

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE
NR 6/09**

z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za 2008 r.

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

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wądroże Wielkie za 2008 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Gminy Wądroże Wielkie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

SEWERYN STERC

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE W 2008 ROKU

Na sesji *Rady Gminy w Wądrożu Wielkim w dniu 28 grudnia 2007 roku uchwałą Nr XIV/61/07* uchwalono budżet gminy Wądroże Wielkie na rok 2008 .

Budżet gminy Wądroże Wielkie po stronie dochodów wynosił **9.293.791zł**, a po stronie wydatków **9.785.120 zł**. Ustalono deficyt budżetu gminy Wądroże Wielkie w wysokości **491.329 zł**.

Po stronie przychodów budżetu gminy wprowadzono kwotę **1.071.929 zł** z tytułu kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych wydatkach gminy .

Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę **580.600 zł**

- na spłatę rat pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę **221.600 zł**

- na spłatę rat kredytów bankowych kwotę **359.000 zł**.

W toku realizacji budżetu gminy w 2008 roku na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy wprowadzano zmiany, zarówno w planie dochodów, jak i w planie wydatków budżetu gminy :

1. Zarządzeniem Nr 9/08 Wójta Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 22 lutego 2008 roku dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej .

2. Uchwałą Nr XVII/74/08 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 26 marca 2008 roku zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **179.254 zł** i zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę **179.254 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.

3. Zarządzeniem Nr 15/08 Wójta Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 28 marca 2008 r. zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **2.900 zł** i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę **2.900 zł** oraz dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i uruchomienia rezerw budżetowych.

4. Zarządzeniem Nr 17/08 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 31 marca 2008r. dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

5. Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/78/08 z dnia 23 kwietnia 2008r. zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **215.208 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę **37.640,34 zł** oraz dokonano zmian w budżecie gminy. Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie **222.432,34 zł** i zmniejszono deficyt gminy do kwoty **313.761,34 zł**. Rozchody zwiększono do kwoty **759.000 zł** o spłatę kredytu w kwocie 400.000 zł zaciągniętego w grudniu 2007 r.

6. Zarządzeniem Nr 22/08 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 kwietnia 2008 roku dokonano zmian wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i uruchomienia rezerwy budżetowej.

7. Zarządzeniem Nr 23/08 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 12 maja 2008 roku zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **212.414,78 zł** i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę **212.414,78 zł** oraz dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

8. Zarządzeniem Nr 26/08 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 20 maja 2008 roku dokonano zmian wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej uruchomienia rezerwy celowej.

9. Uchwałą Rady Gminy nr XX/87/08 z dnia 25 czerwca 2008r. zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **292.700,41 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę **292.700,41 zł** oraz dokonano zmian w budżecie gminy.

10. Zarządzeniem Nr 28/08 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 27 czerwca 2008 roku dokonano zwiększenia dochodów gminy o kwotę **18.800 zł** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **18.800 zł**, dokonano zmian wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i uruchomienia rezerwy celowej.

11. Zarządzeniem Nr 40/08 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 22 sierpnia 2008 roku dokonano zwiększenia dochodów gminy o kwotę **21.400 zł** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **21.400 zł**, dokonano zmian wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej .

12. Zarządzeniem Nr 41/08 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 29 sierpnia 2008 roku dokonano zwiększenia dochodów gminy o kwotę **18.800 zł** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **18.800 zł**, dokonano zmian wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i uruchomienia rezerwy celowej.

13. Uchwałą Rady Gminy nr XXI/93/08 z dnia 24 września 2008r. zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **32.503 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę **32.503 zł** oraz dokonano zmian w budżecie gminy.

14. Zarządzeniem Nr 49/08 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 25 września 2008 roku dokonano zwiększenia dochodów gminy o kwotę **5.352 zł** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **5.352 zł**, dokonano zmian wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej .

15. Uchwałą Rady Gminy nr XXII/98/08 z dnia 22 października 2008r. zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę **38.500 zł** oraz zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę **38.500 zł** oraz dokonano zmian w budżecie gminy.

16. Zarządzeniem Nr 53/08 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 31 października 2008 roku dokonano zwiększenia dochodów gminy o kwotę **115.813,69 zł** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **115.813,69zł**, dokonano zmian wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej .

17. Zarządzeniem Nr 56/08 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 12 listopada 2008 roku dokonano zwiększenia dochodów gminy o kwotę **82.940 zł** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **82.940 zł**, dokonano zmian wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i uruchomienia rezerwy celowej.

18. Uchwałą Rady Gminy nr XXII/105/08 z dnia 19 listopada 2008 roku zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę **316.434 zł** oraz zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę **316.434 zł** oraz dokonano zmian w budżecie gminy.

19. Zarządzeniem Nr 62/08 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 listopada 2008 roku dokonano zwiększenia dochodów gminy o kwotę **39.500 zł** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **39.500 zł**, dokonano zmian wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i uruchomienia rezerwy budżetowej.

20. Zarządzeniem Nr 67/08 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 31 grudnia 2008 roku dokonano zwiększenia dochodów gminy o kwotę **4.244 zł** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **4.244 zł**, dokonano zmian wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej .

Po wprowadzeniu w/w zmian, *budżet gminy Wądroże Wielkie na rok 2008*, po stronie dochodów zamknął się kwotą **10.180.686,88 zł**, a po stronie wydatków kwotą **10.494.448,22 zł**.

Zaplanowano deficyt budżetu gminy na kwotę **313.761,34 zł**

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE

Wykonanie dochodów budżetu gminy Wądroże Wielkie w 2008 roku wyniosło **9.501.014,06 zł**, co stanowi **93,3 %** planu rocznego, z tego:

1. DOCHODY BIEŻĄCE - 9.266.814,72

- <i>dochody własne</i>	3.294.265,54
- <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	3.584.147,00
z tego:	
część wyrównawcza	1.173.115,00
część oświatowa	2.411.032,00
- <i>dotacje</i>	2.347.992,18
z tego:	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	1.590.370,78
- na realizację zadań własnych	688.016,62
- <i>dotacja rozwojowa</i>	69.604,78
- <i>środki na finansowanie zadań bieżących własnych gminy i pomocy udzielanej między jst</i>	40.410,00

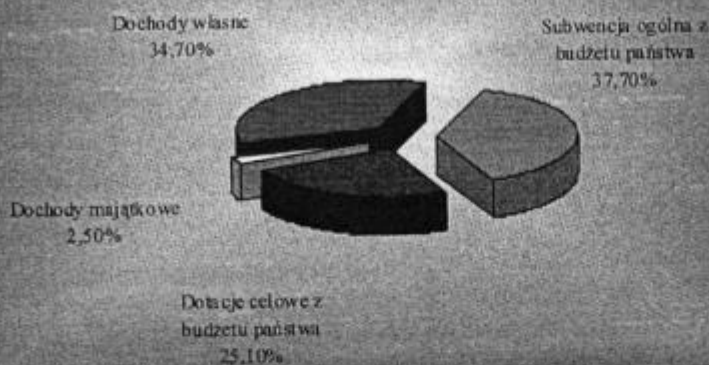
2. DOCHODY MAJĄTKOWE - 234.199,34

- dochody ze sprzedaży majątku	215.619,15
- dotacja Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG	18.580,19

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu gminy w 2008 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- dochody własne	34,7 %
- dochody majątkowe	2,5%
- subwencje z budżetu państwa	37,7%
- dotacje i środki na dofinansowanie zadań bieżących	25,1%

**STRUKTURA DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE
W 2008 ROKU**



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

- podatki i opłaty oraz pozostałe dochody
- podatki stanowiące dochód budżetu gminy, a realizowane przez urzędy skarbowe,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- dochody z majątku gminy,
- dotacje i subwencje,

Zestawienie realizacji dochodów budżetu gminy w 2008 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączonej tabeli Nr 1.

Realizacja dochodów z wyżej wymienionych grup przedstawia się następująco:

1. Podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	776.110,00	781.496,32	100,7
2.	Podatek rolny	969.000,00	980.350,35	101,2
3.	Podatek leśny	4.940,00	5.585,30	113,1
4.	Podatek od środków transportowych	57.730,00	61.706,30	106,9
5.	Opłata skarbowa	21.500,00	21.451,80	99,8
6.	Opłata targowa	3.400,00	3.780,00	111,2
7.	Opłata eksploatacyjna	65.700,00	70.543,28	107,4
8.	Wpływy z opłaty za zarząd,użytk.wiecz.nieruch.	1.787,00	1.476,36	82,6
9.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.800,00	58.753,35	99,9
10.	Wpływy z innych lokal.opłat pobier.przez j.s.t.	1.790,00	1.793,10	100,2
11.	Zaległości z podatków zniesionych	15.292,00	15.481,73	101,2
12.	Grzywny, mandaty i inne kary	1.716,00	2.162,13	126,0
13.	Wpływy z różnych opłat	3.829,00	6.446,62	168,4
14.	Dochody z najmu i dzierżawy	104.261,00	111.436,44	106,9
15.	Wpływy z usług	21.449,00	24.568,58	114,5
16.	Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	24.420,00	28.875,91	118,2

17.	Pozostałe odsetki	6.868,00	8.494,35	123,7
18.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	2.500,00	4.590,66	183,6
19.	Wpływy z różnych dochodów	6.200,00	13.138,52	211,9
20.	Dochody z realiz. zadań administracji rządowej	350,00	1.666,63	476,2
21.	Wpływ nadwyżki środków obrotowych zak.budż.	5.071,00	5.071,09	100,00
22.	Wpływy z opłaty produktowej	350,00	606,92	173,4
	Razem:	2.153.063,00	2.209.475,74	102,6

Wykonanie *podatków i opłat i innych dochodów własnych* w 2008 roku wyniosło **102,6 %** w stosunku do planu rocznego.

Podatki lokalne

Pomimo wysokiego wskaźnika wykonania dochodów podatkowych, należności wymagalne z tytułu dochodów wyniosły 402.091 zł. Organ podatkowy w okresie sprawozdawczym wysłał do dłużników 589 upomnień i skierował do komornika skarbowego 247 tytuły wykonawcze. Należności w kwocie 199.972,66 zł zabezpieczono obciążając hipoteką przymusową nieruchomości będące w posiadaniu dłużników.

Wpływy z **opłaty skarbowej** niezrealizowane w 100%. Przyczyną jest trudność oszacowania wpływów z tej opłaty na początku roku. Wpływy z tytułu *opłaty skarbowej* należą do dochodów nieprzypisanych.

Inne opłaty pobierane są między innymi za: wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), zastępstwo sądowe (zasądzony zwrot kosztów), egzekucję należności, upomnienia (zwrot kosztów), wydobywanie kopalin (opłata eksploatacyjna). Należą do dochodów nieprzypisanych.

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

W ramach **usług** świadczonych odpłatnie notuje się między innymi: usługi ksero, wpływy z usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim, które obejmują wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych oraz odpłatności dzieci za wyjazdy na wycieczki, basen.

Wyższy stopień realizacji dochodów z realizacji zadań administracji rządowej jest jeszcze skutkiem obowiązku wymiany dowodów osobistych przez mieszkańców gminy, którzy nie dopełnili tego obowiązku w roku ub.

Wpływy z **odsetek od nieterminowych wpłat** są bezpośrednio powiązane ze ściągalnością zadłużenia przez organ podatkowy i komorników.

Natomiast **pozostałe odsetki**, to wszelkie wolne w danej chwili środki, które są lokowane na wyżej oprocentowanych krótkoterminowych lokatach bankowych oraz oprocentowanie środków na rachunkach bankowych urzędu gminy i jednostek podległych.

Wykonanie dochodów z **mandatów, grzywien i innych kar administracyjnych kształtuje się** na poziomie 100 %, ale charakter tych wpływów jest trudny do oszacowania.

2. Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku od dział. gosp. opłacanej w formie karty podatkowej	16.000,00	16.200,57	101,3
2.	Podatek od spadków i darowizn	36.00,00	37.163,63	103,2
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.340,00	79.034,82	195,9
	Razem:	92.340,00	132.399,02	143,4

Wykonanie *podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe* ukształtowało się na poziomie **143,4 %**

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatku od spadków i darowizn mimo założenia w budżecie wzrostów okazują się jeszcze wyższe.

Powodem jest utrzymujący się od kilku lat wzrost wartości nieruchomości, ale także dokonywanie większej liczby transakcji kupna-sprzedaży i innych opodatkowanych czynności.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	811.852,00	900.443,00	110,9
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.500,00	51.947,78	415,6
	Razem:	824.352,00	952.390,78	115,5

Realizacja udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła **115,5 %** w stosunku do planu rocznego

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

W roku 2008 gmina Wądroże Wielkie stosownie do *ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* otrzymuje udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy w wysokości **36,49 %**. Udziały z tych tytułów przekazywane były przez Ministra Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. Plan ustalony został przez Ministra Finansów. Wpływy z udziałów zależne są od faktycznych wpływów do budżetu państwa.

Warunkiem jest utrzymanie się dobrej kondycji polskiej gospodarki w roku 2008, skutkującej w tym przypadku wzrostem płac i ilości zatrudnionych.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z *ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* udziały we wpływach z tego podatku, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy wynoszą **6,71 %**.

Realizacja podatku w 2008 r. wyniosła **344,9 %** w stosunku do planu rocznego.

Wpływy są wysokie. Podobnie jak przy opisanym wyżej PIT jest to bezpośrednia konsekwencja utrzymującego się wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Należy podkreślić, iż wysokie dochody z podatku od osób prawnych są realizowane pomimo dokonywanych w bieżącym roku zwrotów nadpłaconych świadczeń (a do tej pory w latach, w których odbywają się zwroty wpływy mały). Oznacza to, że rzeczywisty wzrost jest jeszcze wyższy, niż wynikałoby to z porównania otrzymanych obecnie wpływów z rokiem 2007.

4. Dochody majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170.000,00	215.619,15	126,8
2.	Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	964.590,00	18.580,19	1,9
	Razem:	1.134.590,00	234.199,34	20,6

Wykonanie *dochodów majątkowych* wyniosło **20,6 %** w stosunku do planu rocznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wpłynęły środki na inwestycję pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” tylko z jednego złożonego wniosku o płatność, drugi w niosek o płatność nie został zrealizowany do końca roku 2008.

Dochody ze sprzedaży mienia

Osiągnięto wysokie wpływy z tytułu **sprzedaży** majątku. Spowodowane to jest przede wszystkim

realizacją wszystkich zaplanowanych transakcji. Istotny jest tutaj także wzrost wartości nieruchomości.

5. Dotacje i subwencje

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej, (w nielicznych przypadkach) także przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Plan otrzymywanych środków, w zależności od realizacji zadań ulega wielu zmianom w ciągu roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gm. ustawami	1.582.362,47	1.581.870,78	100,0
2.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	8.500,00	8.500,00	100,0
3.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	690.965,00	688.016,62	99,6
4.	Część oświatowa subwencji ogólnej	2.411.032,00	2.411.032,00	100,0
5.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.173.115,00	1.173.115,00	100,0
6.	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	69.957,41	69.604,78	99,4
7.	Środki na finansowanie zadań własnych gminy i pomocy udzielanej między jst	40.410,00	40.410,00	100,0
	Razem:	5.976.341,88	5.972.549,18	99,9

Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielenia ulg

Rada Gminy Uchwałą Nr XIII/54/07 z dn.28 listopada 2007 r. określiła stawki i zwolnienia w podatku od nieruchomości.

Uchwałą XIII/55/07 28 listopada 2007r. określiła stawki i zwolnienia w podatku od środków transportowych.

Uchwałą Nr XIII/56/07 z dnia 28 listopada 2007 r. obniżyła cenę żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2008r.

Rada Gminy obniżyła cenę żyta z kwoty 58,29 zł za 1 q do kwoty 40,00 zł za 1 q

W związku z powyższym gmina ma obowiązek obliczania i wykazywania w sprawozdaniach skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień a także odroczeń.

W 2008 roku skutki obniżenia przez organ podatkowy górnych stawek podatkowych są następujące: w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych była to kwota łączna **751.982 zł**. W tym: w podatku od nieruchomości to kwota **6.980 zł**, w podatku od środków transportowych kwota ta wyniosła **15.725 zł**, w podatku rolnym: **729.277 zł**.

Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień obliczone skutki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **550.850 zł**, w tym: w podatku od nieruchomości 540.319 zł i w podatku od środków transportowych 10.531,00 zł.

Ulg i zwolnienia dotyczą przede wszystkim zwolnień i ulg jednostek organizacyjnych gminy w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych (autobusy szkolne, samochody OSP).

Organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika umorzył w okresie sprawozdawczym zaległości na łączną kwotę 1.117 zł oraz rozłożył na raty i odroczył terminy płatności podatków na kwotę 316 zł.

Realizację planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE

Zgodnie z uchwałą NR XIV/61/07 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 grudnia 2007r. roku plan wydatków budżetu gminy na rok 2008 zaplanowano na **9.785.120 zł.**

Dokonane w ciągu 2008 roku korekty w budżecie zwiększyły plan wydatków do kwoty **10 494 448,22 zł**, tj. o **7,2 %**.

Wykonanie wydatków na koniec 2008 roku wyniosło ogółem **9 735 833,06 zł**, co stanowi **92,8%** planu rocznego, z tego:

Wykonanie wydatków budżetowych w działach przedstawia się następująco:

010	Rolnictwo i łowiectwo	372.065,42
600	Transport i łączność	311.937,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	81.522,11
710	Działalność usługowa	99,55
750	Administracja publiczna	2.820.536,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00
752	Obrona narodowa	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.083,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.913,78
757	Obsługa długu publicznego	130.015,48
758	Różne rozliczenia	2000,00
801	Oświata i wychowanie	3.061.181,28
851	Ochrona zdrowia	68.572,00
852	Pomoc społeczna	1.848.727,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.869,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208.387,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474.956,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230.924,61
926	Kultura fizyczna i sport	27.951,26
	Razem:	9.735.833,06

Zestawienie wykonania wydatków w 2008 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono w załączonej tabeli Nr 2.

Realizacja wydatków w 2008 roku kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Największy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem odnotowano jak co roku w działach: 801 „Oświata i wychowanie”-31,4% 750 „Administracja publiczna” –28,9 % oraz 852 „Pomoc społeczna” –19,0 %

W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" wykonanie wydatków wyniosło 372.065,42 zł

Składkę na rzecz *Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu /rozdział 01030/* przekazano w kwocie *19.479,40 zł*, tj. *97,4 %* planu rocznego, stosownie do uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w okresie 2008 r.

W rozdziale /01095/ wydatkowano kwotę *352.586,02 zł*.

W rozdziale tym wydatkowano głównie środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obsługę i wypłatę świadczeń dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników z terenu Gminy Wądroże Wielkie. Kwota wydatków obejmowała obsługę przyjmowania i weryfikacji wniosków/kwota 6571,15 zł/ oraz wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/328.557,32 zł/ W 2008 roku wypłacono podatek akcyzowy dla 203 rolników .

W rozdziale tym poniesiono także wydatki na zorganizowanie w Granowicach *Święta Ludowego* , a także *Dożynek we wsi Budziszów Wielki* powiązanych z uroczystym otwarciem nowo wybudowanej świetlicy przy OSP . Wydrukowano plakaty, zaproszenia, dyplomy okolicznościowe, zapłacono za wynajem sanitariatów, obsługę muzyczną, poczęstunek dla zaproszonych gości, prowadzenie imprezy –konferansjerkę. Część kosztów została pokryta ze środków finansowych pochodzących od sponsorów .

W dziale **600 "Transport i łączność"** realizacja wydatków wyniosła **311.937,77 zł** W rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” wykonanie wydatków wyniosło 10.738,60 zł, co stanowi 100 % planu.

Ze środków tych uiszczono opłatę roczną na rzecz Starostwa Powiatowego w Jaworze za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej .Przekazano dotację 10.000 zł dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie odbudowy części chodnika przy drodze powiatowej we wsi Mierczyce.

Na bieżące utrzymanie i remonty *dróg publicznych gminnych /rozdział 60016/* wydatkowano kwotę 50.461,11 zł, kwota dotyczy zapłaty faktury za oraz zakup i transport żwiru, kruszywa w celu naprawy dróg. Wykonano dokumentację na remont drogi w Biernatkach koszt 16.500 zł. Zakupiono znaki drogowe/2.031 zł/ Wykonano cząstkowy remont dróg gminnych po zimie 2007/2008 na kwotę 18.056 zł

W rozdziale 60078 „*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*” wyremontowano drogę gminną od drogi powiatowej w kierunku Prochowic do wsi Biernatki . W pozostałej działalności *rozdział /60095/*wydatkowano kwotę na wykonanie inwentaryzacji organizacji ruchu drogowego na terenie gminy, zakupiono blachę i wyremontowano kilka przystanków na terenie gminy: we wsiach Granowice, Jenków, Kępy, Postolice, Mierczyce, Kosiska. Zakupiono 2 nowe przystanki na wsie Pawłowice i Rąbienice, które zostaną zamontowane w 2009 roku.

W dziale **700 "Gospodarka mieszkaniowa"** wykonanie wydatków wyniosło **81.522,11 zł**

Na realizację zadań z zakresu *gospodarki gruntami i nieruchomościami /rozdział 70005/* wydatkowano kwotę 81.522,11 zł, co stanowi 95,9. % planu rocznego. Dokonano remontu instalacji elektrycznej w budynku czynszowym w Mierzycach 25 ,wymieniono okna w budynku czynszowym w Budziszowie Wielkim. Ze środków tych pokryto między innymi wydatki: zakupy energii do budynków czynszowych, oleju opałowego. Wykonano podziały geodezyjne, dokonano wyceny nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, uiszczono opłaty sądowe i należności za umieszczenie ogłoszeń prasowych w związku ze sprzedażą nieruchomości. Znaczącą kwotę bo 46.032 zł stanowił odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT od umów dzierżawy i najmu oraz od sprzedaży mienia komunalnego.

W dziale **710 „Działalność usługowa"** poniesiono wydatków na kwotę **99,55 zł**. W ramach wydatków dotyczących *planów zagospodarowania przestrzennego /rozdział 71004/* poniesiono znikome wydatki, gdyż do końca roku nie było decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

W dziale **750 "Administracja publiczna"** wykonanie wydatków wyniosło **2.820.536,03 zł**

Na zadania z zakresu *administracji rządowej* wykonywane przez gminę */rozdział 75011/* wydatkowano kwotę 66.678 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu na rok 2008 Realizacja wydatków związanych z *Radą Gminy /rozdział 75022/* wyniosła 88,7% w stosunku do planu rocznego. Jest to kwota 68.818,91 zł. Wydatki dotyczą zakupu kalendarzy, pieczętek, artykułów na posiedzenia Rady Gminy oraz wypłaty diet radnym i softysom za udział w posiedzeniach. Zakupiono farby i panele do gabinetu przewodniczącego rady i do pokoju obsługi rady. Opłacono szkolenie radnych .

Wydatki *Urzędu Gminy /rozdział 75023/* zrealizowano w kwocie 1.206.728,35 zł w 97% planu rocznego.

Znaczna część wydatków to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy/1.020.113,17zł/

- wydatki rzeczowe zakup materiałów piśmiennych, druków, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i komputerów, aktualizacja przepisów prawnych, prenumerata prasy, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, koszty energii(energia elektryczna, dostawa wody) odprowadzenie ścieków, konserwacja sprzętu biurowego, przeglądy gaśnic, naprawy instalacji elektrycznych urzędu, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników urzędu, serwis sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości, abonament za dostęp do sieci Internet , abonament LEX, ryczałty samochodowe i delegacje krajowe, koszty ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON.

Zakupiono farby do remontu klatek schodowych i korytarzy urzędu gminy. Remont został wykonany przez konserwatora urzędu.

Zakupiono zestawy komputerowe i drukarki oraz programy antywirusowe a także licencje na użytkowanie programów komputerowych, dokonano zakupu programu kadrowo- płacowego.

Na promocję gminy /rozdział 75075/ wydano kwotę 5.613,64 zł są to wydatki związane z partycypowaniem gminy w kosztach wydania gazety „Kuriera Jaworskiego” a także za wykonanie zdjęć lotniczych promujących gminę ,które zostały umieszczone na stronie internetowej.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 75095/* wydatkowano 1.472.697,13zł z tego: składkę na rzecz Unii Gmin Śląskich i składki członkowskie jako udział gminy naszej w Stowarzyszeniu Kaczawskim / kwota 4.395,30/ oraz wydatki na inwestycje. Najbardziej znacząca /kwota 1.427.032,83 zł/, to wydatki poniesione na realizację inwestycję pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” Opłacono faktury za roboty termomodernizacyjne wykonane w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim, Ośrodku Zdrowia w Wądrożu Wielkim i Gimnazjum w Budziszowie Wielkim.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej została zakończona.Pozostało tylko rozliczenie inwestycji z Norweskim Mechanizmem Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdyż ciągle trwają prace weryfikacyjne ze strony NFOŚiGW w Warszawie, przez Departament Kontroli Funduszy Statutowych i Zagranicznych, dotyczące prawidłowości rozliczenia inwestycji.

W trakcie realizacji inwestycji złożono do NFOŚiGW dwa wnioski o refundację poniesionych wydatków na łączną kwotę 1.283.335,64 zł ,z których zrefundowano gminie kwotę 18.580,19 zł

Opracowano strategię rozwoju gminy Wądroże Wielkie .Koszt opracowania 23.000 zł.

W dziale 751 „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” wydatki wyniosły 590 zł

W dziale 752 „**Obrona narodowa**” wydatki wyniosły 500 zł

Są to wydatki związane z prowadzeniem przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej .

W dziale 754 "**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**" realizacja wydatków wyniosła 54.083,09 zł

Dofinansowano zakup samochodu do usuwania skażeń chemiczno-ekologicznych w kwocie 5000 zł. Zakup dokonany przez Komendę Powiatową PSP w Jaworze.

Wydatki na *ochotnicze straże pożarne /rozdział 75412/* na łączną kwotę 48.083,09 zł, co stanowi 98,2% planu rocznego.

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczone były głównie na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, m.in: na zakupy paliwa i olejów do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego, zakupy akumulatorów do samochodów/1404zł/, zakup ubrań

koszarowych i kamizelek oraz kominiarek dla jednostek OSP Budziszów Wlk., Granowice /2.629zł/, sygnalizacji świetlnej i radiostacji /3.208/.

Ponadto poniesiono opłaty za energię elektryczną w strażnicach OSP, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia strażaków. Ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych to kwota 7614,96 zł

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie dotyczącego *obrony cywilnej /rozdział 75414/* wydatkowano kwotę 1000,00 co stanowi 100 % planu rocznego. W ramach poniesionych wydatków zakupiono artykuły biurowe

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wydatkowano 31.913,78 zł

Na wydatki związane z poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych.

Są to między innymi opłaty komornicze z tytułu egzekucji zaległości, prenumerata czasopisma dla sołtysów, zakup druków, kwitariuszy, prowizje wypłacane inkasentom za pobór podatków. Z tytułu poboru podatków wypłacono prowizję w kwocie 26.911 zł

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” realizacja wydatków wyniosła 130.015,48 zł

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” to kwota 4.107 zł: opłacono prowizję od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym i kredytu długoterminowego oraz kwotę 125.908,48 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek w N.F.O.Ś.i.G.W i W.F.O.Ś.i.G.W oraz od kredytów bankowych.

W dziale 758 "Różne rozliczenia" wykonanie wydatków wyniosło 2000,00 zł

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na prowizje bankowe i koszty bankowe wydatkowano kwotę 2000 zł co stanowi 100 % planu rocznego..

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano przeniesień planowanych wydatków z rezerw ogólnych i celowych na łączną kwotę 161.170 zł

Środki z rezerw przeznaczono na:

- > wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej pracownikom Urzędu Gminy – oraz godzin ponadwymiarowych kierowcy na łączną kwotę 95.688 zł,
- pokrycie wydatków na wykonanie zdjęć lotniczych- promocyjnych gminy, oraz zwiększenie wydatków na zakup energii w strażnicach kwota łączna 3000 zł
- zabezpieczenie środków własnych na dofinansowanie remontu w Gimnazjum oraz nagrody jubileuszowe i odprawy nauczycieli i obsługi 42.582 zł
- dofinansowanie remontu świetlicy w Kosiskach(udział własny Stowarzyszenia mieszkańców wsi Kosiska w Małej Odnowie Wsi) 2.500 zł
- wypłatę nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej 17.400 zł

W dziale 801 „Oświata i wychowanie" realizacja wydatków wyniosła 3.061.181,28 zł

W zakresie szkół podstawowych /rozdział 80101/ zrealizowano wydatki w kwocie 1.313.852,22 tj. 99,4%

Dominującą pozycję w wydatkach Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim stanowią koszty zatrudnienia nauczycieli i obsługi tj. dodatki wiejskie, mieszkaniowe, wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń/kwota 1.248.069 zł/ W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi: zakupu opału /kwota 21,4 tony kwota 8726 zł/, komputera /2.660 zł/ artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, poradników, testy dla uczniów /kwota 4.860 zł/, energii i wody /kwota 11.999 zł./, zakupiono środki czystości, części dla konserwatora, wykładzinę podłogową do filii Szkoły podstawowej /kwota 1.140 zł/, farby /kwota 1.882 zł/ drzwi do kotłowni/kwota 2.340 zł/. Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników, opłaty z tytułu ochrony środowiska, usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Na funkcjonowanie *oddziału przedszkolnego przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim /rozdział 80103/* wydatkowano kwotę **30.514,63 zł**, tj. 100% planu rocznego.

Dla *Gminnego Przedszkola w Wądrożu Wielkim /rozdział 80104/* przekazano dotację przedmiotową w wysokości **320.000 zł**, co stanowi **100 %** zaplanowanych na ten cel środków.

Zrefundowano koszty pobytu dziecka z terenu naszej gminy w Przedszkolu niepublicznym w Środzie Śląskiej w kwocie 4063,62 zł

Na funkcjonowanie *Gimnazjum w Budziszowie Wielkim /rozdział 80110/* wykorzystano kwotę **985.976,19 zł**, co stanowi 96,7% w stosunku do planu rocznego.

Dominującą pozycję w wydatkach, podobnie jak w zakresie szkolnictwa podstawowego stanowią: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń i nagród rocznych. Wydatki te stanowią kwotę 794.418,96 zł

W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi :zakupu opału /kwota 47.346,10zł, oleju opałowego do ogrzewania hali sportowej /kwota 15.730,30 zł/środków czystości, części dla konserwatora, części do komputera, artykuły biurowe, prenumeratę czasopism .Zakup energii i wody to kwota 20.243,80 zł. Wstawiono 7 szt. drzwi zewnętrznych, zakupiono materiały do remontu toalet /kwota 26.364,94 zł/

Usługi telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy i konserw. sprzętu, montaż instalacji alarmowej /kwota 10.487zł / ubezpieczenie sprzętu i komputerów, opłaty do Ochrony środowiska /kwota 8.643/

Gimnazjum realizowało *Program „Rzeczpospolita Internetowa”* w związku z projektem „Walory przyrodnicze i architektoniczne gminy Wądroże Wielkie” Kwota 4.130 zł to koszt wynagrodzeń i pochodnych osób realizujących projekt oraz 1870 zł zakup materiałów i artykułów żywnościowych.

W rozdziale *80113 „Dowożenie uczniów do szkół”* na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **211 643,22 zł** , co stanowi 97,7 % w stosunku do planu rocznego.

Gmina zorganizowała i finansowała dowożenie uczniów do gminnych szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Ponadto dokonano refundacji rodzicom dowożącym swoje dzieci do szkół specjalnych we Wrocławiu/717,14 zł/.

Wydatki z tytułu dowożenia to między innymi :zakup biletów dla dzieci/96.910,62zł/,paliwa oleju /kwota 51.232 zł/i części do autobusu /kwota 1675 zł/resor-484 zł, zakup opon 6 szt. /6.195 zł/, ubezpieczenia kierowcy, pasażerów i autobusu. Przeglądy, rejestracje autobusów, usługi warsztatowe/2445zł/, wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy i opiekunów dzieci w autobusach /45.357,32 zł/.

Koszt dowożenia uczniów w *Gimnazjum to kwota 100.683,04 zł* ,w *Szkole Podstawowej w Wądrożu Wielkim 110.960,18 zł*

Na *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 80146/* wydatkowano kwotę **8.534,12 zł**, tj. 87,1 % planu rocznego w tym Szkoła Podstawowa kwota:5240 zł i Gimnazjum kwota 3294 zł

Z wydatków tego rozdziału 2.260 zł przekazano na dofinansowanie organizacji doradztwa metodycznego nauczycieli w Jaworze .

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 80195/* wydatkowaną kwotę **14.911 zł**, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów co stanowi 100% planu rocznego.

W rozdziale tym ujmowane są również koszty poniesione na refundację pracodawcom wykszolenia pracowników młodocianych. Przekazana pracodawcom kwota to 12 929 zł

Pozostałe wydatki to koszt utrzymania Centrum Kształcenia w Wądrożu Wielkim.

W rozdziale 80148 */stolówki szkolne/* zrealizowano wydatki w kwocie 76.940,23zł między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi kuchni, opłaty za zużyta wodę, energię elektryczną i opał ,naprawy sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości

W dziale **851 "Ochrona zdrowia"** wykonanie wyniosło **68.572,00 zł**

Rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” wydatkowano 5000 zł na dofinansowanie remontu przeprowadzonego w Ośrodku Zdrowia w Budziszowie Wielkim.

Na przeciwdziałanie narkomanii /rozdział 85153/ wydatkowano 1956,19 zł, zakupiono pakiety edukacyjne.

W zakresie *przeciwdziałania alkoholizmowi /rozdział 85154/* wykonanie wydatków wyniosło 61615,81 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

Wydatkowanie środków realizowane jest według zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Główne wydatki to: wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu posiedzeń i kontroli placówek handlowych kwota 9587 zł umowy - zlecenia opiekunek dzieci w świetlicach terapeutycznych 6373 zł zakupy nagród ,materiałów biurowych, prenumeraty czasopism itp. Opłaty: spektakli profilaktycznych, pocztowe i bankowe kwota 14706,40 oraz ekspertyza – wykonanie diagnozy problemów alkoholowych i narkomanii 4.700 zł.

W dziale **852 "Pomoc społeczna"** wykonanie wydatków wyniosło **1.848.727,10 zł**

W rozdziale *85202 Domy Pomocy Społecznej/* kwota 3.422,75 zł to wydatek poniesiony na dofinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osoby niepełnosprawnej.

W rozdziale *85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"* realizacja wydatków wyniosła *1.087.910,09zł*

Są to zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zadanie w tym rozdziale w 100% było finansowane środkami z budżetu państwa dotacją na zadania zlecone. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim na świadczenia społeczne wypłacił 1 032 149,67zł w tym: zasiłki rodzinne dla 300 rodzin oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.

Zasiłki rodzinne to wydatek 381 064 zł, a dodatki do zasiłku to między innymi :z tytułu samotnego wychowywania dziecka ,kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu wielodzietności itd. stanowią kwotę 483 452 zł . Inne wydatki zasiłki pielęgnacyjne 134 181 zł świadczenia pielęgnacyjne 34 202 zł. Ponadto opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 8 062 zł, zaliczki alimentacyjne 64 010 zł, fundusz alimentacyjny 22 360 zł, na wdrożenie funduszu alimentacyjnego 21 500, z czego na zakupy inwestycyjne 8 500(zakup zestawu komputerowego, drukarki, niszczarki, skanera i kserokopiarki).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby realizującej w/w zadania to kwota 34 360 zł, pozostałe zakupy artykułów biurowych, komputerowych i druków.

W rozdziale *85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"* wykonanie wydatków wyniosło 100 %. Kwota 7.119,39 zł

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób pobierających zasiłki stałe.

Realizacja *świadczeń społecznych w zakresie zadań zleconych /rozdział 85214/* wyniosła **83 465 zł 99,6 %** planu rocznego kwota. Z powyższej kwoty sfinansowano wypłaty zasiłków stałych i zasiłków stałych wyrównawczych. W ramach tych środków wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób.

Wypłata *dodatków mieszkaniowych /rozdział 85215/* należy do zadań własnych gminy. W 2008 roku wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych kwotę 6.355,73 zł, co stanowi 61,1 % w stosunku do planu. Tak niska realizacja wynika ze zmniejszenia się liczby mieszkańców ubiegających się o wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Środki zaplanowane na utrzymanie *Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /rozdział 85219/* wykorzystano w 99,9 % przeznaczając je głównie na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim realizuje zadania własne gminy finansowane z budżetu gminy i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z budżetu państwa.

Kwota poniesionych wydatków wynosi 327.774,36 zł w tym wydatki GOPS na wynagrodzenia i pochodne 258.169,58 zł ; koszt zatrudnienia na umowy-zlecenia opiekunek domowych kwota 23.027,47 zł .Inne zakupy 23.505 zł

Wydatki w kwocie 69.604,78zł. są pokryte ze środków na realizacji programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” Pn.”Nowa szansa” Instytucją pośredniczącą jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. Projekt „Nowa szansa” ma na celu wzrost integracji społeczno-zawodowej osób bez pracy, które na co dzień korzystają z pomocy społecznej poprzez przygotowanie ich do skutecznego poszukiwania pracy. Osoby pozostające bez pracy przed dłuższy okres (ponad 12 miesięcy) mają największe problemy ze znalezieniem etatu i dostosowaniem się do nowych wymogów rynku pracy, obniża się ich motywacja, co sprzyja ich wykluczeniu społecznemu. Wsparciem zostało objętych 7 osób z terenu gminy Wądroże Wielkie, którzy otrzymali fachową pomoc psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, zapoznali się z podstawową obsługą komputera oraz uczestniczyli w lekcjach wizażu.

Wydatki w kwocie 15.615,27 zł to zakupy materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komp. Natomiast 53.989,51 zł koszt zatrudnienia pracowników biorących udział w realizacji programu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /rozdział S5228/ finansowane są z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków wyniosła 7980 zł. W ramach tej kwoty finansowane były usługi opiekuńcze zwykle wykonywane przez opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie . Ogółem w GOPS było zatrudnionych 6 opiekunek domowych. W roku 2008r. tą formą specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 1 dziecko.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 85295/* realizacja wydatków wyniosła 178 864,33 zł co stanowi 100 % planu.

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie wyżywienia dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim, Gminnym Przedszkolu i Gimnazjum w Budziszowie Wielkim.

Dofinansowaniem posiłków objęto 225 osób . Na ten cel wydatkowano 164 134 zł w tym: zakupiono sprzęty gospodarstwa domowego m. in. lodówkę, rozdrabniarkę do odpadów, garnki, sztućce na kwotę 17 700 dla Gminnego Przedszkola w Wądrożu Wielkim i Gimnazjum w Budziszowie Wielkim.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki na refundację kosztów ,za zakupione przez Pana Waldemara Podgajnego materiały budowlane , przeznaczone na obudowę domu, który uległ spaleni w pożarze. Zrealizowana kwota to 10.000 zł otrzymana w formie pomocy udzielonej przez Starostę Jaworskiego.

Dla Stowarzyszenia „ Patronus ” w Mierczycach przekazano dotację w kwocie 2500 zł na realizację zadań statutowych.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** wykonanie wydatków wyniosło **9.869,23 zł**

Środki te przeznaczono na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji w Budziszowie Wielkim w ramach *pozostalej działalności /rozdział 85395/*.

Wydatki to zakup: energii elektrycznej, materiałów biurowych, artykułów chemicznych, tusze, tonery do ksero, regeneracja kserokopiarki. Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zrealizowano wydatki na kwotę **208.387,36 zł**

Na funkcjonowanie *2 świetlic szkolnych /rozdział 85401/* przy Szkole Podstawowej w Wądrożu Wielkim /kwota 66 149,30 zł/ i w Gimnazjum w Budziszowie Wielkim/kwota 18 872,06 zł/ , co stanowi 97,6 % zaplanowanych na ten cel środków.

Na *pomoc materialną dla uczniów* w ramach dotacji celowej z budżetu państwa /rozdział 85415/ wydatkowano środki w kwocie 67.036 zł, Stypendia wypłacone zostały uczniom Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim , Gimnazjum w Budziszowie Wielkim,

uczniom szkół ponad gimnazjalnych, których sytuacja materialna uprawniała do otrzymania stypendium. Stypendia otrzymało 62 uczniów.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na realizowanego przez Szkołę Podstawową w Wądrożu Wielkim „**Programu rządowego wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r.**” w kwocie 56.330 zł. Program był realizowany w okresie od października do 20 grudnia 2008 r.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli i obsługę księgową /kwota 16.079,97 zł /zakup materiałów dekoracyjnych do świetlic szkolnych i terapeutycznych sprzęt sportowy/kwota 12 009,04zł/ oraz opłaty wyjazdu dzieci do kina, teatru /kwota 28 240,99 zł/

W dziale **900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** realizacja wydatków to kwota **474.956,99 zł** osiągnęła poziom **53,1 %** planu rocznego.

W rozdziale 9001 „*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*” wykonanie wydatków jest na poziomie 7,4% ,gdyż realizacja inwestycji zaplanowana w tym rozdziale uzależniona jest od uruchomienia naboru na program PROW .

W rozdziale 90002 „*Gospodarka odpadami*” wykonanie wydatków wyniosło 10 055,00. zł i stanowi 25,2 % w stosunku do planu.

W kwocie tej opłacono faktury za wywóz odpadów plastikowych , sporządzono dokumentację na gospodarkę odpadami.

Realizacja wydatków dotyczących *oświetlenia ulic, placów i dróg /rozdział 90015/* wyniosła 97 %*tj. kwota 180 905,49 zł* Środki w tym rozdziale wydatkowano na usługi w zakresie zakupu energii na oświetlenie dróg na terenie gminy, również za prace z zakresu bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego

Dotację przedmiotową przeznaczoną dla *Zakładu Usług Komunalnych /rozdział 90017/* przekazano w 100 % w stosunku do planu na rok 2008. Wydatkowano na ten cel 250 000 zł.

W zakresie *pozostalej działalności /rozdział 90095/* wykonanie wydatków wyniosło 3 625,43 zł. W ramach zaplanowanych środków wypłacono tzw.”13”. zatrudnionym przy pracach interwencyjnych w roku 2007 dwóm pracownikom oraz poniesiono wydatki na wyłapywanie bezpańskich psów.

W dziale **921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** realizacja wydatków **230.924,61 zł**

W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zaplanowane są środki na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Wądroże Wielkie.

W 2008 r. wydatkowano kwotę 126 924,61 zł, co stanowi 99,3% planu.

Z tych środków pokryto koszt zatrudnienia instruktora muzyki, palacza ,zakupiono opał, opłacono energię elektryczną, wodę ,ścieki, wywóz śmieci.

W ramach zadań inwestycyjnych dofinansowano budowę świetlicy przy OSP w Budziszowie Wielkim na kwotę 19 532,29 zł

W ramach malej odnowy wsi wyremontowano świetlicę w Kosiskach na kwotę 61 025,29 w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 24.410 zł oraz wykonano remont i doposażono świetlicę w Gądkowie na kwotę 9.342,79 zł (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 3.737 zł wniosek o refundację złożony w 2009 r.)

Na funkcjonowanie dwóch *bibliotek* w Wądrożu Wielkim i w Budziszowie Wielkim /rozdział 92116/ przekazano dotację w kwocie 83 000 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotacja /92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*/przekazano dotację dla 3 parafii z terenu naszej gminy, po 7.000 zł na remonty kościołów .

Na funkcjonowanie *zespołów sportowych /rozdział 92605/* wydatkowano kwotę 27 951,26 zł tj. 99,8. % w stosunku do planu rocznego.

Na terenie gminy działają dwa kluby sportowe „Derby” Kosiska -wykorzystał kwotę:9.979,70 „Rodło” Granowice wykorzystał kwotę 16.971,57 oraz klub młodzieżowy „Olimp” 1000 zł. Wydatki klubów dotyczą między innymi: wypłat dla sędziów diet za udział w meczach, ubezpieczenia zawodników, zakup strojów i sprzętu sportowego

W ramach wydatków budżetowych finansowane są **inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

Zrealizowano następujące inwestycje :

Zakończono inwestycję pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

Opracowano „Strategię rozwoju gminy”

„Przebudowa Gminnego Przedszkola w Wądrożu Wielkim” – opracowano dokumentację, Aplikowano wniosek o dofinansowanie inwestycji z RPO.

„Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń Ośrodka Zdrowia na Poradnię Dziecięcą w Wądrożu Wielkim „-Aplikowano wniosek do RPO . Brak na dzień dzisiejszy decyzji .

Zakończono budowę świetlicy przy OSP w Budziszowie Wielkim”

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i poniesionych nakładów przedstawiono w tabeli nr 3

W załączonej tabeli nr 5 przedstawiono **realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w 2008 roku.

Realizację **przychodów i wydatków zakładów budżetowych** w okresie od 1 stycznia do końca 2008 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Zakład Usług Komunalnych w Wądrożu Wielkim zrealizował przychody w wysokości 1037 658,82 w tym otrzymana dotacja przedmiotowa z budżetu gminy wyniosła 250 000 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 1.028 292,60 zł.

Stan środków obrotowych na początek 2008 roku wyniósł 2.408,70 zł, a stan środków obrotowych na koniec 2008 roku ukształtował się na poziomie 10.076,92zł

Zakład na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał zobowiązań wymagalnych

Natomiast należności ogółem to kwota:102.192 zł, w tym wymagalne z tytułu sprzedaży wody i odprowadzonych ścieków wyniosły na koniec roku 32.064 zł.

Największe zadłużenie wobec zakładu posiadają mieszkańcy wsi: Wądroże Wielkie -22 609 zł Wądroże Małe – 4.550 zł, Mierczyce – 19.770zł, Budziszów Wielkie – 5.827 zł, Skała- 3070 zł, Gądków-39134 zł , Wierzchowice – 1210 zł, Jenków – 702 zł,Biernataki-737zł, Pawłowice – 515 zł

Ogółem korzystających z poboru wody i dostawców ścieków jest średnio 780 odbiorców.

Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim zrealizowało przychody w wysokości 465 910,84 zł, w tym otrzymana dotacja przedmiotowa z budżetu gminy wyniosła 320 000 zł, a wydatki zrealizowało w wysokości 423 297,02 zł.

Stan środków obrotowych na początek 2008 roku wyniósł 18.372 zł, a stan środków obrotowych na koniec 2008 roku ukształtował się na poziomie 60 985,91 zł.

Wpływy to oprócz dotacji ,odpłatności rodziców za częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu oraz zwrot kosztów dożywiania .

Wysoki stan środków obrotowych jest wynikiem wpływu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej na konto Przedszkola .Odszkodowanie zostało wypłacone na pokrycie skutków pożaru , który zniszczył znaczną część budynku Przedszkola , wyposażenie sal oraz biur.

Wydatki Przedszkola to głównie : wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi/koszt /302.735zł/ a także zakup artykułów żywnościowych energii, wody opału, gazu oleju opałowego.

W związku z pożarem znaczne wydatki to zakupy artykułów chemicznych i materiałów przeznaczonych do odremontowania niespalonej części budynku i doprowadzenia przedszkola do stanu używalności.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE

Na rok 2008 według uchwalonego w dniu 28 grudnia 2007 roku budżetu gminy ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości **491.329 zł**. Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie **1.071.929,00 zł**.

Po stronie rozchodów kwotę **580.600** zaplanowano na: spłaty rat kredytów bankowych kwota **359.600 zł**, i na spłaty pożyczek z WFOŚ i GW kwota **221.600. zł**.

Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/78/08 z dnia 23 kwietnia 2008 po stronie przychodów wprowadzono wolne środki z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie **222.432,34 zł** i zmniejszono planowany deficyt gminy do kwoty **313.761,34 zł**.

Rozchody zwiększono do kwoty **759.000 zł**, o spłatę kredytu w kwocie 400.000 zł zaciągniętego w grudniu 2007 r.

Ostatecznie na koniec 2008 r. budżet gminy zamknął się deficytem **234.819 zł**

Splacono raty z tytułu kredytów bankowych w kwocie **759.000 zł**, a raty z tytułu pożyczek w kwocie **221 600 zł**.

Łącznie splacono kredyty i pożyczki na **kwotę 980.600 zł**

Zobowiązania gminy to zaciągnięte kredyty i pożyczki .

Ogółem zobowiązania wyniosły **3.192.266,20 zł** co stanowi **33,7%** dochodów zrealizowanych w roku 2008

Zadłużenie tytułu kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

Kredyty ogółem:	1.890.000,00
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów /2004 r./	80.000,00
- na "Budowę hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wlk.	126.000,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów /2006 r./	264.000,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów /2007 r./	350.000,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów /2008 r./	1.070.000,00
Pożyczki ogółem:	1.302.266,20
1/. NFOŚiGW	
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	1.038.566,20
2/. WFOŚiGW	
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzycach	70.500,00
- Kanalizacja sanitarna dla wsi Wądroże Małe	150.000,00
- Budowa kotłowni olejowej wraz z instalacją odbiorczą dla potrzeb Hali Sportowej w Budziszowie Wielkim	43.200,00

Realizację **przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu gminy** przedstawiono w załączonej tabeli nr 4.

IV.GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według uchwalonego w dniu 28 grudnia 2007 r. roku budżetu gminy Wądroże Wielkie na rok 2008 wyniósł po stronie przychodów **12.000 zł** i po stronie wydatków **17.000 zł**.

Stan Funduszy na początek roku ustalono w wysokości **5.000 zł**, a na koniec roku **0 zł**

Uchwałą Nr XVIII/78/08 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 23 kwietnia 2008r. dokonano zwiększenia stanu środków obrotowych. na początek roku do kwoty 15.025,48 zł, oraz wydatków do kwoty 27.025,48zł.

Uchwałą Rady Gminy nr XXI/93/08 z dn.24.09.2008 r. zwiększono dochody i wydatki funduszu o kwotę 8.300 zł

Przychody Funduszu stanowią wpływy określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, które są przekazywane przez zarząd województwa:

- 50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów,
- 20 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych,
- 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

W 2008 roku stany Funduszu na początek roku i zrealizowane *przychody* wyniosły **39.735,85 zł**, tj. **195,7 %** rozchody **34.830,45 zł**

Zakres *wydatków Funduszu* określa ustawa Prawo ochrony środowiska.

W 2008 roku dokonano wydatków na opłacenie faktury za monitoring składowiska odpadów komunalnych we wsi Mierczyce oraz wykonano oczyszczenie zbiornika wodnego we wsi Pawłowice oraz za utylizację eternitu z wiat przystankowych we wsiach Mierczyce i Jenków.

Kwota **19.930,88 zł** stanowi stan funduszu na koniec roku 2008.

Realizację planu **przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Wądroże Wielkie** w 2008 roku przedstawiono w tabeli nr 7.

V. DOCHODY WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIV/63/07 z dn.28 grudnia 2007r uchwalono utworzenie rachunku dochodów własnych w prowadzonym przez gminę Wądroże Wielkie Gimnazjum w Budziszowie Wielkim.

Określono źródło przychodów własnych, którymi będą wpłaty z tytułu korzystania z żywienia w szkole, a wydatki związane z uzyskaniem tych dochodów zostaną nimi sfinansowane. W gimnazjum dożywiano średnio 139 dzieci oraz sprzedano ok.1200 obiadów.

Wykonanie planu finansowego **Dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych** w 2008 roku przedstawiono w tabeli nr 8

Analizując przebieg realizacji budżetu gminy Wądroże Wielkie w 2008 roku stwierdzić należy, że:

1. Dochody budżetu gminy wykonano w wysokości **9.501.014,06 zł**, co stanowi **93,3%** planu rocznego.
2. Wydatki budżetu gminy wykonano w wysokości **9.735.833,06** tj. **92,8 %** planu rocznego.
3. Deficyt budżetu gminy w 2008 roku stanowi kwotę **234.819 zł**
4. Wójt Gminy, dysponując upoważnieniem Rady Gminy wynikającym z § 16 pkt 1 uchwały Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Wądroże Wielkie na rok 2008 podpisał umowę na zaciągnięcie kredytu bankowego krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 800.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy Wądroże Wielkie oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.
5. Wójt Gminy, dysponując upoważnieniem Rady Gminy wynikającym z § 16pkt 2 uchwały Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Wądroże Wielkie na rok 2008 podjął 11 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy.
6. Wójt Gminy, dysponując upoważnieniem Rady Gminy wynikającym z § 16 pkt 3 uchwały Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Wądroże Wielkie na rok 2008 nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu gminy Wądroże Wielkie.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE W 2008 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie	
					2008 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 128,47	349 301,37	103,9
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>336 128,47</i>	<i>349 301,37</i>	<i>103,9</i>
		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	1 000,00	1 005,16	100,5
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności		13 167,74	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 128,47	335 128,47	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	189 936,00	189 936,00	100,0
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>189 936,00</i>	<i>189 936,00</i>	<i>100,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 936,00	189 936,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	272 398,00	309 455,80	113,6
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>265 698,00</i>	<i>305 279,02</i>	<i>114,9</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 787,00	1 476,36	82,6
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		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	92 911,00	100 799,85	108,5
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności	170 000,00	202 451,41	119,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	551,40	55,1
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 700,00</i>	<i>4 176,78</i>	<i>62,3</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	75,00	37,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	699,80	46,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 401,98	68,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 036 472,00	93 463,51	9,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>66 928,00</i>	<i>67 071,00</i>	<i>100,2</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 678,00	66 678,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	393,00	157,2
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 238,00</i>	<i>5 650,19</i>	<i>174,5</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	289,00	348,31	120,5
		0830	Wpływy z usług	2 949,00	5 064,00	171,7
		0920	Pozostałe odsetki		134,22	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		103,66	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>966 306,00</i>	<i>20 742,32</i>	<i>2,1</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 716,00	2 162,13	126,0
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodar. oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczonego na finansowanie zadań realizowanych przez jedn.sam.ter.	964 590,00	18 580,19	1,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	590,00	590,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>590,00</i>	<i>590,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	590,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 919 014,00	3 121 019,57	106,9
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	16 000,00	16 207,57	101,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	16 200,57	101,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	594 966,00	597 260,84	100,4
		0310	Podatek od nieruchomości	400 250,00	403 544,14	100,8
		0320	Podatek rolny	183 800,00	183 747,20	100,0
		0330	Podatek leśny	3 376,00	3 411,00	101,0
		0340	Podatek od środków transportowych	1 470,00		0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340,00	678,00	199,4
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	125,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	79,20	52,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 580,00	5 676,30	101,7
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 335 556,00	1 401 811,83	105,0
		0310	Podatek od nieruchomości	375 860,00	377 952,18	100,6
		0320	Podatek rolny	785 200,00	796 603,15	101,5
		0330	Podatek leśny	1 564,00	2 174,30	139,0
		0340	Podatek od środków transportowych	56 260,00	61 706,30	109,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	37 163,63	103,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 400,00	3 780,00	111,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	78 356,82	195,9
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	15 292,00	15 356,73	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 140,00	5 526,11	176,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 840,00	23 192,61	123,1
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	148 140,00	153 348,55	103,5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	350,00	606,92	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00	21 451,80	99,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 700,00	70 543,28	107,4
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	58 800,00	58 753,35	99,9
		0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.	1 790,00	1 793,10	100,2
		0920	Pozostałe odsetki		200,10	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	824 352,00	952 390,78	115,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	811 852,00	900 443,00	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 500,00	51 947,78	415,6

1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 587 690,00	3 589 773,50	100,1
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 411 032,00	2 411 032,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 411 032,00	2 411 032,00	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 173 115,00	1 173 115,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 173 115,00	1 173 115,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 543,00	5 626,50	158,8
		0920	Pozostałe odsetki	3 543,00	5 626,50	158,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 225,00	54 508,54	126,1
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 505,00	2 347,51	156,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		78,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	8,51	170,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 500,00	2 261,00	150,7
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 071,00	5 071,09	100,0
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrot.zakł.budżetowego	5 071,00	5 071,09	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	13 720,00	24 214,75	176,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	340,00	680,0
		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	6 650,00	6 936,26	104,3
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	85,95	429,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 000,00	2 226,00	222,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 626,54	
		2705	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,0
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	6 000,00	5 789,09	96,5
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 789,09	96,5
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	16 929,00	17 086,10	100,9
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 157,10	103,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 929,00	12 929,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 635 123,41	1 638 494,30	100,2
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez.społecznego</i>	1 088 500,00	1 089 183,72	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 079 900,00	1 079 410,09	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1 273,63	1273,6
		6310	Dotacje inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 500,00	8 500,00	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob.niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ucz.w zaj. w centr.integr.spo.</i>	7 120,00	7 119,39	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 120,00	7 119,39	100,0
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	207 466,00	206 650,45	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 466,00	83 464,83	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	123 185,62	99,3
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	170 057,41	169 704,78	99,8
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	66 070,92	65 747,56	99,5
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 886,49	3 857,22	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 100,00	100 100,00	100,0

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 480,00	15 038,09	131,0
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	7 058,09	201,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 980,00	7 980,00	100,0
85295		<i>Pozostała działalność</i>	150 500,00	150 797,87	100,2
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 187,87	148,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 110,00	92,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 500,00	138 500,00	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy udział. pomiędzy jednost.sam.teryt.	10 000,00	10 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	2 500,30	50,0
85395		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	2 500,30	50,0
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 500,30	50,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 500,00	123 366,00	98,3
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	125 500,00	123 366,00	98,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 500,00	123 366,00	98,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 110,00	25 335,00	100,9
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	25 110,00	25 335,00	100,9
	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	700,00	925,00	132,1
	2710	Wpływy z tytułu pomocy udział. pomiędzy jednost.sam.teryt.	24 410,00	24 410,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000,00	1 770,17	59,0
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3 000,00	1 770,17	59,0
	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	3 000,00	1 770,17	59,0
Razem:			10 180 686,88	9 501 014,06	93,3

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETÓW GMINY WĄDROŻE WIELKIE w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2008	Wykonanie 2008 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	373 454,47	372 065,42	99,6
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	19 479,40	97,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 479,40	97,4
	01095		Pozostała działalność	353 454,47	352 586,02	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,90	190,33	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,50	30,70	86,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 527,00	3 526,29	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 513,15	11 412,41	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 986,00	7 224,37	90,5
		4430	Różne opłaty i składki	328 557,32	328 557,32	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,60	300,60	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	344,00	344,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	315 378,34	311 937,77	98,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 740,00	10 738,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	738,60	99,8
		6620	Dot.cel.przek.dla powiatu na inwest.i zak.inwest.real.na pod.por.	10 000,00	10 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	51 217,34	50 461,11	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 509,00	10 433,01	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	18 728,00	18 056,00	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	18 980,34	18 972,10	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	237 421,00	237 420,50	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	237 421,00	237 420,50	100,0
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	13 317,56	83,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 984,00	6 896,81	86,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 016,00	3 420,75	68,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 050,00	81 522,11	95,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 050,00	81 522,11	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 321,19	95,5
		4260	Zakup energii	1 950,00	971,77	49,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 982,00	2 280,00	57,3
		4300	Zakup usług pozostałych	17 918,00	17 917,15	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 200,00	46 032,00	99,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 692,00	99,55	0,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 692,00	99,55	0,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 692,00	99,55	0,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 893 841,00	2 820 536,03	97,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 678,00	66 678,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 715,00	51 715,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 815,00	8 815,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	1 148,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 550,00	68 818,91	88,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 350,00	63 954,00	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 454,91	81,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	410,00	58,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 244 523,00	1 206 728,35	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 842,00	4 405,61	64,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 816,00	840 811,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 283,00	50 276,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 440,00	110 158,27	87,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 812,00	18 867,57	95,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 627,00	7 520,00	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 475,20	59,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 645,00	43 915,58	88,5
	4260	Zakup energii	10 150,00	9 754,08	96,1
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 599,82	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 295,00	35 290,89	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	792,00	99,0
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 829,27	96,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	9 850,00	9 731,50	98,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 678,00	8 576,86	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 954,00	99,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 275,00	22 275,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.f.cyw	11 100,00	10 345,27	93,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 958,21	78,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 800,00	9 767,33	99,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	10 314,56	52,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 140,00	5 613,64	61,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 568,01	71,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	45,63	9,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 640,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	1 495 950,00	1 472 697,13	98,4
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00	4 395,30	58,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 756,00	6 582,31	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313,00	1 312,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968,00	1 197,50	40,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	193,11	45,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 198,00	8 983,34	97,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	121 401,19	88,0
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	1 129 336,89	99,9
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 792,00	199 294,75	99,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	590,00	590,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,38	30,38	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90	4,90	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,72	354,72	100,0
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 950,00	54 083,09	98,4
	75411	Komendy Powiatów Państwowe Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
	2320	Dotacje cel.przek.dla powiatu na zadania bież.real.na podst.porozumień między jst	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 950,00	48 083,09	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 614,96	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 232,00	28 154,62	99,7
	4260	Zakup energii	3 700,00	3 379,86	91,3
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	391,50	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 768,00	3 767,11	100,0
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	438,54	97,5
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 336,50	98,6
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 400,00	31 913,78	98,5

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 400,00	31 913,78	98,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26 911,00	26 911,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	1 804,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 684,00	3 198,68	86,8
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	134 000,00	130 015,48	97,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	134 000,00	130 015,48	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 107,00	82,1
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	129 000,00	125 908,48	97,6
758			ROZNE ROZLICZENIA	110 398,00	2 000,00	1,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 398,00		0,0
		4810	Rezerwy w tym:	108 398,00		
			1/ rezerwa ogólna	2 000,00		
			2/ rezerwy celowe			
			- zarządzanie kryzysowe	5 000,00		
			- urządzie gminy	22 728,00		
			- szkole podstawowej	30 000,00		
			- gimnazjum	48 670,00		
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	3 132 354,00	3 061 181,28	97,7
	80101		Szkoły podstawowe	1 321 820,00	1 313 852,22	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 031,00	67 618,34	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 995,00	891 506,25	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 459,00	65 459,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 292,00	154 256,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 753,00	23 753,19	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 383,00	1 383,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 131,00	26 464,61	85,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 001,00	2 000,72	100,0
		4260	Zakup energii	12 200,00	11 998,74	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 121,00	6 500,34	91,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	178,00	178,15	100,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 750,00	4 550,62	95,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	432,88	72,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 979,00	1 979,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 244,00	50 244,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.l.cyw	245,00	245,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	703,00	702,53	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 324,24	96,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 516,00	30 514,63	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 956,00	2 955,82	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	20 699,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821,00	3 820,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00	566,55	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190,00	190,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 282,00	100,0
	80104		Przedszkola	395 500,00	394 976,19	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jednostki sys.oświaty	4 587,00	4 063,62	88,6
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	320 000,00	320 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 913,00	70 912,57	100,0
	80110		Gimnazja	1 019 165,00	985 933,67	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 939,00	36 938,65	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 553,00	604 644,74	99,9
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522,04	3 522,04	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 329,00	43 328,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 705,00	88 484,12	94,4
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,36	525,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 594,00	15 593,22	100,0
		4125	Składki na Fundusz Pracy	82,60	82,60	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 299,58	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 510,00	81 669,58	87,3
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 470,00	100,0
	4225	Zakup art..żywnościowych	400,00	400,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 996,68	99,8
	4260	Zakup energii	20 997,00	20 243,80	96,4
	4270	Zakup usług remontowych	40 250,00	26 364,94	65,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 715,00	9 187,05	94,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	126,00	125,76	99,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 175,00	1 174,31	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00	3 080,51	97,2
	4430	Różne opłaty i składki	8 643,00	8 643,09	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 082,00	30 082,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.cyw	1 000,00	1 000,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	829,00	829,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 953,00	4 952,99	100,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	216 691,00	211 643,22	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00	312,74	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 935,00	22 933,98	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 181,00	3 180,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 058,00	6 056,61	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	685,67	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 216,00	12 188,19	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	62 715,96	95,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	100 073,03	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 530,00	2 529,91	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 794,00	8 534,12	87,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 099,00	7 099,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	451,12	45,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.cyw	1 500,00	789,00	52,6
80148		Stółki szkolne	77 145,00	76 940,23	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00	361,37	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 471,00	48 470,68	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 419,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 299,00	7 298,09	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	1 144,90	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 958,00	3 957,32	100,0
	4260	Zakup energii	4 978,00	4 976,74	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	3 929,77	95,2
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	283,00	283,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	162,00	161,60	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267,00	2 267,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.cyw	230,00	230,00	100,0
80195		Pozostała działalność	61 723,00	38 787,00	62,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	742,78	37,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	117,17	41,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00	5 935,61	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 107,00	340,61	6,7
	4260	Zakup energii	2 276,00	1 986,42	87,3
	4300	Zakup usług pozostałych	27 683,00	13 112,20	47,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	844,00	72,75	8,6
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00	176,46	98,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	60,00	20,0
	4430	Różne opłaty i składki	842,00	842,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 911,00	14 911,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	490,00	49,0

851		OCHRONA ZDROWIA	99 441,00	68 572,00	69,0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35 869,00	5 000,00	13,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 869,00	5 000,00	13,9
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1 956,00	1 956,19	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	756,19	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 616,00	61 615,81	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 587,00	9 587,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 374,00	6 373,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 519,00	20 517,92	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 706,00	14 706,40	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz,analiz,opinii	4 700,00	4 700,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.l.cyw	2 070,00	2 070,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	39,00	39,49	101,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 391,00	3 391,50	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 854 438,41	1 848 727,10	99,7
85202		Domy Pomocy Społecznej	3 422,75	3 422,75	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki sam.teryt. od innych jst	3 422,75	3 422,75	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 088 400,00	1 087 910,09	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 032 640,00	1 032 149,67	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 165,00	20 165,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661,00	1 661,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 749,74	4 749,25	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	719,45	719,52	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 483,81	5 484,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	6 170,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 811,00	3 811,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	264,00	264,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	553,00	553,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	187,43	100,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	299,00	299,03	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 600,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ucz.w zaj. w centr.integr.spo.	7 120,00	7 119,39	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 120,00	7 119,39	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 116,00	229 300,45	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	222 342,92	221 527,37	99,6
	3119	Świadczenia społeczne	7 773,08	7 773,08	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 408,00	6 355,73	61,1
	3110	Świadczenia społeczne	10 408,00	6 355,73	61,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 127,33	327 774,36	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 757,00	1 756,98	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 534,34	158 534,50	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 920,65	23 895,13	99,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408,43	1 408,11	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 501,00	11 500,63	100,0
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513,78	1 512,97	99,9
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89,22	89,08	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 371,45	31 371,45	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 095,69	4 083,97	99,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,60	240,48	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 376,63	4 376,63	100,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	626,77	623,07	99,4
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,70	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 027,47	23 027,47	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 871,24	20 871,24	100,0

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 228,76	1 228,76	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 113,21	8 113,21	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 202,14	13 031,75	98,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	774,13	762,52	98,5
	4260	Zakup energii	2 024,00	2 024,19	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 671,52	6 671,50	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych	707,37	652,59	92,3
	4309	Zakup usług pozostałych	41,63	38,41	92,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	563,94	563,94	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 072,00	1 072,28	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	821,00	820,69	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	368,00	368,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 029,00	6 029,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	79,95	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 379,36	1 379,16	100,0
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 133,28	1 067,16	94,2
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66,72	62,84	94,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 980,00	7 980,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	7 980,00	7 980,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	178 864,33	178 864,33	100,0
	2820	Dotacja celowa z budż.na fin.lu do fin.zadań zlec.do real.stowarz.	2 500,00	2 500,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	147 664,33	147 664,33	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 879,85	26 879,85	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	820,15	820,15	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 616,00	9 869,23	59,4
	85395	Pozostała działalność	16 616,00	9 869,23	59,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,00	1 596,61	74,9
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 108,40	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	396,70	79,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 734,97	99,1
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 055,00	1 053,81	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	348,00	87,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	680,00	181,28	26,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	449,46	8,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 538,00	208 387,36	97,6
	85401	Świetlice szkolne	88 038,00	85 021,36	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 027,00	6 787,81	96,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 567,00	57 086,09	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 511,00	3 510,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 779,00	9 959,08	92,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	1 540,59	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,00	1 207,97	76,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 929,00	4 929,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 500,00	123 366,00	98,3
	3240	Stypendia dla uczniów - dotacja celowa	63 818,00	63 818,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 352,00	3 218,00	60,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,56	64,56	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,41	10,41	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 005,00	16 005,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 009,04	12 009,04	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 240,99	28 240,99	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	893 933,00	474 956,99	53,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 000,00	30 371,07	7,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	30 371,07	7,4
	90002	Gospodarka odpadami	39 902,00	10 055,00	25,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 902,00	7 005,00	88,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 050,00	10,2

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 500,00	180 905,49	97,0
		4260	Zakup energii	5 594,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 906,00	180 905,49	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	250 000,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	250 000,00	250 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	7 531,00	3 625,43	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,00	929,43	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 696,00	40,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	231 874,00	230 924,61	99,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 874,00	126 924,61	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00	47,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840,00	5 812,00	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568,00	567,62	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	1 024,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	155,45	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	6 655,40	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 231,00	22 178,41	99,8
		4260	Zakup energii	6 084,00	6 080,81	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	62 230,00	62 225,29	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 614,66	80,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	648,47	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382,00	382,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 532,29	97,7
	92116		Biblioteki	83 000,00	83 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	21 000,00	100,0
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remont.i konserw.obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora fin.publ.	21 000,00	21 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 000,00	27 951,26	99,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000,00	27 951,26	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 891,00	6 891,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 979,00	13 978,66	100,0
		4260	Zakup energii	507,00	506,43	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 623,00	6 574,97	99,3
			RAZEM	10 494 448,22	9 735 833,06	92,8

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2008 r.

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L.p.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wykonanie 2008 r.
				rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania				Wykonanie 2008 r.		
					7 dochody własne	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 Środki pochodzące z MF EOG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	710	71004	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	23.692					99,55	
2.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne: komputery i oprogramowanie do Urzędu Gminy	19.500	19.500				10.314,56	
3.	750	75095	6050 6055 6056	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wądroże Wielkie	1.444.792	314.792			1.130.000	1.427.032,83	
4.	750	75095	6050	Opracowanie strategii rozwoju gminy	23 000	23.000				23.000,00	
5.	801	80104	6050	Przebudowa Gminnego Przedszkola w Wądrożu Wielkim	70.913	70.913				70.912,57	
6.	851	85121	6050	1/Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń Ośrodka Zdrowia na Poradnię Dziecięcą w Wądrożu Wielkim 2/Remont Ośrodka Zdrowia w Budziszowie Wielkim	30.869 5.000	30.869 5.000				5.000,00	
7.	852	85212	6060	Zakupy inwestycyjne	8.500		8.500			8.500,00	
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Granowicach, Wądrożu Wielkim i Wierchowicach oraz sieci wodociągowej w Wądrożu Wielkim	380.000	380.000				908,07	
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Budziszowie Wielkim, Postolicach i Kosiskach	30.000	30.000				29.463,00	
10.	900	90002	6050	Rekultywacja wysypisk gminnych	30.000	30.000				3.050,00	
11	921	92109	6050	Dofinansowanie budowy świetlicy przy remizie OSP w Budziszowie Wielkim	20.000	20.000				19.532,29	
OGÓŁEM					2.086.266,00	957.766,00		8.500	1.130.000		1.597.812,87

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE W ROKU 2008**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
1.	Planowane dochody	10 180 686,88	9 501 014,06	93,3
2.	Planowane wydatki	10 494 448,22	9 735 833,06	92,8
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu gminy Wądroże Wielkie (różnica między pkt 1 a pkt 2)	-313 761,34	-234 819,00	74,8

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	1 294 361,34	1 292 432,34	99,9
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - planowany kredyt bankowy	1 071 929,00 1 071 929,00	1 070 000,00 1 070 000,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	222 432,34	222 432,34	100,0
	ROZCHODY			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	980 600,00	980 600,00	100,0
	- <i>splata kredytów bankowych</i>	<i>759 000,00</i>	<i>759 000,00</i>	<i>100,0</i>
	* Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów/2004/	120 000,00	120 000,00	100,0
	* Kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2005 r.	51 000,00	51 000,00	100,0
	* Kredyt na "Budowę hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	50 000,00	50 000,00	100,0
	* Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2006 r.	88 000,00	88 000,00	100,0
	* Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2007 r.	450 000,00	450 000,00	100,0
	- <i>splata pożyczek</i>	<i>221 600,00</i>	<i>221 600,00</i>	<i>100,0</i>
	* Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzcycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	20 000,00	20 000,00	100,0
	* Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzcycach	108 000,00	108 000,00	100,0
	* Kanalizacja sanitarna dla wsi Wądroże Małe	72 000,00	72 000,00	100,0
	* Budowa kotłowni olejowej wraz z instalacją odbiorczą dla potrzeb Hali Sportowej w Budziszowie Wielkim	21 600,00	21 600,00	100,0

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY ZA I PÓLROCZE 2008r**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie 2008	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	335 128,47	335 128,47	100,0
	01095		Pozostała działalność	335 128,47	335 128,47	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 128,47	335 128,47	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 678,00	66 678,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 678,00	66 678,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 678,00	66 678,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	590,00	590,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	590,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 186 966,00	1 186 474,31	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 088 400,00	1 087 910,09	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 079 900,00	1 079 410,09	100,0
		6310		8 500,00	8 500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 120,00	7 119,39	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 120,00	7 119,39	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 466,00	83 464,83	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 466,00	83 464,83	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 980,00	7 980,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 980,00	7 980,00	100,0
			Ogółem:	1 590 862,47	1 590 370,78	100,0

WYDATKI

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	335 128,47	335 128,47	100,0
	01095		Pozostała działalność	335 128,47	335 128,47	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,90	151,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,15	4 090,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	
		4430	Różne opłaty i składki	328 557,32	328 557,32	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,60	300,60	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	344,00	344,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 678,00	66 678,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 678,00	66 678,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 715,00	51 715,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 815,00	8 815,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	1 148,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	590,00	590,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,38	30,38	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90	4,90	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,72	354,72	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 186 966,00	1 186 474,31	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 088 400,00	1 087 910,09	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 032 640,00	1 032 149,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 165,00	20 165,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661,00	1 661,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 749,74	4 749,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	719,45	719,52	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 483,81	5 484,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	6 170,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 811,00	3 811,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	264,00	264,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	553,00	553,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	187,43	100,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	299,00	299,03	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 600,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 120,00	7 119,39	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 120,00	7 119,39	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 466,00	83 464,83	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	83 466,00	83 464,83	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 980,00	7 980,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 980,00	7 980,00	100,0
			Razem:	1 590 862,47	1 590 370,78	100,0

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	7	8	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	7 860,00	157,2
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 860,00	157,2
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	4 171,58	208,6
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	4 171,58	208,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 171,58	208,6
				7 000,00	12 031,58	171,9

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY WĄDROZE WIELKIE w 2008 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki zakładu budżetowe	Stan środków na początek roku		Przychody		W tym dotacje z budżetu			Wydatki		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	
1.	Zakład Usług Komunalnych w Wądrożu Wielkim	2 408,70	2 408,70	1 089 462,00	1 037 658,82	250 000	250 000,00	100	1 073 898,70	1 028 292,60	10 076,92
2.	Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim	13 301,00	18 372,09	388 250,00	465 910,84	320 000	320 000,00	100	394 725,00	423 297,02	60 985,91

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY WĄDROŻE WIELKIE
ZA 2008 rok**

1. STAN ŚRODKÓW NA POZATEK ROKU 15 025,48 15 025,48 100,00

2. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 300	39 735,85	195,74
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 300	39 735,85	195,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 300	39 735,85	195,74
			Razem:	20 300	39 735,85	195,74

3. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 325,48	34 830,45	98,60
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000,00	34 830,45	232,20
		4270	Zakup usług remontowych - oczyszczenie zbiornika wodnego	15 000,00	14 937,20	
		4300	Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska odpadów komunalnych we wsi Mierczyce - utylizacja eternitu z przystanków PKS	20 325,48	19 893,25	97,87
			Razem:	35 325,48	34 830,45	98,60

4. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC 2008 roku 0 19 930,88

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2008 rok**

1. STAN ŚRODKÓW NA POZATEK ROKU 0 0,00

2. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i Wychowanie	39 628	37 305,69	94,14
	80148		Stolówki szkolne	39 628	37 305,69	94,14
		0830	Wpływy z usług	39 628	37 305,69	94,14
			Razem:	39 628	37 305,69	94,14

3. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i Wychowanie	39 628	35 396,12	89,32
	80148		Stolówki szkolne	39 628	35 396,12	89,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	34 628	30 396,12	87,78
			Razem:	39 628	37 305,69	94,14

4. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC 2008 roku 0 1.909,57