki własne – 91.849,77 zł, związane były z inwestycyjnym pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działkami nr 725 i część działki nr 709, w obrębie Włosień, o długości 0,588 kw – I etap” |
| 26.937,60 zł  | z remontem dróg wewnętrznych na terenie Gminy o nawierzchni nieutwardzonej - tłuczniowej,  |

- 5.343,40 zł z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, zakupem znaków drogowych, oczyszczanie i wykaszanie poboczy, remonty barierek przepustów drogowych.
- 17.548,56 – zakup i transport kruszywa na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- Plan zrealizowano w 91,37%.

### **Dział - 700 - GOSP. MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę **238.651,30 zł** na co składa się:

- 10.220,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe związane usługami palaczy, a także pracami remontowym budynków użyteczności publicznej.
- 28.461,55 zł - wydatkowano na materiały potrzebne do bieżącego utrzymanie i remonty budynków komunalnych, a także mieszanke bazaltową niezbędną do utwardzenia terenów przy budynkach komunalnych, w tym Domu Strażaka w Platerówce i GOK Włosień.
- 98.057,95 zł - przeznaczono w szczególności na: projekt szatni dla zawodników – 12.810,-zł, a 42.789,29 zł na utwardzenie terenu postoju przy Domu Strażaka w Platerówce. Pozostałą część kwoty – 42.458,66 zł na usługi z zakresu: kominiarskich, transportowych, wypisy i wyrisy działek, wymiana zasilania elektrycznego w budynkach komunalnych.
- 36.954,00 zł - wyniósł zapłacony podatek za nieruchomości, należące do Gminy a nieobjęte zwolnieniem ustawowym.
- 64.957,80 zł - wydatkowano na wykonanie zadanie inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa miejsca postojowego na trasie niebieskiego szlaku rowerowego, zlokalizowanego we Włosieniu, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 807/1 i nr 807/2”. Na tę inwestycję otrzymaliśmy 25.000,- zł z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w ramach projektu „Mała Odnowa Wsi”.

Plan zrealizowano w 94,22%.

### **Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **20.496,74** z tytułu:

- 5.481,78 zł - wywóz nieczystości z terenu cmentarza,
- 5.014,96 zł - sprzątanie kaplicy, krzewy, materiały i paliwo do kos spalinowych, oraz inne wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie cmentarza,
- 10.000,00-zł - przekazano dotację dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, zgodnie z porozumieniem,



którego przedmiotem było wspólne finansowanie w 2008r udrożnienia koryta cieku Włosienica na dł. 0.68 km na terenie Gminy Platerówka.

Plan zrealizowano w 87,78%.

### **Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale wydatkowano kwotę **830.191,96 zł**, z tego:

19.051,00 zł otrzymaną dotacją, przeznaczono na wynagrodzenia z zakresu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej. Pozostałe wydatki zrealizowano ze środków własnych, w tym:

- 42.056,13 zł na działalność rady Gminy:

- diety radnych 28.080,00 zł
- zakup materiałów i delegacje – 1.136,13 zł
- usługi Radcy Prawnego – 12.840,00 zł

762.758,83 zł na bieżące potrzeby funkcjonowania urzędu, wynagrodzenia i pochodne 11-stu pracowników administracji, 2-ch obsługi, oraz 3-ch pracowników interwencyjnych. Według rodzajów wydatki rozdziału 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracowników 525.218,54 zł
- pochodne od wynagrodzeń 87.444,00 zł
- odpis na ZFŚS 10.914,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16.433,81 zł
- ekwiwalenty pracowników i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.463,91 zł
- koszty podróży służbowych i używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 11.481,96 zł
- zakup energii 6.177,89 zł
- koszty reprezentacji 1.578,10 zł
- zakup opału 5.766,00 zł
- materiały remontowe, narzędzia, materiały biurowe i druki 24.776,83 zł
- koszty postępowania komorniczego 48,49 zł
- akcesoria komputerowe, oprogramowania, oraz akcesoria do ksero 6.694,76 zł
- prenumeraty 5.249,40 zł
- środki czystości 359,50 zł
- opłaty za telefon 9.145,60 zł
- przesyłki pocztowe 6.563,15 zł
- prowizje bankowe 6.090,53 zł
- szkolenia pracowników 5.223,00 zł
- usługi informatyczne 19.419,56 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.874,31 zł
- pozostałe wydatki rzeczowo-eksploatacyjne (m.in. wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie itp.)	1.334,94 zł
- ubezpieczenie mienia UG	2.677,23 zł
- badania okresowe pracowników	1.448,00 zł
- zakup pieca C.O. do budynku Urzędu Gminy	3.374,73 zł

6.326,00- zł, rozdział 75095 – Pozostałe wydatki – zawiera kwoty przekazane na składki członkowskie Euroregionu Nysa, Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, oraz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie.

Plan zrealizowano w 93,06 %

### **Dział - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatkowano otrzymaną dotację w wysokości 243,- zł, czyli 100% planu, na aktualizację rejestru wyborców.

### **Dział - 752 - OBRONA NARODOWA**

Wydatki w tym dziale występują jako zadania zlecone na cele obronne, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości 500,00 zł. Za środki te zakupiono radiomagnetofon.

Plan zrealizowano w 100%.

### **Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Ogółem wydatkowano kwotę: 23.000,- zł , z tego:

- 1.000,00 zł dotacja celowa, za którą zakupiono drukarkę wielofunkcyjną, m.in. na potrzeby zarządzania kryzysowego
- 22.000,00 zł przekazano łącznie jako dotacje dla OSP Platerówka i OSP Włosień, które zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie oraz koszty wyjazdów na akcje: zakup opału; olejów, smarów i płynów niezbędnych do eksploatacji samochodów pożarniczych; zakup sprzętu pożarniczego; ubezpieczenie samochodów i członków OSP; wynagrodzenia dla mechanika; prenumeraty i badania okresowe kierowców. Ponadto zakupiony został specjalny stój przeciw szerszeniom, oraz doposażono stroje galowe w wybrane elementy.

Plan zrealizowano w 100%.

**Dział - 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I FIZYCZNYCH**

Wydatki w tym dziale w wysokości 4.892,63 zostały poniesione ponoszone na wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu pobierania podatków i opłat.

Plan zrealizowano w 81,54%.

**Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki stanowią odsetki wpłacane do WFOS i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, w wysokości 5.701,38 zł, z tytułu zaciągniętej pożyczki na inwestycję – „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.

Plan zrealizowano w 65,65%.

**Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki zostały wykonane w wysokości 1.146.718,91 zł i poniesione zostały na:

- utrzymanie szkoły podstawowej	1.000.505,96 zł
- utrzymanie oddziału przedszkolnego	76.457,50 zł
- utrzymanie gimnazjum (dotacja celowa przekazana dla powiatu na stypendia motywacyjne)	2.000,00 zł
- dowożenie dzieci do szkół	56.948,53 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	1.110,00 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	9.696,92 zł

Na wyżej wymienione zadania Gmina otrzymała dotacje:

9.696,92 zł      na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

642.473,00 zł    subwencja oświatowa.

Przyznana subwencja na zadania oświatowe nie zabezpiecza w pełni wydatków na utrzymanie oświaty. W wyniku czego Rada Gminy musiała wygospodarować środki z własnego budżetu w wysokości 494.548,99,-zł.

<b>Koszt utrzymania szkoły podstawowej wyniósł</b>	<b>1.000.505,96 zł</b>
a według rodzajów wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i pochodne	739.680,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.930,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48.703,17 zł
- stypendia dla uczniów	2.000,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i pomoce dydaktyczne	109.922,54 zł
- zakup energii, usług remontowych i innych usług	55.589,41 zł
- podróże służbowe	1.259,33 zł
- różne opłaty	1.502,00 zł
- odpis na ZFŚS	37.919,00 zł
<b>Wydatki poniesione na oddział przedszkolny:</b>	<b>76.457,50zł</b>
według rodzajów:	
- wynagrodzenia i pochodne	65.828,29 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.066,21 zł
- odpis na ZFŚS	4.563,00 zł

Wydatki poniesione na gimnazjum do dotacja w kwocie 2.000,00 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Dowożenie uczniów pochłonęło kwotę 56.948,53 zł, zapłacono za usługi dowozu i nadzoru nad bezpieczeństwem przewożonych uczniów.

Dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu przekazano kwotę 1.110,00 zł, zgodnie z porozumieniem, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Poniesione zostały również wydatki na dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianych pracowników w wysokości: 9.696,92 zł.

Na wydatki związane z oświatą składa się dział 801, a także paragraf 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów, rozdziału 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z którego sfinansowano jak corocznie wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów.

Szczegółowe zestawienie omówionych wyżej wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, w porównaniu do zakładanego planu zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Plan zrealizowano w 99,82%.

### **Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Z budżetu własnego w 2008 roku gmina przeznaczyła kwotę: 16.049,54 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani, oraz na ochronę zdrowia.

Szczegółowe zestawienie wydatków według zadań na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania. Pozostałą kwotę w wysokości 4.740,06 zł wydatkowano na

pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  
Plan zrealizowano w 69,43%.

### **Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

Są to wydatki związane z udzielaniem świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zapomóg dla podopiecznych z terenu naszej gminy, wydatki na utrzymanie GOPS oraz dodatki mieszkaniowe.

Na ogólny plan w wysokości 800.650,- zł wydatkowano kwotę **777.783,58 zł**, w tym:

- otrzymane dotacje celowe – 676.087,63 zł i środki na realizację zadań własnych – 101.695,95 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej, ustawy o Świadczeniach Rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania te według rodzajów przedstawiają się następująco:

#### **Świadczenia społeczne w łącznej kwocie : 531.480,66 zł**

W 2008r łącznie wypłacono kwotę **502.386,70 zł**  
na którą składa się:

- zasiłki rodzinne w liczbie 2584 na kwotę	132.628,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych w liczbie 140 na kwotę	166.026,70 zł
- świadczenia opiekuńcze w liczbie 866 na kwotę	166.942,00 zł
- zaliczki alimentacyjne w liczbie 123 na kwotę	25.100,00 zł
- fundusz alimentacyjny w liczbie 38 na kwotę	11.690,00 zł

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na kwotę **29.093,96 zł**

to:

- wynagrodzenia i pochodne	12.773,12 zł
- zakup materiałów, różnych usług i podróże służbowe	5.827,84 zł
- zakup inwestycyjny – zestaw komputerowy	2.940,00 zł
- różne opłaty i składki (ZUS od świadczeniobiorców)	7.553,00 zł

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie: 4.529,39 zł**, były opłacone od osób uprawnionych pobierających świadczenia rodzinne i świadczenia pomocy społecznej.

**Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 113.304,85 zł**, z których korzystało:

- 12 osób z zasiłków stałych na kwotę	44.575,70 zł
- 34 rodziny z zasiłków okresowych na kwotę	48.979,84 zł
- 63 rodziny z zasiłków celowych na kwotę	19.749,31 zł

**Dodatki mieszkaniowe**, z których korzystała w 2008r 1 rodzina na kwotę **146,15 zł**

**Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatkowano kwotę 109.228,67 zł**

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.169,80 zł
- zakup materiałów i niezbędnych usług	4.516,97 zł
- koszty podróży służbowych	1.207,03 zł
- odpis na ZFŚS	2.039,87 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	295,00 zł.

**Usługi opiekuńcze** – w 2008r były objęte nimi 3 osoby i wydatkowano z tego tytułu **4.596,- zł**

**Pozostała działalność** - Na realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano **14.497,86 zł** w tym 8.200,00 zł środki z dotacji.

Dożywianiem objęto:

- 28 dzieci ze Szkoły Podstawowej, oraz 3 dzieci uczących się w szkołach poza miejscem zamieszkania, na kwotę	6.947,86 zł,
- z zasiłków celowych na zakup żywności korzystało 18 rodzin na kwotę	7.550,00 zł.

Plan zrealizowano w 97,14%.

### **Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatkowano **25.468,60 zł**, były to środki w całości pochodzące z dotacji celowej, za które zrealizowano:

- w kwocie 24.408,60 zł stypendia szkolne o charakterze socjalnym na wyrównanie różnic edukacyjnych, dla uczniów uprawnionych z terenu naszej gminy,
- w kwocie – 1.060,- sfinansowano zakup wyprawek szkolnych dla uczniów uprawnionych.

Plan zrealizowano w 83,17%.

### **DZIAŁ - 900- GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki poniesiono w wysokości **418.971,63 zł**. Środki te to:

- środki własne	298.151,57 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW	120.820,06 zł

Są to wydatki związane z:

- 25.300,00 zł na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – spółki Suplaz
- 281.853,21 zł wpłaty na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej związane z realizacją inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”,
- 3.559,00 zł składki na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
- 62.819,14 zł oświetlenie ulic,
- 44.750,04 zł eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych,
- 690,24 zł wywóz nieczystości.
- Plan zrealizowano w 96,71 %

### **Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki zostały wykonane w kwocie:	166.866,56 zł
w tym:	
- środki własne	141.266,56 zł
- dotacje	25.600,00 zł

Utrzymanie „światlic”:

- 27.660,32 zł opłacenie wynagrodzeń bezosobowych, palaczy, instruktora zespołu muzycznego, wszelkie prace remontowe.
- 24.868,25 zł zakupy materiałów, opału, środki czystości, elementy dekoracyjne, itp.
- 9.436,03 zł energia,
- 9.161,77 zł wywóz nieczystości, transporty zespołów muzycznych „Malwy” i „Euroorkiestr”, prace porządkowe i usługi kominiarskie.
- 28.800,00 zł zakup profesjonalnego sprzętu muzycznego nagłaśniającego (dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), z którego korzystają szkoły z terenu naszej gminy.

W 2008r zorganizowane następujące imprezy kulturalne:

- dożynki gminne,
- koncerty Euroorkiestry w kościele parafialnym,
- współuczestniczenie w organizowaniu zabaw tanecznych i imprez okolicznościowych

Utrzymanie bibliotek:

- 52.278,93 zł wynagrodzenia i pochodne,
- 3.256,24 zł prenumeraty czasopism, materiały do bieżącego funkcjonowania, artykuły komputerowe,
- 7.999,59 zł zakup książek,

- 1.574,50 zł przeglądy gaśnic, usługi informatyczne, telefoniczne, opłaty abonamentu radiowego,  
 607,47 zł opłata dostępu do sieci Internet,  
 Funkcjonują dwa stanowiska, z których mieszkańcy mogą korzystać z Internetu w godzinach pracy bibliotek.  
 90,20 zł delegacje,  
 1.133,26 zł odpis na ZFŚS .  
 Plan zrealizowano w 94,44%.

### **Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W tym dziale poniesiono wydatki w wysokości: 43.000,00 zł - na działalność bieżącą mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Związane one były przekazaniem dotacji dla KLUBU SPORTOWEGO Ludowego Zespołu Sportowego „Orzeł Platerówka”, realizującego zadania sportowe na terenie gminy. Środki te wydatkowane zostały na: koszty podróży zawodników, zakup sprzętu sportowego, różne opłaty i składki, zakup kosiarki do wykaszania boiska.  
 Plan zrealizowano w 100 %.

Powyższa specyfikacja wykonanych zadań zawiera wyłącznie wykonanie ważnych zadań służących dobru mieszkańców Gminy i charakteryzuje się bardzo rozważnymi i celowymi decyzjami Wójta.

W wyniku czego sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą 4.030.693,70 zł, co stanowi 95,55 % planu rocznego.

Dochody roku budżetowego 2008 stanowi kwota 4.020.772,21zł czyli 103,35%. Pomimo występowania wyżej wymienionych czynników kwota wydatków 4.030.693,70 zł spowodowała wystąpienie różnicy w kwocie 9.921,49zł, która stanowi deficyt budżetowy za 2008r, znajdujący pokrycie i odzwierciedlenie w wolnych środkach Gminy.

Na dzień 31.12.2008r stan środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach bankowych Gminy wynosi:

1. Rachunek bieżący budżetu	531.114,11 zł
2. Urząd Gminy	1,84 zł
3. Rachunek depozytowy	6.930,83 zł
4. Rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	428,52 zł
5. Rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych	4.219,91 zł



## WYKONANIE DOCHODÓW w roku budżetowym wg działów

Dział	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 941,40	85 941,40	100,00%
020	LEŚNICTWO	0,00	839,75	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	1 527,03	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 560,00	70 560,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 652,00	108 742,73	108,04%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	24 550,00	245,50%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 851,00	41 801,89	200,48%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	243,00	243,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 998 467,00	2 096 357,58	104,90%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	840 258,00	840 258,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 697,00	9 696,92	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	695 950,00	680 937,09	97,84%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 624,00	25 468,60	83,17%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	342,91	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 600,00	32 005,31	125,02%
	<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>3 890 343,40</b>	<b>4 020 772,21</b>	<b>103,35%</b>
z tego:				
	1. DOTACJE CELOWE	964 166,40	962 266,62	99,80%
	2. DOCHODY WŁASNE	2 085 919,00	2 218 247,59	106,34%
	3. SUBWENCJE OGÓLNE	840 258,00	840 258,00	100,00%

**WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2008**  
**wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	85 941,40	85 941,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	85 941,40	85 941,40	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 941,40	85 941,40	100,00%
020			<b>LEŚNICTWO</b>	0,00	839,75	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	839,75	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		839,75	-
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	0,00	1 527,03	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 527,03	-
		0830	Wpływy z usług		1 516,27	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10,76	-
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	42 252,00	49 258,76	116,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 252,00	49 258,76	116,58%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 552,00	2 552,26	100,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 200,00	41 284,99	124,35%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	4 406,47	67,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 015,04	-
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	10 000,00	24 550,00	245,50%
	71035		Cmentarze	10 000,00	24 550,00	245,50%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	24 550,00	245,50%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	20 851,00	41 801,89	200,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 051,00	19 226,54	100,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 051,00	19 051,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		175,54	-
	75023		Urzędy gmin	1 800,00	22 575,35	1254,19%
		0830	Wpływy z usług	300,00		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	630,19	63,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 707,47	341,49%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 237,69	-
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	243,00	243,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	243,00	243,00	100,00%

**WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2008**  
**wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243,00	243,00	100,00%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	1 998 467,00	2 096 357,58	104,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 198,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej		1 198,00	-
						-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	764 318,00	816 286,00	106,80%
		0310	Podatek od nieruchomości	646 663,00	700 896,00	108,39%
		0320	Podatek rolny	92 445,00	90 678,00	98,09%
		0330	Podatek leśny	25 210,00	24 286,00	96,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		400,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		26,00	-
						-
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	249 644,00	250 860,42	100,49%
		0310	Podatek od nieruchomości	85 317,00	74 528,40	87,35%
		0320	Podatek rolny	149 233,00	153 441,40	102,82%
		0330	Podatek leśny	600,00	559,10	93,18%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 494,00	1 515,00	101,41%
		0360	Podatek od spadków i darowizn		3 396,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	15 635,60	120,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 784,92	-
						-
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	474 875,00	462 128,74	97,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00	5 812,00	105,67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	434 884,90	96,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 375,00	20 131,84	109,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 300,00	130,00%
						-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	509 630,00	565 884,42	111,04%

**WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2008**  
**wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	509 630,00	565 245,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		639,42	-
						-
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	840 258,00	840 258,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	642 473,00	642 473,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	642 473,00	642 473,00	100,00%
						-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	197 785,00	197 785,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 785,00	197 785,00	100,00%
						-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	9 697,00	9 696,92	100,00%
	80195		Pozostała działalność	9 697,00	9 696,92	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 697,00	9 696,92	100,00%
						-
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	692 950,00	677 997,09	97,84%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	540 050,00	525 610,85	97,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		383,88	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540 050,00	525 226,97	97,26%
						-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 600,00	4 529,39	98,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	4 529,39	98,47%
						-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	85 971,65	97,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	44 575,70	99,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000,00	41 395,95	96,27%
						-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 100,00	52 100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 100,00	52 100,00	100,00%
						-
	85228		Usługi opiekuńcze   specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 585,20	-
		0830	Wpływy z usług		1 585,20	-
						-

**WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2008**  
**wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
	85295		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00	8 200,00	100,00%
						-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 624,00	25 468,60	83,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 624,00	25 468,60	83,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 624,00	25 468,60	83,17%
						-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	342,91	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	342,91	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		342,91	-
						-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	6 405,31	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 405,31	-
		0830	Wpływy z usług		4 126,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 278,43	-
						-
						-
I.			<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:</b>	<b>3 732 783,40</b>	<b>3 862 188,24</b>	<b>103,47%</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 560,00	70 560,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	70 560,00	70 560,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 560,00	70 560,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 400,00	59 483,97	101,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 400,00	59 483,97	101,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 400,00	34 483,97	103,25%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	2 940,00	98,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	2 940,00	98,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 940,00	98,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 600,00	25 600,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	25 600,00	25 600,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 600,00	25 600,00	100,00%
II.			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:</b>	<b>157 560,00</b>	<b>158 583,97</b>	<b>100,65%</b>
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>3 890 343,40</b>	<b>4 020 772,21</b>	<b>103,35%</b>

**Wydatki budżetu Gminy Platerówka  
w 2008 r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 871,40	94 521,75	99,63%
020	LEŚNICTWO	13,00	13,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 819,00	5 383,79	92,52%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232 283,56	212 239,33	91,37%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253 286,00	238 651,30	94,22%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 350,00	20 496,74	87,78%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	892 071,00	830 191,96	93,06%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	243,00	243,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 000,00	23 000,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 000,00	4 892,63	81,54%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 685,00	5 701,38	65,65%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 031,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 148 839,44	1 146 718,91	99,82%
851	OCHRONA ZDROWIA	23 116,00	16 049,54	69,43%
852	POMOC SPOŁECZNA	800 650,00	777 783,58	97,14%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 624,00	25 468,60	83,17%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	433 233,06	418 971,63	96,71%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176 698,00	166 866,56	94,44%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 000,00	43 000,00	100,00%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>4 218 313,46</b>	<b>4 030 693,70</b>	<b>95,55%</b>

**WYDATKI**  
**wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan(pozm)	Wykonanie	% wyk.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>94 871,40</b>	<b>94 521,75</b>	<b>99,63%</b>
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	3 350,00	3 349,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 349,50	99,99%
	1030		Izby rolnicze	5 000,00	4 811,85	96,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 811,85	96,24%
	01095		Pozostała działalność	86 521,40	86 360,40	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,88	800,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	884,25	884,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	84 256,27	84 256,27	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	419,00	72,24%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>100,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	13,00	13,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 819,00</b>	<b>5 383,79</b>	<b>92,52%</b>
	40002		Dostarczanie wody	5 819,00	5 383,79	92,52%
		4260	Zakup energii	668,00	667,77	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	651,00	650,02	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 066,00	90,36%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>55 940,00</b>	<b>49 829,56</b>	<b>89,08%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	55 940,00	49 829,56	89,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 975,00	28,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 005,76	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	26 940,00	26 937,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 911,20	98,22%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>176 203,00</b>	<b>173 693,50</b>	<b>98,58%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 203,00	173 693,50	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	216,96	37,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	35,20	42,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 978,00	9 967,84	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	26 349,16	95,82%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 112,39	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 810,00	98 057,95	99,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 954,00	36 954,00	100,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>23 350,00</b>	<b>20 496,74</b>	<b>87,78%</b>
	71035		Cmentarze	13 350,00	10 496,74	78,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 081,00	72,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 247,87	92,80%
		4260	Zakup energii	687,00	686,09	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 663,00	5 481,78	71,54%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%

**WYDATKI**  
**wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan(pozm)	Wykonanie	% wyk.
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>888 696,00</b>	<b>826 817,23</b>	<b>93,04%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 051,00	19 051,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 207,00	16 206,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,00	2 447,21	100,01%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	397,07	100,02%
						-
	75022		Rady Gmin	44 300,00	42 056,13	94,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 290,00	28 080,00	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	373,89	26,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	12 840,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	762,24	98,99%
						-
	75023		Urzędy gmin	819 005,00	759 384,10	92,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 463,91	73,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 531,00	490 923,46	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 447,00	34 295,08	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 032,00	75 048,92	80,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 336,00	12 395,08	92,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 464,00	16 433,81	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 109,00	33 076,97	67,35%
		4260	Zakup energii	6 900,00	6 177,89	89,53%
		4270	Zakup usług remontowych	891,00	890,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	59 681,41	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 880,00	3 874,31	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 481,96	76,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 725,72	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 915,00	10 914,59	100,00%
						-
	75095		Pozostała działalność	6 340,00	6 326,00	99,78%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 340,00	3 326,00	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
						-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	243,00	243,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	31,21	100,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,06	101,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207,00	206,73	99,87%
						-
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
						-



**WYDATKI**  
**wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan(pozm)	Wykonanie	% wyk.
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00	903,40	100,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,60	99,59%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 892,63</b>	<b>81,54%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000,00	4 892,63	81,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	4 892,63	81,54%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 685,00</b>	<b>5 701,38</b>	<b>65,65%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 685,00	5 701,38	65,65%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	8 685,00	5 701,38	65,65%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 031,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	22 031,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 148 839,44</b>	<b>1 146 718,91</b>	<b>99,82%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 001 335,44	1 000 505,96	99,92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 300,00	44 203,17	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 300,00	582 206,19	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 155,00	44 154,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 700,44	97 607,75	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	15 712,12	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 930,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 700,00	108 623,95	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 298,59	99,89%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 922,84	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	20 361,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 361,00	25 271,33	99,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 034,24	96,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 259,33	96,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 502,00	96,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 919,00	37 919,00	100,00%

**WYDATKI**  
**wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan(pozm)	Wykonanie	% wyk.
						-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 539,00	76 457,50	99,89%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	6 066,21	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	51 399,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	3 875,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 090,20	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 463,22	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,00	4 563,00	100,00%
						-
	80110		Gimnazja	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
						-
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	57 000,00	56 948,53	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	925,65	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	148,99	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 081,75	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 792,14	99,98%
						-
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	1 248,00	1 110,00	88,94%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,00	1 110,00	88,94%
						-
	80195		Pozostała działalność	10 717,00	9 696,92	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 717,00	9 696,92	90,48%
						-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 116,00</b>	<b>16 049,54</b>	<b>69,43%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 600,00	560,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	560,00	35,00%
						-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 775,00	10 749,48	64,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	76,52	76,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	12,42	62,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	3 226,80	79,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 630,38	84,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 075,00	3 803,36	47,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00%
						-
	85195		Pozostała działalność	4 741,00	4 740,06	99,98%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 741,00	4 740,06	99,98%
						-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>797 650,00</b>	<b>774 843,58</b>	<b>97,14%</b>

**WYDATKI**  
**wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan(pozm)	Wykonanie	% wyk.
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	543 750,00	528 540,66	97,20%
		3110	Świadczenia społeczne	508 000,00	502 386,70	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	10 680,00	85,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 816,08	90,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	277,04	55,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 035,42	41,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 910,00	4 485,25	75,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	307,17	90,34%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 553,00	62,94%
						-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 600,00	4 529,39	98,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00	4 529,39	98,47%
						-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 360,00	113 304,85	98,22%
		3110	Świadczenia społeczne	115 360,00	113 304,85	98,22%
						-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	146,15	97,43%
		3110	Świadczenia społeczne	150,00	146,15	97,43%
						-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 990,00	109 228,67	98,41%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	295,00	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	78 946,00	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 654,48	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 510,00	13 508,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 060,78	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	743,48	82,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 773,49	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	1 207,03	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00	2 039,87	99,99%
						-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	4 596,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 596,00	99,91%
						-
	85295		Pozostała działalność	18 200,00	14 497,86	79,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	14 497,86	79,66%
						-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 624,00</b>	<b>25 468,60</b>	<b>83,17%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 624,00	25 468,60	83,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 600,00	24 408,60	85,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 024,00	1 060,00	52,37%
						-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>112 185,00</b>	<b>111 818,42</b>	<b>99,67%</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 585,00	3 559,00	99,27%

**WYDATKI**  
**wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan(pozm)	Wykonanie	% wyk.
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 585,00	3 559,00	99,27%
						-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 800,00	107 569,18	99,79%
		4260	Zakup energii	63 000,00	62 819,14	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 750,04	99,89%
						-
	90095		Pozostała działalność	800,00	690,24	86,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	691,00	690,24	99,89%
						-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>147 898,00</b>	<b>138 066,56</b>	<b>93,35%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 652,00	71 126,37	89,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 801,09	85,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,59	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 832,00	25 831,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 192,00	24 868,25	85,19%
		4260	Zakup energii	11 700,00	9 436,03	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	9 161,77	84,83%
						-
	92116		Biblioteki	68 246,00	66 940,19	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 680,00	41 680,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 109,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 929,00	6 443,85	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	1 045,58	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 397,00	3 256,24	95,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 999,59	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612,00	1 531,66	95,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 088,00	607,47	55,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	90,20	60,13%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	42,84	42,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 134,00	1 133,26	99,93%
						-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	100,00%
						-
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 608 663,84</b>	<b>3 461 058,19</b>	<b>95,91%</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>176 343,56</b>	<b>162 409,77</b>	<b>92,10%</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	176 343,56	162 409,77	92,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 343,56	162 409,77	92,10%
						-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>77 083,00</b>	<b>64 957,80</b>	<b>84,27%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 083,00	64 957,80	84,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 083,00	64 957,80	84,27%

**WYDATKI**  
**wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan(pozm)	Wykonanie	% wyk.
						-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 375,00</b>	<b>3 374,73</b>	<b>99,99%</b>
	75023		Urzędy gmin	3 375,00	3 374,73	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375,00	3 374,73	99,99%
						-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>98,00%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	2 940,00	98,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 940,00	98,00%
						-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>321 048,06</b>	<b>307 153,21</b>	<b>95,67%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 048,06	307 153,21	95,67%
		6010	Wydatki na zakup i objęcia akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych oraz innych instytucji finansowych	25 300,00	25 300,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 748,06	281 853,21	95,30%
						-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	92195		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	28 800,00	100,00%
						-
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM:</b>	<b>609 649,62</b>	<b>569 635,51</b>	<b>93,44%</b>
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>4 218 313,46</b>	<b>4 030 693,70</b>	<b>95,55%</b>

## Dz. 801 – Oświata i wychowanie

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

rozdz.	§	Opis	OGÓŁEM:			S.P. PLATEROWKA			GIMNAZJUM WŁOSIEN		
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 001 335,44	1 000 505,96	100%	1 001 335,44	1 000 505,96	100%	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 300,00	44 203,17	100%	44 300,00	44 203,17	100%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100%	4 500,00	4 500,00	100%			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100%	2 000,00	2 000,00	100%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 300,00	582 206,19	100%	582 300,00	582 206,19	100%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 155,00	44 154,45	100%	44 155,00	44 154,45	100%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 700,44	97 607,75	100%	97 700,44	97 607,75	100%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	15 712,12	99%	15 800,00	15 712,12	99%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 930,00	99%	3 950,00	3 930,00	99%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 700,00	108 623,95	100%	108 700,00	108 623,95	100%			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 300,00	1 298,59	100%	1 300,00	1 298,59	100%			
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 922,84	99%	8 000,00	7 922,84	99%			
	4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	20 361,00	100%	20 400,00	20 361,00	100%			
	4300	Zakup usług pozostałych	25 361,00	25 271,33	100%	25 361,00	25 271,33	100%			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 034,24	97%	2 100,00	2 034,24	97%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 259,33	97%	1 300,00	1 259,33	97%			
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 502,00	97%	1 550,00	1 502,00	97%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 919,00	37 919,00	100%	37 919,00	37 919,00	100%			
			0,00	0,00							
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 539,00	76 457,50	100%	76 539,00	76 457,50	100%	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	6 066,21	99%	6 100,00	6 066,21	99%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	51 399,56	100%	51 400,00	51 399,56	100%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	3 875,31	100%	3 876,00	3 875,31	100%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 090,20	100%	9 100,00	9 090,20	100%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 463,22	98%	1 500,00	1 463,22	98%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,00	4 563,00	100%	4 563,00	4 563,00	100%			
			0,00	0,00							
80110		GIMNAZJA	2 000,00	2 000,00	100%	2 000,00	2 000,00	100%	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100%	2 000,00	2 000,00	100%	2 000,00	2 000,00	100%



**Dz. 852 - POMOC SPOLECZNA**

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

rozd.	§	Opis	O G O Ł E M:		Zadania zlecone		Zadania gminy				
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	546 750,00	531 480,66	97,21%	543 050,00	528 166,97	97,26%	3 700,00	3 313,69	89,56%
	3110	Świadczenia społeczne	508 000,00	502 386,70	98,90%	508 000,00	502 386,70	98,90%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	10 680,00	85,44%	12 500,00	10 680,00	85,44%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 816,08	90,80%	2 000,00	1 816,08	90,80%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	277,04	55,41%	500,00	277,04	55,41%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 035,42	41,42%	1 500,00	421,73	28,12%	1 000,00	613,69	61,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 910,00	4 485,25	75,89%	3 210,00	1 785,25	55,62%	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	307,17	90,34%	340,00	307,17	90,34%			
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 553,00	62,94%	12 000,00	7 553,00	62,94%			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 940,00	98,00%	3 000,00	2 940,00	98,00%			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 600,00	4 529,39	98,47%	4 600,00	4 529,39	98,47%	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00	4 529,39	98,47%	4 600,00	4 529,39	98,47%			
			0,00	0,00							
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 360,00	113 304,85	98,22%	45 000,00	44 575,70	99,06%	70 360,00	68 729,15	97,68%
	3110	Świadczenia społeczne	115 360,00	113 304,85	98,22%	45 000,00	44 575,70	99,06%	70 360,00	68 729,15	97,68%
			0,00	0,00							
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	146,15	97,43%	0,00	0,00		150,00	146,15	
	3110	Świadczenia społeczne	150,00	146,15	97,43%				150,00	146,15	
			0,00	0,00							
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 990,00	109 228,67	98,41%	0,00	0,00		110 990,00	109 228,67	98,41%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	295,00	98,33%				300,00	295,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	78 946,00	98,07%				80 500,00	78 946,00	98,07%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 654,48	99,92%				6 660,00	6 654,48	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 510,00	13 508,54	99,99%				13 510,00	13 508,54	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 060,78	99,55%				2 070,00	2 060,78	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	743,48	82,61%				900,00	743,48	82,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 773,49	99,30%				3 800,00	3 773,49	99,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	1 207,03	99,75%				1 210,00	1 207,03	99,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00	2 039,87	99,99%				2 040,00	2 039,87	99,99%
			0,00	0,00							





**Sprawozdanie**  
**z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania**  
**Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy**  
**w Rodzinie w 2008 rok**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2008 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 28 kwietnia 2008 roku Uchwałą nr XIII/66/08 w sprawie przyjęcia do realizacji tego Programu i zmieniony uchwałą nr XVI/89/08 z dnia 30 września 2008r.

Na podstawie § 2 tych uchwał Wójt Zarządzeniami nr OR 0151/41/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. i OR 0151/50/2008 z dnia 10 października 2008r ustalił treść Harmonogramu realizacji Gminnego Programu.

Najważniejsze problemy, które zostały podjęte do realizacji w Programie:

- zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych ze spożyciem alkoholu,
- podniesienie świadomości i wiedzy o problemach alkoholowych, skutkach eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi wśród dzieci i młodzieży oraz ogółu mieszkańców,
- promowanie zdrowego trybu i alternatywnego spędzania wolnego czasu.
- pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom,
- podniesienie kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację programu.

Podjęte problemy wyznaczyły cele programu, którymi są między innymi:

- poprawa dostępności do leczenia odwykowego mieszkańców,
- wspieranie psychospołeczne i prawne osób poddawanych przemocy w rodzinie,
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej i rodzinnej

Cele te realizowane były poprzez określone kategorie zadaniowe w ramach ściśle określonych środków finansowych.

Zgodnie z planem dochodów w budżecie gminy zaplanowano wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – **18.375 zł**

W wyniku realizacji budżetu realizowano dochód w wysokości **20.131,84zł** tj. 109 % rocznego planu.

Zwiększona kwota kwota realizacji dochodów wynika z nie planowanych wpływów od przedsiębiorców z tytułu przekroczenia limitów wartości rocznej sprzedaży napojów alkoholowych określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.

**Zestawienie wydatków według zadań Harmonogramu przedstawia poniższa tabela :**

<b>Nr zadania określony w GPPiRPA</b>	<b>Określenie sposobu realizacji zadania</b>	<b>Planowany koszt realizacji</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Realizuje</b>
1  4.500.-	<p>a)Prowadzenie punktu konsultacyjno-motywacyjnego do podjęcia leczenia odwykowego oraz dla osób zagrożonych uzależnieniem: - wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w punkcie i szkolenia pracownika punktu;</p> <p>b)kontynuacja działania i udzielanie konsultacji ofiarom przemocy w rodzinie;</p> <p>c)wspieranie organizacyjne i finansowe (pozostających poza finansowaniem NFZ) dodatkowych programów diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych uzgodnionych ze specjalistycznym leczeniem odwykowym i gminnym ośrodkiem zdrowia.</p>	3.500,-  1.000,-	3.371,-	Pełnomocnik, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dyrektorzy
2  500.-	<p>a)Kontynuacja działania i poszerzenie oferty punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie.</p> <p>b)Usprawnienie prac związanych z postępowaniem wobec mieszkańców gminy nadużywających alkoholu.</p> <p>c)Współpraca z biegłymi opiniującymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</p>	500.-	0  0	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nr zadania określony w GPPiRPA	Określenie sposobu realizacji zadania	Planowany koszt realizacji	Wykonanie	Realizuje
3	<p>a) Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i narkomanii.</p> <p>b) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców dzieci uczestniczących w programach..</p> <p>c) Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży:  - organizacja i sfinansowanie realizacji kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł” w szkole podstawowej i gimnazjum.  - organizacja i dofinansowanie różnych form spędzania wolnego czasu jako alternatywy do sięgania po alkohol i substancje psychoaktywne.  - dofinansowanie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych</p> <p>d) Wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej:  - dofinansowanie organizacji “Zjazdu rowerowego”.  - dofinansowanie zajęć sportowych i artystycznych w trakcie ferii zimowych;  - dofinansowanie “Kwietnego biegu”  - dofinansowanie organizacji Wieloboju Rejonowego”</p> <p>e) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla nauczycieli w zakresie wiedzy na temat choroby alkoholowej i metod interwencji wobec uczniów sięgających po alkohol, narkotyki i inne środki psychoaktywne.</p>	2.000,-	890,-	Pełnomocnik, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dyrektorzy Szkół, Parafia
11.375,-		1.520,-	1.220,-	
		2.855,-	298,-	
		3.000,-	385,-	
		1.305,-	1.304,-	
		110,-	1.368,-	
		285,-	106,-	
		300,-	382,-	
			300,-	

4 0	a) Dofinansowanie instytucji i jednostek samorządowych gminy realizujących poszczególne elementy programu.  b) Współfinansowanie i finansowanie organizacji pozarządowych realizujących gminny program profilaktyki rozwiązywania programów alkoholowych w oparciu o przepisy art. 118 ustawy o finansach publicznych	0  0	0  0	Pełnomocnik
5 500.-	a) Monitorowanie przestrzegania przepisów określonych w art. 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  b) Monitorowanie przestrzegania przepisów określonych w art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	500.-	0  0	Gminna Komisja, Policja
6 1.500,-	a) Dofinansowanie pilotażowego wprowadzenia programu Klubów Integracji Społecznej do klubów Abstynenckich i Środowiskowych działających w Lubaniu lub w innych gminach, w działalność których zaangażowani są mieszkańcy gminy	1.500,-	1.685,-	Pełnomocnik
7 1.500.-	Finansowanie działalności Komisji: - wynagrodzenie za pracę w Komisji -	1.500.-	0	Pełnomocnik

**Łączne wykonanie w 2008r. - 11.309,48 zł**

Opisowo według kategorii zadań realizacja wygląda następująco:

*Zadanie 1, a w nim:*

*Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i nieuzależnionych – 3.500 zł., zrealizowano w wysokości – 3.487,30 zł*

*Prowadzenie punktu konsultacyjno-motywacyjnego do podjęcia leczenia:*

*w tym: -wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Punkcie – 3.371,-zł.*

Główne wydatki na Punkt to wynagrodzenie dla pracownika – instruktora terapii uzależnień. W okresie sprawozdawczym pracownik Punktu nie uczestniczył w żadnym szkoleniu specjalistycznym.

*Wspieranie organizacyjne i finansowe (pozostających poza finansowaniem NFZ) dodatkowych programów diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych uzgodnionych ze specjalistycznym leczeniem odwykowym i gminnym ośrodkiem zdrowia. - działań takich nie podejmowano.*

*Zadanie 2 – Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy*

psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, a w nim:

*Kontynuacja działania i poszerzenie oferty Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie – realizowana jest w bieżącej działalności Punktu - bez dodatkowych kosztów.*

*Usprawnienie prac związanych z postępowaniem wobec mieszkańców gminy nadużywających alkoholu – i współpracy z biegłymi opiniującymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu:*

Realizacji w 2008 roku nie było- nikogo nie skierowano na przymusowe leczenie.

*Zadanie 3 – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych –*

11.375,- zł a w nim:

*Na realizację na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne oraz podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla dzieci uczestniczących w programach i podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców dzieci uczestniczących w programach a wydatkowano planowano – 2.000,- zł W omawianym okresie wydatkowana została kwota 890,- zł. Była to:*

- organizacja warsztatów profilaktycznych dla klas I i II technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie zagrożeń wynikających z używania alkoholu i zażywania narkotyków. Warsztaty były częścią szkolnego programu działań w zakresie profilaktyki narkomanii , alkoholu i promocji zdrowia a realizowane przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym “Subsidium” w Zgorzelcu. W zajęciach uczestniczyło 110 uczniów.
- dofinansowanie dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjalnych pakietu edukacyjnego “Lekcje przestrogi”

*Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców uczestniczących w programach - nie podejmowano*

*Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży - 5.363,- zł*

*Do działań tych należała głównie organizacja i sfinansowanie realizacji kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł” w szkole podstawowej i gimnazjum . Łącznie wydatkowano na Kampanię - 1.900,84 zł*

*Ogólnopolska kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” na terenie gminy rozpoczęła się 219 kwietnia 2008 r. organizacją VI Wieloboju Rejonowego. Organizacja Wieloboju kosztowała – 382,50 zł. Dzieci i młodzież rozgrywały konkurencje, które oprócz potyczek sportowych obejmowały konkursy wiedzy i prezentacje talentów uczestników.*

*W miesiącu czerwcu:*

- w gimnazjum – rozgrywki sportowe propagujące różne możliwości organizacji alternatywnych form spędzania wolnego czasu pod hasłem ” Zachowaj trzeźwy umysł” - koszt 298,34- zł. Udział wzięło około 74 uczniów z opiekunami.
- W szkole podstawowej – w miesiącu kwietniu realizowano projekt edukacyjny “Wiosna 2008 – zdrowa i bezpieczna” w ramach. Którego organizowano między innymi konkurs plastyczny “Użytkom- nie”

*Materiały propagujące Kampanię oraz materiały do udziału w konkursach ogólnopolskich kosztowały łącznie 1.220,- zł.*

*Ponadto na zadanie dofinansowanie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych i opiekuńczo-*

wychowawczych w trakcie ferii – wydatkowano - 385,- zł.

Jest to koszt wyjazdu uczniów szkoły podstawowej w ramach zajęć pozalekcyjnych na zajęcia na krytym basenie na pływalni w Zgorzelcu.

*Wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej , w tym*

- *dofinansowanie zajęć sportowych i artystycznych w trakcie ferii zimowych "Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe"*- dofinansowano wyjazd dzieci biorących udział w zajęciach zorganizowanych w szkole na wycieczkę w wysokości – 1368 zł

- *dofinansowanie organizacji zjazdu rowerowego – 1.304,- zł*

"IX Powiatowy Zjazd Rowerowy Włosień 2008" organizowany od kilku lat przez Zespół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu w bieżącym roku odbył się 6 czerwca. Przewidywano udział około 200 osób i taka była frekwencja. Jednym z głównych zadań realizowanych w trakcie Zjazdu jest zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu, sportu i turystyki oraz do poznawania i zwiedzania ciekawych miejsc w najbliższej okolicy. Oprócz tego dodatkowo popularyzowanie znajomości przepisów o ruchu drogowym i prawidłowego zachowania się na drogach.

-*dofinansowanie organizacji "Kwietnego biegu" w bieżącym roku kosztowało 106,- zł.*

Dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej wraz z opiekunami przebiegły na terenie gminy wyznaczona trasę pomimo faktu , że ze względu na zaniedbania organizatorów biegu z biegaczami zawodowymi na terenie gminy nie przeprowadzano.

*Podjęmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla nauczycieli w zakresie wiedzy na temat choroby alkoholowej i metod interwencji wobec uczniów sięgających po alkohol, narkotyki i inne środki psychoaktywne – 300 zł*

Był to koszt szkolenia Rady Pedagogicznej o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom przeprowadzonego przez Stowarzyszenie profilaktyki profesjonalnej Pomocy osobom Uzależnionym "Subsidium" w Zgorzelcu. W szkoleniu uczestniczył pełny skład Rady tj. 35 osób.

**Zadanie 4** Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

a w nim:

*Na dofinansowanie instytucji i jednostek samorządowych gminy realizujących poszczególne elementy programu, w tym:*

- *na dofinansowanie i finansowanie organizacji pozarządowych realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy art.118 ustawy o finansach publicznych -*

wydatków w planie po zmianach nie planowano i nie były one realizowane.

*Dofinansowanie i finansowanie organizacji pozarządowych realizujących gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy art.118 ustawy o finansach publicznych - wydatków nie ponoszono.*

**Zadanie 5**, a w nim:

Na zaplanowane dwa działania w zakresie monitorowania przestrzegania przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 500,- zł Nie wydatkowano żadnej kwoty – działania takie nie były podejmowane.

**Zadanie 6**, w którym zapisano dofinansowanie pilotażowego wprowadzenia programów Klubów Integracji Społecznej do Klubów Abstynenckich i Środowiskowych działających w Lubaniu lub innych gminach, w działalność których zaangażowani są mieszkańcy gminy – wydatków nie realizowano.

Koszt działalności Klubu Integracji Społecznej przekracza możliwości finansowe

naszej gminy. Zadania tego nie realizowały również sąsiednie gminy, dlatego też nie zostało ono podjęte do realizacji na terenie naszej gminy i nie dofinansowywano Klubów z terenu innych gmin w których zaangażowani byłiby nasi mieszkańcy.

*Zadanie 7*

*Wydatki związane z działalnością Komisji – 1.500,-zł*

w tym:

- wynagrodzenie za pracę w Komisji – *wydano – 1.685,- zł*

Pozostałych wydatków nie było.

W 2008 roku łącznie wydatkowano sumę - 11.309,48 zł tj 61,5 %rocznego planu wydatków.

Głównym adresatem realizowanego Gminnego Programu są dzieci i młodzież szkolna a głównym celem pokazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz dofinansowanie możliwości rozwijania uzdolnień i zainteresowań . W środowisku gminy Platerówka jest to dla dość dużej części dzieci i młodzieży właściwą formą zapobiegania potencjalnym zagrożeniom. Organizatorem i realizatorem wszelkiego rodzaju działań skierowanych do dzieci i młodzieży jest Szkoła Podstawowa w Platerówce wraz z całą kadrą oraz Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu z Rada Pedagogiczną i pozostałymi pracownikami.



**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej**  
**zleconej gminie na rok budżetowy 2008**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI			
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	85 941,40	85 941,40	100,00%	85 941,40	85 941,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	85 941,40	85 941,40	100,00%	85 941,40	85 941,40	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 941,40	85 941,40	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				800,88	800,88	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych				884,25	884,25	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki				84 256,27	84 256,27	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	19 051,00	19 051,00	100,00%	19 051,00	19 051,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 051,00	19 051,00	100,00%	19 051,00	19 051,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 051,00	19 051,00	100,00%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 207,00	16 206,72	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				2 447,00	2 447,21	100,01%
	4120		Składki na Fundusz Pracy				397,00	397,07	100,02%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	243,00	243,00	100,00%	243,00	243,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	243,00	243,00	100,00%			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243,00	243,00	100,00%			
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników				31,00	31,21	100,68%
	4120		Składki na Fundusz Pracy				5,00	5,06	101,20%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				207,00	206,73	99,87%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej**  
**zleconej gminie na rok budżetowy 2008**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				903,40	903,40	100,04%
	4410		Podróże służbowe krajowe				97,00	96,60	
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	592 650,00	577 272,06	97,41%	592 650,00	577 272,06	97,41%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	543 050,00	528 166,97	97,26%	543 050,00	528 166,97	97,26%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540 050,00	525 226,97	97,26%			
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 000,00	2 940,00				
	3110		Świadczenia społeczne				508 000,00	502 386,70	98,90%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 500,00	10 680,00	85,44%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00	1 816,08	90,80%

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej**  
**zleconej gminie na rok budżetowy 2008**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy				500,00	277,04	55,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	421,73	28,12%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 210,00	1 785,25	55,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe				340,00	307,17	90,34%
		4430	Różne opłaty i składki				12 000,00	7 553,00	62,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000,00	2 940,00	98,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 600,00	4 529,39	98,47%	4 600,00	4 529,39	98,47%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	4 529,39	98,47%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 600,00	4 529,39	98,47%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 575,70	99,06%	45 000,00	44 575,70	99,06%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 000,00	44 575,70	99,06%			
		3110	Świadczenia społeczne				45 000,00	44 575,70	100,00%
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>699 385,40</b>	<b>684 007,46</b>	<b>97,80%</b>	<b>699 385,40</b>	<b>684 007,46</b>	<b>97,80%</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY PLATERÓWKA W 2008R

LP	NAZWA INWESTYCJI	FINANSOWANIE INWESTYCJI OGÓLEM	POZYSKANE DOTACJE	ŚRODKI WŁASNE
1.	„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działkami nr 725 i cz.dz.709, w obrębie wsi Włosień, o długości 0,588 km – I etap”	162.409,77 zł	70.560,- zł Dotacja z FOGR Wrocław	91.849,77 zł
2.	„Budowa miejsca postojowego na trasie niebieskiego szlaku rowerowego, zlokalizowanego we Włosieniu, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 807/1 i nr 807/2	64.957,80 zł	25.000,- zł Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu („Mała Odnowa Wsi”)	39.957,80
3.	Zakup pieca c.o. do budynku Urzędu Gminy	3.374,73,- zł	-	3.374,73 zł
4.	Rozbudowa i modernizacja sprzętu komputerowego	2.940,- zł	-	2.940,- zł
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Wodna”	281.853,21 zł	120.820,06 zł Pożyczka z GFOŚiGW we Wrocławiu	161.033,15 zł
6.	Zakup profesjonalnego sprzętu muzycznego nagłaśniającego na wyposażenie świetlic	28.800,- zł	25.600,- zł Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3.200,- zł
7.	Wniesienie wkładów do spółki Suplaz	25.300,- zł		25.300,-
	<b>Ogółem:</b>	<b>569.635,51 zł</b>	<b>241.980,06 zł</b>	<b>327.655,45 zł</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU  
PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ  
- WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
- ZA 2008 ROK**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>nazwa</b>	<b>Kwota</b>
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.335,26zł

## **Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok.**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utworzony został na podstawie Uchwały nr III/17/94 z dnia 28.10.1994 r. w sprawie utworzenia Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Stan środków obrotowych netto na dzień 01.01.2008 r wynosił – **1.678,32 zł.**

W 2008r planowane przychody w wysokości **5.500,- zł** zostały zrealizowane do do kwoty: **2.748,98 zł**, co stanowi 49,98 % wykonania planu ogółem.

Specyfikacja przychodów:

- opłaty za korzystanie ze środowiska 2.748,98 zł

Rozchody zaplanowano w wysokości **5.500,- zł**. Zrealizowano je na kwotę **3.998,78 zł** co stanowi 72,71 % wykonania planu ogółem.

Specyfikacja rozchodów :

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.108,- zł

- gospodarka odpadami 2.490,78 zł

- inne wydatków (prowizje bankowe) 400,- zł

Stan środków na dzień 31.12. 2008 roku wyniósł – **428,52 zł.**

## **Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych za 2008 roku.**

Rachunek dochodów własnych utworzony został na podstawie Uchwały nr XX/113/05 Rady Gminy z dnia 30.06.2005 r. dla prowadzenia rozliczeń z tytułu dożywiania w Szkole Podstawowej w Platerówce.

Szkoła Podstawowa w Platerówce jako samodzielna jednostka budżetowa prowadzi odrębny rachunek dochodów własnych – typu żywienie w szkole.

Dochodami rachunku dochodów własnych jest odpłatność rodziców w zakresie żywienia dzieci – herbata.

Planowane dochody na cały rok wynoszą 1.800 zł według kalkulacji:

- herbata 60 osób x 3 zł x 10 miesięcy = 1.800 zł

Stan środków na dzień 01 stycznia 2008 roku wynosił **827,87 zł**

Wpłaty w okresie od 01 stycznia 2008r do 31 grudnia 2008 roku wyniosły **923,36 zł**.

Prowadzi się miesięczne rozchody spożycia artykułów spożywczych – cukier, herbata, średnio miesięczny rozchód z tego tytułu wyniósł 92,10 co łącznie stanowi kwotę **921,- zł**.

Stan środków na 31 grudnia 2008 roku wynosił **830,23 zł**.