

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN
NR WG-132/16/2009**

z dnia 17 marca 2009 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Siekierzyn sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Siekierzyn za rok 2008**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Wójt Gminy Siekierzyn zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Siekierzyn sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Siekierzyn za rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w kwotach:

– dochody	12 050 667,75
– wydatki	12 127 686,12
– deficyt	77 018,37

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

JANUSZ NIEKRASZ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2008

I. ANALIZA PLANÓW

Budżet Gminy Siekierzyn na rok 2008 został przyjęty przez Radę Gminy Siekierzyn uchwałą Nr XV/61/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Siekierzyn na rok 2008 ustalając stronę dochodów w wysokości 10 818 871 zł, stronę wydatków w wysokości 11 093 165 zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 274 294 zł.

Ustalono przychody w kwocie 794 000 zł w postaci kredytów i pożyczek, które przeznaczono na planowane wydatki inwestycyjne.

Ustalono również rozchody w kwocie 519 706 zł, które przeznaczono na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaciągniętych na budowę wodociągów, kanalizacji, dróg oraz rozbudowę i modernizację placówek oświatowych.

W budżecie na rok 2008 ustalono podział dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone w następującej wysokości:

- dochody na realizację zadań własnych	9 470 523 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych	9 744 817 zł,
- dochody i wydatki na realizację zadań zleconych	1 348 348 zł.

W trakcie roku 2008 plan budżetu gminy był zmieniany przez Radę Gminy i Wójta Gminy w miesiącach: styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. Korektom uległa strona dochodów i wydatków. Plan dochodów i wydatków zmieniał się w trakcie roku w następujący sposób:

L.p.	Podstawa zmiany budżetu (numer i data uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta Gminy)	Dochody własne	Dochody zlecone	Wydatki własne	Wydatki zlecone
1.	Uchwała Rady Gminy Nr XVI/67/08 z dnia 29 stycznia 2008 r.	+ 31 623 - 2 000		+ 57 123 - 27 500	
2.	Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/82/08 z dnia 27 marca 2008 r.	+ 290 151 - 7 500	-79	+ 578 151 - 295 500	-147 +68
3.	Uchwała Rady Gminy Nr XIX/88/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r.	+90 435 -51 905		+81 486 -42 956	
4.	Uchwała Rady Gminy Nr XX/93/08 z dnia 21 maja 2008 r.	+ 65 000	+52 381,82	+ 65 000	+52 381,82
5.	Uchwała Rady Gminy Nr XXI/98/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. (45 000 deficyt)	+ 741 880 - 28 900		+ 1 389 241 - 631 261	-763,09 763,09
6.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-90 /37/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.		+ 20 500	+35 131 -35 131	+ 20 500
7.	Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/106/08 z dnia 25 września 2008 r.	+ 169 836		+291 516 - 121 680	
8.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-98/45/2008 z dnia 30 września 2008 r..			+ 2 200 -2 200	+ 708 -708
9.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-104/52/2008 z dnia 30 października 2008 r..	+ 16 358 -25 185	+198 322,49	+ 31 821 - 40 648	+ 198 322,49
10.	Uchwała Rady Gminy Nr XXV/128/08 z dnia 25 listopada 2008 r.	+ 92 849 - 10 185	- 157 500	+ 170 485 - 87 821	-157 500
11.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-	185		185	

	107/55/2008 z dnia 20 listopada 2008 r.				
12.	Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/133/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. (160 000 nadwyżka)	+ 157 598		+ 178 732 - 181 134	
13.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-115/63/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r.				
14.	R a z e m:	1 530 240	-113 625,31	1 415 240	113 625,31
15.	Razem zmiany dot. zadań własnych i zleconych	1 643 865,31		1 528 865,31	
16.	Wynik zmian	115 000 (160 000 nadwyżka - 45 000 niedobór) W uchwale budżetowej planowano zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 794 000 zł, ostateczny plan przychodów wynosi 839 000zł (794 000 +45 000) Ostateczny plan rozchodów wynosi 679 706 zł (519 706 +160 000)			

Na zmianę planu dochodów budżetowych miała wpływ decyzja Ministra Finansów Nr ST3-4820/1/08 z dnia 12.02.2008 r. określająca ostateczne wielkości należnej gminie Siekierzyn subwencji na rok 2008. W związku z tym w miesiącu marcu 2008 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 287 251 zł .

Wprowadzono też zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 500 zł po otrzymaniu informacji od Wojewody o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z ustawy budżetowej na rok 2008.

Decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 79 zł po przyjęciu przez sejm ustawy budżetowej.

Na zmianę planu budżetu w trakcie roku miały również znaczący wpływ dotacje i środki pochodzące:

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg w Nowej Karczmie i Wyrębie w kwocie 86 400 zł,
2. z budżetu Wojewody Dolnośląskiego:
 - na dofinansowanie budowy boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” w kwocie 333 000 zł,
 - na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 22 000 zł,
 - na zakup podręczników i jednolitego stroju uczniów w kwocie 5 136 zł,
 - na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 82 441 zł,
 - na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 41 257 zł,
 - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 116 454,31 zł,
 - na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego – w kwocie 6 000 zł,
 - na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w kwocie 20 500 zł, z czego na zakupy inwestycyjne w kwocie 7 900 zł,
3. z budżetu Województwa Dolnośląskiego:
 - na dofinansowanie budowy boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012” w kwocie 333 000 zł,
 - na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Siekierzyn poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy ochotniczych straży pożarnych” w kwocie 25 000 zł.
4. z funduszy pomocowych:
 - na zrealizowane w roku 2006 międzynarodowe zawody strażackie OSP- w kwocie 15 905 zł,

- na sfinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo- parkowych w Zarębie” w kwocie 238 386 zł

Ponadto dokonano wielu zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plany do realnego, przewidywanego wykonania dochodów za 2008 r. Proporcjonalnie do wielkości dochodów skorygowano także stronę wydatków z zakresu zadań własnych i zleconych przemieszczając środki dodatkowe na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono budżet 2008 r. po stronie dochodów o kwotę 1 643 865,31 zł, na co miało wpływ zwiększenie dochodów własnych o kwotę 1 530 240 zł i zwiększenie dochodów na zadania zlecone o kwotę 113 625,31 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan budżetu o kwotę 1 528 865,31 zł na co miało wpływ zwiększenie wydatków na zadania własne o kwotę 1 415 240 zł oraz zwiększenie wydatków na zadania zlecone o kwotę 113 625,31 zł.

Konieczność wprowadzenia tak dużych zwiększeń budżetu wynika z kontynuacji zadania w ramach programu Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo - parkowych w Zarębie” oraz przystąpienia do budowy boisk sportowych w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz zwiększanych w trakcie roku zadań i dotacji.

W ostatecznej wersji planu budżetowego na rok 2008 dochody stanowiły kwotę 12 462 736,31 zł, wydatki 12 622 030,31 zł. Planowany deficyt 159 294 zł. Planowane przychody wyniosły 839 000 zł, planowane rozchody 679 706 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. plan dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawiał się następująco:

1. dochody własne gminy w kwocie	11 000 763,-
w tym:	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	871 692,-
- subwencja oświatowa	3 082 241,-
- środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł (INTERREG IIIA)	15 905,-
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł (SPO ROL)	238 386,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	471 917,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji (Orlik 2012)	333 000,-
- środki z funduszy celowych na inwestycje	86 400,-
- dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące (PFRON)	538,-
- wpływy od samorządu województwa – wydatki bieżące (OSP)	1 900,-
- wpływy od samorządu województwa – wydatki inwestycyjne (OSP)	23 100,-
- wpływy od samorządu województwa – wydatki inwestycyjne (świetlica wiejska w Wesółowce)	25 000,-
- dotacje od samorządu województwa – wydatki inwestycyjne (Orlik 2012)	333 000,-
- dotacje rozwojowe (PO KL- GOPS)	64 080,-
-	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 734 312,-
- pieniężne darowizny	30 000,-
- dochody z podatków i opłat lokalnych	2 337 332,-
- dochody z majątku gminy	130 500,-
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste+zaliczki i fundusz alimentacyjny)	2 350,-
- wpływy z różnych opłat i usług (czynsze, woda, ścieki, wyżywienie)	1 164 110,-
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali	55 000,-
2. dochody na realizację zadań zleconych w kwocie	1 461 973,31
w tym :	
- dotacja na świadczenia rodzinne i inne zadania realizowane przez GOPS	1 297 350,-

- dotacja na administrację	38 102,-
- dotacja na obronę cywilną	1 000,-
- dotacja na obronę narodową	500,-
- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	667,-
- dotacja na wydatki inwestycyjne (fundusz alimentacyjny)	7 900,-
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	116 454,31,-

Przewidywane dochody własne gminy Siekierczyn zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualnych stawek podatkowych przyjętych przez radę gminy w formie uchwał. Proporcjonalnie do zaplanowanych dochodów opracowano plan wydatków obejmujący najważniejsze potrzeby bieżące funkcjonowania administracji samorządowej i jednostek gminnych oraz wydatki remontowe i inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej gminy.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiają dane zawarte w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego sprawozdania, przy czym w załącznikach Nr 1 i 2 przedstawiono dochody własne i zlecone w szczególności dział, rozdział i paragraf, w załączniku Nr 3 przedstawiono dochody ogółem wg rodzajów, a w załączniku Nr 4 dochody ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą 12 050 667,75 zł, co stanowi 96,69 % realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie dochodów – dochody własne zrealizowano w kwocie 10 623 046,36 zł, tj. 96,57 % oraz dochody na realizację zadań zleconych w wysokości 1 427 621,39 zł, tj. 97,65 % planu.

W strukturze dochodów dominującą rolę odgrywa subwencja ogólna w wysokości 3 953 933 zł stanowiąca 32,81 % ogółu zrealizowanych dochodów, w tym część oświatowa w kwocie 3 082 241 zł stanowiąca 25,58 % ogółu dochodów.

W dalszej kolejności znaczącym źródłem dochodów były:

- dochody z podatków i opłat w wysokości 2 064 622,23 zł, stanowiące – 17,13 % ogółu dochodów,
- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 763 997,50 zł, stanowiące 14,64 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 427 449,95 zł, stanowiące 3,55 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa na własne wydatki inwestycyjne w kwocie 333 000 zł, stanowiące 2,76 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1 427 621,39 zł, stanowiące 11,85 % ogółu dochodów,
- wpływy z różnych opłat i usług (czynsze, woda, ścieki, wyżywienie, odsetki) w kwocie 1 275 174,44 zł, stanowiące 10,58 % ogółu dochodów,
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji w kwocie 86 400 zł, stanowiące 0,72 % ogółu dochodów,
- wpływy od samorządu województwa na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 357 988,50 zł stanowiące 2,97 % ogółu dochodów,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z programu INTERREG IIIA w wysokości 15 905 zł, stanowiące 0,13 % ogółu dochodów,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z programu SPO ROL w wysokości 238 386 zł, stanowiące 1,98 % ogółu dochodów,

- dotacje rozwojowe (PO KL) w wysokości 47 304,03 zł, stanowiące 0,39 % ogółu dochodów,
- dochody z majątku gminy w kwocie 58 885,71 zł, stanowiące 0,49 % ogółu dochodów.

Na niepełną realizację dochodów gminy mają duży wpływ nieuregulowane należności. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r. stan należności ogółem wynosi 2 098 225,80 zł, z czego zaległości (należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2008 r.) wynoszą 1 340 129,89 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości w gospodarce mieszkaniowej (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wieczyste użytkowanie i sprzedaż) przypada kwota 114 355,56 zł, na opłaty za dostarczoną wodę kwota 15 783,75 zł i odbiór ścieków kwota 33 999,42 zł.

Egzekucja zaległości z tytułu umów cywilno- prawnych jest trudna i kosztowna. Do 31 grudnia 2007 r. skierowano 11 spraw do sądu. W roku 2008 skierowano 21 spraw o wszczęcie postępowania z tego w sprawie należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków wobec 10 dłużników oraz z tytułu niepłacenia czynszu mieszkaniowego wobec 11 dłużników. Ze wszystkich spraw tylko w przypadku 3 dłużników udało się uzyskać należności, 12 zostało określonych jako bezskuteczne, w toku rozpatrywania znajduje się 17 spraw.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 1 039 943,79 zł, co stanowi 77,38 % ogółu zaległości. Powstałe w ciągu roku nadpłaty podatkowe wynoszą 14 847,65 zł. Poniższe zestawienie obrazuje źródła powstania zaległości podatkowych.

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłata
- podatek od nieruchomości	940 148,05	1 146,69
- podatek rolny	50 523,74	1 953,80
- podatek leśny	441,76	5,68
- podatek od środków transportowych	45 731,30	9 881,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	155,90	1 534,95
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych		69,14
- podatek od spadków i darowizn	10,97	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 393,00	
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	262,57	254,25
- opłaty z tytułu renty planistycznej	1 276,50	0,04
R a z e m	1 039 943,79	14 845,55

W odniesieniu do niektórych zaległości postępowanie egzekucyjne było ograniczone, gdyż podatnik był w stanie likwidacji - upadłości. Każda sytuacja była analizowana indywidualnie i gdy postępowanie rokowało wyegzekwowanie zaległości wszczynano egzekucję komorniczą.

Wskazane wyżej nadpłaty podatku w kwocie 14 845,55 zł wynikają z faktu zapłacenia podatku za rok 2008 bez złożenia stosownej deklaracji podatkowej lub w nadmiernej wysokości.

Uchwalając budżet gminy na rok 2008 uwzględniono aktualną sytuację majątkową podatników i obniżono częściowo stawki podatkowe w podatku rolnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych, podejmując w tej sprawie stosowne uchwały. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 185 283,55 zł.

Kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynosi ogółem 11 519,10 zł, są to ulgi w podatku od nieruchomości i w odsetkach za

nieterminową płatność podatku. Szczegółowe zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków jak również ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości	80 118,59	0	7 747,00
2.	Podatek rolny	89 257,18	391,25	1 607,10
3.	Podatek leśny	0	0	0
3.	Podatek od środków transportowych	15 907,78		0
4.	Pozostałe dochody i odsetki	0		2 165,00
	RAZEM:	185 283,55	391,25	11 519,10

Ulg, odroczenia, umorzenia i zwolnienia stanowiły 0,10 % ogółu dochodów, a skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1,54 % ogółu dochodów budżetowych i 8,97 % dochodów podatkowych.

Wykazane w powyższej tabeli ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia nie obejmują ulg ustawowych i ulg z tytułu nabycia. W 2008 r. udzielono osobom fizycznym ulg ustawowych z tytułu użytkowania gruntów V i VI klasy bonitacyjnej na kwotę 18 031,00. zł, a ulg z tytułu zakupu gruntów rolnych na powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 ha na kwotę 24 022zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, stanowiące dochód budżetu państwa zostały przekazane gminie w wysokości 1 749 433 zł. Stanowią one 101,75 % planu i 110,91 % planu ustalonego przez Ministra Finansów. Są wyższe od zakładanych przez Ministra Finansów o kwotę 172 121 zł i wyższe o 263 719 zł w stosunku do wykonania roku 2007.

Z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu otrzymano środki na refundację płac pracowników robót publicznych w kwocie ogółem 136 717,87 zł. Z tych środków pokryto częściowo wydatki płacowe 25 pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych na terenie gminy i 1 pracownika interwencyjnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy. Łączny koszt zatrudnienia pracowników przy robotach publicznych wyniósł 204 696,27 zł.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 760 449,95 zł i dotacje z funduszy celowych w kwocie 87 298,89 zł przeznaczone na realizację zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacje na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 1 461 973,31 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 427 621,39 zł, co stanowi 97,65% planu. Nie wykorzystano w całości dotacji przyznanej na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 31 869,39 zł,
- wypłatę świadczeń pomocy społecznej i składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w kwocie 1 468,80 zł,
- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1 013,73 zł.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek dysponenta, tj. Wojewody Dolnośląskiego w grudniu 2008 oraz częściowo w styczniu 2009 r.

Niewykorzystano w całości dotacji rozwojowych przyznanych w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Nowa perspektywa” w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki” Na planowaną kwotę 64 080 zł wykorzystano 47 304,03 zł.

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizację wydatków budżetowych prezentują dane zawarte w załącznikach Nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszego sprawozdania. Strukturę procentową wykonania planu wydatków w poszczególnych działach obrazuje zestawienie oraz diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 8, strukturę wykonania planu wydatków wg rodzajów obrazuje zestawienie oraz diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 7. Załączniki Nr 5 i 6 obrazują szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków w układzie liczbowym i procentowym w szczególności dział, rozdział, paragraf.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie wydatków kwotą 12 127 686,12 zł, co stanowi 96,08 % realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie wydatków – wydatki własne zrealizowano w kwocie 10 700 064,73 zł, tj. 95,88 % planu rocznego oraz wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 1 427 621,39 zł, tj. 97,65 % planu. Ogólnie stopień realizacji wydatków wynosi 96,08 %. Należy stwierdzić, że wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zostały zrealizowane do wysokości limitu wydatków określonych planem finansowym.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

Dz. 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

- Wydatkowano kwotę	304 698,36
- Stopień realizacji planu	98,67 %
- Sfinansowano:	
1. nakłady inwestycyjne na kwotę	180 170,85
w tym dotyczące:	
- budowy wodociągu w Ponikowie	144 092,38
- budowy kanału sanitarnego w Zarębie ul. Lipowa	36 078,47
2. wydatki bieżące na kwotę	8 073,20
w tym:	
- składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu	7 550,00
- materiały informacyjne dotyczące dawek nawozowych i materiału siewnego	523,20
3. wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego od zakupionego przez rolników oleju napędowego - z dotacji celowej na zadania zlecone	116 454,31

Z rozliczenia wpływu podatku rolnego powstała niedopłata składki do Izby Rolniczej w wysokości 14 zł. Kwota ta zostanie wpłacona w roku 2009.

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- Wydatkowano kwotę	124 665,35
- Stopień realizacji planu	94 41 %
- Sfinansowano:	
1. wydatki bieżące na kwotę	124 665,35
w tym:	
1) zakup energii do obsługi stacji uzdatniania wody	57 049,40
2) wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących wodociąg i stację uzdatniania wody	44 670,68
3) opłatę za pobór wody	10 169,80

4) koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją należności za wodę	4 386,03
5) pozostałe koszty funkcjonowania wodociągu	8 389,44

Dz. 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

- Wydatkowano kwotę	454 017,89
- Stopień realizacji planu	98,94 %
- Sfinansowano:	

1. nakłady inwestycyjne na kwotę 324 156,97

w tym:

1) na modernizację dróg wewnętrznych w Nowej Karczmie i Wyrębie - 3 odcinki dróg o nawierzchni bitumicznej	169 392,71
2) na zakup ciągnika, kosiarki, odśnieżarki i pługa do odśnieżania dróg	154 764,26

2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, chodników, przystanków, remontem chodników oraz odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi, a także wykaszaniem poboczy i innymi pracami porządkowymi przy drogach i mostach. 129 860,92

W ramach środków wydzielonych w dziale 600 – transport - przeznaczonych na bieżące wydatki w ogólnej kwocie 129 860,92 zł wykonano:

- naprawę dróg gminnych wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej w Wesolówce, Pisaczowie, Zarębie, Nowej Karczmie, Rudzicy i Siekierczynie poprzez uzupełnienie dziur i wyrw w nawierzchni niesortem bazaltowym z równoczesnym równaniem i wałowaniem na odcinku 8,0 km na kwotę 33 269,03 zł,
- naprawę dróg asfaltowych emulsją z zagęszczeniem grysem w Siekierczynie, Wesolówce i Pisaczowie - zakup masy bitumicznej na wartość 5 878,65 zł,
- wycinkę niektórych drzew i podcinanie gałęzi przy drogach w Siekierczynie – koszt wynajmu wysięgnika, pilarza, załadunku i transportu wyniósł 4 387,83 zł,
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych z nazwami ulic na wartość 16 013 zł,
- naprawę wiat przystankowych w Wyrębie, Zarębie, Siekierczynie, Nowej Karczmie, Rudzicy i Wesolówce wraz z kosztami bieżącego sprzątania na kwotę 8 419,17 zł,
- koszenie poboczy dróg na terenie całej gminy – 19 252,58 zł wraz z naprawą i przeglądami kos i kosiarek,
- zakup materiałów do wykonania barierek mostowych na drogach gminnych w Rudzicy i Zarębie oraz przepustów w Nowej Karczmie na kwotę 5 556,20 zł
- naprawę samochodu IFA - zakup części do remontu kapitalnego wraz z malowaniem – na kwotę 12 729,70 zł,
- wywóz nieczystości z kubłów przystankowych - 5 435,60 zł,
- inne wydatki poniesione na utrzymanie dróg, chodników i wiat przystankowych w kwocie 23 854,55 zł.

Ponadto opłacono ubezpieczenia samochodu marki IFA, ciągnika i przyczepy w kwocie 2 928,78 zł, a także opłaty za korzystanie przez kierowców z telefonów komórkowych w kwocie 555 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Wydatkowano kwotę	233 092,01
- Stopień realizacji planu	98,21 %
- sfinansowano:	

1. koszty gospodarki gruntami i nieruchomościami 55 386,74

a) energia elektryczna	6 490,33
------------------------	-----------------

b) bieżące wydatki w budynkach niemieszkalnych	45 041,42
c) koszty postępowania sądowego w sprawie należności za lokale użytkowe	3 854,99
2. koszty eksploatacji budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy	177 705,27
w tym:	
1) energia elektryczna	3 054,14
2) materiały budowlane (do bieżących remontów)	87 577,80
W ramach tych środków zakupiono materiały budowlane:	
- do remontu lokali mieszkalnych w pałacu w Zarębie na kwotę 77 318,21zł,	
- do remontu 1 lokalu przy ul. Słowackiego w Zarębie na kwotę 535,40zł,	
- do remontu komórek gospodarczych i wc w 2 lokalach w Zarębie na kwotę 954,26 zł,	
Zakupiono:	
- 3 okna do wymiany w 2 lokalach na kwotę 1 665,00 zł,	
- 2 drzwi do wymiany w 2 lokalach na kwotę 999,02 zł,	
- 2 piece do 2 lokali mieszkalnych na kwotę 505 zł,	
3) remonty budynków komunalnych na ogólną kwotę	19 630,96
W ramach remontów sfinansowano cząstkowy remont dachów w 6 budynkach – na kwotę 9 913,01 zł oraz dokonano remontu komina w budynku w Rudzicy i wymianę wkładu kominowego w budynku przy ul. Słowackiego na łączną kwotę 8 693,26 zł. Ponadto wymieniono rynny i rury spustowe w budynku Nr 32 przy ul. Wyszyńskiego w Zarębie na kwotę 1 024,69zł ł.	
4) usługi komunalne na ogólną kwotę	50 152,69
na co składają się:	
- wywóz nieczystości stałych	33 342,72
- wywóz nieczystości płynnych	5 318,42
- przeglądy kominarskie w 38 budynkach	1 638,40
- czyszczenie przewodów kominowych	2 417,04
- pomiary elektryczne	628,91
- usługi transportowe i inne	6 807,20
5) ubezpieczenie budynków komunalnych	2 526,88
6) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (dozór obiektu i inne umowy)	5 831,10
7) koszty postępowania sądowego związane z egzekucją czynszu	8 931,70
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
- Wydatkowano kwotę	35 922,89
- Stopień realizacji planu	97,75 %
- Sfinansowano:	
1. utrzymanie cmentarzy komunalnych - wydatki bieżące (sprzątanie kaplicy, koszenie trawy, czyszczenie alejek, wywóz śmieci)	19 747,55
W roku 2008 odmalowano domy przedpogrzebowe w Zarębie i Siekierczyniu oraz naprawiono częściowo ogrodzenie cmentarza w Rudzicy	
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
- Wydatkowano kwotę	2 066 285,76
- Stopień realizacji planu	96,07 %

- Sfinansowano:

1. działalność Rady Gminy	72 411,57
W tym:	
- diety radnych i podróże służbowe	68 954,00
- prenumerata „Wspólnoty”, szkolenia, zakup materiałów i inne	3 457,57
2. wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy	1 822 883,20
w tym:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	1 270 761,95
2) inne wydatki osobowe pracowników (koszty BHP)	9 292,60
3) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	210 352,38
4) podróże służbowe i szkolenia pracowników	25 471,72
5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 976,00
7) energia elektryczna	7 241,37
8) opłaty z tytułu umów - zleceń i innych usług	104 955,91
w tym:	
- umowy – zlecenia	8 823,65
- przesyłki pocztowe	19 473,96.
- prowizje bankowe	9 985,48.
- inne usługi (konserwacja kserokopiarek, serwis oprogramowania komputerowego),	38 778,29.
- okresowe badania lekarskie pracowników	1 635,00
- usługi telefoniczne (tel. komórkowej -2 365,00 i stacjonarnej- 22 188,97, dostęp do internetu – 1 705,56)	26 259,53
9) podatek VAT i odsetki (z rozliczenia)	33 055,99
10) różne opłaty i składki (z tytułu korzystania ze środowiska, ubezpieczenie samochodu Lublin, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy i ubezpieczenie mienia	6 689,70
11) wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup komputerów i sprzętu do modernizacji sieci komputerowej	26 821,13
12) wpłaty na PFRON	3 491,60
13) zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał - 7 387,65 zł , zakup artykułów biurowych – 18 729,09 oraz środki czystości, paliwo i części do samochodu Lublin	73 166,41
14) zakup materiałów papierniczych	4 046,21
15) zakup akcesoriów komputerowych	15 560,23
3. w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę	7 197,88
4. w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę	125 691,11
w tym:	
1) opłaty i składki na rzecz związków	24 075,00
w tym: - Związek Gmin „Kwisa”	4 083,00
- Euroregion „NYSA”	3 630,00
- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej wraz ze składką na schronisko dla zwierząt małych	11 490,00
- Stowarzyszenie-Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie	3 000,00
2) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych (po odliczeniu dofinansowania)	88 324,50

- w tym:	
- na płace z pochodnymi	64 874,17
- odpis na fundusz socjalny	10 154,00
- inne wydatki osobowe (odzież robocza, BHP)	8 318,23
- badania lekarskie	455,00
- zakup materiałów i narzędzi	4 523,10
3) wydatki rad sołeckich	2 108,48
4) wydatki związane z uczestnictwem w Igrzyskach samorządowych	1 500,00
5) inne usługi	9 683,13

5. ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki pokryto częściowo wydatki płacowe administracji związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie **38 102,00**

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **667,00**

- Wydatkowano kwotę pochodzącą z dotacji celowej 100 %

- Stopień realizacji planu

- Sfinansowano:

1. koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców **667,00**

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA **500,00**

- Wydatkowano kwotę 100 %

- Stopień realizacji planu

- Sfinansowano:

1. Wydatki związane z obronnością kraju (środkami z dotacji celowej) **500,00**

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **96 151,21**

- Wydatkowano kwotę 93,90 %

- Stopień realizacji planu

- Sfinansowano:

1. wydatki bieżące związane z obroną cywilną **1 000,00**

dotacja celowa na finansowanie ochotniczych straży pożarnych **12 625,09**

2. wynagrodzenia za udział w akcjach **6 193,50**

3. wydatki bieżące związane z utrzymaniem remizy strażackiej w Siekierzynie i Rudzicy oraz inne wydatki na bezpieczeństwo przeciwpożarowe **30 155,62**

4. wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Województwo pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Siekierzyn poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy ochotniczych straży pożarnych” **46 177,00**

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 880,13
- Wydatkowano kwotę	88,42 %
- Stopień realizacji planu	
- Sfinansowano:	
1. koszty poboru podatków	26 880,13
W tym:	
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów	19 385,00
- usługi pocztowe	2 999,15
- materiały papiernicze i inne	1 729,39
- opłaty komornicze i inne	1 307,39
- szkolenia pracowników i podróże służbowe	1 459,20
Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	92 028,22
- Wydatkowano kwotę	91,75 %
- Stopień realizacji planu	
- Sfinansowano:	
1) odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	43 222,93
2) odsetki od kredytów komercyjnych	45 625,29
3) prowizję od udzielonego kredytu	3 180,00
Dz. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE	
- Wydatkowano kwotę	3 878 390,98
- Stopień realizacji planu	96,24 %
- Sfinansowano:	
1. wydatki na dowożenie uczniów do szkół	195 973,36
2. wydatki jednostek oświatowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:	3 682 417,62
1) Szkoły podstawowe	1 633 582,07
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 189,37
3) Przedszkola	661 406,76
4) Gimnazja	981 503,65
5) Doksztalcanie nauczycieli	13 728,73
6) Stołówki szkolne	230 957,11
7) Pozostała działalność	92 049,93
Dz.854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 235,16
- Wydatkowano kwotę	61,63%
- Stopień realizacji planu	
- Sfinansowano:	12 709,75
1. utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych – świetlic szkolnych	

(zobowiązania z roku 2007)	
2. pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	56 368,41
4. wydatki na zakup jednolitego stroju uczniowskiego oraz zakup podręczników dla uczniów klas O-III	2 157,00

Szczegółowe wydatki z działu 801- oświata i 854 – edukacyjna opieka wychowawcza przedstawiono wg jednostek budżetowych oświaty realizujących zadania.

GMINNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEKIERCZYNIE

Wydatkowano kwotę	1 927 450,10
Stopień realizacji planu	97,09%
1. wydatki wg rodzaju w rozdz. 80101 przedstawiają się następująco:	1 633 582,07
a) wydatki osobowe	1 494 037,23
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1 040 978,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 368,14
- nagrody motywacyjne z okazji Dnia Edukacji Narodowej	9 390,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	211 907,90
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowyświadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	150 392,39
b) wydatki rzeczowe	112 262,95
w tym:	
- zakup oleju opałowego	62 661,40
- energia elektryczna	6 231,64
- zakup mebli (stoliki i krzesła do 1 klasy)	4 200,07
- zakup materiałów budowlanych (wymiana lamp w 5 klasach; wymiana wykładzin w 4 klasach, malowanie 4 klas i sali gimnastycznej oraz bieżąca konserwacja)	21 033,44
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 773,26
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, papieru i akcesoriów komputerowych	14 363,14
c) inne wydatki	23 757,89
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe)	15 542,73
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, delegacje służbowe, badania profilaktyczne, szkolenia)	5 194,83
- wynagrodzenia bezosobowe	3 020,33
d) wydatki inwestycyjne (zakup komputera)	3 524,00
2. w zakresie prowadzenia oddziałów przedszkolnych przy Gminnej Szkole Podstawowej – rozdz. 80103 wydatkowano łącznie	69 189,37
3. w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – rozdz. 80146 sfinansowano szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów podróży nauczycieli kształcących się oraz dofinansowano koszt studiów podyplomowych 2 nauczycieli .)	7 364,27

4. wydatki w rozdz. 80148 – stołówki szkolne	185 190,41
w tym:	
a) wydatki osobowe	102 840,87
- wynagrodzenia osobowe	84 742,63
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	18 098,24
- inne wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	
b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej	82 349,54
w tym:	
- zakup opału	2 676,42
- zakup energii elektrycznej	5 881,27
- zakup wyposażenia kuchni	2 999,66
- zakup środków czystości, paliwa, materiałów biurowych, programu komputerowego do obsługi rozliczeń stołówki	2 999,31
- zakup żywności	66 480,08
- inne wydatki (zakup usług pozostałych, koszty utrzymania samochodu, szkolenia bhp, badania profilaktyczne)	1 312,80
5. w ramach pozostałej działalności – rozdz. 80195 dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	21 519,00
6. w rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów zrealizowano zakup podręczników dla uczniów klas 0-III	2 116,00
7. w rozdz. 85401 - świetlice szkolne - wydatki osobowe	8 488,98

Na dochody szkoły składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 99 853,70 zł . Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS oraz odsetki bankowe w kwocie 592,81 zł. Dochody zrealizowano w 83,7%.

Na rachunku dochodów własnych jednostki gromadzone są środki za wynajem pomieszczeń szkoły. W roku 2008 wydatkowano z tego rachunku 201,48 zł, a w dniu 31 grudnia 2008 r. zamknięto rachunek dochodów własnych przelewając do budżetu pozostałą na rachunku kwotę 3,65 zł.

GMINNE GIMNAZJUM W ZARĘBIE

Wydatkowano kwotę	1 032 975,42
Stopień realizacji planu	94,38%
1. wydatki wg rodzaju w rozdz. 80110 przedstawiają się następująco:	981 503,65
a) wydatki osobowe	812 535,46
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	566 201,46
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 515,29
- nagrody motywacyjne z okazji Dnia Edukacji Narodowej	4 900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	116 226,03
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	81 692,68

nauczycieli, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	
b) wydatki rzeczowe	145 991,42
w tym:	
- zakup oleju opałowego	103 703,12
- energia elektryczna	9 984,18
- zakup mebli (stoliki i krzesła do 1 klasy) ławeczki gimnastyczne, zakup kserokopiarki	14 588,97
- zakup materiałów budowlanych malowanie oraz bieżąca konserwacja)	2 951,38
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 360,15
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, papieru i akcesoriów komputerowych	12 403,62
c) inne wydatki	22 976,77
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe)	16 471,89
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, delegacje służbowe, badania profilaktyczne,)	3 733,87
- wynagrodzenia bezosobowe	2 771,01
 2. w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – rozdz. 80146 sfinansowano szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów podróży nauczycieli dokształcających się oraz dofinansowano koszt studiów podyplomowych 1 nauczyciela)	1 484,30
 3. wydatki w rozdz. 80148 – stołówki szkolne	45 766,70
w tym:	
a) wydatki osobowe	22 941,62
- wynagrodzenia osobowe	18 582,36
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	3 122,77
- inne wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	1 236,49
b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej	22 825,08
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	3 934,38
- zakup wyposażenia kuchni	1 261,70
- inne wydatki (zakup usług pozostałych, zakup obiadów w Gminnej Szkołe Podstawowej w Siekierczynie	17 629,00
 4. w rozdz. 85401 - świetlice szkolne	
- wydatki osobowe	4 220,77

Na dochody szkoły składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 35 373 zł . Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS oraz odsetki bankowe w kwocie 713,07 zł. Dochody zrealizowano w 100,2%.

Na rachunku dochodów własnych jednostki gromadzone są środki za wynajem pomieszczeń szkoły. W roku 2008 wpływy wyniosły 1 083,77 zł ; wydatkowano z tego rachunku 144,74 zł, a w dniu 31 grudnia 2008 r. zamknięto rachunek dochodów własnych przelewając do budżetu pozostałą na rachunku kwotę 1 664,79 zł.

PRZEDSZKOLE W ZARĘBIE

Wydatkowano kwotę	351 988,97
Stopień realizacji planu	95,08 %
1. wydatki wg rodzaju w rozdz. 80104 przedstawiają się następująco:	349 513,81
a) wydatki osobowe	261 008,67
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	182 737,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 024,60
- nagrody motywacyjne z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	39 222,39
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	26 024,07
b) wydatki rzeczowe	46 485,53
w tym:	
- zakup opału	8 784,90
- energia elektryczna	3 934,88
- zakup wyposażenia (kosa spalinowa, pralka, odkurzacz, krzesła do gabinetu dyrektora; fax)	5 168,92
- zakup materiałów budowlanych (wymiana opraw oświetleniowych wraz wymianą instalacji, wymiana wykładziny, renowacja ścian)	21 793,42
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 999,62
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, papieru i akcesoriów komputerowych	3 803,79
c) inne wydatki	42 019,61
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe, zakup wyżywienia w Gminnej Szkole Podstawowej w Siekierzynie)	37 878,75
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, delegacje służbowe, badania profilaktyczne,)	1 408,99
- wynagrodzenia bezosobowe	2 731,87
2. w rozdz. 80146 -doksztalcanie, doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowano szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów podróży nauczycieli doksztalcających się oraz dofinansowano koszt studiów 2 nauczycieli)	1 690,16
3. w ramach pozostałej działalności – rozdz. 80195 dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	744,00
4. w rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów zrealizowano zakup podręczników dla uczniów klas „0”	41,00

Na dochody przedszkola składają się opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w wysokości 38 053,60 zł oraz opłata stała za dodatkowe świadczenia w wysokości 21 945 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego oraz odsetki w kwocie 257,56 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 109,56 %.

Gmina otrzymuje subwencję oświatową na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół. Subwencja nie obejmuje wydatków związanych z prowadzeniem przedszkola i klas zerowych.

Subwencja oświatowa w roku 2008 stanowiła kwotę 3 082 241,00 zł Wydatki dotyczące oświaty ujęte w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza ogółem wyniosły 3 949 626,14 zł. Brakujące środki w kwocie 867 385,14 zł pokryto :

- funduszami własnymi gminy w wysokości	643 110,67
- wpłatami rodziców na artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków	171 880,30
- opłatami za przedszkole	21 945,00
- dotacją Wojewody na sfinansowanie zakupu podręczników, mundurków	2 157,00
- dotacją Wojewody na pomoc materialną dla uczniów – stypendia	52 868,41
- dotacją Wojewody na sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego	65 589,04

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wyniosły 69 189,37 zł, wydatki na przedszkole wyniosły 661 406,76 w tym termomodernizacja przedszkola 311 892,95 zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

- Wydatkowano kwotę	48 753,78
- Stopień realizacji planu	92,72 %

- Sfinansowano:

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2008 r. zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę 45 000 zł, tj. całość zaplanowanych opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Faktycznie dochody okazały się trochę wyższe gdyż wyniosły 48 637,33 zł, co łącznie z niewykorzystanymi środkami z 2007 r. w wysokości 3 943 zł dało kwotę 52 580 zł, tj. ostateczny plan wydatków na rok 2008. Środki te, tak jak w ubiegłych latach, zostały przeznaczone głównie na objęcie opieką dzieci z rodzin uzależnionych poprzez kontynuację zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz na poprawę stanu wyposażenia szkół i domów kultury w sprzęt do popołudniowych zajęć dla dzieci i młodzieży.

Łącznie na sfinansowanie działalności świetlic w Siekierczynie, Rudzicy i Zarębie wydatkowano kwotę 28 499 zł, na co złożyło się wynagrodzenie nauczycieli – opiekunów i intendentki dokonującej zakupów żywienia dla dzieci i rozliczającej faktury za produkty, żywienie dzieci i paczki mikołajkowe oraz wyposażenie w tym m. in. zakup do obu szkół po jednej jednostce komputerowej w cenie 1 230 zł, materiałów i literatury fachowej.

Z ww. środków 4 500 zł przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Po raz dwunasty Oddział Gminny TPD w Siekierczynie zorganizował zimowisko dla 24 dzieci w czeskich Izerach w miejscowości Horni Maxov. Na ten cel wydatkowano kwotę 1 800 zł. Z kolei na letnią akcję przeznaczono łącznie 2 700 zł, z czego 500 zł przypadło na organizację Dnia Dziecka, a 2 200 zł na organizację również dwunastego już obozu rowerowego „*Boruja 2008*” dla 66 dzieci.

Mimo podpisanej umowy nie przyznano dotacji w kwocie 1 000 zł dla Caritas Diecezji Legnickiej na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci w związku z rezygnacją Organizatora – Parafii Zaręba z wyjazdu na kolonie.

Współfinansowano też wigilie dla osób biednych i samotnych oraz mikołajki organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Caritas w Zarębie

Dofinansowano także X (jubileuszowy) turniej tenisa stołowego abstynentów o randze międzynarodowej z udziałem gości z Niemiec, który zorganizował po raz kolejny w auli Gminnego Gimnazjum w Zarębie, znany animator tej dyscypliny Pan Stanisław Adamski, reprezentujący Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „ODNOWA”.

Ponadto za kwotę 4 600 zł zakupiono 2 wyczynowe stoły do tenisa dla młodzieży i dorosłych, głównie dla członków drużyny LZS TS Zaręba oraz 839 zł przeznaczono na organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie XIII Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych (w ODK w Zarębie). Placówka ta organizowała również imprezy rekreacyjno-sportowe, spotkania i wykłady.

Za kwotę 500 zł sfinansowano koszt materiałów informacyjnych o problematyce uzależnień dla Rewiru Dzielnicowych, zaś na zakup sprzętu do przygotowywanej siłowni w Świetlicy Wiejskiej w Rudzicy wydano łącznie 999 zł.

Na opłacenie terapeutki obsługującej Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkowano 2 760 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała na diety członków komisji (nie dotyczy to przewodniczącego) - 2 277 zł.

Łączny koszt wydatków poniesionych na realizację programu profilaktyki w 2008 r. w gminie Siekierzyn zamknął się kwotą 48 753,78 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 3 826 zł zostaną przeniesione do wydatków budżetu 2009 roku.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

- Wydatkowano kwotę	1 864 769,66
- Stopień realizacji planu	95,48%
- Sfinansowano:	
1. Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 859 954,25
2. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	4 815,41

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania w ramach działu 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2008 roku jednostce przyznano środki w wysokości 1 944 130,00 z tego na realizację:

a) zadań zleconych	1 305 250,00
b) zadań własnych	250 745,00
c) zadań własnych z dotacji	313 900,00
d) programu PO KL w ramach dotacji rozwojowej	74 235,00

Ogółem wydatkowano 1 859 954,25 zł co stanowi 95,67 % planu rocznego ogółem.

W ramach **zadań zleconych** udzielono pomocy finansowej w postaci następujących zasiłków:

- zasiłki stałe dla 30 osób na łączną kwotę	109 531,20
- składki zdrowotne opłacone od 234 zasiłków na kwotę	9 486,27
- 478 zasiłki okresowe dla 85 rodzin na kwotę	49 488,03

W ramach **zadań własnych** wypłacono 173 zasiłki celowe dla 135 rodzin na łączną kwotę 80 282,11 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 464,06 zł.

85212 – Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych.

W 2008 r. wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 1 105 393,95 zł.

Wypłacono 7894 świadczenia dla 358 świadczeniobiorców.

Były to następujące zasiłki:

- zasiłek rodzinny,

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- zaliczka alimentacyjna.

W związku z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego poniesiono wydatki administracyjne, które również są ewidencjonowane w rozdz. 85212. Kwotę 46 486,66 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	21 602,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 136,56
- składki ZUS	4 540,94
- składki na fundusz pracy	633,38
- zakup materiałów (papier, druki)	1 056,03
- zakup usług pozostałych	3 720,03
- odpisy na ZFŚS	800,00
- szkolenia pracowników	739,00
- wynagrodzenie bezosobowe	4 966,00
- podróże służbowe	81,60
- wydatki inwestycyjne	6 211,00

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ewidencjonowane są w rozdz. 85 219 – Ośrodek pomocy społecznej. Łącznie wydatkowano 198 589,70 zł. Struktura wydatków na ten cel przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	134 719,77
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 086,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 535,75
- składki ZUS	19 884,51
- składki na fundusz pracy	2 965,68
- zakup materiałów i wyposażenia	3 965,07
- zakup usług pozostałych	6 215,48
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	585,56
- podróże służbowe krajowe	5 491,13
- szkolenia pracowników	2 012,00
- zakup akcesoriów komputerowych	4 619,21
- zakup materiałów papierniczych	538,65
- odpisy na ZFŚS	4 261,90
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- wynagrodzenie bezosobowe	3 329,20
- różne opłaty i składki	179,00

Usługi opiekuńcze w domu chorego świadczone są dla 5 osób przez 1 opiekunkę zatrudnioną na pełny etat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W związku ze świadczeniem usług opiekuńczych (rozdz. 85228) poniesiono wydatki w kwocie 18 939,21 zł,

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	12 791,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	696,69
- składki ZUS	2 009,78
- składki na fundusz pracy	287,02
- wynagrodzenie (umowa zlecenie)	2 247,80
- odpisy na ZFŚS	906,61

85295 – Pozostała działalność

Z pomocy w formie dożywiania w 2008 r. skorzystało 89 dzieci. Na ten cel wydatkowano kwotę 77 209,66 zł oraz 7 088,42 zł na doposażenie stołówek szkolnych.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Wydatkowano kwotę	1 059 118,81
- Stopień realizacji planu	97,82 %
- Sfinansowano:	

1. koszty utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej **741 542,40**

w tym:

- energia na przepompowniach	28 784,87
- opłaty za ścieki odprowadzone do oczyszczalni	628 857,94
- zakup materiałów eksploatacyjnych do przepompowni	13 765,99
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 246,49
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,18
- inne wydatki osobowe	1 193,49
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	8 799,96
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813
- delegacje (zwrot kosztów korzystania z pojazdu pracownika)	5 242,78
- różne opłaty i składki	794,40
- pozostałe (telefony, szkolenia, usługi zdrowotne)	827,46
- koszty związane z egzekucją należności za odprowadzanie ścieków	2 920,00

2. koszty oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkiej i krajowej **139 335,77**

Wydatki wg rodzaju stanowią:

- energia	83 588,03
- materiały eksploatacyjne	8 239,20
- usługi – wysięgnik	4 697,00
- inne usługi (umowy zlecenia z pochodnymi)	2 352,80
- wydatki inwestycyjne (wymiana lamp oświetleniowych)	40 458,74

Dz. 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Wydatkowano kwotę	589 320,16
- Stopień realizacji planu	97,93 %
- Sfinansowano:	

1. Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy w dziale 921

ogółem	183 462,10.
w tym na:	
a) dokumentację w związku z planowaną modernizacją świetlicy wiejskiej w Rudzicy	12,00
b) modernizację – odbudowę po pożarze pałacu przy ul. Parkowej w Zarebie	72 700,05
c) remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wesołowce	110 750,63
2. Wydatki bieżące :	27 857,48
a) remont dachu w domu kultury w Siekierzynie	19 000,00
b) inne wydatki	8 857,48
3. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ogółem (z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury) :	378 000,00
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	333,41
- wynagrodzenia osobowe pracowników	203 371,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 913,28
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	41 603,41
- wynagrodzenia bezosobowe	28 990,65
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym piec CO– 10 520,70)	16 995,22
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 033,00
- zakup energii elektrycznej	6 181,67
- zakup opału	23 846,37
- zakup usług remontowych	457,40
- zakup usług zdrowotnych	175,00
- zakup usług pozostałych	17 603,50
- zakup usług dostępu do internetu	2 343,59
- usługi telefonii stacjonarnej	3 238,16
- szkolenie pracowników	1 196,00
- podróże służbowe	3 611,23
- różne opłaty i składki	2 287,76
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 536,66
- zakup akcesoriów komputerowych	282,31
4. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu sfinansowane środkami własnymi instytucji i dotacją z Biblioteki Narodowej :	21 802,08
- Zakup materiałów i wyposażenia (w tym sprzęt nagłaśniający)	9 921,43
- Zakup czasopism, książek	7 122,73
- Usługi pozostałe(opłaty ZAIKS i zespoły wokalne- instrumentalne)	2 012,00
- podróże służbowe krajowe	457,92
- różne opłaty i składki	1 768,00
- szkolenia pracowników	520,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jako samorządowa instytucja kultury otrzymując dotację podmiotową w kwocie 378 000 zł i pozyskując dochody własne w kwocie 25 313,71 zł dysponował środkami w wysokości 403 313,71 zł, natomiast wydatkowano kwotę 399 802,08zł. w tym na funkcjonowanie bibliotek 46 011,80 zł

Ponoszone przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierzynie koszty pokrywały przede wszystkim konieczność funkcjonowania domów kultury, tj. płace pracowników, ogrzewanie budynków, wydawanie „Gazetki Siekierczyńskiej” itp.

Ze środków przeznaczonych na działalność merytoryczną zorganizowano:

1. Uroczystość z okazji drugiej rocznicy śmierci ks. Jana Twardowskiego i występ Grupy

- od Anioła Stróża,
2. Majowy „Cross rowerowy”
 3. Festyn z okazji powitania wakacji,
 4. Wyjazdy Grupy od Anioła Stróża do Lubania - Uniegoszcz, do Bolesławca (uroczystość rocznicy śmierci Jana Pawła II) do Kamiennej Góry (uroczystość nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego) i Gminne Dożynki

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Wydatkowano kwotę **1 181 188,75**
 - Stopień realizacji planu 96,23 %

- Sfinansowano:

- 1. działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu** **12 319,36**
 w tym:
 - dotacje celowe dla Ludowych Zespołów Sportowych (piłka nożna i tenis stołowy) 12 319,36
- 2. utrzymanie obiektów sportowych gminy** (stadionu sportowego, boisk wiejskich i terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w Siekierzynie) **13 250,68**
 w tym:
 - zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów 8 195,94
 - oświetlenie obiektów sportowych 2 338,25
 - prace porządkowe i naprawcze obiektów sportowych (umowy – zlecenia i inne usługi) 2 716,49
- 3. wydatki inwestycyjne** **1 155 618,71**
 - a) Budowa boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko - Orlik 2012” 1 127 851,82
 - b) budowa bieżni wokół boisk sportowych w Zarębie 27 766,89

IV. INWESTYCJE

W roku 2008 realizacja inwestycji przedstawiała się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie Nazwa inwestycji	N a k ł a d y inwestycyjne		
		poniesione do roku 2007	sfinansowane w 2008 roku ogółem	W tym z funduszy strukturalnych (prefinansowanie)
1.	Budowa wodociągu w Ponikowie	38 318,77	144 092,38	
2.	Budowa kanału sanitarnego w miejscowości Zaręba ul. Lipowa	0	36 078,47	
3.	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wesołowce	0	110 750,63	
4.	Modernizacja dróg w Nowej Karczynie i Wyrębie (3 odcinki dróg wewnętrznych)		169 392,71	

5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego		40 458,74	
6.	Remont – odbudowa po pożarze pałacu przy ul. Parkowej w Zarębie	518 792,65	72 700,05	
7.	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Rudzicy- mapa	15 943,76	12,00	
8.	Remont Przedszkola w Zarębie termomodernizacja budynku	12 200,00	311 892,95	
9.	Budowa bieżni wokół boisk w Zarębie	0	27 766,89	
10.	Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo- parkowych w Zarębie	191 843,62	167 549,23	238 386
11.	Budowa boisk sportowych – „ Moje boisko - Orlik 2012”	2 598,00	1 127 851,82	
12.	Zakupy inwestycyjne – wdrożenie ustawy o Funduszu alimentacyjnym		6 211,00	
13.	Zakup komputerów i sprzętu do modernizacji sieci w Urzędzie Gminy	0	26 821,13	
14.	Zakupy inwestycyjne : - ciągnik - przyczepa - odśnieżarka, - pług do odśnieżania dróg		154 764,26	
15.	Zakup komputerów dla administracji Gminnej Szkoły Podstawowej		3 524,00	
16.	Zakup sprzętu dla poprawy bezpieczeństwa p.poż.		46 177,00	
	R a z e m	779 696,80	2 446 043,26	238 386,00

Źródła finansowania inwestycji

Na inwestycje wydatkowano w 2008 r. łącznie 2 446 043,26 zł, na co składają się:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	238 386,00
- dotacja z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	86 400,00
- dotacja z Województwa (Orlik 2012)	333 000,00
- dotacja od Wojewody (Orlik 2012)	333 000,00
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	325 000,00
- kredyty komercyjne	494 000,00
- środki własne	636 257,26

Kredyty długoterminowe w kwocie 494 000 zł zaciągnięto na finansowanie zadań pn.:

1. „Budowa boisk sportowych „ Moje boisko – Orlik 2012” - 440 000 zł
2. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych w Zarębie”- 54 000 zł.

Pożyczkę w kwocie 97 000 zł zaciągnięto na sfinansowanie „Budowy wodociągu w Ponikowie”, a pożyczkę w kwocie 228 000 zł na sfinansowanie termomodernizacji budynku Przedszkola.

W roku 2008 zakończono i oddano do eksploatacji następujące inwestycje:

- 1) „Modernizacja drogi w Nowej Karczynie” na wartość 83 327,15

2)	„Modernizacja drogi w Nowej Karczynie II” na wartość	52 850,70
3)	„Modernizacja drogi w Wyrębie” na wartość	33 214,86
4)	„Termomodernizacja budynku Przedszkola”	324 092,95
5)	„Budowa kanału sanitarnego w Zarębie ul. Lipowa na wartość	36 078,47
6)	„Budowa wodociągu w Ponikowie” na wartość	182 411,15
7)	„Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wesolówce”	110 706,04
8)	„Remont – odbudowa po pożarze pałacu przy ul. Parkowej w Zarębie” na wartość	591 492,70
8)	„Budowa boisk sportowych – Orlik 2012” na wartość	1 130 449,82
9)	„Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo- parkowych w Zarębie” na wartość	359 392,85
10)	„Zakupy inwestycyjne” (ciągnik, przyczepa , odśnieżarka, pług)	154 764,26
11)	„Zakupy inwestycyjne” – (sprzęt dla OSP)	46 177,00
12)	„Zakupy inwestycyjne”(komputery do UG i G.Sz.P.)	14 689,69
13)	„Zakupy inwestycyjne” (wdrożenie Funduszu alimentacyjnego)	4 961,00

Ogólna wartość oddanych w 2008 r. do eksploatacji środków trwałych z inwestycji wynosi 3 109 918,95 zł..

V. ZADŁUŻENIE, NADWYŻKA, NIEDOBÓR

Wykonując budżet gminy Siekierczyn za rok 2008 osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 77 018,37 zł przy planowanym deficycie na kwotę 159 294 zł.

Uzyskano przychody w kwocie 819 000 zł zaciągając kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 440 000 zł na sfinansowanie udziału własnego w budowie boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” i kredyt komercyjny na kwotę 54 000 zł na realizację programu SPO ROL w związku z realizacją zadania pn. „ Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo- parkowych przy ul. Parkowej w Zarębie”. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągnięto pożyczkę w kwocie 97 000 zł w związku z przystąpieniem do budowy wodociągu w Ponikowie raz pożyczkę w kwocie 228 000 zł na sfinansowanie „Termomodernizacji budynku przedszkola”.

Na sumę przychodów składa się również kwota 204 416,00 zł stanowiąca wolne środki z roku poprzedniego.

Łączna kwota spłat w roku 2008 wyniosła 679 706 zł, a przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 819 000 zł.

Ogółem kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi ogółem 2 261 686 zł, co stanowi 18 77 % wykonanych dochodów.

Kwota zadłużenia wynika z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na budowę wodociągów, kanalizacji, budowy dróg, rozbudowy bazy oświatowej oraz rewitalizacji dóbr kultury i przyrody oraz budowy obiektów sportowych.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2008 r. nie wystąpiły.

VI. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach bankowych gminy wynosił:

1	Rachunek bieżący budżetu	477 301,26
2	Rachunek budżetu (PFRON)	474,21
	RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE	477 775,47

VII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków pieniężnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początek roku 2008 wynosił 9 135,63 zł. Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przekazane przez zarząd województwa wyniosły 4 039,47 zł. Z ogólnej kwoty środków zgromadzonych na rachunku wydatkowano w 2008 roku kwotę 3 161,27 zł na zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzeń obiektów gminnych. Na rachunku bankowym na koniec roku 2008 pozostało 10 013,83 zł.

VIII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Na dzień 31 grudnia 2008 r. żadna jednostka nie posiadała rachunku dochodów własnych. Gminna Szkoła Podstawowa zamknęła rachunek przekazując do budżetu kwotę 3.65 zł. Gminne Gimnazjum również zamknęło rachunek dochodów własnych przekazując pozostałą na rachunku kwotę 1 664,79 zł do budżetu.

IX. MIENIE GMINNE

Według stanu na 31 grudnia 2008 r. mienie gminne stanowi wartość brutto **29 618 107,88**. w tym :

Grupa	Nazwa grupy śr. trwałych	Stan brutto śr. trwałych ogółem	W tym:				
			środki trwale w Urzędzie Gminy	Środki trwale w GOPS	środki trwale w Gm.Szkole Podstawowej	środki trwale w Gminnym Gimnazjum	środki trwale w Przedszkolu
0	grunty	324 435,05	295 124,16	0	5 000,00	11 451,12	12 859,77
I	budynki	7 213 209,28	4 248 733,17	0	783 053,78	1 798 429,38	382 992,95
II	budowle	20 945 164,75	20 247 661,98	0	355 879,63	339 390,04	2 233,10
IV i VI	maszyny i urządzenia techniczne	483 235,33	186 948,12	10 291,00	160 621,99	120 530,22	4 844,00
V	maszyny	27 881,29	27 881,29		0,00	0,00	
VII	środki transportu	481 613,82	470 490,85		11 122,97	0,00	
VIII	narzędzia, przyrządy	142 568,36	110 443,46		21 289,47	10 835,43	
		29 618 107,88	25 587 283,03	10 291,00	1 336 967,84	2 280 636,19	402 929,82

Mienie gminne obejmuje istniejącą infrastrukturę techniczną i społeczną gminy. Na wzrost wartości mienia gminnego miały wpływ oddane do eksploatacji następujące inwestycje:

- | | |
|---|--------------|
| 1) „Modernizacja drogi w Nowej Karczmie” na wartość | 83 327,15 |
| 2) „Modernizacja drogi w Nowej Karczmie II” na wartość | 52 850,70 |
| 3) „Modernizacja drogi w Wyrębie” na wartość | 33 214,86 |
| 4) „Termomodernizacja budynku Przedszkola” | 324 092,95 |
| 5) „Budowa kanału sanitarnego w Zarębie ul. Lipowa” na wartość | 36 078,47 |
| 6) „Budowa wodociągu w Ponikowie” na wartość | 182 411,15 |
| 7) „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wesołowce” | 110 706,04 |
| 8) „Remont – odbudowa po pożarze pałacu przy ul. Parkowej w Zarębie” na wartość | 591 492,70 |
| 8) „Budowa boisk sportowych – Orlik 2012” na wartość | 1 130 449,82 |
| 9) „Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo- parkowych w Zarębie” na wartość | 359 392,85 |
| 10) „Zakupy inwestycyjne” (ciągnik, przyczepa , odśnieżarka, pług) | 154 764,26 |
| 11) „Zakupy inwestycyjne” – (sprzęt dla OSP) | 46 177,00 |
| 12) Zakupy inwestycyjne” (komputery do UG i G.Sz.P.) | 14 689,69 |
| 13) „Zakupy inwestycyjne” (wdrożenie Funduszu alimentacyjnego) | 4 961,00 |

Razem środki trwale z inwestycji :

3 109 918,95

Na wzrost wartości mienia gminnego miały również wpływ darowizny Ministerstwa Edukacji Narodowej w postaci wyposażenia w sprzęt komputerowy (pracownia komputerowa oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej) otrzymane przez Gminną Szkołę Podstawową w Siekierczynie. Wartość darowizny wynosi 52 493,40 zł.

Na zmniejszenie wartości środków trwałych miała wpływ sprzedaż mienia gminnego w postaci działek zabudowanych i lokali mieszkalnych.

W roku 2008 sprzedano:

- 1) dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny i gospodarczy w budynku 3 lokalowym na działkach Nr 106/2 i 106/4 położony w Zarębie o wartości ewidencyjnej 26 867,15 zł. Ze sprzedaży tego lokalu uzyskano kwotę 9 460,50 zł, a ze sprzedaży gruntu 994,00 zł.
- 2) dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym na działce Nr 290/13 położony w Zarębie o wartości ewidencyjnej 7 806,36 zł. Ze sprzedaży tego lokalu uzyskano kwotę 12 950 zł, a ze sprzedaży gruntu 1 480 zł.
- 3) działkę niezabudowaną Nr 137/6 o powierzchni 0,0193 ha w Zarębie o wartości ewidencyjnej 2 820 zł, ze sprzedaży której uzyskano kwotę 3 440,40 zł,
- 4) działkę niezabudowaną Nr 137/6 o powierzchni 0,0193 ha w Zarębie o wartości ewidencyjnej 2 820 zł, ze sprzedaży której uzyskano kwotę 3 440,40 zł,
- 5) działkę niezabudowaną Nr 982 o powierzchni 0,10 ha w Rudzicy o wartości ewidencyjnej 98,30 zł, ze sprzedaży której uzyskano kwotę 960 zł,
- 6) dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym na działce Nr 138/8 położony w Zarębie o wartości ewidencyjnej 15 421,14 zł. Ze sprzedaży tego lokalu uzyskano kwotę 6 222,40 zł, a ze sprzedaży gruntu 932 zł.
- 7) dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym na działce Nr 290/3 położony w Zarębie o wartości ewidencyjnej 16 402,84 zł. Ze sprzedaży tego lokalu uzyskano kwotę 7 182 zł, a ze sprzedaży gruntu 1 491 zł.
- 8) dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym na działce Nr 290/13 położony w Zarębie o wartości ewidencyjnej 11 962,88 zł. Ze sprzedaży tego lokalu uzyskano kwotę 7 238 zł, a ze sprzedaży gruntu 791 zł.
- 9) dotychczasowym najemcom 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym na działce Nr 327/6 i budynki gospodarcze na działce Nr 327/5 położone w Zarębie o wartości ewidencyjnej 16 390,26 zł. Ze sprzedaży tych lokali i budynków gospodarczych uzyskano kwotę 7 680,40 zł, a ze sprzedaży gruntu 3 080 zł.
- 10) dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny w budynku trzylokalowym na działce Nr 1445/3 położony w Siekierzynie o wartości ewidencyjnej 9 715,42 zł. Ze sprzedaży tego lokalu uzyskano kwotę 3 225,25 zł, a ze sprzedaży gruntu 465,50 zł.
- 11) nieodpłatnie przekazano Dolnośląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu działki niezabudowane przeznaczone na regulację koryta potoku Żarecki Potok o numerach 89/1 i 112/3 o łącznej powierzchni 0,0176 ha o wartości ewidencyjnej 6,40 zł.

Ze sprzedaży mienia gminnego w 2008 r. wpływy wyniosły 58 713,68 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne wynosi **233,6134 ha**. W poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

1) Siekierzyn	83,5678 ha,
2) Zaręba	89,3700 ha,
3) Wesołówka	11,7650 ha,
4) Rudzica	33,0710 ha,
5) Nowa Karczma	4,6700 ha,
6) Wyřeba	11,1696 ha.

W posiadaniu gminy pozostaje 40 budynków komunalnych, w których znajduje się 141 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe wynajmowane na podstawie umowy najmu - dzierżawy oraz 11 innych budynków stanowiących mienie gminne, w których znajduje się 11 lokali użytkowych i 3 lokale mieszkalne.

Gmina posiada lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 1 195,74 m², w tym:

- 1) sklepy o łącznej powierzchni użytkowej 246,19 m², a wśród nich 3 sklepy spożywcze, i 1 lokal obecnie nieczynny,
- 2) 2 domy kultury oraz 4 świetlice wiejskie,
- 3) inne lokale o łącznej powierzchni 457,70 m² wydierżawione jako cztery lokale na działalność praktyk lekarskich.

Za rok 2008 wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntów wyniosły 63 422,17 zł.

DOCHODY - zadania własne Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za 2008 r.				11 000 763,00	10 623 046,36	96,57%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	Treść	Plan po korekcie	wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	21 954,50	73,18%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	21 954,50	73,18%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	21 954,50	73,18%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	180 000,00	158 661,37	88,15%
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	158 661,37	88,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	158 051,94	87,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	521,43	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 400,00	87 900,00	101,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	86 400,00	86 400,00	100,00%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 400,00	86 400,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310 500,00	255 164,20	82,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 500,00	124 607,87	67,17%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	172,03	34,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	63 422,17	115,31%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	58 713,68	45,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 299,99	0,00%
	70095		Pozostała działalność	125 000,00	130 556,33	104,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	129 784,96	103,83%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	771,37	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 310,00	25 766,57	105,99%
	71035		Cmentarze	24 310,00	25 766,57	105,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 310,00	21 280,50	110,20%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 486,07	89,72%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350,00	17 646,35	5041,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	350,00	862,14	246,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	862,14	246,33%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 423,21	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	82,35	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów		16 075,47	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	250,00	0,00%
	1510	Różnice kursowe	0,00	15,39	0,00%
75095		Pozostała działalność	0,00	361,00	0,00%
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	361,00	0,00%
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	40 905,00	40 893,50	99,97%
75412		Ochotnicze strażys pożarne	40 905,00	40 893,50	99,97%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 100,00	23 088,50	99,95%
	2710	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	100,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 905,00	15 905,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 071 644,00	3 828 619,73	94,03%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	12 176,20	86,97%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	9 164,60	83,31%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 011,60	100,39%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 277 695,00	1 205 280,84	94,33%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 184 095,00	1 132 216,81	95,62%
	0320	Podatek rolny	63 000,00	51 868,00	82,33%
	0330	Podatek leśny	12 000,00	13 286,00	110,72%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	7 782,03	64,85%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	128,00	12,80%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	911 000,00	769 645,67	84,48%
	0310	Podatek od nieruchomości	390 000,00	320 215,76	82,11%
	0320	Podatek rolny	400 000,00	331 341,18	82,84%
	0330	Podatek leśny	2 000,00	2 226,65	111,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	33 641,80	74,76%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	23 480,83	146,76%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50 000,00	45 770,35	91,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 318,60	143,95%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	5 000,00	8 650,50	173,01%

		podatków i opłat			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 637,00	77 519,52	57,58%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	14 439,00	65,63%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 637,00	48 637,33	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	8 111,54	13,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 450,00	136,25%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	881,65	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 734 312,00	1 763 997,50	101,71%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 719 312,00	1 749 433,00	101,75%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	14 564,50	97,10%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 962 933,00	3 969 169,33	100,16%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 082 241,00	3 082 241,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 082 241,00	3 082 241,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
75807	0000	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	871 692,00	871 692,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	871 692,00	871 692,00	100,00%
75831	0000	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	15 236,33	169,29%
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	15 236,33	169,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 978,00	263 184,11	93,33%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	596,46	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	255,44	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,02	0,00%
80110		Gimnazja	0,00	2 377,86	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	206,35	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 171,51	0,00%
80104		Przedszkola	55 000,00	60 256,16	109,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	21 945,00	129,09%
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 053,60	100,14%
	0920	Pozostałe odsetki		209,56	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		48,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne	156 000,00	133 826,70	85,79%
	0830	Wpływy z usług - Gimnazjum	36 000,00	34 813,00	96,70%
	0830	Wpływy z usług - Gminna Szkoła Podstawowa	120 000,00	99 013,70	82,51%
80195		Pozostała działalność	70 978,00	66 126,93	93,17%
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (PFRON)	538,00	537,89	99,98%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- przyg.zaw. Prac	70 440,00	65 589,04	93,11%
852		POMOC SPOŁECZNA	382 480,00	360 515,74	94,26%
85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 000,00	1 719,82	85,99%

			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,71	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2000,00	1 710,11	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	149 488,03	95,83%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00	149 488,03	95,83%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	153 980,00	138 806,77	90,15%
		0920	Pozostałe odsetki		1 584,42	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18,32	0,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej(PO Kapitał ludzki)	63 100,00	46 580,41	73,82%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej(PO Kapitał ludzki)	980,00	723,62	73,84%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 900,00	89 900,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	3 062,65	122,51%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 062,65	122,51%
85295			Pozostała działalność	68 000,00	67 438,47	99,17%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	67 438,47	99,17%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 577,00	56 425,41	64,43%
85401			Świetlice szkolne	0,00	1 400,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	0,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	87 577,00	55 025,41	62,83%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - WYPRAWKA	5 136,00	2 157,00	42,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - STYPENDIA	82 441,00	52 868,41	64,13%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	838 686,00	859 659,68	102,50%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	620 294,37	103,38%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	618 254,76	103,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 039,61	0,00%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	238 386,00	238 386,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 386,00	238 386,00	100,00%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	979,31	326,44%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	979,31	326,44%
90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 000,00	11 485,87	31,04%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	11 485,87	31,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,40	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 476,47	95,64%

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	666 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	11 000 763,00	10 623 046,36	96,57%

DOCHODY - zadania zlecone
Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Siekierczyn za 2008 r.

1 461 973,31 1 427 621,39 97,65%

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korekcie	wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	116 454,31	116 454,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	116 454,31	116 454,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	116 454,31	116 454,31	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 102,00	38 102,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 102,00	38 102,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	38 102,00	38 102,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	667,00	667,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	667,00	667,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	667,00	667,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00		0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 305 250,00	1 270 898,08	97,37%
	85212		Świadczenia rodzinne	1 183 750,00	1 151 880,61	97,31%

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 175 850,00	1 145 669,61	97,43%
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 900,00	6 211,00	78,62%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 500,00	9 486,27	90,35%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 500,00	9 486,27	90,35%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	111 000,00	109 531,20	98,68%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	111 000,00	109 531,20	98,68%
		RAZEM DOCHÓDY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	1 461 973,31	1 427 621,39	97,65%
		DOCHODY OGÓŁEM	12 462 736,31	12 050 667,75	96,69%

**DOCHODY BUDŻETOWE GMINY SIEKIERCZYN
ZA 2008 r. wg ŹRÓDEŁ**

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siekierczyn
za 2008 r.

DZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan 2008	wykonanie 31.12. 2008	% wykonania	struktura	należności pozostałe do zapłaty	zaległości	nadpłaty
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	146 454,31	138 408,81	94,51%	1,15%	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	21 954,50	73,18%	0,18%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	116 454,31	116 454,31	100,00%	0,97%	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	180 000,00	158 661,37	88,15%	1,32%	21 756,00	19 685,15	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	158 051,94	87,81%	1,31%	17 854,60	15 783,75	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	521,43	0,00%	0,00%	3 901,40	3 901,40	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 400,00	87 900,00	101,74%	0,73%	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 400,00	86 400,00	100,00%	0,72%	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310 500,00	255 164,20	82,18%	2,12%	116 126,78	114 355,56	1 834,09
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	172,03	34,41%	0,00%	1 499,17	1 499,17	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	63 422,17	115,31%	0,53%	3 695,05	3 695,05	62,87
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	129 784,96	103,83%	1,08%	78 649,11	76 877,89	1 771,22
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	58 713,68	45,16%	0,49%	8 043,62	8 043,62	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 071,36	0,00%	0,03%	24 239,83	24 239,83	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 310,00	25 766,57	105,99%	0,21%	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 310,00	21 280,50	110,20%	0,18%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 486,07	89,72%	0,04%	0,00	0,00	0,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 452,00	55 748,35	144,98%	0,46%	0,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, darowizny	0,00	250,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług			0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		82,35	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
1510	Różnice kursowe		15,39	0,00%	0,00%			
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	38 102,00	38 102,00	100,00%	0,32%	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	862,14	246,33%	0,01%	0,00	0,00	0,00
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	361,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	16 075,47	0,00%	0,13%	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	667,00	667,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	667,00	667,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	41 905,00	41 893,50	99,97%	0,35%	0,00	0,00	0,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,02%	0,00	0,00	0,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł	15 905,00	15 905,00	100,00%	0,13%	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 100,00	23 088,50	99,95%	0,19%	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 071 644,00	3 828 619,73	94,03%	31,77%	1 789 814,69	355 343,22	14 847,65
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 719 312,00	1 749 433,00	101,75%	14,52%	0,00	0,00	39,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	14 564,50	97,10%	0,12%	0,00	0,00	30,14
	0310	Podatek od nieruchomości	1 574 095,00	1 452 432,57	92,27%	12,05%	947 631,41	255 330,18	1 146,69
	0320	Podatek rolny	463 000,00	383 209,18	82,77%	3,18%	52 703,38	50 523,74	1 953,80
	0330	Podatek leśny	14 000,00	15 512,65	110,80%	0,13%	441,76	441,76	5,68
	0340	Podatek od środków transportowych	57 000,00	41 423,83	72,67%	0,34%	45 814,30	45 731,30	9 881,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	9 164,60	83,31%	0,08%	1 393,00	1 393,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	23 480,83	146,76%	0,19%	10,97	10,97	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	14 439,00	65,63%	0,12%			0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 637,00	48 637,33	100,00%	0,40%	262,57	262,57	254,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	8 111,54	13,52%	0,07%	1 276,50	1 276,50	0,04
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	55 000,00	45 770,35	83,22%	0,38%	155,90	155,90	1 534,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	9 768,60	128,53%	0,08%	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 790,10	131,00%	0,10%	739 907,60		2,10
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	881,65	0,00%	0,01%	217,30	217,30	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 962 933,00	3 969 169,33	100,16%	32,94%	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 953 933,00	3 953 933,00	100,00%	32,81%	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	15 236,33	169,29%	0,13%	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 978,00	263 184,11	93,33%	2,18%	1 517,68	1 517,68	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	21 945,00	129,09%	0,18%	660,00	660,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	194 000,00	171 880,30	88,60%	1,43%	809,20	809,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	671,35	0,00%	0,01%	48,48	48,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	2 560,53	0,00%	0,02%	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 440,00	65 589,04	93,11%	0,54%	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00%	0,00%			
	2440	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	538,00	537,89	99,98%	0,00%	0,00	0,00	0,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	1 687 730,00	1 631 413,82	96,66%	13,54%	120 320,28	120 320,28	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 062,65	122,51%	0,03%	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 594,13	0,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	18,32	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 297 350,00	1 264 687,08	97,48%	10,49%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 710,11	85,51%	0,01%	120 320,28	120 320,28	0,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 900,00	306 826,50	97,75%	2,55%	0,00	0,00	0,00
	2006	Dotacja rozwojowa	980,00	723,62	73,84%	0,01%	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacja rozwojowa	63 100,00	46 580,41	73,82%	0,39%	0,00	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900,00	6 211,00	78,62%	0,05%	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 577,00	56 425,41	64,43%	0,47%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 577,00	55 025,41	62,83%	0,46%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	0,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	838 686,00	859 659,68	102,50%	7,13%	47 003,59	42 403,35	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	979,31	326,44%	0,01%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	618 254,76	103,04%	5,13%	38 599,66	33 999,42	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 039,61	0,00%	0,02%	8 403,93	8 403,93	0,00

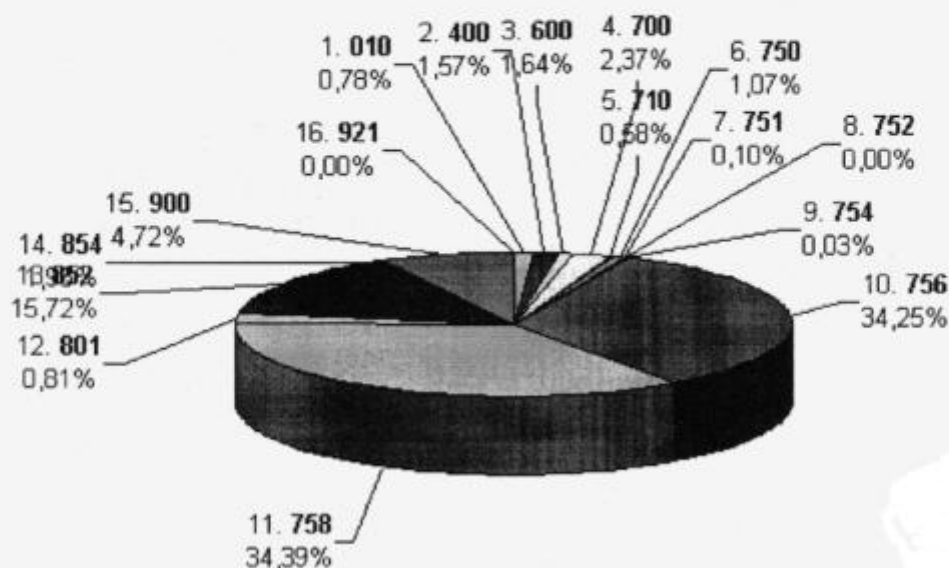
	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	238 386,00	238 386,00	100,00%	1,98%	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 000,00	11 485,87	31,04%	0,10%	1 686,78	1 686,78	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 155,38	1 155,38	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,40	0,00%	0,00%	531,40	531,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	12 000,00	11 476,47	95,64%	0,10%	0,00	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	666 000,00	100,00%	5,53%	0,00	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%	2,76%	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	100,00%	2,76%	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DOCHODY	12 462 736,31	12 050 667,75	96,89%	100,00%	2 098 225,80	656 312,02	16 681,74

DOCHODY WG DZIAŁÓW

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2008 r.

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan po korektach	Wykonanie na 31.12.08	% wykonania	Struktura
1. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	146 454,31	138 408,81	94,51%	1,15%
2. 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	180 000,00	158 661,37	88,15%	1,32%
3. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 400,00	87 900,00	101,74%	0,73%
4. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310 500,00	255 164,20	82,18%	2,12%
5. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 310,00	25 766,57	105,99%	0,21%
6. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 452,00	55 748,35	144,98%	0,46%
7. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	667,00	667,00	100,00%	0,01%
8. 752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	0,00%
9. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 905,00	41 893,50	99,97%	0,35%
10. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 071 644,00	3 828 619,73	94,03%	31,77%
11. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 962 933,00	3 969 169,33	100,16%	32,94%
12. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 978,00	263 184,11	93,33%	2,18%
13. 852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 687 730,00	1 631 413,82	96,66%	13,54%
14. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 577,00	56 425,41	64,43%	0,47%
15. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	838 686,00	859 659,68	102,50%	7,13%
16. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 000,00	11 485,87	31,04%	0,10%
17. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	666 000,00	100,00%	5,53%
RAZEM		12 462 736,31	12 050 667,75	96,69%	100,00%

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW



WYDATKI - zadania własne
Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Słękierczyn za 2008 r.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	192 360,00	188 244,05	97,86%
	01008		Melioracje wodne	0	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00%
	01005	000	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 300	180 170,85	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kan. Zaręba PKP)	36 300	36 078,47	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wod. Ponikowo)	145 000	144 092,38	99,37%
	01030		Izby rolnicze	9 260	7 550,00	81,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 260	7 550,00	81,53%
	01095		Pozostała działalność	1 800	523,20	29,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	523,20	29,07%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	132 046	124 665,35	94,41%
	40002		Dostarczanie wody	132 046	124 665,35	94,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	176,33	58,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700	34 515,22	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 539	2 538,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	5 632,86	80,47%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000	900,41	90,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 444,55	88,89%
		4260	Zakup energii.	57 100	57 049,40	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 944,89	87,66%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	10 169,80	92,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 386,03	87,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	458 897	454 017,89	98,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300	253,36	84,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	221,75	88,70%

	4120	Składki na fundusz pracy	50	31,61	63,22%
60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	289 197	284 371,82	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 698,34	94,35%
	4120	Składki na fundusz pracy	500	62,84	12,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600	10 551,00	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	96 654,84	96,65%
	4270	Zakup usług remontowych	0		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 805	17 156,76	96,36%
	4360	Oplata z tyt. zakupu usług tel. komórkowej	592	555,00	93,75%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 928,78	97,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (ciągnik + kosiarka+ odśnieżarka do chodników)	154 900	154 764,26	99,91%
60017		Drogi wewnętrzne	169 400	169 392,71	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 400	169 392,71	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 350	233 092,01	98,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 300	55 386,74	96,66%
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1 000	924,68	92,47%
	4120	Składki na fundusz pracy	100	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 060,00	93,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 798,46	97,48%
	4260	Zakup energii	6 800	6 490,33	95,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800	22 520,96	98,78%
	4430	Różne opłaty i składki	7 800	7 737,32	99,20%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300	3 854,99	89,65%
70095		Pozostała działalność	180 050	177 705,27	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	397,37	99,34%
	4120	Składki na fundusz pracy	100	66,59	66,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 367,14	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600	87 577,80	99,97%
	4260	Zakup energii	3 100	3 054,14	98,52%
	4270	Zakup usług remontowych	21 500	19 630,96	91,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 350	50 152,69	99,61%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 526,88	97,19%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	8 931,70	99,24%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 750	35 922,89	97,75%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0		0,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	36 750	35 922,89	97,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	507,64	92,30%
	4120	Składki na fundusz pracy	100	32,93	32,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	4 870,00	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 389,01	95,64%
	4260	Zakup energii	1 200	1 163,28	96,94%

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	15 960,03	99,75%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 112 608	2 028 183,76	96,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 850	72 411,57	91,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 350	68 954,00	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 400,65	96,03%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500	467,02	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	248,30	24,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	341,60	68,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 872 504	1 822 883,20	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300	9 292,60	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 465	1 182 890,83	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 872	87 871,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000	181 183,50	99,01%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		0,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	31 000	29 168,88	94,09%
		4128	Składki na fundusz pracy	0		0,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000	3 491,60	69,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 823,65	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 310	73 166,41	99,80%
		4260	Zakup energii	8 000	7 241,37	90,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 635,00	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 581	68 237,73	94,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 000	1 705,56	56,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	2 365,00	47,30%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 500	22 188,97	98,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300	15 234,50	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	6 689,70	89,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 976	31 976,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0		0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 000	33 055,99	78,70%
		4700	Szkolenia pracowników (...)	10 500	10 237,22	97,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 046,21	89,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	16 000	15 560,23	97,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	26 821,13	99,34%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0		0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 835	7 197,88	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835	4 261,43	88,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 936,45	97,88%

75095		Pozostała działalność	153 419	125 691,11	81,93%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 075	24 075,00	100,00%
		Związek Gmin Kwisa - 4083,00			
		Euroregion 3630			
		ZGZZ- 11490			
		"Pogranicze" -1872			
		LGDz "Partnerstwo Izerskie" - 3 000			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 400	8 318,23	99,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300	49 647,34	70,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815	2 814,56	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	8 266,09	91,85%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 200	4 146,18	98,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 475	6 631,58	53,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	455,00	91,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 683,13	96,83%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	10 154	10 154,00	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 400	95 151,21	93,84%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	0,00	0,00%
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0		0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 400	94 246,78	93,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	6 193,50	72,86%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	12 625,09	84,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	417,78	83,56%
	4120	Składki na fundusz pracy	300	67,43	22,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 443,97	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	10 384,24	230,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (projekt)	5 900		0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia (interreg 3A)	0		0,00%
	4260	Zakup energii	7 000	6 597,37	94,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	356,59	71,32%
	4308	Zakup usług pozostałych (interreg 3A)	0		0,00%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacj.	1 200	1 064,35	88,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	267,46	53,49%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 652,00	96,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200	46 177,00	99,95%
	75495	Pozostała działalność	1 000	904,43	90,44%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	904,43	90,44%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem	30 400	26 880,13	88,42%
	75647		Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	25 400	26 880,13	105,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 087,25	72,48%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	20 000	19 385,00	96,93%
		4410	podróże służbowe krajowe	700	343,20	49,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	2 999,15	90,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0		0,00%
		4700	Szkolenie pracowników	2 000	1 116,00	55,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 307,39	65,37%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	642,14	71,35%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 300	92 028,22	91,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 300	92 028,22	91,75%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	97 120	88 848,22	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180	3 180,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy. Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafie 680 - rez. celowa -(max 5% wydatków) odprawy emerytalne + śr na podwyżki plac nauczycieli + zad. z zakresu zarz. Kryzysowego	0	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy. Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafie 680 - rez. celowa -(max 5% wydatków) wydatki związane z wdrożeniem podpisu elektronicznego i elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy .	0	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy. Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafie 680 - rez ogólna -max 1 % wydatków)	0	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 029 893	3 878 390,98	96,24%
	80101		Szkoły podstawowe	1 670 438	1 633 582,07	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000	81 852,39	94,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 160	1 040 978,80	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 370	81 368,14	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	183 222,86	96,43%
	4120	Składki na fundusz pracy	30 000	28 685,04	95,62%
	4190	nagrody motywacyjne	9 392	9 390,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 563	99 552,57	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 020,33	97,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 773,26	107,81%
	4260	Zakup energii	6 232	6 231,64	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 543	1 542,75	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 335,00	95,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 875,59	98,96%
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	130	125,76	96,74%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 998,63	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 315,83	77,40%
	4430	Różne opłaty i składki	1 664	1 664,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 540	68 540,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników (...)	880	880,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	510	502,25	98,48%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 230	2 203,23	98,80%
	6060	zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	3 524	3 524,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 410	69 189,37	94,25%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 633,29	95,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000	38 840,06	94,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550	2 544,19	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950	7 353,77	92,50%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 300	1 155,59	88,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 543,50	78,74%
	4190	nagrody motywacyjne	0		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 028	8 027,78	100,00%
	4260	Zakup energii	1 750	1 739,65	99,41%
	4300	zakup usług pozostałych	250	69,54	27,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282	2 282,00	100,00%
80104		Przedszkola	679 005	661 406,76	97,41%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000	12 886,07	75,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200	182 737,61	94,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 025	12 024,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	34 074,08	97,35%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 400	5 148,31	95,34%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 750	2 731,87	99,34%
	4190	Nagrody motywacyjne	1 440	1 000,00	69,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 610	38 609,43	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 999,62	99,99%
	4260	Zakup energii	3 940	3 934,88	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	210	207,40	98,76%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	340,00	75,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100	37 027,35	97,18%
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	0		0,00%
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	652	644,00	98,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	870	850,99	97,81%
	4430	Różne opłaty i składki	250	218,00	87,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000	311 892,95	99,97%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	20	10,44	52,20%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	950	931,16	98,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 138	13 138,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 033 810	981 503,65	94,94%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 000	42 579,68	86,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 600	566 201,46	94,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 550	43 515,29	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500	100 846,06	94,69%
	4120	Składki na fundusz pracy	16 900	15 379,97	91,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 771,01	95,55%
	4190	Nagrody motywacyjne	4 910	4 900,00	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 650	131 392,87	97,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900	2 360,15	81,38%
	4260	Zakup energii	9 987	9 984,18	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	860,92	57,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	665,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 293,69	98,58%
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	150	125,76	83,84%
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500	1 191,52	79,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850	1 797,87	97,18%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 271,00	63,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	39 113	39 113,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników (...)	300	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	600	582,30	97,05%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 700	1 671,92	98,35%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	205 750	195 973,36	95,25%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	299,32	59,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	26 212,40	97,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 143	1 142,32	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800	7 913,09	80,75%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400	653,36	46,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 950	26 023,60	93,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	25 071,22	89,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	35,00	11,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500	105 238,05	99,75%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej.	200	165,00	82,50%
	4410	podróże służbowe krajowe	250	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 313,00	82,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	907	907,00	100,00%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 742	13 728,73	87,21%
		4300	Zakup usług pozostałych - G.Sz.Podst	1 315	650,00	49,43%
		4300	Zakup usług pozostałych - G.Gimn.	700	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - Przedszkole	2 100	1 400,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki - gmina	3 556	3 190,00	89,71%
		4700	Szkolenia pracowników - G.Sz.Podst	3 530	3 530,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników - G.Gimn.	1 000	740,00	74,00%
		4700	Szkolenia pracowników - Przedszkole	100	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe - G.Sz.Podst	3 185	3 184,27	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe - G.Gimn.	65	44,30	68,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe - Przedszkole	191	190,16	99,56%
	80148		Stołówki szkolne	252 837	230 957,11	91,35%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- G.Sz.P	3 800	1 373,03	36,13%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -G.Gimn.	1 200	329,49	27,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników G.Sz.P	86 500	84 742,63	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - G.Gimn.	19 000	18 582,36	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne G.Sz.P	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -G.Gimn.	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne -G.Sz.P	13 300	10 863,62	81,68%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne -G.Gimn.	3 450	2 695,63	78,13%
		4120	Składki na fundusz pracy -G.Sz.P	2 100	1 721,59	81,98%
		4120	Składki na fundusz pracy -G.Gimn.	600	427,14	71,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - G.Sz.P	9 000	7 506,04	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - G.Gimn.	1 500	1 261,70	84,11%
		4220	Zakup środków żywności - G.Sz.P	68 300	66 480,08	97,34%
		4220	Zakup środków żywności -G.Gimn.	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii -G.Sz.P	6 200	5 881,27	94,86%
		4260	Zakup energii - G.Gimn.	3 950	3 934,38	99,60%
		4270	zakup usług remontowych-G.Sz.P	400	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych - G.Gimn.	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - G.Sz.P	250	180,00	72,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych- G.Gimn.	100	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych- G.Sz.P	900	652,80	72,53%
		4300	Zakup usług pozostałych -G.Gimn.	23 700	17 549,00	74,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe - G.Sz.P	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe - G.Gimn.	100	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki - G.Sz.P	1 350	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki- G.Gimn.	0	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych G.Sz.P	4 140	4 140,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych G.Gimn.	907	907,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników -G.Sz.P	790	480,00	60,76%
	4700	Szkolenie pracowników -G.Gimn.	100		0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych -G.Sz.P	1 200	1 169,35	97,45%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych -G.Gimn.	0		0,00%
80195		Pozostała działalność	98 901	92 049,93	93,07%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów (PFRON)	0		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PFRON)	291	291,40	100,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (PFRON)	85	84,27	99,14%
	4300	Zakup usług pozostałych - PFRON	162		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - (zatr.prac. młodocianych)	70 440	69 411,26	98,54%
	4300	Zakup usług pozostałych - KONKURS dyr. G.Sz.P.	3 660		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.-- Przedszkole	744	744,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Gminna Szkoła Podstawowa	21 519	21 519,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	52 580	48 753,78	92,72%
85153		Zwalczanie narkomanii	0	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 580	48 753,78	92,72%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500	4 500,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	400	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900	17 812,00	99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 730	22 772,73	92,09%
	4260	Zakup energii	1 250	1 184,05	94,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 485,00	82,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	0		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników	0		0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	647 880	593 871,58	91,66%
85202		Domy pomocy społecznej	0	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0		0,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	236 285	229 770,14	97,24%

		emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	236 285	229 770,14	97,24%
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000	3 815,41	47,69%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000	3 815,41	47,69%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 445	256 048,73	90,33%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 086,79	83,60%
	3119	Świadczenia społeczne (PO KL)	10 155	10 155,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 900	134 719,77	97,69%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL)	29 431	14 609,63	49,64%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL)	457	226,98	49,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 536	8 535,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400	19 884,51	88,77%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL)	5 865	1 856,88	31,66%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL)	91	28,83	31,68%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 200	2 965,68	92,68%
	4128	Składki na fundusz pracy (PO KL)	744	283,91	38,16%
	4129	Składki na fundusz pracy (PO KL)	12	3,78	31,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330	3 329,20	99,98%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe (PO KL)	7 385	6 534,43	88,48%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (PO KL)	115	101,53	88,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560	3 965,07	86,95%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia (PO KL)	2 836	2 549,70	89,90%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (PO KL)	44	39,61	90,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	200,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 215,48	88,79%
	4308	Zakup usług pozostałych (PO KL)	9 650	17 093,63	177,14%
	4309	Zakup usług pozostałych (PO KL)	150	265,51	177,01%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 880	585,56	31,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 491,13	91,52%
	4418	Podróże służbowe krajowe (PO KL)	2 954	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe (PO KL)	46	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	192	179,00	93,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262	4 261,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników (...)	2 000	2 012,00	100,60%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	538,65	53,87%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (PO KL)	295	12,81	4,34%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (PO KL)	5	0,20	4,00%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 400	4 619,21	85,54%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (PO KL)	3 939	3 640,04	92,41%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (PO KL)	61	56,56	92,72%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 150	18 939,21	89,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 450	12 791,31	88,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697	696,69	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	2 009,78	83,74%
	4120	Składki na fundusz pracy	400	287,02	71,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 296	2 247,80	97,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	906,61	99,96%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	1 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	98 000	84 298,09	86,02%
	3110	Świadczenia społeczne	90 900	77 209,66	84,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	7 088,43	99,84%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 592	71 235,16	61,63%
85401		Świetlice szkolne	12 765	12 709,75	99,57%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -G.Sz.Podst.	1 700	1 693,43	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- G.Gimnazjum	413	411,36	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -G.Sz.Podst.	4 740	4 732,63	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- G.Gimnazjum	2 991	2 990,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- G.Sz.Podst.	1 800	1 797,42	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- G.Gimnazjum	711	710,71	99,96%
	4120	Składki na fundusz pracy- Sz.Podst.	300	265,50	88,50%
	4120	Składki na fundusz pracy - G.Gimnazjum	110	108,12	98,29%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 827	58 525,41	56,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	0		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników (...)	250	250,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	97 441	56 118,41	57,59%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów- Przedszkole	70	41,00	58,57%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów - G.Sz.Podstawowa	5 066	2 116,00	41,77%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 082 701	1 059 118,81	97,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 740	741 542,40	97,73%
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	393,49	35,77%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500	45 246,49	99,44%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 297	3 296,18	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120	7 588,35	93,45%
		4120 Składki na fundusz pracy	1 250	1 211,61	96,93%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	13 765,99	94,94%
		4260 Zakup energii	29 000	28 784,87	99,26%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250	205,00	82,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	640 000	628 857,94	98,26%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	372,46	74,49%
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 400	5 242,78	97,09%
		4430 Różne opłaty i składki	860	794,40	92,37%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813	1 813,00	100,00%
		4580 Pozostałe odsetki	0		0,00%
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100	2 920	71,22%
		4700 Szkolenie pracowników	250	250,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500	10 621,86	84,97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 553,24	86,85%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500	1 068,62	71,24%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0		0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	170 208	167 549,23	98,44%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 428	8 770,00	76,74%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 941	105 940,68	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 839	52 838,55	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 953	139 335,77	98,85%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	304	303,80	99,93%
		4120 Składki na fundusz pracy	49	49,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	8 239,20	86,73%
		4260 Zakup energii	83 600	83 588,03	99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	4 697,00	93,94%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500	40 458,74	99,90%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300	69,55	369,55
		4300 Zakup usług pozostałych	300	69,55	23,18%
	90095	Pozostała działalność	0	0,00	0,00%

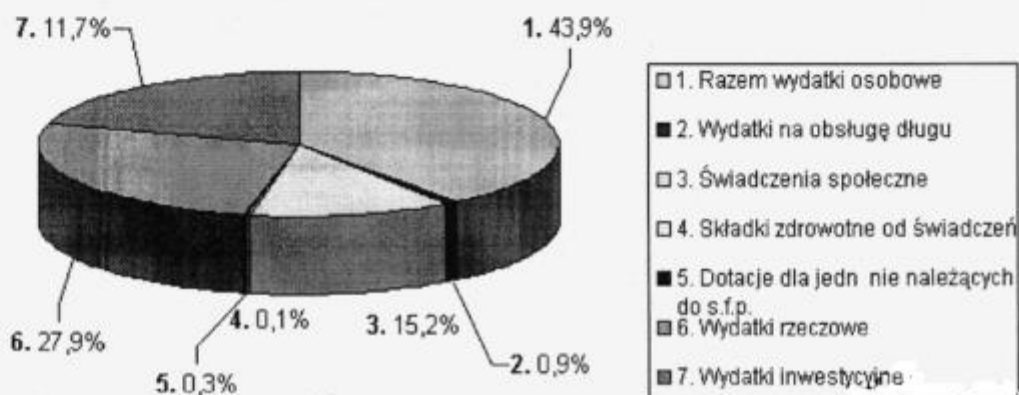
		4300	Zakup usług pozostałych	0		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	601 800	589 320,16	97,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 000	516 620,11	97,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 000	378 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	233,43	7,78%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 624,05	95,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rudzica)	0	12,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wesolówka)	120 000	110 750,63	92,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 800	72 700,05	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 800	72 700,05	99,86%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 227 500	1 181 188,75	96,23%
	92601		Obiekty sportowe	1 211 500	1 168 869,39	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	141,27	28,25%
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	930,00	37,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 195,94	96,42%
		4260	Zakup energii	2 500	2 338,25	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 645,22	82,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bieżnia	40 000	27 766,89	69,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Orlik 2012	1 155 000	1 127 851,82	97,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 000	12 319,36	77,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	12 319,36	77,00%
			RAZEM WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	11 160 057	10 700 064,73	95,88%

WYDATKI - zadania zlecone Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2008 r.						
				1 461 973,31	1 427 621,39	97,65%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN po korektach	wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	116 454,31	116 454,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	116 454,31	116 454,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	114 170,90	114 170,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012,15	1 012,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271,26	1 271,26	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 102,00	38 102,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 102,00	38 102,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 847,00	31 847,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 475,00	5 475,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	780,00	780,00	100,00%
	75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00		0,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00		0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	667,00	667,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	667,00	667,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	667,00	667,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	369,00	368,78	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	131,22	100,17%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	704,00	703,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	61,10	100,16%
		4700	Szkolenie pracowników	235,00	235,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 305 250,00	1 270 898,08	97,37%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 183 750,00	1 151 880,61	97,31%
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 250,00	1 105 393,95	99,65%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	21 602,12	80,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 136,56	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 470,00	4 540,94	70,18%

	4120	Składki na fundusz pracy	880,00	633,38	71,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	4 966,00	66,66%
	4210	Materiały i wyposażenie	7 500,00	1 056,03	14,08%
	4700	Szkolenia pracowników (...)	800,00	739,00	92,38%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 720,03	33,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	81,60	6,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - (Fundusz Alimentacyjny)	7 900,00	6 211,00	78,62%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 500,00	9 486,27	90,35%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 500,00	9 486,27	90,35%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	109 531,20	98,68%
	3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	109 531,20	98,68%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	1 461 973,31	1 427 621,39	97,65%
		WYDATKI OGÓŁEM	12 622 030,31	12 127 686,12	96,08%

Załącznik nr 7do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Siekierzyn za 2008 r.**STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG RODZAJÓW****STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG RODZAJÓW**

§	treść	PLAN	struktura	Wykonanie na 31.12.08	struktura
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 625,26	28,8%	3 490 059,46	28,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 325,00	2,0%	256 207,47	2,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 636,00	4,9%	590 556,61	4,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 675,00	0,8%	94 235,87	0,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 876,00	1,0%	117 927,03	1,0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	193 500,00	1,5%	168 414,21	1,4%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	0,2%	19 385,00	0,2%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 350,00	0,6%	68 954,00	0,6%
4190	Nagrody motywacyjne	15 742,00	0,1%	15 290,00	0,1%
	1. Razem wydatki osobowe	5 043 729,26	40,0%	4 821 029,65	39,8%
	2. Wydatki na obsługę długu	100 300,00	0,8%	92 028,22	0,8%
3110	3. Świadczenia społeczne	1 565 590,00	12,4%	1 535 875,36	12,7%
4130	4. Składki zdrowotne od świadczeń	10 500,00	0,1%	9 486,27	0,1%
	5. Dotacje dla jedn nie należących do s.f.p.	35 500,00	0,3%	29 444,45	0,2%
	6. Wydatki rzeczowe	3 365 679,05	26,7%	3 193 778,91	26,3%
6050-6069	7. Wydatki inwestycyjne	2 500 732,00	19,8%	2 446 043,26	20,2%
	Wydatki ogółem	12 622 030,31	100,0%	12 127 686,12	100,0%

STRUKTURA WYDATKÓW WG RODZAJÓW

WYDATKI WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan po korektach	Wykonanie na 31.12.08	% wykonania	Struktura
1. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 814,31	304 698,36	98,67%	2,51%
2. 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	132 046,00	124 665,35	94,41%	1,03%
3. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	458 897,00	454 017,89	98,94%	3,74%
4. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 350,00	233 092,01	98,21%	1,92%
5. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 750,00	35 922,89	97,75%	0,30%
6. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 150 710,00	2 066 285,76	96,07%	17,04%
7. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	667,00	667,00	100,00%	0,01%
8. 752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	0,00%
9. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	102 400,00	96 151,21	93,90%	0,79%
10. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 400,00	26 880,13	88,42%	0,22%
11. 757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 300,00	92 028,22	91,75%	0,76%
12. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 029 893,00	3 878 390,98	96,24%	31,98%
13. 851	OCHRONA ZDROWIA	52 580,00	48 753,78	92,72%	0,40%
14. 852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 953 130,00	1 864 769,66	95,48%	15,38%
15. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0%	0,00%
16. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 592,00	71 235,16	61,63%	0,59%
17. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 082 701,00	1 059 118,81	97,82%	8,73%
18. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	601 800,00	589 320,16	97,93%	4,86%
19. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 227 500,00	1 181 188,75	96,23%	9,74%
RAZEM		12 622 030,31	12 127 686,12	96,08%	100,00%

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW

