

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MALCZYCE
NR 14/2009

z dnia 11 marca 2009 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za 2008 rok**

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

§ 1

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malczyce za 2008 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1, przedkładam Radzie Gminy Malczyce oraz Regionalnej Izby Obračunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

CZESŁAW DUDZIŃSKI

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MALCZYCE
za rok 2008

Wójt Gminy Malczyce stosownie do art. 199 u ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) przedkłada Radzie Gminy Malczyce sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury.

W dniu 28 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XVIII/77/2007 na Sesji Rady Gminy Malczyce został uchwalony budżet na rok 2008. Budżet Gminy Malczyce po stronie dochodów wynosił 11.710.664 zł, a po stronie wydatków 13.372.160 zł. Przychody budżetu planowane były w wysokości 1.795.276 zł , a po stronie rozchodów planowana była kwota 133.780 zł .

W 2008 roku do pierwotnie uchwalonego budżetu zostały wprowadzone, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychodów i rozchodów, następujące zmiany:

- 1.zarządzeniem nr 1/2008 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 stycznia 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12.000 zł;
- 2.uchwałą nr XX/87/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 7 lutego 2008 r. – zwiększono dochody o kwotę 1.979.167 zł i zwiększono wydatki o kwotę 4.683.891 zł. Zwiększono również przychody do kwoty 4.500.000 zł, rozchody pozostały bez zmian.
- 3.zarządzeniem nr 6/2008 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.992 zł;
- 4.zarządzeniem nr 10/2008 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.400 zł;
- 5.zarządzeniem nr 11/2008 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2008 r. dokonano zmian jedynie w poszczególnych paragrafach gimnazjum;

6. uchwałą nr XXII/96/2008 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 kwietnia 2008 r. zwiększono dochody o kwotę 265.514 zł, zwiększono wydatki o kwotę 85.514 zł, zmniejszono przychody o kwotę 180.000 zł;

7. zarządzeniem nr 12/2008 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 maja 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 83.591 zł;

8. zarządzeniem nr 15/2008 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 maja 2008 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 23.420 zł;

9. uchwałą nr XXIV/107/2008 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 553.490 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 1.032.293 zł oraz podwyższono przychody o kwotę 478.803 zł.

10. uchwałą nr XXV/115/2008 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 sierpnia 2008 r. dokonano zmniejszenia per saldem dochodów i wydatków o kwotę 290.084,35 zł.

11. uchwałą nr XXVI/121/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 września 2008 r. dokonano zmniejszenia per saldem dochodów o kwotę 234.024 zł, zmniejszono wydatki per saldem o kwotę 1.234.024 oraz zmniejszono przychody o kwotę 1.000.000 zł.

12. zarządzeniem nr 40/2008 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2008 r. dokonano zmian jedynie pomiędzy paragrafami wydatków.

13. uchwałą nr XXVII/128/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października 2008 r. dokonano zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych.

14. zarządzeniem nr 42/2008 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 października 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 37.243,33 zł.

15. uchwałą nr XXIX/134/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 listopada 2008 r. zmniejszono per saldem dochody i wydatki o kwotę 1.002.161 zł.

16. zarządzeniem nr 48/2008 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 listopada 2008 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 100.885 zł.

17. uchwałą nr XXX/137/2008 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008 r. zmniejszono dochody i wydatki per saldem o kwotę 183.589 zł.

18. zarządzeniem nr 54/2008 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia 2007 r. dokonano zmian w wydatkach jedynie w zakresie paragrafów bez zmiany wysokości wydatków.

W rezultacie tych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 1.105.233,98 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o 3.108.760,98 zł. Uchwalone przychody zwiększyły się o kwotę 2.003.527 zł, zaś rozchody pozostały bez zmian.

Ostatecznie plan dochodów na koniec 2008 roku zamknął się kwotą 12.815.897,98 zł zaś wydatków 16.480.920,98 zł. w tym plan wydatków majątkowych wyniósł 5.649.329 zł.

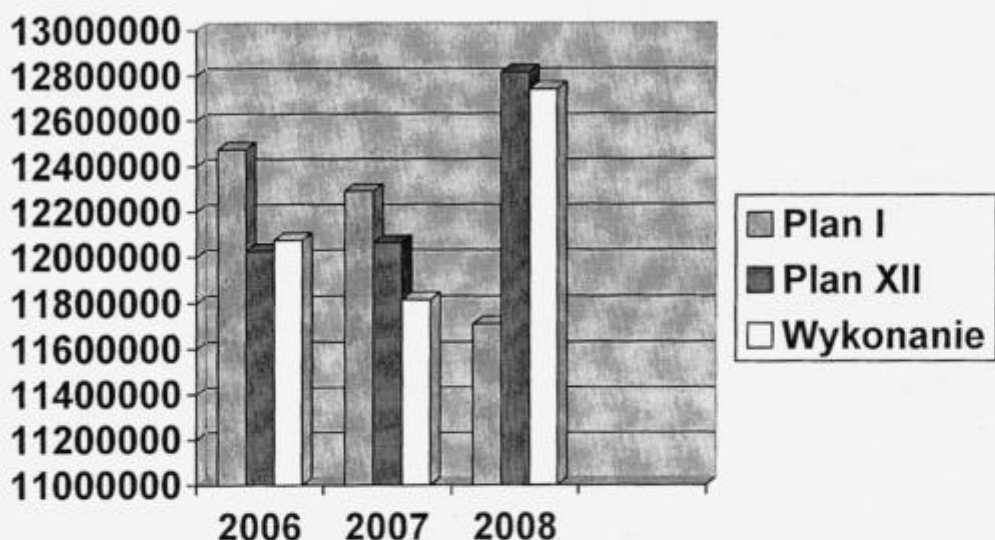
Strukturę zmian w zakresie planu dochodów oraz wykonanie w skali roku 2008 obrazuje poniżej tabela:

L.p.	Dział	Nazwa	Plan wg uchwały Rady Gminy nr XVIII/77/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.	Plan po zmianach na 31 grudnia 2008 r.	Wykonanie
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0	121.234,33	121.234,33
2.	600	Transport i łączność	0	76.920	76.920
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	553.178	749.574	777.194,88
4.	750	Administracja publiczna	36.619	333.519	237.311,40
5.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	990	882	882
6.	752	Obrona narodowa	500	500	500
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	23.000	23.000
8.	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.257.824	4.430.738	4.431.578,56
9.	758	Różne rozliczenia	3.583.811	3.874.209	3.884.250,24
10.	801	Oświata i wychowanie	87.816	105.899	120.244,70
11.	851	Ochrona zdrowia	0	1.100	1.100
12.	852	Pomoc społeczna	1.893.650	1.887.235,65	1.891.244,54
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	112.087	75.206,85
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295.276	1.099.000	1.099.000
		OGÓŁEM:	11.710.664	12.815.897,98	12.739.667,50

W zakresie zmian w strukturze planu dochodów pomiędzy uchwalonym w grudniu 2007 roku planem budżetu Gminy Malczyce a planem na koniec roku 2008 r. wystąpiła przede wszystkim różnica w pozyskanej dotacji w trakcie roku

budżetowego w kwocie 1.099.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizowaną inwestycję.

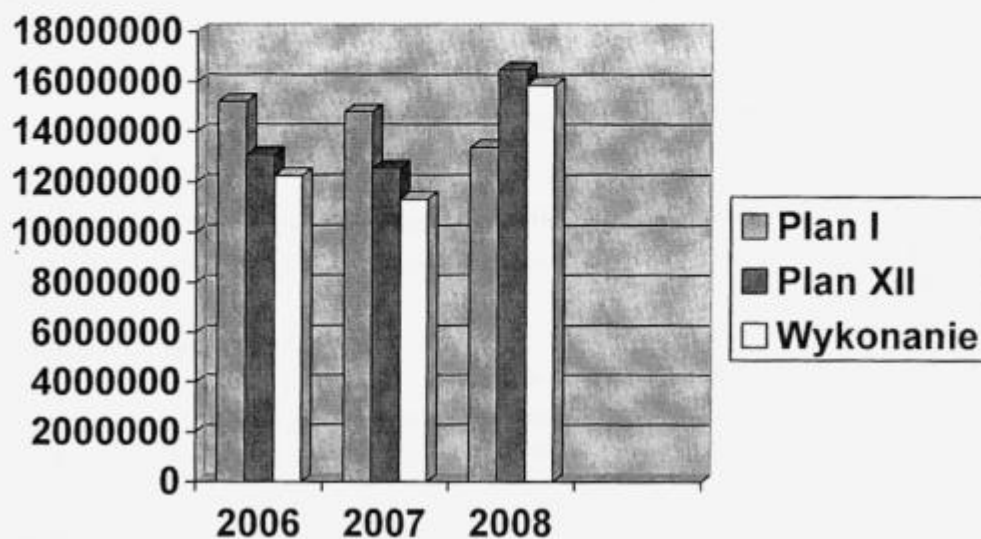
Poniżej przedstawiona została struktura dochodów na przestrzeni trzech lat budżetowych, gdzie wyraźnie widać różnicę w zakresie dochodów w roku 2006, gdy Gmina Malczyce pozyskała środki na inwestycje, a rokiem 2007, gdzie takich możliwości nie było, zmniejszyły się dochody z tytułu opłat podatku od nieruchomości – Cukrownia Małozyn, a rokiem 2008, gdy wzrosły dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych i Gmina pozyskała środki na inwestycje.



Strukturę zmian w zakresie planu wydatków oraz wykonanie w skali roku 2008 obrazuje poniżej tabela:

L.p.	Dział	Nazwa	Plan wg uchwały Rady Gminy nr XVIII/77/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.	Plan po zmianach na 31 grudnia 2008 r.	Wykonanie
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	344.300	177.510,33	176.357,14
2.	600	Transport i łączność	683.600	561.762	545.739,92
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	238.500	312.711	267.159,86
4.	710	Działalność usługowa	24.000	2.000	551,90
5.	750	Administracja publiczna	1.742.100	2.193.755	2.137.924,37
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony	990	882	882

		prawa oraz sądownictwa			
7.	752	Obrona narodowa	500	500	500
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161.000	199.000	196.154,55
9.	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.500	28.792	24.923,72
10.	757	Obsługa długu publicznego	4.330	30.000	29.175,62
11.	758	Różne rozliczenia	161.811	20.000	0
12.	801	Oświata i wychowanie	4.694.649	4.510.169	4.295.893,53
13.	851	Ochrona zdrowia	92.000	95.276	82.372,69
14.	852	Pomoc społeczna	2.509.912	2.471.497,65	2.403.514,86
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136.012	250.431	188.024,56
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.938.206	5.063.801	4.961.111,64
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442.750	442.750	435.372,21
18.	926	Kultura fizyczna i sport	180.000	120.084	120.083,25
		OGÓŁEM:	13.372.160	16.480.920,98	15.865.741,82



Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym na 31.12.2008 r. zaplanowano kwotę 121.234,33 zł wykonano 121.234,33 zł, co stanowi 100% - zwrot akcyzy na paliwo.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan dochodów na 31.12.2008 r. zaplanowano kwotę 76.920 zł wykonano 76.920 zł, co stanowi 100% - dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu do zadania inwestycyjnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan dochodów ustalono na kwotę 749.574 zł wykonanie 777.194,88 zł, co stanowi 103,68 % planu w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 8.356 zł, wykonano 3.675,31 zł, co stanowi 43,98% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 139.929 zł, wykonano 153.568,51 zł, co stanowi 109,75% planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości na plan 601.089 zł, wykonano 619.887,30 zł, co stanowi 103,13% planu,
- pozostałe odsetki - plan 200 zł, wykonano 63,76 zł, co stanowi 31,88% planu.

Dział 750 – Administracja Publiczna.

Plan dochodów ustalono na kwotę 333.519 zł wykonanie wyniosło 237.311,40 zł, tj. 71,15% planu w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dotacja celowa na zadania zlecone wykonywane przez pracowników urzędu gminy plan 33.719 zł wykonanie 33.719 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75022 – Rady gmin

- dotacja celowa otrzymana z powiatu plan 2.500 zł, wykonanie 2.500 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan dochodów 297.300 zł , wykonanie 201.092,40 zł, co stanowi 67,64% planu.

- wpływy z różnych opłat na plan 101.400 zł wykonanie wyniosło 1.723,01 zł, co stanowi 1,7% planu dochodów - opłaty koła łowieckiego,
- wpływy z różnych dochodów na plan 4.900 zł, wykonanie 14.209,82 zł, co stanowi 290,00,% - odszkodowanie PZU, zwrot za księgę, wpłaty za wpiecia.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 1.000 zł, wykonano 660,57 zł, co stanowi 66,06% planu. Powyższe dochody to prowizja od wydanych dowodów osobistych,
- dotacje z funduszy celowych plan 190.000 zł, wykonanie 184.499 zł, tj. 97,10% - dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup gimbusa.

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

Plan dochodów 882 zł – wykonanie 882 zł, co stanowi 100% planu, dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Plan dochodów 500 zł, wykonanie 500 zł, tj. 100%.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan dochodów 500 zł, wykonanie 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów 23.000 zł, wykonanie 23.000 zł, tj. 100%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dotacja w wysokości 22.000 zł na zakup wyposażenia dla OSP przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan dochodów 1.000 zł – wykonanie 100% ,

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

Plan dochodów oszacowany był na kwotę 4.430.738 zł, wykonanie zaś wyniosło 4.431.578,56 tj. 100,02%.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej oraz odsetki – plan dochodów 19.000 zł wykonanie 12.639,36 zł, tj. 66,52%.

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

Na plan 1.198.401 zł wykonanie 926.693,97 zł, co stanowi 77,33% , w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 1.078.281 zł wykonanie 806.268,31 zł, to jest 74,77% planu,
- podatek rolny na plan 65.900 zł wykonanie 63.818,98 zł, to jest 96,84% planu,
- podatek leśny na plan 6.729 zł wykonanie 7.422 zł, to jest 110,30% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 1.600 zł wykonanie 1.572 zł to jest 98,25% planu,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) na plan 250 zł wykonanie 352 zł, to jest 140,80% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 45.641 zł wykonanie 47.260,68 zł, to jest 103,55% planu.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Na plan 835.689 zł wykonanie 852.861,55 zł, co stanowi 102,05%, w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 243.063 zł wykonanie 239.566,58 zł, to jest 98,56% planu,

- podatek rolny na plan 331.775 zł wykonanie 333.315,74 zł, to jest 100,46% planu,
- podatek leśny na plan 370 zł wykonanie 279,04 zł, to jest 75,42% planu,
- podatek od środków transportowych na plan 104.781 zł wykonanie 86.779,69 zł, to jest 82,82% planu,
- podatek od spadków i darowizn na plan 10.000 zł wykonanie 10.127 tj. 101,27% planu,
- wpływy z opłaty targowej na plan 10 000 zł, wykonanie 5446 zł, to jest 54,46% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 116.700 zł wykonanie 155.057,28 zł to jest 132,87% planu,
- wpływ z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) na plan 6.000 zł wykonanie 7.075,67 zł, to jest 117,93% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 13.000 zł wykonanie 15.214,55 zł, to jest 117,03% planu,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Na plan 103.845 zł wykonanie 108.918,68 zł, co stanowi 104,88% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 19.747 zł wykonanie 21.221,80 zł, co stanowi 107,47% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 10.822 zł wykonanie 11.823 zł, co stanowi 109,25% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 68.276 zł wykonanie 70.454,30 zł, co stanowi 103,19% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 5.000 zł wykonanie 5.419,58 zł, tj. 108,39% planu – zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz zajęcie pasa ruchu,

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Na plan 2.273.803 zł wykonanie 2.530.465 zł, co stanowi 111,29% w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 2.248.803 zł, wykonanie 2.494.198 zł, tj. 110,91% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 25.000 zł, wykonanie – 36.267 zł, tj. – 145,07%.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan na 2008 rok wynosił 3.874.209 zł wykonanie 3.884.250,24 co stanowi 100,26%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 3.617.289 zł wykonanie 100 %,

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 187.795 zł wykonanie 100%,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - plan dochodów 43.000 zł – wykonanie 53.041,24 zł – 123,35% - odsetki od zakładanych lokat bankowych,

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 26.125 zł - wykonanie 100%

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan dochodów na koniec 2008 roku wyniósł 105.899 zł przy realizacji 120.244,70 zł tj. 113,55%.
w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 15.180 zł, wykonanie 17.262,17 zł, tj. 113,72% planu w tym:

- wpływy z różnych opłat – plan 8.000 zł, wykonanie 9.829,71 zł, co stanowi 122,87% planu – czynsze mieszkaniowe, opłaty za wyżywienie, opłaty za wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości,
- pozostałe odsetki – plan 200 zł, wykonanie 172,46 zł, tj. 86,23% planu,
- rozliczenia z lat ubiegłych – plan 400 zł, wykonanie 680 zł, tj. 170%;
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Dolnośląskiego planowana w kwocie 6.580 zł i takie było również wykonanie – na zajęcia z nauki języka angielskiego.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 50.700 zł wykonanie 62.965 zł, co stanowi 124,19% planu – z tytułu opłat za przedszkole oraz zwrot za wyżywienie.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 12.000 zł, wykonanie 100% - dotacja z Funduszu Amerykańskiego dla Gimnazjum w Malczykach

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 28.019 zł, wykonanie 28.017,53 zł – 100% - doksztalcanie młodocianych pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wyniósł 1.100 zł i w takiej kwocie został zrealizowany. Powyższa kwota stanowi dotację otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na organizację Integracyjnego Dnia Dziecka.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale Pomoc społeczna podstawą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne, które wyniosły łącznie wg planu 1.887.235,65 zł, przekazywane regularnie z budżetu państwa w ratach miesięcznych na realizację zadań. Wykonanie dochodów wyniosło 1.891.244,54 zł, tj. 100,21%. w tym:

- dochody na zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, wdrożenie funduszu alimentacyjnego – plan 1.484.500 zł, wykonanie 1.486.737,21 zł, tj. 100,15%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 7.600 zł wykonanie 100%;
- zasiłki i pomoc w naturze – plan 136.800 zł, wykonanie 135.424,93 zł, tj. 98,99% ;
- kapitał ludzki – plan 50.485,65 zł, wykonanie 49.599,91 zł, tj. 98,24%;
- dożywianie – plan 79.700 zł, wykonanie 100%;
- dochody z usług opiekuńczych plan – 18.850 zł, wykonanie 22.882,49 zł, to jest 121,39% planu,
- dotacja na utrzymanie GOPS – plan 109.300 zł, wykonanie 100%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 112.087 zł, wykonanie zaś wyniosło 75.206,85 zł, tj. 67,10%. W dziale tym ujęte są dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki oraz zajęcia pozaszkolne).

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa – plan 1.099.000 zł jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wykonanie 100% – do zadania inwestycyjnego – Budowa kanalizacji Małczyce i Chomiąża.

Realizacja dochodów za 2008 r. wyniosła 99,40% co świadczy o wysokim poziomie ściągłości zaległości podatkowych z lat bieżących oraz poprzednich.

Realizacja dochodów w podziale na poszczególne działy przedstawiona została w poniższej tabeli :

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Realizacja	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	121.234,33	121.234,33	100,00
600	Transport i łączność	76.920,00	76.920,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	749.574,00	777.194,88	103,68
750	Administracja publiczna	333.519,00	237.311,40	71,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00	882,00	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, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.430.738,00	4.431.578,56	100,02
758	Różne rozliczenia	3.874.209,00	3.884.250,24	100,26
801	Oświata i wychowanie	105.899,00	120.244,70	113,55
851	Ochrona zdrowia	1.100,00	1.100,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1.887.235,65	1.891.244,54	100,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112.087,00	75.206,85	67,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.099.000,00	1.099.000,00	100,00
	OGÓLEM	12.815.897,98	12.739.667,50	99,40

Szczegółową ocenę wykonania dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj.:

- 1/ podatki i opłaty lokalne;
- 2/ dochody stanowiące dochód budżetu gminy, a realizowane przez urzędy skarbowe;
- 3/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 4/ dochody z majątku gminy;
- 5/ dotacje i subwencje;
- 6/ pozostałe dochody.

1. Podatki i opłaty lokalne.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	1.078.281,00	806.268,31	74,77
	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	243.063,00	239.566,58	98,56
2.	Podatek rolny osoby prawne	65.900,00	63.818,98	96,84
	Podatek rolny osoby fizyczne	331.775,00	333.315,74	100,46
3.	Podatek leśny osoby prawne	6.729,00	7.422,00	110,30
	Podatek leśny osoby fizyczne	370,00	279,04	75,42
4.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	104.781,00	86.779,69	82,82
5.	Podatek od czynności cywilno prawnych osoby prawne	1.600,00	1.572,00	98,25
6.	Odsetki od zaległości osoby prawne	45.641,00	47.260,68	103,55
	Odsetki od zaległości osoby fizyczne	13.000,00	15.214,55	117,03
7.	Opłata eksploatacyjna	10.822,00	11.823,00	109,25
8.	Opłata skarbowa	19.747,00	21.221,80	107,47
9.	Opłata targowa	10.000,00	5.446,00	54,46
	OGÓLEM	1.931.709,00	1.639.988,37	84,90

Wykonanie podatków i opłat lokalnych za rok 2008 r. wyniosło 84,90%. Największy wpływ na wykonanie dochodów w tym zakresie miało sukcesywne zmniejszanie wartości przedmiotu opodatkowania przez Eko-Berry /sprawa jest przedmiotem postępowania w SKO/ oraz postępowaniami z firmami telekomunikacyjnymi.

Najwyższe wykonanie osiągnięto w opłacie eksploatacyjnej z uwagi na znaczny wzrost gospodarczy i ogromne zapotrzebowanie na materiały budowlane, odsetkach od zaległości podatkowych /egzekucja komornicza/ oraz podatku leśnym.

Najniższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w opłacie targowej. W roku 2007 drastycznie zmalała liczba osób handlujących na targowisku, tym samym i zmalały dochody z tego tytułu. Stan ten w dalszym ciągu się pogłębia i był tożsamy w roku 2008.

2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	36.267,00	145,07
2.	Wpływy z karty podatkowej	17.000,00	12.237,26	71,98
3.	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.127,00	101,27
4.	Podatek od czynności cywilno – prawnych – osoby fizyczne	116.700,00	155.057,28	132,87
	OGÓLEM :	168.700,00	213.688,54	126,67

Wykonanie podatków i opłat skarbowych realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2008 roku wyniosło 126,67% planu rocznego i było tożsame z realizacją dochodów za 2007 rok.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.248.803	2.494.198	110,91
	OGÓLEM	2.248.803	2.494.198	110,91

Realizacja wpływów z tytułu udziału Gminy Malczyce w podatku dochodowym od osób fizycznych za cały 2008 łącznie z zaliczeniem za rok 2008 dokonanych przelewów w styczniu 2009 r. wyniosła 110,91% i kształtowała się w wysokości wykonania za rok ubiegły.

4. Dochody z majątku gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
------	------------------	------------------	-----------	---

1.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.356,00	3.675,31	43,98
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	139.929,00	153.568,51	109,75
3.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	601.089,00	619.887,30	103,13
	OGÓLEM	749.374,00	777.131,12	103,70

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło za rok 2008 103,70%. Na uwagę zasługuje szczególnie wysokie wykonanie sprzedaży w drodze przetargów działek budowlanych na terenie Gminy.

I N F O R M A C J A

Dotycząca zaistniałych zmian w mieniu komunalnym gminy w roku 2008.

I . Sprzedaż mienia komunalnego w I półroczu 2008 r.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY OD I - VI 2008 roku.

Lokale mieszkalne na rzecz najemcy: 5 22 484, 10 zł.

1. ul. 1-go Maja 63 m 2	5 868, 50 zł.
2. ul. Polna 7 m 2	4 147, 50 zł.
3. ul. Traugutta 8 m 2	2 757, 20 zł.
4. ul. Mylna 1 m 5	3 337, 20 zł.
5. ul. 1-go Maja 46 m 3	6 373,70 zł.

Sprzedaż udziału w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy - wartość m² gruntu

- 0,1123 ha - 34,97 zł/m² -

Odąpili od zawarcia umowy kupna - sprzedaży lokali mieszkalnych:

- Wilczków, ul. Mleczarska nr 5 m 2	- kwota	- 1 471,20 zł.
- Malczyce, ul. Topolowa nr 1 m 7	- kwota	- 4 899,90 zł.
- Malczyce, ul. Mazurowicka nr 4 m 3	- kwota	- 3 588,90 zł.
	- o g ó l e m	- 9 960,00 zł.

V A T

- Działek budowlanych szt. 7 168 400, 00 zł 37 048,00 205 448,00 zł.

1.	24 900,00 zł.	5 478,00	30 378,00
2.	24 300,00 zł.	5 346,00	29 646,00
3.	27 000, 00 zł.	5 940,00	32 940,00
4.	25 500,00 zł.	5 610,00	31 110,00
5.	17 600, 00 zł.	3 872,00	21 472,00
6.	24 300, 00 zł.	5 346, 00	29 646,00
7.	24 800, 00 zł.	5 456, 00	30 256,00

**Sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług podstawowych :
/ podpisane akty notarialne za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku.**

Sprzedaż ogółem: 0, 7333 ha

- wartość m² gruntu bez podatku VAT - 22, 96 zł
- wartość m² gruntu z podatkiem VAT - 28, 02 zł

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY OD VII - XII 2008 roku.

Lokale mieszkalne na rzecz najemcy: 8 36 393,80 zł.

1. ul. Kolonia Cukrowni 12 m 3	4 501, 90 zł.
2. ul. 1-go Maja 19 m 1	5 679, 60 zł.
3. ul. 1-go Maja 34 A m 8	4 350, 80 zł.
4. ul. 1-go Maja 19 m 3	4 294, 60 zł.
5. ul. 1-go Maja 8 m 1	3 576, 20 zł.
6. ul. 1-go Maja 8 m 3	1 559, 00 zł.
7. ul. Polna 7 m 3	7 583, 30 zł.
8. ul. Mazurowicka 14 m 8	4 848, 40 zł.

Sprzedaż udziału w gruncie przy sprzedaży lokali mieszk. na rzecz najemcy - wartość m² gruntu

- 0,1344 ha - 41.73 zł/m² -

Odstąpili od zawarcia umowy kupna - sprzedaży lokali mieszkalnych:

- Malczyce, ul. 1-go Maja nr 17 m 4	- kwota	- 8 289,70 zł.
- Malczyce, ul. Wąska nr 1 m 4	- kwota	- 5 872,70 zł.
- Malczyce, ul. Mickiewicza nr 16 m 1a	- kwota	- 2 497,20 zł.
- Malczyce, ul. Działkowa nr 1 m 3	- kwota	- 9 645,20 zł.
- Malczyce, ul. Sienkiewicz 2 m 1	- kwota	- 5 864,80 zł.
- Malczyce, ul. Sienkiewicz 14 m 3	- kwota	- 8 893, 80 zł.

- *o g ó ł e m* - 41 063,40 zł.

- Działek budowlanych szt. 5 280 010, 00 zł 61 602, 20 341 612,20 zł

1.	47 200, 00 zł.	10 384, 00	57 584,00
2.	56 000, 00 zł.	12 320, 00	68 320,00
3.	50 300, 00 zł.	11 066,00	61 366,00
4.	71 510, 00 zł.	15 732, 20	87 242,20
5.	55 000, 00 zł.	12 100, 00	67 100,00

**Sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług podstawowych :
/ podpisane akty notarialne za okres od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2008 roku.**

Sprzedaż ogółem: 0, 6693 ha

- wartość m² gruntu bez podatku VAT - 41,83 zł
- wartość m² gruntu z podatkiem VAT - 51,04 zł

5.Dotacje i subwencje.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Subwencja oświatowa	3.617.289,00	3.617.289,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	187.795,00	187.795,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	26.125,00	26.125,00	100,00
4.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (zwrot akcyzy)	121.234,33	121.234,33	100,00
5.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie)	33.719,00	33.719,00	100,00
6.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa)	882,00	882,00	100,00
7.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (obrona narodowa)	500,00	500,00	100,00
8.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)	1.000,00	1.000,00	100,00
9.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (doksztalcanie młodocianych pracowników)	28.019,00	28.017,53	100,00
10.	Dotacja otrzymana z funduszu celowego (PFRON – dzień dziecka)	1.100,00	1.100,00	100,00
11.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	1.472.500,00	1.472.500,00	100,00
12.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	7.600,00	7.600,00	100,00
13.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	91.800,00	90.424,93	98,50
14.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	45.000,00	45.000,00	100,00

15.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (ośrodek pomocy społecznej)	109.300,00	109.300,00	100,00
16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny)	4.500,00	4.500,00	100,00
17.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (dożywianie)	79.700,00	79.700,00	100,00
18.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (stypendia)	112.087,00	75.206,85	67,10
19.	Dotacja otrzymana z funduszu celowego na dofinansowanie realizacji inwestycji (budowa kanalizacji)	1.099.000,00	1.099.000,00	100,00
20.	Dotacja otrzymana z funduszu celowego na dofinansowanie realizacji inwestycji (zakup gimbusu)	190.000,00	184.499,00	97,10
21.	Dotacja celowa z funduszu celowego na dofinansowanie realizacji inwestycji (budowa drogi w Rusku)	76.920,00	76.920,00	100,00
22.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (nauka języka angielskiego)	6.580,00	6.580,00	100,00
23.	Dotacja celowa z powiatu (turniej radnych)	2.500,00	2.500,00	100,00
24.	Dotacja celowa z urzędu marszałkowskiego (zakup sprzętu dla OSP)	22.000,00	22.000,00	100,00
25.	Dotacje pozabudżetowe (Fundusz Amerykański)	12.000,00	12.000,00	100,00
26.	Kapitał ludzki (GOPS)	50.485,65	49.599,91	98,24
	OGÓLEM	7.399.635,98	7.354.992,55	99,40

Dotacje oraz subwencje regularnie wpływają na konto Gminy Malczyce. Stale wzrastają dochody z tego tytułu, jednakże jest to również spowodowane przekazywaniem zadań z administracji rządowej i nie zawsze przekazywana

dotacja równoważy wydatki ponoszone na te cele. W roku 2008 dodatkowo na wniosek Gminy zostały zwiększone dotacje i subwencje na niżej wymienione cele:

1. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – na realizację inwestycji Budowa kanalizacji Malczyce – Chomiąza – kwota 1.099.000 zł;
2. dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu – na zakup gimbusu w celu przewozu osób niepełnosprawnych – kwota 190.000 zł;
3. dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na organizację Dnia Dziecka – kwota 1.100 zł;
4. subwencja oświatowa – remont obiektów oświatowych – kwota 13.770 zł;
5. dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup sprzętu, oprogramowania do funduszu alimentacyjnego – kwota 4.500 zł;
6. dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – na budowę drogi w Rusku – kwota 76.920 zł;
7. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - na zakup sprzętu dla OSP – kwota 22.000 zł;
8. dotacja z Funduszu Amerykańskiego – na zajęcia pozalekcyjne – kwota 12.000 zł;
9. dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – kapitał ludzki – kwota 50.485,65 zł;
10. dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008 -2013 – kwota 25.650 zł.

6. Pozostałe dochody.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Odsetki i pozostałe odsetki	2.400,00	638,32	26,60
2.	Odsetki od lokat bankowych	43.000,00	53.041,24	123,35
3.	Wpływy z różnych opłat i różnych dochodów	176.650,00	102.254,79	57,88
4.	5% wpływów za realizację zadań rządowych	8.500,00	10.397,78	122,33
5.	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	68.276,00	70.454,30	103,19
6.	Wpływy z usług opiekuńczych	18.850,00	22.882,49	121,39
	OGÓLEM	317.676,00	259.668,92	81,74

Realizacja pozostałych dochodów ukształtowała się w 2008 roku na poziomie 81,74%. Najwyższe wykonanie uzyskano z tytułu zakładania lokat terminowych

w Banku Spółdzielczym w Środzie Śląskiej – 123,35%. Najniższe wykonanie dochodów uzyskano z tytułu odsetek w wysokości 26,60%.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że wykonanie w 2008 roku dochodów podatkowych zostało obniżone z tytułu:

- skutków obniżenia górnych stawek podatków o kwotę 406 604 zł;
- skutków udzielonych ulg i zwolnień /bez zwolnień ustawowych/ - o kwotę 283 631 zł /zgodnie z uchwałą Rady Gminy są to zwolnienia tylko jednostek budżetowych lub jednostek podsektora finansów publicznych z podatku od nieruchomości lub podatku transportowego/;
- umorzeń zaległości podatkowych – 3 379 zł;
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 7 929 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 3 080 911 zł w tym:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW we Wrocławiu – 2 866 500 zł;
- zobowiązania byłego ZBGKiM w Malczycach – 214.411,00 zł.

Należności Gminy Malczyce na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 2 668 204,48 zł w tym:

- należności od urzędów skarbowych – 20.452,29 zł;
- należności urzędu gminy – 1.071.421,29 zł;
- należności alimentacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 324.916,34 zł;
- środki pieniężne jednostek budżetowych – 782 843,56 zł.
- należności byłego ZBGKiM w Malczycach – 468.571,00 zł.

Zaległości wymagalne na dzień 31 grudnia 2008 r. z dochodów realizowanych przez Urząd Gminy wyniosły 960.682,05 zł, zaś należne odsetki od nieterminowych wpłat podatków na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 391.487,50 zł.

Stan zaległości przedstawia się następująco:

1. Gospodarka nieruchomościami 86.868,63 zł, w tym:
 - wieczyste użytkowanie gruntu – 6.657,88 zł. : osoby fizyczne 2.326,26 zł.
osoby prawne 4.331,62 zł.
 - czynsze dzierżawne z mienia komunalnego – 74.788,51 zł, w tym:
 - czynsze z działalności gospodarczej – 43.463,40 zł,
 - czynsze z najmu lokali mieszkalnych – 29.100,71 zł,
 - czynsze z dzierżawy gruntu AWRSP – 645,40 zł,
 - czynsze z dzierżawy gruntu – 1.579 zł
 - sprzedaż mienia komunalnego spłata ratałna – 5.422,24 zł.
2. Zaległość za energię elektryczną PORT ALFA Market – 1.750,42 zł.
3. Zaległości z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Urząd 872.063,00 zł.

- podatek od nieruchomości – 712.773,24 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 592.019,25 zł,
 - od osób fizycznych – 120.753,99 zł
- podatek rolny – 118.433,82 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 1.229,40 zł,
 - od osób fizycznych – 117.204,42 zł.
- podatek od środków transportowych – 36.216,53 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 631 zł,
 - - od osób fizycznych – 35.585,53 zł,
- podatek od posiadanych psów – 1.633 zł,
- opłata targowa – 2.209,20 zł;
- koncesja za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 700,29 zł,
- podatek leśny osoby fizyczne – 96,92 zł.

Do wszystkich podatników, którzy nie zapłacili należności w terminie wysłano upomnienia. Ogółem na 4 raty za rok 2008 r. doręczono 1162 upomnienia, a następnie sporządzono na kwoty zaległe tytuły wykonawcze w ilości 129 sztuk celem przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej.

II. Wydatki budżetu Gminy Malczyce.

Zgodnie z uchwalonym budżetem Gminy Malczyce i po dokonanych zmianach w trakcie całego 2008 roku plan wydatków ukształtował się na poziomie 16 480 920,98 zł.

Wykonanie wydatków za rok 2008 wyniosło 15 865 741,82 zł, co stanowiło 96,27% planu rocznego. Wykonanie wydatków w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli poniżej.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	177.510,33	176.357,14	99,35
2.	Transport i łączność	561.762,00	545.739,92	97,15
3.	Gospodarka mieszkaniowa	312.711,00	267.159,86	85,43
4.	Działalność usługowa	2.000,00	551,90	27,59
5.	Administracja publiczna	2.193.755,00	2.137.924,37	97,45
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00	882,00	100,00
7.	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00

8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199.000,00	196.154,55	98,57
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	28.792,00	24.923,72	86,56
10.	Obsługa długu publicznego	30.000,00	29.175,62	97,25
11.	Różne rozliczenia	20.000,00	0	0
12.	Oświata i wychowanie	4.510.169,00	4.295.893,53	95,25
13.	Ochrona zdrowia	95.276,00	82.372,69	87,51
14.	Opieka społeczna	2.471.497,65	2.403.514,86	97,25
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	250.431,00	188.024,56	75,08
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.063.801,00	4.961.111,64	97,97
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442.750,00	435.372,21	98,33
18.	Kultura fizyczna i sport	120.084,00	120.083,25	100,00
	OGÓLEM:	16.480.920,98	15.865.741,82	96,27

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan – 177.510,33 zł, wykonanie 176.357,14 zł, tj. 99,35% planu rocznego.

1. wpłaty na spółki wodne – 20.000 zł;
2. sterylizacja psów i przeprowadzanie badań weterynaryjnych – 1.536,97 zł;
3. podatek rolny 2% dla Izb Rolniczych – 8.109,84 zł;
4. zwrot podatku akcyzowego oraz kosztów administracyjnych – 121.234,33 zł;
5. plan urządzeniowo – rolny – 23.500 zł;
6. aktualizacja kosztorysu remontu świetlicy w Wilczkowie – 1.976 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan- 561.762 zł, wykonanie – 545.739,92 zł, tj. 97,15% planu rocznego.

1. remont chodnika w Mazurowicach – 19.459 zł;

2. wynagrodzenie dodatkowe wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w ubiegłym roku na ¼ etatu do sprzątania przystanków – 369,30 zł;
3. nadzór nad robotami drogowymi – umowa zlecenie – 6.600 zł;
4. zakup materiałów – paliwo do kosiarki, żyłka, worki na przystanki, kruszywo na drogi – 19.305,03 zł;
5. transport, równanie dróg, ładowarka – 22.105,34 zł, ułożenie kostki na przystankach w Chełmie, Szymanowie, Kwietnie – 7.930, praca WUKO – 1.786,24 zł, znaki drogowe – 3.097,65 zł, malowanie barierek – 187,20 zł, sprzątanie przystanków -211,20 zł, rozebranie przystanku i ustawienie nowego w Rachowie – 732 zł;
6. opłata za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych 2.212,80 zł;
7. wydatki inwestycyjne – budowa drogi w Rusku – 314.160,76 zł;
 - projekt budowy drogi ul. Kolonia
ul. Papiernia w Malczycach – 27.816 zł;
 - remont szlaku pieszego w Malczycach – 51.484 zł;
 - remont odcinka ul. Szkolnej – 60.902,40 zł;
 - zakup dwóch wiat przystankowych – 7.381 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 312.711 zł, wykonanie – 267.159,86 zł, tj. 85,43% planu rocznego.

1. dotacja przedmiotowa dla ZBGKiM w Malczycach – dopłata do mieszkań komunalnych – 12.999 zł;
2. zakup materiałów wydatki rzeczowe :
 - tarcica na place zabaw – 171,90 zł;
 - materiały budowlane na boisko w Malczycach 4.131,27 zł;
 - materiały na prace konserwacyjne w budynku urzędu 2.550,91 zł;
 - dopłata do zakupu pieca centralnego ogrzewania w szkole w Wilczkowie – 1.800 zł;
3. opłata za energię elektryczną w świetlicach -1.589,96 zł;
4. Usługi remontowe :
 - remont dachu budynku na stadionie – 1.800 zł;
 - konserwacja dźwigu w PZOZ w Malczycach – 2.760,74 zł;
 - modernizacja przewodu kominowego – 11.000 zł.
5. usługi:

- czynsz dzierżawny – Mazurowice – 1.464 zł;
- 6. ogłoszenia w prasie, wypisy, wyrisy – 32.282,82 zł;
- 7. opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 13.812 zł;
- 8. opłaty sądowe – 5.204,26 zł;
- 9. podatek VAT – 126.593 zł;
- 10. umowa o administrowanie z MUK sp. z o.o. – 49.000 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan- 2.000 zł, wykonanie – 551,90 zł, tj. 27,59% planu rocznego.

- wypis z rejestru działek – 192 zł;
- ogłoszenie o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego – 359,90 zł.

Dział 750 „ Administracja publiczna” plan – 2.193.755 zł, wykonanie- 2.137.924,37 zł, tj. 97,45% planu rocznego.

1. wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu oraz pracowników gospodarczych i kierowcy – 1.127.944,53 zł;
2. diety radnych i sołtysów – 157.075 zł;
3. wydatki rzeczowe :
 - zwrot za okulary – 240 zł;
 - zakup materiałów na potrzeby sesji i komisji – 9.960,48 zł;
 - delegacje radni – 247,58 zł;
 - materiały biurowe, skaner, jednostka centralna do USC, części do komputerów – 32.152,53 zł;
 - środki do utrzymania czystości w urzędzie, apteczka – 9.531,76 zł;
 - paliwo – 8.720,74 zł;
 - olej opałowy – 14.530,20 zł.
4. opłaty; - energia elektryczna, woda, ogrzewanie – 47.449,54 zł;
5. umowy zlecenia – oprawa muzyczna ślubów – 120 zł, nadzór nad reklamacją odwiertu w Mazurowicach – 5.000 zł, obsługa pieca centralnego ogrzewania – 1.400 zł;
6. remont instalacji telefonicznej – 207,60 zł;
7. Usługi :
 - szkolenia – 33.536,94 zł;
 - badania lekarskie pracowników urzędu – 279 zł;

- prowizje bankowe – 10.868,93 zł;
- przesyłki pocztowe – 15.437,69 zł;
- usługi kominiarskie, ścieki i odpady stałe – 5.565,26 zł;
- usługi prawnicze – 14.640 zł;
- koncesje na oprogramowanie – 17.826,83 zł;
- usługi informatyka i abonament w USC– 12.507 zł;
- naprawa kserokopiarki – 1.560 zł;
- ogłoszenia prasowe – 1.220 zł;
- nadzór nad siecią telefoniczną – 2.284,26 zł;
- 8. usługi dostępu do sieci internet -2.547,36 zł;
- 9. telefony stacjonarne – 9.284,19 zł;
- 10. telefony komórkowe – 10.003,52 zł;
- 11. delegacje pracowników urzędu – 28.356,54 zł;
- 12. ubezpieczenie sprzętu i samochodu, składka do stowarzyszenia, opłata za przekształcenie ZBGKiM w Spółkę – 21.380,56 zł;
- 13. zakup materiałów papierniczych do drukarek – 3.794,67 zł;
- 14. zakup akcesoriów komputerowych – 5.653,16 zł;
- 15. wydatki na promocję Gminy – 47.276 zł;
- 16. e-urząd – 47.580 zł;
- 17. zakup gimbusa – 431.742,50 zł.

Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan – 882 zł, wykonanie – 882 zł, tj. 100% planu rocznego.

- aktualizacja rejestru wyborców – 882 zł.

Dział 752 „Obrona narodowa” plan -500, wykonanie – 500 zł, tj. 100%.

- zakup artykułów biurowych – 500 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 199.000 zł, wykonanie – 196.154,55 zł, tj. 98,57% planu rocznego.

1. diety dla strażaków za udział w akcjach – 3.247,70 zł;
2. umowa zlecenie dla kierowców i konserwatora sprzętu pożarniczego – 22.358,99 zł;

3. zakup materiałów / paliwo, olej napędowy, zestawy medyczne, sprzęt pożarniczy/ - 63.662,22 zł;
4. opłaty za energię elektryczną w remizach oraz gaz – 5.593,85 zł;
5. badania okresowe – 870 zł;
6. wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, przegląd pojazdów- – 11.557,99 zł;
7. zapłata za telefon stacjonarny – 1.346,85 zł;
8. ubezpieczenia pojazdów – 7.181 zł;
9. zakup inwestycyjny sprzętu pożarniczego – 24.048,25 zł.
10. utrzymanie dodatkowego etatu w KP Policji w Środzie Śląskiej - 52.287,70 zł;
11. dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej – 3.000 zł;
12. zakup na cele obrony cywilnej sprzętu – 1.000 zł – z dotacji celowej.

Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ” plan – 28.792 zł, wykonanie- 24.923,72 zł, tj. 86,56% planu rocznego.

- wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów – 10.994 zł;
- zakup artykułów biurowych dla inkasentów – 500 zł;
- opłata komornicza za ściągnięte należności podatkowe – 13.429,72 zł;

Dział 757 „ Obsługa długu publicznego” plan – 30.000 zł , wykonanie- 29.175,62 zł, tj. 97,25% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 20.000 zł , wykonanie – 0.

Środki zabezpieczone w ramach rezerwy ogólnej.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie „ plan – 4.510.169 zł, wykonanie- 4.295.893,53 zł, tj. 95,25%.

1. dotacja dla szkoły w Wilczkowie – 77.900 zł;
2. dotacja celowa przekazana Gminie Środa Śląska za uczęszczanie dziecka do przedszkola z terenu Gminy Malczyce – 18.471 zł;
3. dofinansowanie do kształcenia młodocianych – 28.017,53 zł;
4. kosztorys na remont dachu w szkole podstawowej – 732 zł;
5. stypendia dla uczniów szkoły podstawowej – 1.400 zł;

6. stypendia dla uczniów gimnazjum – 4.200 zł.

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU SZKÓŁ ZA ROK 2008 r.

Plan budżetu oświaty na 2008 rok ogółem 4.377.547 wykonanie 4.165.173 zł, tj. 95,15%.

Szkoły Podstawowe plan 2.185.252 zł wykonanie 2.088.577,26 zł, tj. 95,58%.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 180.956 zł wykonanie 164.834,49 zł, tj. 91,09%.

Przedszkole plan 551.306 zł wykonanie 539.054,54 zł, tj. 97,78%.

Gimnazjum plan 1.249.533 zł wykonanie 1.191.335,10 zł, tj. 95,34%.

Dowóz uczniów do szkół plan 190.613 zł wykonanie 166.103,72 zł, tj. 87,14%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 19.887 zł wykonanie 15.267,89 zł, tj. 76,77%.

Oddziały

Gimnazjum w Malczycach 10 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Malczycach – 16 oddziałów

Zatrudnienie i liczba uczniów oraz dzieci na dzień 31 grudnia 2008 r.

Szkoła Podstawowa w Malczycach 25,67 etatów nauczycieli i 14,75 etatów obsługi – liczba uczniów 350.

Gimnazjum 19,17 etatów nauczycieli +3,5 etatów obsługi – liczba uczniów 230.

Przedszkole 7,23 etatów nauczycieli + 7,5 etatów obsługi - liczba dzieci 121.

Wykonanie kwoty 4.165.173 zł budżetu oświaty na dzień 31 grudnia 2008 r. w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- wykonano 191.260,79 zł - są to wypłaty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane zgodnie z Kartą Nauczyciela.

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.275.855,60 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe- 68.239,80 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 350.365,26 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22.674,64 zł.
- zużycie energii elektrycznej i wody – 47.890,80 zł.
- badania okresowe – 4.137 zł.
- zakup usług pozostałych – 144.225,57 zł.
- opłaty za internet – 2.158,28 zł.
- telefony komórkowe – 2.250,21 zł.
- telefony stacjonarne – 9.323,22 zł.
- delegacje służbowe – 4.215,37 zł.
- różne opłaty i składki – 13.245,43 zł.
- szkolenia pracowników – 14.040,80 zł.
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 2.759,30 zł.
- zakup programów i licencji – 8.180,93 zł.
- dotacja dla powiatu – 4.350 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia” plan – 95.276 zł, wykonanie – 82.372,69 zł, tj. 86,46% planu rocznego.

1. dotacja podmiotowa dla PZOZ w Malczycach – 27.000 zł.
2. zwalczanie narkomanii – realizacja programu w gimnazjum – 1.214,99 zł;
2. dotacje dla stowarzyszeń na obozy sportowe – 10.000 zł.
3. wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi – 15.545,66 zł. w tym m.in. :
 - integracyjny dzień dziecka – 800 zł;
 - półkolonie – 2.500 zł;
 - obsługa punktu konsultacyjnego – 5.200 zł;
 - posiedzenia GKRPA – 7.045,66 zł.
4. zakup materiałów na konkursy i zabawy oraz wyposażenie do świetlic – 17.231,79 zł.
5. remont stołów bilardowych – 3.147,60 zł;
5. programy artystyczne oraz spektakl teatralny – 7.746,12 zł;
6. delegacje – 86,53 zł;
7. opłaty sądowe – 400 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 82,97%

zaplanowanych na ten rok środków. Przekazane zostały dotacje na dofinansowanie obozów sportowych oraz półkolonii. Jednocześnie w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej prowadzone były zajęcia w punkcie konsultacyjnym, organizowane były imprezy plenerowe oraz programy edukacyjne.

Dział 852 „ Pomoc Społeczna” plan – 2.471.497,65 zł, wykonanie – 2.403.514,86 zł, tj. 97,25%.

Realizacja zadań wynikających z realizacji ustawy o pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 89.879 zł, wykonanie 87.809,82 zł, co stanowi 97,70%

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wynosi 1.477.000 zł, a wykonanie 1.477.000 zł, co stanowi 100%.

Na świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz składki społeczne) wydatkowano oraz na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny – 1.409.722 zł, a pozostałą kwotę 67.278 zł przeznaczono na wydatki bieżące oraz koszty administracyjne i wydatek inwestycyjny na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan po zmianach – 7.600 zł, wykonanie – 7.600 zł, tj. 100%.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach 231.421,50 zł, wykonanie 205.795,56 zł, co stanowi 88,93%.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 65.000 zł, wykonanie 56.015,91 zł, co stanowi 86,18%.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 321.328,65 zł, wykonanie 299.431,80 zł, tj. 93,18%

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malczycach zatrudniony jest kierownik, 3 pracowników socjalnych, 4 opiekunki domowe, referent ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnych oraz księgową.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 137.120 zł, wykonanie 127.736,06 zł, co stanowi 93,15%. Usługi opiekuńcze sprawowane były przez 4 opiekunki domowe. W rozdziale 85228 wykazany jest koszt zadania, na który składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek, porto, druki, materiały i wyposażenie, szkolenia, delegacje, badania okresowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 142.148,50 zł, wykonanie 142.125,71 zł, tj. 99,98 %. W ramach rozdziału 85295 GOPS realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci.

Biorąc pod uwagę wykonanie za rok 2008 należy wskazać, że stale zmniejszają się wydatki na powyższy dział, jaką jest pomoc społeczna. Świadczy to o tym, że w gospodarstwach domowych większość przychodów zaczynają stanowić źródło umowy o pracę, a nie zasiłki.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” plan – 250.431 zł, wykonanie – 188.024,56 zł, tj. 75,08% planu rocznego.

1. wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych:

- dodatek wiejski – 1.178,47 zł;
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94.355,72 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia – 5.323,43 zł;
- pomoce dydaktyczne – 993,79 zł;
- zakup energii i wody – 2.458,14 zł;
- badania okresowe – 60 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.931,09 zł;
- szkolenie – 860 zł;

2. półkolonie – wydatek 4.657,07 zł;

3. stypendia i pomoc socjalna oraz program edukacyjny – wydatek 75.206,85 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan – 5.063.801 zł, wykonanie – 4.961.111,64 zł, tj. 97,97% planu rocznego.

1. zadanie inwestycyjne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Malczycach i Chomiąży 4.505.551,09 zł;

2. dokumentacja projektowa – studnia w Malczycach – 8.540 zł;

3. badanie wód podziemnych na składowisku odpadów komunalnych – 9.060 zł;
4. zakup szafy sterowniczej – 9.400 zł;
5. zakup beczki asenizacyjnej – 8.000 zł;
6. zakup pompy na przepompowni – 7.200 zł;
7. wywóz śmieci, oczyszczanie ulic i chodników – 85.689,28 zł;
8. porządkowanie zielenców – 8.188,70 zł;
9. zakup lamp – 7.558,43 zł;
10. projekt oświetlenia ulicznego – 10.000 zł;
11. zakup energii elektrycznej – 207.796,67 zł;
12. eksploatacja oświetlenia ulicznego – 77.587,83 zł;
13. wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych – 16.539,64 zł.

Na terenie Gminy Malczyce działał do 31 marca 2008 r. zakład budżetowy o nazwie „Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” w Malczycach. W dniu 1 kwietnia 2008 r. w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego została powołana spółka Malczyckie Usługi Komunalne sp. z o.o., która na mocy ustawy o gospodarce komunalnej jest następcą prawnym i realizuje zadania określone w umowie spółki, tj. w dalszym ciągu prowadzi działalność komunalną.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 442.750 zł, wykonanie- 435.372,21 zł, tj. 98,33% planu rocznego.

1. dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach – działalność kulturalna – 220.000 zł;
2. dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach – biblioteki – 181.000 zł;
3. dotacja dla Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i Okolic – 5.750 zł;
4. wydatki dla Chóru w Malczycach oraz zespołu Małoszanki – 3.622,21 zł;
5. dotacja - ochrona zabytków – 25.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan- 120.084 zł, wykonanie – 120.083,25 zł, tj. 100% planu rocznego.

1. dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych:
 - LKK Ster – 35.000 zł;
 - ZG ZLZS – 25.000 zł;
 - LKS Odra – 40.000 zł
2. dokumentacja projektowa „Blisko boisko” – 7.320 zł;

3. dotacja inwestycyjna dla LKS Odra na remont obiektu – 11.000 zł;

4. umowa na wykonanie boiska w Mazurowicach – 1.763,25 zł.

III. Wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne. Udział planowanych do wykonania wydatków inwestycyjnych w stosunku do planowanych wydatków budżetowych ogółem w 2008 roku wynosi 34,28%. Realizacja za rok 2008 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji zadania
1.	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Wilczków	1.976,00	1.976,00	100,00
2.	Budowa chodnika w Mazurowicach	19.459,00	19.459,00	100,00
3.	Zakup wiat przystankowych	9.000,00	7.381,00	82,01
4.	E-urząd	47.580,00	47.580,00	100,00
5.	Zakup gimbusa	431.743,00	431.742,50	100,00
6.	Zakup samochodu operacyjnego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej	3.000,00	3.000,00	100,00
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Malczyce i Chomiąza	4.516.000,00	4.505.551,09	99,77
8.	Zakup szafy sterowniczej	10.000,00	9.400,00	94,00
9.	Zakup beczki asenizacyjnej	8.000,00	8.000,00	100,00
10.	Modernizacja oświetlenia ulicznego ulica Sienkiewicza	10.000,00	10.000,00	100,00
11.	Rekultywacja wysypiska śmieci w Rusku	21.300,00	9.060,00	42,53
12.	Rusko- droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	314.200,00	314.160,76	99,99
13.	Blisko boisko	7.320,00	7.320,00	100,00
14.	Studnia w Malczycach – podłączenie sterowania –prace projektowe	60.000,00	8.540,00	14,23
15.	Remont odcinka drogi gminnej lokalizacja Malczyce ul. Szkolna	60.903,00	60.902,40	100,00
16.	Remont ciągu pieszego w Malczycach	51.484,00	51.484,00	100,00
17.	Budowa drogi Kolonia Papiernia w Malczycach	27.816,00	27.816,00	100,00
18.	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP w Malczycach	24.048,00	24.048,25	100,00

19.	Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS - alimenty	4.500,00	4.500,00	100,00
20.	Remont obiektu sportowego na boisku przy ul. Mickiewicza	11.000,00	11.000,00	100,00
21.	Zakup pompy na przepompowni	10.000,00	7.200,00	72,00
OGÓŁEM:		5.649.329,00	5.570.121,00	98,60

W 2008 roku do realizacji zostało wytypowanych 21 zadań inwestycyjnych, których stopień realizacji wygląda następująco:

Ad.1.

Zaktualizowano kosztorys inwestorski na przebudowę świetlicy wiejskiej w Wilczkowie celem złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach środków będących w gestii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z uwagi na ich niedobór wniosek został merytorycznie zaopiniowany pozytywnie, ale nie otrzymał dofinansowania. Zadanie nie zostało zrealizowane. Aktualnie wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013.

Ad.2.

Dofinansowano budowę nowego chodnika w Mazurowicach we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Środzie Śląskiej. Zadanie zostało zrealizowane.

Ad.3.

Zakupiono dwie nowe wiaty przystankowe do Wilczkowa i Rachowa. Zadanie zostało zrealizowane.

Ad.4.

Zakupiono system elektronicznego obiegu dokumentów. Aktualnie trwa proces wdrażania systemu.

Ad.5.

Został zakupiony gimbus do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej, przy współudziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu. Zadanie zostało zrealizowane.

Ad.6.

Został dofinansowany zakup samochodu operacyjnego dla PSP w Środzie Śląskiej. Zadanie zostało zrealizowane.

Ad.7.

Wybudowano 10 km sieci kanalizacji sanitarnej w Malczycach i Chomiąży, przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zadanie zostało zakończone. Aktualnie oczekuje na refundację poniesionych nakładów w ramach RPO.

Ad.8.

Zakupiona została nowoczesna szafa sterownicza do oczyszczalni ścieków w Malczycach. Zadanie zostało zrealizowane.

Ad.9.

Zakupiono używaną, ale w bardzo dobrym stanie beczkę asenizacyjną. Zadanie zostało zrealizowane.

Ad.10.

Zostało zlecone wykonanie projektu oświetlenia ulicy Sienkiewicza. Termin wykonania 31 marzec 2009 r. Wykonanie zadania zostało zgłoszone do dofinansowania przez PROW na lata 2007-2013.

Ad.11.

Badania monitoringowe wysypiska śmieci w Rusku przebiegają zgodnie z planem rekultywacji. Zadanie w ciągłej realizacji.

Ad.12.

Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi w Rusku przy współfinansowaniu zadania przez Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu. Zadanie zostało zrealizowane.

Ad.13.

Wykonano projekt i kosztorys budowy boiska w ramach programu rządowego Blisko – boisko. Pierwszy przeprowadzony przetarg został unieważniony z uwagi na koszt przekraczający dwukrotnie zabezpieczone na ten cel środki. W roku 2009 ponownie zostanie ogłoszony przetarg. Termin realizacji zadania 30 czerwiec 2009 rok.

Ad.14

Wykonano projekt podłączenia studni w Malczycach. Zadanie przeniesione do realizacji w 2009 rok, z uwagi na brak wykonawców.

Ad.15.

Przeprowadzono wymianę nawierzchni na kolejnym odcinku ulicy Szkolnej w Malczycach. Zadanie na tym etapie zostało zakończone.

Ad.16.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca marca 2009 roku. Przewidziane do refundacji przez Urząd Marszałkowski w kwietniu 2009 roku w ramach programu Mała Odnowa Wsi.

Ad.17.

Dokonano zakupu map do celów projektowych oraz zlecono wykonanie projektu budowy drogi na ulicy Kolonii i ulicy Papierni. Termin wykonania prac określono na dzień 28 lutego 2009 r.

Ad. 18.

Został zakupiony sprzęt specjalistyczny dla OSP w Malczycach, przy współfinansowaniu zadania przez Urząd Marszałkowski. Zadanie zostało zrealizowane.

Ad.19.

Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w ramach rządowego programu realizacji Funduszu Alimentacyjnego dla GOPS w Malczycach. Zadanie zostało zrealizowane.

Ad.20.

Został przeprowadzony kompleksowy remont obiektu sportowego na boisku przy ul. Mickiewicza w Malczycach, przy współfinansowaniu zadania przez Urząd Marszałkowski oraz klub sportowy Odra Malczyce. Zadanie zostało zrealizowane.

Ad.21.

Zakupiono pompę do przepompowni w Malczycach przy targowisku. Zadanie zostało zakończone.

Wysokość środków zrealizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2008 w kwocie 5.570.121,00 w stosunku do wykonanych wydatków w wysokości 15.865.741,82 zł wyniosło 35,11%.

IV. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych;

Rada Gminy uchwałą nr XXIV/143/05 z dnia 30 marca 2005 r. utworzyła rachunki dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Malczycach oraz w Przedszkolu Publicznym w Malczycach i od 1 kwietnia 2005 r. żywienie realizowane jest na rachunku dochodów własnych.

Żywienie w przedszkolu.

Dochody dział 801 rozdział 80104 paragraf 0830

Dochody	Plan	Wykonanie
	84.000,00	86.891,53

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 0 zł.

Rozchody dział 801 rozdział 80104

Plan

Wykonanie

- koszty obsługi bankowej – 6 zł.

Stan funduszu na koniec roku – 113.065,98 zł.

VI. REALIZACJA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MALCZYCE W ROKU 2008 r.

Gmina realizuje zadania administracji rządowej zlecone gminie. Na ten cel otrzymuje środki finansowe – dotacje celowe z budżetu państwa.

Gmina realizuje zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - zwrot podatku akcyzowego

Dział 750 – Administracja publiczna – USC, dowody osobiste oraz meldunki

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja spisów wyborców,

Dział 752 – Obrona narodowa – dokumentacja obronna w gminie

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna,

Dział 852 – Opieka społeczna – wypłata świadczeń społecznych.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2008	Wykonanie dotacji na dzień 31 grudnia 2008	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	121.234	121.234	100
750	Administracja publiczna	33.719	33.719	100
751	Urzędy nacz. Organów wł. Państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	882	882	100
752	Obrona narodowa	500	500	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	100
852	Pomoc społeczna	1.576.400	1.575.025	99,91
	RAZEM	1.733.735	1.732.360	99,92

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	121.234	121.234	100
750- Administracja publiczna	33.719	33.719	100
751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882	882	100
752 – Obrona narodowa	500	500	100
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	100
852 – Pomoc społeczna	1.576.400	1.575.025	99,91
RAZEM	1.733.735	1.732.360	99,92

VII. Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Malczyce za 2008 rok należy stwierdzić że

1. > Dochody wykonano na kwotę 12.739.667,50 zł

- w tym dochody majątkowe 1.996.756,30 zł

- w tym dochody bieżące 10.742.911,20 zł

> wydatki wykonano na kwotę 15.865.741,82 zł

- w tym wydatki bieżące 10.295.620,82 zł

- w tym wydatki majątkowe 5.570.121,00 zł

> przychody wykonano na kwotę 3.798.803,88 zł

w tym 978.803,88 zł nadwyżka z lat ubiegłych

w tym 2.820.000,00 zł pożyczka

> rozchody wykonano na kwotę 133.780 zł. (*spłata pożyczek*)

>> deficyt budżetu wyniósł 3.126.074,32 zł.

2. Jednostki organizacyjne Gminy Malczyce na bieżąco regulują swoje zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, pracowników oraz kontrahentów.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA ROK 2008
WG SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
0.10			Rolnictwo i łowiectwo	121 234,33	121 234,33	100,00
	0.1095		Pozostała działalność	121 234,33	121 234,33	100,00
600		2010	Dot.cel.z budż.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	121 234,33	121 234,33	100,00
			Transport i łączność	76 920	76 920	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	76 920	76 920	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na inw. gmin	76 920	76 920	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 574	777 195	103,68
	70005		Cosp.gruntami i nieruchomościami	749 574	777 194,88	103,68
			Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 356	3 675,31	43,98
	0.470		Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skła	139 929	153 568,51	109,75
	0.750		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	601 089	619 887,30	103,13
	0.770		prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200	63,76	31,88
750		0.920	Pozostałe odsetki	333 519	237 311	71,15
			Administracja Publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 719	33 719,00	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	33 719	34 955,00	103,67
			Radz gmin	2500	2 500,00	100,00
		2320	Dotacje przekazane z powiatu	2500	2 500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	297 300	201 092,40	67,64
		0.690	Wpływy z różnych opłat	101 400	1 723,01	1,70
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	4 900	14 209,82	290,00
		2360	Dochoody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	660,57	66,06
751			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na inw. gmin	190 000	184 495,00	97,10
			Urzędy naczeln. organów władz państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	882	882,00	100,00
	75101		Urzędy naczeln. organów władz państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	882	882,00	100,00
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	882	882,00	100,00

752	75212			Obrona narodowa		500	500,00	100,00
		2010		Pozostałe wydatki obronne		500	500,00	100,00
				Dot.cel.z budż pań na realizację zad. z zakresu adm. państwowej		500	500,00	100,00
754	75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		2710		Ochotnicze straża pożarne		23 000	23 000	100,00
		6300		Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między jed		22 000	22 000	100,00
				Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między jed		10 050	10 050,00	100,00
				Obrona cywilna		11 950	11 950,00	100,00
		2010		Dot.cel.z budż.pań. na realizację zadań bieżących bież z zakresu adm.państwowej		1 000	1 000,00	100,00
				Doch. od osób praw. od osób fiz. i innych jedn. nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 000	1 000,00	100,00
756	75601			Wpływ z podatku doch. od osób fizycznych		4 430 738	4 431 576,56	100,02
		0.350		Podatek od dział gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		19 000	12 639,36	66,52
				Podatek od dział gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		17 000	12 237,26	71,98
		0.910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000	402,10	20,11
				Wpływy z podatku rolnego, lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych				
		0.310		Podatek od nieruchomości		1 198 401	926 693,97	77,33
		0.320		Podatek rolny		1 078 281	806 268,31	74,77
		0.330		Podatek leśny		65 900	63 818,98	96,84
		0.500		Podatek od czynności cywilnoprawn.		6 729	7 422,00	110,30
		0.690		Wpływy z różnych opłat		1 600	1 572,00	98,25
		0.910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		250	352,00	140,80
				Wpływy z podatku rolnego, lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych		45 641	47 260,68	103,55
				Wpływy z podatku rolnego, lesnego, spadków i darowizn, od czynności cyw. od osób fizycznych		835 689	852 861,55	94,05
		0.310		Podatek od nieruchomości		243 063	239 566,58	98,56
		0.320		Podatek rolny		331 775	333 315,74	100,46
		0.330		Podatek leśny		370	279,04	75,42
		0.340		Podatek od środków transportowych		104 781	86 779,69	82,82
		0.360		Podatek od spadków i darowizn		10 000	10 127,00	101,27
		0.430		Wpływy z opłaty targowej		10 000	5 446,00	54,46
		0.500		Podatek od czynności cywilnoprawn.		116 700	155 057,28	132,87
		0.690		Wpływy z różnych opłat		6 000	7 075,67	117,93
		0.910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13 000	15 214,55	117,04
				Wpływy z innych opł.stanow. dochody jed. samorządu teryt. na podstawie ustaw		103 845	108 918,68	104,89
		0.410		Wpływy z opłaty skarbowej		19 747	21 221,80	107,47
		0.460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 822	11 823,00	109,25
		0.480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		68 276	70 454,30	103,19
		0.490		Wpływy z innych lokalnych opłat		5 000	5 419,58	108,39
				Udziały gmin w pod stan. doch. budz.		2 273 803	2 530 465,00	111,29
		0.010		Podatek doch. od osób fizycznych		2 248 803	2 494 198,00	110,91
		0.020		Podatek doch. od osób prawnych		25 000	36 267,00	145,07

756					Rozno rozliczenia	3 874 209	3 884 250,24	100,26
	75801				Część ośw. sub. ogół. dla jedn. sam. terytorialnego	3 617 289	3 617 289	100,00
		2920			Subw. ogół. z budżetu państwa	3 617 289	3 617 289	100,00
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	187 795	187 795	100,00
		2920			Subw. ogół. z budżetu państwa	187 795	187 795	100,00
	75814				Rozne rozliczenia finansowe	43 000	53 041,24	123,35
		0.920			Pozostałe odesłki	43 000	53 041,24	123,35
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 125	26 125	100,00
		2920			Subw. ogół. z budżetu państwa	26 125	26 125	100,00
801					Oświata i wychowanie	105 899	120 244,70	113,55
					Szkoly podstawowe	15 180	17 262	113,72
		0.690			Wpływy z różnych opłat	8 000	9 829,71	122,87
		0.920			Pozostałe odesłki	200	172,46	86,23
		0.970			Wpływy z różnych dochodów	400	680,00	170,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 580	6 580,00	100,00
	80104				Przedszkola			
		0.690			Wpływy z różnych opłat	50 700	62 965,00	124,19
					Gimnazja	50 700	62 965,00	124,19
		2705			Środki na dof. wł. inw. gmin poz. z innych źródeł	12 000	12 000,00	100,00
	80195				Pozostała działalność	12 000	12 000,00	100,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 019	28 017,53	99,99
					Ochrona zdrowia	28 019	28 017,53	99,99
851					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100	1 100,00	100,00
	85154					1 100	1 100,00	100,00
					Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 100	1 100,00	100,00
852		2440			Pomoc społeczna	1 887 235,65	1 891 244,54	100,21
					Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 484 500	1 486 737,21	100,15
	85212				Dot. cel. z budz. pań. na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 472 500	1 472 500,00	100,00
		2010			Dochody jednostek samorządu terytorialnego	7 500	9 737,21	129,83
		2360			Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	4 500	4 500,00	100,00
		6310			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	7 600	7 600,00	100,00
	85213				Dot. cel. z budz. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	7 600	7 600,00	100,00

85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	136 800	136 424,93	98,99
	2010		Dot. cel z budż. pań. na realizację zad. bez z zakresu adm. rządowej	91 800	90 424,93	98,50
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	45 000	45 000,00	100,00
85219	2008		Óśrodki pomocy społecznej	159 785,65	158 900	99,45
	2009		Dotacje rozwojowe	50 436,58	49 551,70	98,25
				49,07	48,21	98,25
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	109 300	109 300,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	18 850	22 882,49	121,39
	0.630		Wpływy z usług	18 850	22 882,49	121,39
			Pozostała działalność	79 700	79 700,00	100,00
	2030		Dot. cel otrzym z budż. pań. na realizację własnych zadań bieżących gminy	79 700	79 700,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
			Pomoc materialna dla uczniów	112 087	75 206,85	67,10
				112 087	75 206,85	67,10
	2030		Dot. cel otrzym z budż. pań. na realizację własnych zadań bieżących gminy	112 087	75 206,85	67,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 000	1 099 000	100,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 099 000	1 099 000	100,00
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 099 000	1 099 000	100,00
			RAZEM	12 815 897,98	12 739 667,50	99,41

**WYDATKI BUDŻETU GMINY MALCZYCE
WG SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0.10		Rolnictwo i leśnictwo	177 510,33	176 357,14	99,35
	0.1005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	23 500,00	23 500,00	100,00
	0.1008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
	0.1022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2 690,00	1 536,97	57,14
	0.1030	zby rolnicze	8 110,00	8 109,84	100,00
	0.1041	PROW 2007-2013	1 976,00	1 976,00	100,00
	0.1085	Pozostała działalność	121 234,33	121 234,33	100,00
500		Transport i łączność	561 762,00	545 739,92	97,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 459,00	19 459,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	542 303,00	526 280,92	97,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	312 711,00	267 159,86	85,43
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 000,00	12 999,00	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 711,00	205 160,86	81,83
	70095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	2 000,00	551,90	27,60
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	551,90	27,60
750		Administracja publiczna	2 193 755,00	2 137 924,37	97,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 719,00	33 719,00	100,00
	75022	Rady gmin	185 831,00	184 913,28	99,51
	75023	Urzędy gmin	1 920 205,00	1 872 016,09	97,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	47 276,00	87,55
751		Urzędy naczelnych organów władzy pań.			
		kontroll i ochrony prawa oraz sądów.	882,00	882,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań	882,00	882,00	100,00
		kontroll i ochrony prawa oraz sądów			
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne (zad.zlec.)	500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochronne	199 000,00	196 154,55	98,57
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	53 000,00	52 287,70	98,66
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	142 000,00	139 866,85	98,50
	75414	Obrona cywilna (zad.zlec.)	1 000,00	1 000,00	100,00

756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobnej prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 792,00	24 923,72	86,56
757	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 792,00	24 923,72	86,56
	75702	Obsługa długu publicznego	30 000,00	29 175,62	97,25
758		Obsługa papierów wartościowych	30 000,00	29 175,62	97,25
	75818	Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 510 169,00	4 295 893,53	95,25
	80101	Szkoly podstawowe	2 267 184,00	2 168 609,26	95,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 956,00	164 834,49	91,09
	80104	Przedszkola	569 777,00	557 525,54	97,85
	80110	Gimnazjum	1 253 733,00	1 195 535,10	95,36
	80113	Dowozenie uczniów do szkól	190 613,00	166 103,72	87,14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 887,00	15 267,89	76,77
	80195	Pozostała działalność	28 019,00	28 017,53	99,99
851		Ochrona zdrowia	95 276,00	82 372,69	86,46
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	27 000,00	27 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 214,99	40,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 276,00	54 157,70	82,97
852		Pomoc społeczna	2 471 497,65	2 403 514,86	97,25
	85202	Domy pomocy społecznej	89 879,00	87 809,82	97,70
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 477 000,00	1 477 000,00	100,00
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zad zlec)	7 600,00	7 600,00	100,00
	85214	Żasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	231 421,50	205 795,56	88,93
	85215	Dotacji mieszkaniowe	65 000,00	56 015,91	86,18
	85219	Osirodk pomocy społecznej	321 328,65	299 431,80	93,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	137 120,00	127 736,06	93,16
	85285	Pozostała działalność	142 148,50	142 125,71	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 431,00	188 024,56	75,08
	85401	Światlice szkolne	130 544,00	108 160,64	82,85
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci	7 800,00	4 657,07	59,71
	85415	Formac materialna dla uczniów	112 087,00	75 206,85	67,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 063 801,00	4 961 111,64	97,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 604 000,00	4 538 691,09	98,58
	90002	Gospodarka odpadami	21 300,00	9 060,00	42,54
	90003	Opieczowanie miast i wsi	100 000,00	85 689,28	85,69
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	8 188,70	81,89
	90015	Oswietlenie ulic, placów i drog	311 000,00	302 942,93	97,41

	90095	Pozostała działalność	17 501,00	16 539,64	94,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	442 750,00	435 372,21	98,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	220 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	181 000,00	181 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	25 000,00	83,33
	92195	Pozostała działalność	11 750,00	9 372,21	79,76
926		Kultura fizyczna i sport	120 084,00	120 083,25	100,00
	92601	Obiekty sportowe	20 084,00	20 083,25	100,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI	16 480 920,98	15 865 741,82	96,27