

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA
NR 21/V/2009**

z dnia 16 marca 2009 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Niemcza za 2008 rok**

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 zmianami) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2008 rok. Sprawozdanie w części tabelarycznej i opisowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
2. Radzie Miejskiej w Niemczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

GRZEGORZ KOSOWSKI

S P R A W O Z D A N I E
Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U M I A S T A I G M I N Y N I E M C Z A
Z A 2 0 0 8 R O K

Budżet miasta i gminy na rok 2008 został zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/72/07 Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2007 roku na kwotę **14 365 012 zł** i jego wysokość uległa zmianie na skutek:

<u>1. Zwiększenia</u>	1 704 872 zł
Uchwała Nr XV/81/08 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 lutego 2008 roku	354 519
w tym:	
1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	48 000
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000
3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 900
4. Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 219
5. Wpływy z różnych dochodów	400
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000
Uchwała Nr XVI/87/08 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 marca 2008 roku	204 005
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 000
2. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	5
Uchwała Nr XVII/93/08 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 kwietnia 2008 roku	56 270
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 270
Zarządzenie Nr 57V/08 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 12 maja 2008 roku	140 563
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 563
Uchwała Nr XVIII/96/08 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 maja 2008 roku	3 290
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 290

Uchwała Nr XIX/114/08 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 czerwca 2008 roku	12 600
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 600
Uchwała Nr XX/119/08 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 19 sierpnia 2008 roku	233 253
1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 902
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 051
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 300
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000
Zarządzenie Nr 102/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 24 września 2008 roku	21 296
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 296
Uchwała Nr XXIII/130/08 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 października 2008 roku	359 992
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 684
2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34 725
3. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200
4. 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	26 000
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 009
6. Pozostałe odsetki	28 000
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 041
8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 600

9. Wpłaty z podatków od środków transportowych, od spadków i darowizn. od czynności cywilno prawnych	88 200
10. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	19 783
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 750
Zarządzenie Nr 128/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 14 listopada 2008 r.	139 435
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 435
Uchwała Nr XXIV/139/08 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 listopada 2008 roku	73 799
1. Wpływy z różnych dochodów	5 041
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 758
Uchwała Nr XXV/145/08 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2008 roku	105 850
1. Wpływy z różnych opłat	24 500
2. 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	81 350
2. Zmniejszenia	519 560 zł
Uchwała Nr XVI/87/08 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 marca 2008 roku	6 017
w tym:	
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 900
Uchwała Nr XX/119/08 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 19 sierpnia 2008 roku	267 902
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 902
2. Wpływy z podatku rolnego	199 000
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000
Uchwała Nr XXIII/130/08 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 października 2008 roku	115 800
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	500

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
3. Wpływy z różnych dochodów	3 500
4. Wpływy z podatków od środków transportowych oraz od czynności cywilnoprawnych	22 200
5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 600
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawa	10 000
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000
Uchwała Nr XXIV/139/08 Rady Miejskiej w Niemczy	129 841
z dnia 28 listopada 2008 roku	
1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 041
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 300
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawa	14 500
Budżet po zmianach wynosi	15 550 324 zł

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
NIEMCZA ZA ROK 2008**

W 2008 roku uzyskano dochody w wysokości **15 991 426,78 zł**

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	2008 r.		%		% strukt
		Plan po zmianach	Wykonanie	4:2	4:3	
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody ogółem	12 498 093,49	15 550 324,00	15 991 426,78	127,9	102,8	100
<i>I.1. Dochody własne</i>	5 607 473,79	7 969 247,00	8 498 260,85	151,6	106,7	53,1 /100
- podatek dochod. od osób fizycznych	1 378 713,00	3 282 738,00	3 640 958,00	264,0	110,9	42,9
- podatek dochod. od osób prawnych	32 760,14	5 000,00	56 493,09	172,4	1129,8	0,7
- podatek rolny	665 913,03	722 003,00	691 209,02	103,7	95,7	8,2
- podatek od nieruchomości	1 776 032,01	1 912 544	1 944 806,86	109,5	101,6	22,9
- podatek leśny	18 151,80	19 680	20 377,10	112,2	103,5	0,2
- podatek od środków transportowych	36 377,28	14 047,00	17 851,30	49,0	127,0	0,2
- wpływy z karty podatkowej	913,27	2 600,00	2 810,36	307,7	108,0	0,0
- podatek od spadku i darowizn	3 748,00	9 600,00	15 131,10	403,7	157,6	0,1
- podatek od czynności cywilnopraw	121 744,71	155 000,00	179 256,46	147,2	115,6	2,1
- podatek od posiadania psów	370,00	500,00	420,00	113,5	84,0	0,0
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 699,65	84 783,00	86 078,09	110,7	101,5	1,0
- wpływy z opłaty skarbowej	19 098,50	20 000,00	17 525,00	91,7	87,6	0,2
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	357 024,86	379 300,00	380 210,15	106,4	100,2	4,5
- wpływy z opłaty targowej	6 822,00	6 600,00	8 970,00	131,4	135,9	0,1
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	45 506,40	47 000,00	49 241,80	108,2	104,7	0,6
- dochody z majątku	634 941,51	1 156 961,00	1 172 671,11	184,6	101,3	13,8
- wpływy z usług	300 021,44	36 000,00	42 900,85	14,2	119,1	0,5
- pozostałe dochody	131 636,19	114 891,00	171 350,56	130,1	149,1	2,0
I.2 Dotacje celowe z budżetu państwa	2 988 599,66	2 791 520	2 729 398,37	91,3	97,7	17,1
- na zadania z zakresu adm. rządowej	2 066 270,05	2 036 354,00	2 028 338,32	98,1	99,6	12,7
- na zadania własne	922 329,61	754 766,00	701 060,05	76,0	92,8	4,4
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	400,00	0,00	-	0,0	0,00
I.3. Pozostałe dotacje	97 982,02	217 725,00	193 994,67	197,0	89,1	1,2
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	97 982,02	34 725,00	10 994,67	11,2	31,6	0,1

- otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne		183 000,00	183 000,00	-	100,0	1,1
1.3.a Środki pozyskane z innych źródeł	11 688,02	15 343,00	15 342,32	131,2	99,9	0,1
1.4. Subwencja ogólna dla gminy	3 792 350,00	4 539 989,00	4 539 989,00	119,7	100,0	28,4
- część oświatowa	2 619 420,00	2 780 995,00	2 780 995,00	106,1	100,0	17,4
- część wyrównawcza	1 129 804,00	1 664 348,00	1 664 348,00	147,3	100,0	10,4
- część równoważąca	43 126,00	94 646,00	94 646,00	219,4	100,0	0,6
1.5. Pozostałe dochody	-	16 500,00	14 441,57	-	87,5	0,1

Wykonanie dochodów za 2008 rok wyniosło 102,8 % planowanych dochodów.

Najwyższy udział w dochodach uzyskano z tytułu dochodów własnych 53,1 %, subwencji ogólnej dla gmin 28,4 %, w tym części oświatowej 17,4 % oraz dotacji celowych z budżetu państwa 97,7%.

**Struktura i realizacja dochodów w 2008 roku
w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:**

[w zł]

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	2008 rok		%		% Strukt
			Plan po zmianach	Wykonanie	5:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	157 266,60	334 149,00	337 646,82	214,6	101,0	2,1
600	Transport i łączność	334 395,01	250 323,00	226 911,94	67,9	90,6	1,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	916 777,34	1 072 059,00	1 084 609,33	118,3	101,2	6,8
710	Działalność usługowa	30 970,00	12 400,00	11 555,00	37,3	93,1	0,1
750	Administracja publiczna	107 551,41	105 202,00	136 293,43	126,7	129,6	0,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 806,70	905,00	897,85	6,5	99,2	0,0
752	Obrona narodowa	498,79	500,00	495,27	99,3	99,1	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698,92	1 000,00	996,10	142,5	99,6	0,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 584 552,13	6 693 845,00	7 160 731,46	156,2	107,0	44,7
758	Różne rozliczenia	3 839 468,00	4 594 214,00	4 594 155,68	119,6	99,9	28,7
801	Oświata i wychowanie	152 699,92	268 396,00	271 463,80	177,8	101,14	1,7
852	Pomoc społeczna	2 072 327,10	2 009 150,00	2 010 995,67	97,0	100,1	12,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 358,26	208 181,00	154 536,80	54,1	74,2	1,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723,31	-	137,63	-	-	-
	O g ó l e m	12 498 093,49	15 550 324,00	15 991 426,78	127,5	102,8	100,0

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
W NIEMCZY ZA 2008 ROK
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH**

Wykonanie dochodów wynosi 102,8 % planu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 334 149,00 zł	wykonanie	337 646,82 zł	tj 101,0 %
---------------------------	------------------	----------------------	-------------------

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 334 149,00 zł	wykonanie	337 646,82 zł	tj. 101,0 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

plan 86 902,00 zł	wykonanie	90 401,18 zł	tj. 104,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Dochodem w tym rozdziale są środki uzyskane za sprzedaż działek rolnych..

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 247 247,00 zł	wykonanie	247 245,64 zł	tj. 100,0 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

Dochodem w tym paragrafie jest dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 250 323,00 zł	wykonanie	226 911,94 zł	tj. 90,6 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan 34 725,00 zł	wykonanie	10 994,67 zł	tj 31,7 %
-------------------	-----------	--------------	-----------

§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 34 725,00 zł	wykonanie	10 994,67 zł	tj 31,6 %
-------------------	-----------	--------------	-----------

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 72 500,00 zł	wykonanie	72 819,27 zł	tj 100,4 %
-------------------	-----------	--------------	------------

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan 24 500,00 zł	wykonanie	24 806,42 zł	tj 101,2 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Dochodem w tym paragrafie są opłaty za zajęcie pasa drogowego przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja, firmę NOVEL s.c. za położenie kabla energetycznego, oraz inne firmy remontowe.

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan 0,00 zł	wykonanie	12,85 zł	tj. - %
--------------	-----------	----------	---------

Są to odsetki za nieterminowa wpłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan 48 000,00 zł	wykonanie	48 000,00 zł	tj 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Dochodem jest dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Przerzeczyn Zdrój” – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 143 098,00 zł	wykonanie	143 098,00 zł	tj. 100,0 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 143 098,00 zł	wykonanie	143 098,00 zł	tj. 100,0 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

Dochodem jest dotacja otrzymana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i dotyczy remontu nawierzchni drogi gminnej Gilów- Kośmin.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 072 059,00 zł	wykonanie	1 084 609,33 zł	tj. 101,1 . %
----------------------	-----------	-----------------	---------------

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan 351 350,00 zł wykonanie 373 070,14 zł tj. 106,2 %

§ 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

plan 351 350,00 zł wykonanie 372 993,94 zł tj. 106,1 %

Dochodem tego paragrafu są opłaty za czynsz mieszkaniowy, z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży przekazywane przez zarządcę nieruchomości, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Niemczy. Zadłużenie na 31 grudnia 2008 r. wynosi 519 901,66 zł. Zaległość za lokale użytkowe wynosi 153 685,57zł natomiast za garaże 3 510,55 zł,

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan 0,00 zł wykonanie 76,20 zł tj. - %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 720 709,00 zł wykonanie 711 539,19 zł tj. 98,7 %

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan 11 200,00 zł wykonanie 8 242,97 zł tj. 73,5 %

Dochodem w tym paragrafie są dochody otrzymane z tytułu zarządu i użytkowania nieruchomości oraz za użytkowanie wieczyste. Są to opłaty z tytułu opłat za wykupione grunty pod budynkami lub grunty przeznaczone pod budowę będące we władaniu Gminy. Zadłużenie na koniec miesiąca grudnia 2008 r. wynosi 4 588,83 zł. Jest to kwota należna od 18 podatników.

Jedna osoba prawna będąca w likwidacji zalega na kwotę 3 140,28 zł .Kwota zaległości w wysokości 1 448,55 zł należna jest od pozostałych 17 podatników.

§ 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

plan 206 500,00 zł wykonanie 208 458,02 zł tj.100,9 %

Dochody dotyczą dzierżawy wysypiska śmieci w Gilowie przez Zakład Usług Komunalnych w Pieszycach 197 913,99 zł, oraz dzierżawy gruntów rolnych, ogródków przydomowych dzierżawy budynków gospodarczych, dzierżawy gruntów słupami ogłoszeniowymi 10 544,03 Zadłużenie na 31 grudnia 2008 r. wynosi 9 495,12 zł.. Jest to kwota należna od 9 podatników. Kwota 1 619,72 zł należna jest od 6 osób fizycznych.. Kwota 7 875,40 należna jest od 3 osób prawnych.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan 1 000 zł	wykonanie	2 630,41 zł	tj. 263,0 %
---------------	-----------	-------------	-------------

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 500 009,00 zł	wykonanie	489 944,59 zł	tj.97,9 %
--------------------	-----------	---------------	-----------

Na dochody w tym paragrafie składa się sprzedaż 13 lokali mieszkalnych wraz z gruntem na kwotę 73 065,95 zł , lokale użytkowe 81 052,23 zł oraz 9 działek budowlanych na kwotę 335 826,41 zł.

Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości wynoszą 15 394,60 zł.

Kwota 242,- zł należna jest od 1 lokalu mieszkalnego, jak również od 1 lokalu mieszkalnego należna jest kwota 15 152,60 zł.(kwota ta została rozłożona na raty).

Wszystkie należności są zabezpieczone hipotekami.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan 2 000,00 zł	wykonanie	2 263,20 zł	tj. 113,1 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Kwota dochodów z tytułu odsetek wynika z tytułu nieterminowych płatności za wieczyste użytkowanie, dzierżawę oraz sprzedaż majątku.

Zaległości z tytułu niezapłaconych odsetek na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 14 264 zł.

Na kwotę tę składają się m.in. odsetki za:

- wieczyste użytkowanie - 403,60zł należna od 1 osoby prawnej będącej w likwidacji
- 281,50 zł należna jest od 17 podatników
- dzierżawę - 229,70 zł należne od 9 podatników
- sprzedaż - 13 140,60 zł należna od 1 osoby fizycznej za lokal mieszkalny zakupiony na raty
- 208,60 zł należna od 1 osoby fizycznej za lokal mieszkalny zakupiony na raty

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 12 400,00 zł	wykonanie	11 555,00 zł	tj 93,1 %
-------------------	-----------	--------------	-----------

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan 12 000,00 zł	wykonanie	11 555,00 zł	tj.96,2 %
-------------------	-----------	--------------	-----------

Dochodem w tym rozdziale są wpływy za pokładne oraz przedłużenie pokładnego przekazywane przez zarządcę cmentarza, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy.

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan 400,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. - %
----------------	-----------	---------	---------

Dochodem w tym rozdziale była dotacja przeznaczona na utrzymanie grobów jeńców wojennych. Została zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdyż nie została wykorzystana.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 105 202,00 zł	wykonanie	136 293,43 zł	tj. 129,5 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 76 702,00 zł	wykonanie	76 791,36 zł	tj. 100,1 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 76 202,00 zł	wykonanie	76 200,14 zł	tj. 99,9 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przekazywana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu na sfinansowanie kosztów związanych ze sprawami i obsługą Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich, geodezji i ewidencji gruntów rolnych oraz ewidencją działalności gospodarczej.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan 500,00 zł	wykonanie	591,22 zł	tj. 118,2 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochodem w tym paragrafie jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochód dotyczy wpływów za wydane dowody osobiste oraz potwierdzenie danych osobowych..

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 28 500,00 zł	wykonanie	59 502,07 zł	tj. 208,8 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 0,00 zł	wykonanie	141,60 zł	tj. - %
--------------	-----------	-----------	---------

Koncesja została wydana dla Dolnośląskich Surowców Skalnych na poszukiwanie granitu

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan 27 000,00 zł	wykonanie	56 086,19 zł	tj. 207,7 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Dochodem w tym paragrafie są odsetki naliczane przez bank – Bank Spółdzielczy Oddział Niemcza obsługujący rachunki Gminy.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 1 500,00 zł	wykonanie	3 274,28 zł	tj. 218,2 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Dochodem w tym paragrafie są koszty procesu oraz inne drobne dochody.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA

plan 905,00 zł	wykonanie	897,85 zł	tj. 99,2 %
----------------	-----------	-----------	------------

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 905,00 zł	wykonanie	897,85 zł	tj. 99,2 %
----------------	-----------	-----------	------------

Dochodem jest dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

plan 500,00 zł	wykonanie	495,27 zł	tj. 99,0 %
----------------	-----------	-----------	------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 500,00 zł	wykonanie	495,27 zł	tj. 99,0 %
----------------	-----------	-----------	------------

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na wykonanie dokumentacji obronnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 1 000,00 zł	wykonanie	996,10 zł	tj.99,6 %
------------------	-----------	-----------	-----------

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 1 000,00zł	wykonanie	996,1 zł	tj.99,6 %
-----------------	-----------	----------	-----------

Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na modernizację magazynów i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz zakup materiałów. Dotacja przekazywana jest przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 6 693 845,00 zł	wykonanie	7 160 731,46 zł	tj. 106,9 %
----------------------	-----------	-----------------	-------------

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego

plan 2 850,00	wykonanie	2 811,05 zł	tj. 98,6 %
---------------	-----------	-------------	------------

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

plan 2 600,00 zł	wykonanie	2 810,36 zł	tj.108,0 %
------------------	-----------	-------------	------------

Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 250,00 zł	wykonanie	0,69 zł	tj. 0.2 %
----------------	-----------	---------	-----------

Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

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

plan 1 766 164,00 zł wykonanie 1 800 522,34 zł tj. 101,9 %

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Plan 1 367 522,00 zł wykonanie 1 393 591,52 zł tj. 101,9 %

Najwyższe wpływy w roku 2008 gmina osiągnęła od: Przedsiębiorstwa Przerobu i Eksploatacji Kamienia SJENIT S.A. w Guminie 285 908 zł, , Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie –130 100 zł, EnergiaPro SA Wałbrzych –101 274 zł, Zakłady Mechaniczne Niemcza – 97 094 zł, Telekomunikacji Polskiej SA Pion Administracyjny Wałbrzych –40 142 zł, Uzdrowisko Przerzeczyn Zdrój –95 411 zł, Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z oo w Niemczy –85 894 zł, Ośrodka Hodowli Zarodowej Spółki z o. o. w Przerzeczynie Zdroju –47 619zł, oraz Gminy Niemcza 183 242 zł.

Wymienione wpływy stanowią 76,5 % ogólnej kwoty wpływów.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 569 544,73 zł. w tym :

- osoby prawne w likwidacji zalegają na kwotę na kwotę 130 097,40 zł.
- kwota 21 446,80 zł należna jest od podatnika wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne .
- kwota 28 550 zł należna jest od jednego podatnika, któremu zapłatę zaległości rozłożono na raty .
- kwota 89 125 zł należna jest od 3 podatników
- kwota 300 325,53 zł jest kwota zaległości z hipotekowanych (kwota 89 032,71 zł należna jest od podatnika wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, kwota 211 292,82 zł należna jest od dwóch podatników będących w stanie likwidacji)

§ 0320 Podatek rolny

Plan 367 442,00 zł wykonanie 358 276,00 zł 97,5 tj. %

Największe wpływy podatku rolnego od osób prawnych gmina osiągnęła od Ośrodka Hodowli Zarodowej Spółki z o.o. w Przerzeczynie Zdroju 192 299 zł oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kietlinie 74 005 zł i w Niemczy 61 323 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 1 822 zł i są należne od 4 podatników

§ 0330 Podatek leśny

plan 18 800 zł wykonanie 19 578,50 zł tj.104,1 %

Głównym źródłem dochodu podatku leśnego są wpływy dokonywane w roku budżetowym przez Nadleśnictwo Świdnica 13 851 zł oraz w Henrykowie należność 5 428 zł-

§ 0340 Podatek od środków transportowych

plan 1 200,00 zł	wykonanie	1 200,00 zł	tj.100,0 %
------------------	-----------	-------------	------------

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 2 000,00 zł	wykonanie	2 019,00 zł	tj. 100,9 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 9 200,00 zł	wykonanie	25 857,32 zł	tj. 281,0 %
------------------	-----------	--------------	-------------

Dochodem w tym paragrafie są odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne.

Należności z tyt. odsetek pozostałe do zapłaty wynoszą:

- odsetki od podatku od nieruchomości 77 779 zł

Kwota 43 489 zł stanowi należne odsetki od osób prawnych , , które znajdują się w stanie likwidacji, kwota 9 634 zł są to należne odsetki od osoby prawnej wobec której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, kwota 8 952 zł należna jest od osoby prawnej, której zapłata zaległości została rozłożona na raty, oraz kwota 15 704 zł należna jest od pozostałych 3 podatników.

- odsetki od podatku od nieruchomości zahipotekowanych. 188 060 zł

Kwota w wysokości 55 390 zł są to odsetki należne od podatnika wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, kwota 132 670 zł należna jest od Woch podatników będących w stanie likwidacji.

- odsetki od podatku rolnego 150 zł

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

Plan 1 146 010,00 zł	wykonanie	1 169 939,74 zł	tj. 102,0 %
----------------------	-----------	-----------------	-------------

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Plan 545 022,00 zł	wykonanie	551 215,34 zł	tj.101,1 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 168 139,96 zł:

Zaległość w kwocie 92 202,35 zł stanowiąca 78 % zadłużenia należna jest od 16 podatników na 191 zalegających). Pozostała kwota zadłużenia tj. 26 430 ,11 zł należna jest od pozostałych 175 zalegających płatników . Ogólna liczba to 1 760 podatników płacących podatek od nieruchomości .

Na łączną liczbę 1 285 podatników podatku rolnego, załagających jest 136 podatników. Kwota 3 545,60 zł objęta jest postępowaniem upadłościowym. Zaległości są egzekwowane poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych kierowanych do Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

§ 0330 Podatek leśny

Plan 880,00 zł	wykonanie	798,60 zł	tj. 90,7 %
----------------	-----------	-----------	------------

Zaległość na koniec 2008 r. wynosi 178,60 zł i należna jest 9 podatników

§ 0340 Podatek od środków transportowych

Plan 12 847,00 zł	wykonanie	16 651,30 zł	tj. 129,6 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Dochód stanowią wpływy z podatku od środków transportowych. Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 23 880,10 zł, natomiast nadpłaty 2 232,35 zł., W Urzędzie Skarbowym w Dzierżoniowie złożone są tytuły wykonawcze na kwotę 15 429,52 zł w tym objęte hipoteką 9 134,92 zł.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan 9 600,00 zł	wykonanie	15 131,10 zł	tj. 157,6 %
------------------	-----------	--------------	-------------

Podatek realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 0370 Podatek od posiadania psów

plan 500,00zł	wykonanie	420,00zł	tj. 84,0 %
---------------	-----------	----------	------------

§ 0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej

plan 47 000 zł	wykonanie	49 241,80 zł	tj. 104,7 %
----------------	-----------	--------------	-------------

Oplata ta jest pobierana od osób przebywających w uzdrowisku w miejscowości Przerzeczyn Zdrój.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej

Plan 6 600,00 zł	wykonanie	8 970,00 zł	tj. 135,9 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Oplata ta jest pobierana od osób handlujących na targowisku miejskim w Niemczy.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 153 000,00 zł	wykonanie	177 237,46 zł	tj. 115,8 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 16 000,00 zł	wykonanie	17 341,12 zł	tj. 108,3 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Dochodem w tym paragrafie są odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne i osoby fizyczne.

Należności z tytułu odsetek(w tym od należności zhipotekowanych) pozostałe do zapłaty wynoszą 89 577 zł w tym podatku od nieruchomości 34 733 zł, podatku rolnego 11 812 zł, od środków transportowych 43 032 zł

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

plan 491 083,00 zł	wykonanie	490 007,24 zł	tj.99,7 %
--------------------	-----------	---------------	-----------

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

plan 20 000,00 zł	wykonanie	17 525,00 zł	tj.87,6 %
-------------------	-----------	--------------	-----------

Opłata skarbowa jest wpłatą do kasy Urzędu od m.in. wydanych zaświadczeń, zezwoleń, podań, załączników do podań oraz innych czynności urzędowych.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan 379 300,00 zł	wykonanie	380 210,15 zł	tj. 100,2 %
--------------------	-----------	---------------	-------------

Jest to dochód należny od jednej osoby prawnej z tytułu wydobycia kopaliny ze złoża w Kośminic.

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 84 783,00 zł	wykonanie	86 078,09 zł	tj. 101,5 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Dochodem w tym paragrafie są wpływy z opłat za zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

Ogółem w roku 2008 r. wydano zezwolenia dla 9 przedsiębiorców na sprzedaż napojów alkoholowych:.

1.Na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży wydano zezwolenia 4 przedsiębiorcom. W rozbiciu na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych przedstawia się to następująco:

- do 4,5 % oraz piwo - 4 zezwolenia
- pow.4,5 % do 18 % - 3 zezwolenia
- pow. 18 % - 2 zezwolenia

2. Na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydano zezwolenia 5 przedsiębiorcom.

W rozbiciu na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych przedstawia się to następująco:

- do 4,5 % oraz piwo –5 zezwoleń
- pow.4,5 % do 18 % - 4 zezwolenia
- pow.18% - 3 zezwolenia

3. Wydano również 13 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa na kwotę 568,75 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan 7 000,00 zł	wykonanie	5 600,00 zł	tj.80,0 %
------------------	-----------	-------------	-----------

Dochodem w tym paragrafie są opłaty wnoszone przez petentów za różne czynności administracyjne.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0,00 zł	wykonanie	594,00 zł	tj.- %
--------------	-----------	-----------	--------

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 3 287 738,00zł	wykonanie	3 697 451,09 zł	tj.112,4 %
---------------------	-----------	-----------------	------------

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 3 282 738,00 zł	wykonanie	3 640 958,00 zł	tj.110,9 %
----------------------	-----------	-----------------	------------

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są dochodem państwa. Środki te przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 5 000 zł	wykonanie	56 493,09 zł	tj.1 129,8 %
---------------	-----------	--------------	--------------

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wynikają z rozliczenia przekazanego przez Urząd Skarbowy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 4 594 214,00 zł	wykonanie	4 594 155,68 zł	tj. 99,9 %
----------------------	-----------	-----------------	------------

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan 2 780 995,00 zł	wykonanie	2 780 995,00 zł	tj. 100,0 %
----------------------	-----------	-----------------	-------------

Część oświatową subwencji ogólnej po odliczeniu rezerwy dzieli się między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz

zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów w przedszkolach.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 1 664 348,00 zł	wykonanie	1 664 348,00 zł	tj.100,0 %
----------------------	-----------	-----------------	------------

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podstawowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 54 225,00 zł	wykonanie	54 166,68 zł	Tj 99,8. %
-------------------	-----------	--------------	------------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 5 041,00 zł	wykonanie	5 041,05 zł	tj.100,0 %
------------------	-----------	-------------	------------

Dochodem jest refundacja kosztów zatrudnienia pracowników publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2008.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 49 184,00 zł	wykonanie	49 125,63 zł	Tj 99,8. %
-------------------	-----------	--------------	------------

Dochodem jest dotacja przeznaczona dla gmin uzdrowiskowych realizujących zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan 94 646,00 zł	wykonanie	94 646,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Część równoważącą gmina otrzymuje w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań m.in. wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 268 396,00 zł wykonanie 271 463,80 zł tj. 101,1 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 18 633,00 zł wykonanie 18 632,32 zł tj. 38,2 %

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 3 290,00 zł wykonanie 3 290,00 zł tj. 100,0 %

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej

§ 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 11 507,0 zł wykonanie 11 505,21 zł tj. 99,9 %

Dochodem w tym paragrafie są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i dotyczą projektu „ Szkoła Myśląca o Każdym „ - SMOK

§ 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 3 836,00 zł wykonanie 3 837,11 zł tj. 100,0 %

Dochodem w tym paragrafie są środki z budżetu państwa i dotyczą projektu „ Szkoła Myśląca o Każdym „ - SMOK

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług

Plan 35 000,00 zł wykonanie 40 425,00 zł tj. 115,5 %

Dochodem w tym rozdziale jest opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkola.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 214 763,00 zł wykonanie 212 406,48 zł tj. 98,9 %

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan 400,00 zł wykonanie 195,54 zł tj. 48,8 %

Dochodem w tym rozdziale są środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , które Gmina otrzymała na realizację programu „Uczeń na Wsi”

Zgodnie z umową środki do wysokości 2,5 % przeznaczone są na obsługę zadań realizowanych w ramach programu (Ogólna kwota przekazana Gminie wyniosła 16 400 zł).

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

plan 67 363,00 zł	wykonanie	67 360,59 zł	tj.99,9 %
-------------------	-----------	--------------	-----------

Dotacja została przekazana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona była na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 12 000,00 zł	wykonanie	9 850,35 zł	tj. 82,1 %
-------------------	-----------	-------------	------------

Dochodem w tym paragrafie jest refundacja kosztów poniesionych na realizację projektu „ Centra kształcenia na odległość na wsiach „

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan 135 000,00 zł	wykonanie	135 000,00 zł	tj.100,0 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Dochodem są środki otrzymane z PFRON na zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Środki te dotyczą programu „ Uczeń na wsi „ – obszar B.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 2 009 150,00 zł	wykonanie	2 010 995,67 zł	tj.100,1 %
----------------------	-----------	-----------------	------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 10 000,00 zł	wykonanie	13 848,98 zł	tj.138,4 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Dochodem jest zwrot kosztów poniesionych przez gminę za popyt osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. Zwrot jest dokonywany przez członków rodziny.

Zaległości na 31 grudnia 2008 wynoszą 9 342,69 zł.

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

plan 1 590 000,00 zł	wykonanie	1 588 713,35 zł	tj 99,9 %
----------------------	-----------	-----------------	-----------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan 0,00 zł	wykonanie	3 827,98 zł	tj. %
--------------	-----------	-------------	-------

Dochodem w tym paragrafie jest zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez komornika od dłużników alimentacyjnych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą 280 450,77 zł.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 1 586 000,00 zł	wykonanie	1 580 885,37 zł	tj. 99.6 %
----------------------	-----------	-----------------	------------

Dochodem w tym paragrafie są środki przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych

§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 4 000,00 zł	wykonanie	4 000,00 zł	tj. 100.0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 14 500,00 zł	wykonanie	14 137,91 zł	tj.97,50 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

plan 205 000,00 zł	wykonanie	202 479,07 zł	tj. 98,7 %
--------------------	-----------	---------------	------------

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 110 000,00 zł	wykonanie	107 480,04 zł	tj.97,7 %
--------------------	-----------	---------------	-----------

Dochody tego rozdziału stanowią środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, z których finansowane są zasiłki stałe.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 95 000,00 zł	wykonanie	94 999,03 zł	tj. 99,9 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Dochody tego paragrafu stanowią środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, z których są finansowane zasiłki okresowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 116 050,00 zł	wykonanie	116 740,51 zł	tj.100,5 %
--------------------	-----------	---------------	------------

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan 0,00 zł	wykonanie	690,51 zł	tj.- %
--------------	-----------	-----------	--------

Dochodem są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 116 050,00 zł	wykonanie	116 050,00 zł	tj.100.0 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Dochody tego paragrafu stanowi kwota dotacji otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług

plan 1 000,00 zł	wykonanie	2 475,85 zł	tj.247.5 %
------------------	-----------	-------------	------------

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty podopiecznych opieki społecznej za wykonane dla nich usługi opiekuńcze przez siostry PCK.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 72 600,00 zł	wykonanie	72 600,00zł	tj.100,0 %
-------------------	-----------	-------------	------------

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja przyznana z budżetu Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 208 181,00 zł	wykonanie	154 536,80 zł	tj.74,2 %
--------------------	-----------	---------------	-----------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 208 181,00 zł	wykonanie	154 536,80 zł	tj. 74.2 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego i przeznaczona została na ;

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. w okresie styczeń- czerwiec 2008 roku. –101 185 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 8 696 zł
- pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia zgodnie z Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r.- 98 300 zł.

Wykonanie dotacji jest niższe o kwotę 53 644,20 zł z powodu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 0,00 zł	wykonanie	137,63 zł	tj. %
--------------	-----------	-----------	-------

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0928 Pozostałe odsetki

plan 0,00zł	wykonanie	137,63 zł	Tj %
-------------	-----------	-----------	------

Kwota ta to odsetki bankowe.

**STRUKTURA I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NIEMCZA W 2008 ROKU**

Na realizację wydatków za 2008 rok wydatkowano kwotę **16 492 528,93 zł**

Wydatki wykonano w wysokości **91,4 %** kwoty planowanej.

**Wydatki w rozbiu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej
przedstawiają się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan [w zł]	Wykonanie [w zł]	% wyk.	% Strukt.
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	265 667,00	263 887,27	99,3	1,6
2.	Transport i łączność	600	1 337 242,00	1 295 829,44	96,9	7,9
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 051 984,00	932 326,88	88,6	5,7
4.	Działalność usługowa	710	184 800,00	86 135,20	46,6	0,5
5.	Administracja publiczna	750	2 895 195,00	2 559 264,01	88,4	15,5
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	905,00	897,85	99,2	0,0
7.	Obrona narodowa	752	500,00	495,27	99,0	0,0
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	150 000,00	149 996,10	99,9	0,9
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	30 942,00	24 497,32	79,1	0,1

10.	Obsługa długu publicznego	757	90 985,00	11 691,70	12,8	0,0
11.	Różne rozliczenia	758	103 000,00	0,00	-	-
12.	Oświata i wychowanie	801	6 917 194,00	6 697 079,59	96,8	40,6
13.	Ochrona zdrowia	851	86 558,00	80 855,90	93,4	0,5
14.	Pomoc społeczna	852	2 607 846,00	2 398 992,97	91,9	14,6
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6 000,00	6 000,00	100	0,0
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	315 411,00	258 000,14	81,7	1,6
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 241 095,00	1 005 067,63	80,9	6,1
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	610 000,00	573 662,29	94,0	3,5
19.	Kultura fizyczna i sport	926	155 000,00	147 849,37	95,3	0,9
	OGÓŁEM		18 050 324,00	16 492 528,93	91,4	100,0

Wydatki z budżetu Miasta i Gminy były dokonane na realizację zadań własnych, zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **2 032 338,32 zł**, co stanowi 12,3 % wydatków budżetowych, natomiast dotacje z budżetu przekazano w kwocie **1 055 914,25 zł** (6,4 %) w tym dla instytucji kultury 449 000 zł.

Informację z wykonania zadań zleconych i przekazanych dotacji przedstawiają poniższe tabele.

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.	% strukt.
1.	Rolnictwo i leśnictwo	010	157 266,60	247 246,63	247 245,64	100,0	12,1
2.	Administracja publiczna	750	78 066,17	76 202,00	76 200,14	100,0	3,7
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	13 806,70	905,00	897,85	99,2	0,1
4.	Obrona narodowa	752	498,79	500,00	495,27	99,0	-
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	698,92	1 000,00	996,10	99,6	0,1
6.	Pomoc społeczna	852	1 800 932,87	1 714 500,00	1 706 503,32	99,5	84,0
	Ogółem		2 051 270,05	2 040 353,63	2 032 338,32	99,6	100,0

**WYDATKI Z BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE
PRZEKAZANYCH DOTACJI
ZA 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	§	Wykonanie za 2007r.	Plan na 2008 r	Wykonanie za 2008 r.	%
1.	Transport i łączność	600	2710	181 725,25	260 937,00	260 936,65	100,0
2.	Administracja publiczna	750	2820	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
3.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6300	-	4 000,00	4 000,00	100,0
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2820	79 300,00	145 000,00	145 000,00	100,0
5.	Oświata i wychowanie	801	2540	3 112,50	2 970,00	1 977,60	66,6
6.	Ochrona zdrowia	851	2800	45 000,00	46 000,00	46 000,00	100,0
7.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2820	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2480	365 000,00	419 000,00	419 000,00	100,0
			2800	300,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			2720	-	45 000,00	45 000,00	100,0
7.	Kultura fizyczna i sport	926	2820	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0
	Ogółem			774 437,75	1 056 907,00	1 055 914,25	99,9

Dotacja w wysokości **260 936,65 zł** w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin została przekazana dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie na remont kolejnego odcinka drogi Niemcza Dzierżoniów.

Dotacja w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Pozostała działalność § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została przekazana w wysokości **3 000 zł** dla **Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej** na zadanie związane z przygotowaniem programu

kulturalnego z okazji obchodów jubileuszu 10-lecia partnerstwa miast Niemczy i Gladenbach. Zadanie to służy promocji gminy Niemcza.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **4 000 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano dotacje na łączną kwotę **145 000 zł** **Ochotniczym Strażom Pożarnym, w tym: w Niemczy 103 700 zł** (w tym kwota 23 000 zł została przekazana zakup motopompy oraz 20 000 zł na naprawę silnika, **Przerzeczyńie Zdroju 23 700 zł** i **w Gilowie 17 600 zł** na finansowanie ich działalności w celu utrzymania gotowości bojowej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **1 977,60 zł** dotacja została przekazana w celu partycypowania w kosztach z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego w Przerzeczyńie Zdrój do Niepublicznego Przedszkola Promującego Zdrowie „Szóstka” w Dzierzoniowie.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja wyniosła **46 000 zł** i została przekazana w § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Niemczy . Wilkowie Wielkim i Przerzeczyńie Zdroju. Celem działalności świetlicy jest właściwa organizacja czasu wolnego, która zabezpiecza przed złym wpływem środowiska i sięganiem po środki uzależniające. i społecznych dzieci i młodzieży z grupy ryzyka.

Dotacje w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **w wysokości 6 000 zł** została przekazana dla

- **1 000 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów** na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Poprzez organizowanie zajęć kulturalno – rekreacyjnych dla seniorów z terenu gminy Niemcza.

- **5 000 zł** dla URIM z przeznaczeniem na promocję i organizację wolontariatu poprzez utworzenie i przeszkolenie grupy wolontariuszy do działań na terenie gminy Niemcza.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki. kultury ,świetlice i kluby § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury została przekazana dotacja dla - **Niemczańskiego Ośrodka Kultury** w wysokości **239 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności NOK w tym na pokrycie kosztów organizacji Święta 3 Maja 2 000 zł, „Dni Niemczy” 15 000 zł, Przegląd Filmów Amatorskich 4 000 zł, organizacja Dnia Niepodległości 2 000 zł. Kwota **30 000 zł** została przekazana w

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Na remont elewacji budynku NOK.

Kwotę **180 000 zł** wydatkowano na dotację dla **Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej** - rozdział 92116 Biblioteki § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury z przeznaczeniem na koszty utrzymania i funkcjonowania biblioteki.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , § 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano kwotę **45 000 zł** na dofinansowanie wykonania elewacji przez wspólnoty mieszkaniowe dwóch zabytkowych kamienic w Rynku w Niemczy.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport w § **2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach na terenie Niemczy, Gilowa i Przerzeczyna kwota **95 000 zł** w tym na dofinansowanie wydatków Ludowych Zespołów Sportowych w Niemczy 61 000 zł, Gilowie 17 000 zł i Przerzeczynie Zdroju 17 000 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 265 667,00 zł wykonanie 263 887,27 zł tj. 99,3 %

Rozdział 01030 Izby rolnicze

plan 18 420,00 zł wykonanie 16 641,63 zł tj. 90,3 %

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

plan 18 420,00 zł wykonanie 16 641,63 zł tj. 90,3 %

Wydatek tego paragrafu dotyczy 2% dochodów z tytułu podatku rolnego pobranego na terenie gminy. Należność przekazywana jest Izbowi Rolniczym.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 247 247,00 zł wykonanie 247 245,64 zł tj. 99,9 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 149,00 zł wykonanie 148,10 zł tj. 99,3 %

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan 24,00 zł wykonanie 23,89 zł tj. 99,5 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 975,00 zł wykonanie 975,00 zł tj. 100 %

Wydatkiem jest umowa zlecenie za wykonanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 673,00 zł wykonanie 673,00 zł tj. 100 %

Wydatkiem w tym paragrafie są zakupy materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydatek jest pokryty z dotacji przekazanej na ten cel przez Wojewodę Dolnośląskiego.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan	242 399,00 zł	wykonanie	242 398,65 zł	tj.	99,9 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Wydatkiem jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatek jest pokryty z dotacji przekazanej na ten cel przez Wojewodę Dolnośląskiego.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	3 027,00 zł	wykonanie	3 027,00 zł	tj.	100 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	-------

Zakupiono drukarkę 1 850 zł oraz drobne akcesoria 233 zł z dotacji Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego..

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan	1 337 242,00 zł	wykonanie	1 295 829,44 zł	tj.	96,9 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----	--------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan	155 000,00 zł	wykonanie	147 660,00 zł	tj.	95,2 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	155 000,00 zł	wykonanie	147 660,00 zł	tj.	95,2 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Wydatkiem tego paragrafu są usługi transportowe świadczone przez Sudecką Komunikację Autobusową w zakresie przewozów pasażerskich z terenu Gminy Niemcza.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan	295 662,00 zł	wykonanie	285 197,24 zł	tj.	96,4 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan	260 937,00 zł	wykonanie	260 936,65 zł	tj.	99,9 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Wydatkiem w tym paragrafie są środki na dofinansowanie remontu nawierzchni bitumicznej (nakładka) na drodze powiatowej nr 3005 D na odcinku Niemcza – Dzierżoniów zgodnie z porozumieniem zawartym między Powiatem Dzierżoniowskim a Gminą Niemcza .

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	34 725,00 zł	wykonanie	24 260,59 zł	tj.	69,8 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatkiem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	701 580,00 zł	wykonanie	682 025,67 zł	tj.	97,2 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	------------	---------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan	3 000,00 zł	wykonanie	2 350,00 zł	tj.	78,3 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatkiem jest nadzór na wykonaniem drogi transportu rolnego w Przerzeczynie Zdroju w ramach zawartej umowa zlecenia .

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan	304 338,00 zł	wykonanie	301 559,41 zł	tj.	99,0 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Wydatkiem w tym paragrafie jest wykonanie dokumentacji kosztorysowej na realizację zadania „ Remont drogi gminnej nr 117499D Gilów-Kośmin- etap I/2008 610 zł, usługa remontów schodów przy ul. Bolesława Chrobrego w Niemczy 1 300 zł , naprawa schodów kamiennych (kaskada) w Rynku w Niemczy 4 665,45 zł., remont drogi – ulicy Folwarcznej i Spółdzielczej 47 370,16 zł, wykonanie dokumentacji na remont drogi w Nowej Wsi Niemczańskiej i w Wilkowie Wielkim 20 740 zł, utwardzenie drogi w Gilowie oraz ulicy Dolnej i Jasnej w Niemczy – 16 650 zł. remont nawierzchni bitumicznej na ulicach Niemczy 48 715 ,25 zł, remont znaków drogowych 3 657,30 zł, remont drogi gminnej nr 238 w Wilkowie Wielkim 115 552.56 zł , remont wiat przystankowych 9 802,70 zł i przystanku autobusowego 8 095,99 zł oraz remont drogi w granicach działki nr 124 w Gilowie 24 400 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	222 192,00 zł	wykonanie	220 893,37 zł	tj.	99,4 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Kwota tego wydatku została poniesiona m.in. na usługę zimowego utrzymania dróg 126 705,63 zł, letniego utrzymania dróg 52 677,12 zł, administrowanie przystankami na terenie gminy –7 311,70 zł, wynajem koparki 1 459,12 zł, sporządzenie ewidencji dróg 28 426 zł oraz montowania koszy na śmieci na terenie gminy 3 660 zł i inne usługi 653,80 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	172 050,00 zł	wykonanie	157 222,89 zł	tj.	91,3 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Wydatkiem jest wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie drogi transportu rolnego w miejscowości Przerzeczyn Zdrój 147 222,89 zł oraz wykonanie dokumentacji na budowę drogi ul. Kwiatowa w Niemczy 10 000 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	185 000,00 zł	wykonanie	180 946,53 zł	tj.	97,8 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	------------	---------------

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan	185 000,00 zł	wykonanie	180 946,53 zł	tj.	97,8 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Wydatek dotyczy remontu drogi Gilów – Kośmin. Został pokryty w wysokości 143 098 zł z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 1 051 984,00 zł wykonanie 932 326,88 zł tj. 88,6 %

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

plan 871 365,00 zł wykonanie 783 020,40 zł tj. 89,8 %

§ 4260 Zakup energii

plan 22 200,00 zł wykonanie 9 718,48 zł tj. 43,7 %

Wydatek ten dotyczy oświetlenia klatek schodowych w częściach wspólnych, które stanowią własność gminy – kwota 1 751,09 zł oraz dostawy wody dla Wilkowa Wielkiego 7 967,39zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 620 000,00 zł wykonanie 573 405,76 zł tj. 92,4 %

Wydatkiem tego paragrafu jest m. in. naprawa pieców 64 151,13 zł., remont mieszkania ul. Szczytowa 3 - kwota 5 550,67 zł., remont mieszkania po pożarze na ul. Bolesława Chrobrego 19 - kwota 5 244,08 zł., remont instalacji wodno-kanalizacyjnej na ul. Bolesława Chrobrego 35 w Niemczy - 974,43 zł , remonty dachów :
ul. Niemczańska 11 w Przerzeczynie Zdroju 13 991,82 zł , ul Piastowska 2 w Niemczy - 64 822,40 zł., Rynek 35 w Niemczy - 14 430,93 zł., Przerzeczyn Zdrój ul. Zdrojowa 18 - 53 548,22 zł , Rynek 41- 47 w Niemczy - 21 413,16 zł., Niemcza ul. Batalionów Chłopskich 2 (po pożarze) 72 212,92 zł., Niemcza ul. Szczytowa 3 - 30 000,66 zł . Goła Dzierżoniowska - 20 813,68
remont pomieszczenia sołeckiego - 4 703,59 zł , remont budynku Rynek 19 - 163 650 zł., przemurowanie kominów Gilów 82 - 1 859,63 zł., remont urządzeń sanitarnych w budynku na ul. Piastowskiej w Niemczy - 1 366,34 zł., naprawa bramy wjazdowej Wilków Wielki 26 - 597,20 zł., naprawa schodów drewnianych zabiegowych Gumin 11- 5 810,12 zł., naprawa schodów zabiegowych ul. Młyńska 8 w Niemczy – 5 138,70 zł., adaptacja pomieszczenia usługowego na pomieszczenie mieszkalne w budynku Podlesie 14 - 2 288,77 zł., remont luków rozporowych przy budynku Rynek 33 w Niemczy - 1 972,68 zł. oraz odwodnienie budynku mieszkalnego Wilków Wielki 50 kwota -16 284,23 zł., wymiana rynien i rur spustowych Podlesie 14 - 1 305,62 zł. oraz inne remonty budowlane 1 274,78 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 200 650,00 zł wykonanie 174 918,11 zł tj. 87,1 %

Wydatki dotyczą m.in. zarządzania nieruchomościami komunalnymi 83 598,59 zł, usługi postawienia pieca 3 088,04 zł, sprzątnięcia chodników i podwórek 33 750 zł, opłaty za CO w budynkach w Wilkowie, Gilowie oraz na ul. Ogrodowej w Niemczy 19 998,56 zł, przeglądu kominów 6 496,08 zł, nadzoru inwestorskiego 7 650 zł, tynkowania komórek gospodarczych na ul. Słowackiego 2 462,50 zł, usługi deratyzacji 1 363,36 zł, naprawa instalacji sanitarnej 3 593,02 zł, usuwanie nieczystości płynnych w Wilkowie 26- 1 348,20 zł, kosztów windyacji 3 371,74 zł, instalacji wody 3 290,93 zł, rozdzielanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku Podlesie 14- 2 465,45 zł, oraz inne drobne usługi na kwotę 2 441,64 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

plan	9 000,00 zł	wykonanie	7 260,00 zł	tj.	80,6 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatek dotyczy podatku od nieruchomości za mieszkania czynszowe, które są własnością gminy.

§ 4530 Podatek od towarów i usług

plan	18 000,00 zł	wykonanie	16 214,05 zł	tj.	90,0 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Podatek od towarów i usług należny jest Urzędowi Skarbowemu od wynajmu lokali użytkowych i garaży.

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	1 515,00 zł	wykonanie	1 504,00 zł	tj.	99,2 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatek dotyczy opłat za wprowadzenie do powietrza gazów lub pyłów przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	180 619,00 zł	wykonanie	149 306,48 zł	tj.	82,6 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	------------	---------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	40 000,00 zł	wykonanie	20 862,98 zł	tj.	52,1 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatkiem tego paragrafu są usługi dotyczące wyceny, okazania granic i podziału nieruchomości 15 659,84 zł, ogłoszeń o przetargach i sprzedaży nieruchomości 4 424,94 zł, oraz opłat za wpisy do księgi wieczystej oraz wypisów i wrysów map 778,20 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan	9 619,00 zł	wykonanie	9 619,00 zł	tj.	100 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	-------

Plan wydatku dotyczy opłaty rocznej za wyłączenie gruntów pod oczyszczalnię ścieków w Niemczy, która jest dokonywana do 31 października.

§ 4530 Podatek od towarów i usług

plan	131 000,00 zł	wykonanie	118 824,50 zł	tj.	90,7 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Wydatkiem tym jest podatek VAT wpłacany do Urzędu Skarbowego od uzyskanych dochodów od dzierżawy gruntów w tym od wysypiska śmieci w Gilowie oraz sprzedaży działek budowlanych..

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	184 800,00 zł	wykonanie	86 135,20 zł	tj.	46,6 %
------	---------------	-----------	--------------	-----	--------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	162 000,00 zł	wykonanie	65 396,40 zł	tj.	40,3 %
------	---------------	-----------	--------------	-----	--------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	162 000,00 zł	wykonanie	65 396,40 zł	tj.	40,3 %
------	---------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatki w tym paragrafie to koszty związane z autoryzacją projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania na terenie gminy Niemcza. Związane są one z opłatami za opracowanie i sprawdzanie poprawności wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez uprawnionego urbanistę. Konieczność taka wynika z faktu iż gmina Niemcza nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykonano także koncepcję zagospodarowania terenu – działka nr 335/36 obręb Przerzeczyn Zdrój 18 300 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan	22 800 zł	wykonanie	20 738,80 zł	tj.	90,9 %
------	-----------	-----------	--------------	-----	--------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	21 200,00 zł	wykonanie	20 000,00 zł	tj.	94,3 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatek dotyczy kosztów związanych z zarządzaniem cmentarzem, którego zarządca został wybrany w wyniku przetargu i jest nim Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy.

§ 4530 Podatek od towarów i usług

plan	1 600,00 zł	wykonanie	738,80 zł	tj.	46,1 %
------	-------------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatkiem jest podatek VAT wpłacany do Urzędu Skarbowego od uzyskanych dochodów za pokładne, przedłużenie pokładnego i zezwolenie na postawienie pomnika.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	2 895 195,00 zł	wykonanie	2 559 264,01 zł	tj.	88,4 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----	--------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan	76 202,00 zł	wykonanie	76 200,14 zł	tj.	99,9 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	49 000,00 zł	wykonanie	49 000,00 zł	tj.	100 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	-------

Wydatki tego paragrafu przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez administrację rządową.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	3 995,00 zł	wykonanie	3 995,00 zł	tj.	100 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	-------

Wydatkiem tego paragrafu jest dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	9 110,00 zł	wykonanie	9 110,00 zł	tj.	100 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	-------

Wydatek tego paragrafu to składki emerytalne 9,76%, rentowe 4,50% wypadkowe 0,93 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan	1 298,00 zł	wykonanie	1 298,00 zł	tj.	100 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	-------

Wydatki tego paragrafu dotyczą odprowadzanych składek w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń na Fundusz Pracy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan	2 764,00 zł	wykonanie	2 763,71 zł	tj.	99,9 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Zakupiono: druki tj. odpisy skróconych i pełnych aktów stanu cywilnego, zawiadomień do ewidencji ludności oraz zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na kwotę 1 062,48 zł, regał na potrzeby referatu rolnictwa za kwotę 283,10 zł, czajnika i drabiny 324,99 zł ,wnioski dowodowe, koperty , obuwie i kostium

damskiego 395 zł, żarówki 119,72 zł, wentylator 89 zł, publikacje USC i obcokrajowcy – zbiór wybranych norm prawnych z zakresu prawa rodzinnego i osobowego państw obcych 79 zł, oraz publikację prawniczą z LexisNexis na potrzeby USC za kwotę 113,00 zł i inne drobne materiały.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	3 047,00 zł	wykonanie	3 046,86 zł	tj.	99,9 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatki tego paragrafu dotyczą obsługi serwisowej oprogramowania komputerowego USC Technika Gliwice zgodnie z umową 496/PK/2007 na kwotę 2 808,00 zł, pranie firan 61 zł, wykonanie pieczętek 30 zł, opłata pocztowa 16,10 zł oraz zakupu etui na odpisy aktów stanu cywilnego na kwotę 131,76 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	2 608,00 zł	wykonanie	2 607,23 zł	tj.	99,9 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Jest to koszt abonamentu i rozmów telefonicznych.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	400,00 zł	wykonanie	400,00 zł	tj.	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	-------

Poniesiono koszt tłumaczenia aktów z niemieckich ksiąg stanu cywilnego.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan	253,00 zł	wykonanie	252,40 zł	tj.	99,7 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatkiem tego paragrafu jest koszt delegacji służbowej pracownika referatu ewidencji ludności.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2 727,00 zł	wykonanie	2 727,00 zł	tj.	100 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	-------

Wydatek dotyczy szkolenia z zakresu obsługi USC i spraw meldunkowych.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

plan	200,00 zł	wykonanie	199,94 zł	tj.	99,97 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

Zakupiono papier komputerowy.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	800,00 zł	wykonanie	800,00 zł	tj.	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	-------

Zakupiono toner do drukarki.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan	57 000,00 zł	wykonanie	48 459,30 zł	tj.	85,0 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	55 500,00 zł	wykonanie	48 231,00 zł	tj.	86,9 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatki tego paragrafu dotyczą wypłaconych diet radnych: Komisje Rady 16 721 zł, Sesje Rady 19 090 zł,(w tym diety radnych 17 135 zł i soltysów 1 955 zł) oraz ryczałt Przewodniczącego Rady 12 420 zł.

W roku 2008 odbyło się 12 posiedzeń Rady Miejskiej w Niemczy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan	1 500,00 zł	wykonanie	228,30 zł	tj.	15,2 %
------	-------------	-----------	-----------	-----	--------

Zakupiono książkę Pt „Technika redagowania uchwał w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz wzoru i pism na CD 149,30 zł oraz wentylator 79 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan	2 708 010,00 zł	wykonanie	2 387 759,58 zł	tj.	88,1 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----	--------

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	2 800,00 zł	wykonanie	2 057,00 zł	tj.	73,4 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1 342 951,00 zł	wykonanie	1 271 547,54 zł	tj.	94,6 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----	--------

Wydatkiem są wynagrodzenia osobowe pracowników.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	85 142,00 zł	wykonanie	82 317,53 zł	tj.	96,6 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatek ten to 8,5 % funduszu płac za rok ubiegły.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	244 449,00 zł	wykonanie	188 103,20 zł	tj.	76,9 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Wydatek tego paragrafu to składki emerytalne 9,76%, rentowe 4,50% wypadkowe 0,93 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan	35 268,00 zł	wykonanie	32 975,01 zł	tj.	93,4 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatki tego paragrafu dotyczą odprowadzanych składek w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń na Fundusz Pracy

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan	24 000,00 zł	wykonanie	18 315,30 zł	tj.	76,3 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatkiem w tym paragrafie jest wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązek ten dotyczy pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiąga 6 % wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan	19 250,00 zł	wykonanie	18 524,61 zł	tj.	96,2 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatkiem w tym paragrafie są wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia. Dotyczą one umów zlecenia związanych z aktualizacją i konserwacją oprogramowania księgowych systemów komputerowych firmy RADIX, poborem opłaty uzdrowskiej na terenie miejscowości uzdrowskiej Przerzeczyn Zdrój oraz poborem opłaty targowej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan	83 330,00 zł	wykonanie	68 777,42 zł	tj.	82,5 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatki tego paragrafu dotyczą zakupów niezbędnych materiałów do funkcjonowania Urzędu. Są to zakupy artykułów biurowych (kalendarze, zeszyty, skoroszyty, długopisy, wkłady do długopisów, korektory, koszulki do akt, zakreślacze, taśma klejąca, klej, spinacze, dziurkacze, linijki, grzbiety do bindowania, flagi, stojak na flagi, kodeks postępowania administracyjnego tkanina, kalendarze, kalkulator itp.) na kwotę 17 165,39 zł, prenumerata i publikacje na kwotę 7 133,43 zł, urządzeń biurowych 3 805,00 budowlanych 35 840,39 zł, środków czystości 1 942,08 zł oraz artykułów służących do reprezentacji 2 891,13 zł.

§ 4260 Zakup energii

plan	45 000,00 zł	wykonanie	35 786,76 zł	tj.	79,5 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej – 15 649,25 zł, gazu – 19 341,73 zł oraz wody – 795,78 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan	259 542,00 zł	wykonanie	161 514,52 zł	tj.	62,2 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Dokonano remontu pomieszczenia biurowego na kwotę 9 197,56 zł, naprawy i konserwacji kserokopiarki 1 423,74 , remontu dachu pomieszczenia gospodarczego 5 781,96 zł. oraz sekretariatu gabinetu burmistrza.33 318,04 zł.

Dokonano także wymiany okien w budynku urzędu na kwotę 111 793,22 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan 1 200,00 zł wykonanie 804,00 zł tj. 67,0 %

Wydatkiem tym są badania lekarskie dotyczące badań profilaktycznych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 129 000,00 zł wykonanie 127 524,34 zł tj. 98,8 %

Wydatkiem są usługi związane między innymi z wykonaniem pieczętek 230 zł, opłaty sądowe 1 562 zł, usługi pocztowe(przesyłki listowe Poczta Polska oraz usługi M&C, paczki, znaczki) 14 344,70 zł, usługi prasowe tj. ogłoszenia o konkursach, opracowanie strony w Tygodniku Dzierzoniowskim , wydanie dla mieszkańców gminy gazetki (miesięcznika) „ Wieści z Niemczy na kwotę 19 812,80 zł, certyfikat podpisu elektronicznego – 2 422,92 zł, usługa zmiany klimatyzacji 3 513,60 zł, monitorowanie budynku Urzędu 3 074,40 zł, usługi bhp 2 342,40 zł, usługa ustawienia zegara na Ratuszu, wymiana pompy, przegląd gaśnic 948,63 zł, przeprowadzenie auditu ISO, przekazanie plakietki i certyfikatu 10 309 zł, opieka autorska systemu RADIX 5 697,40 zł, wykonanie koncepcji budowy szerokopasmowej sieci internetowej E-VITA, opracowanie dokumentacji na informatyzację gminy 24 656,20 zł, przygotowanie wniosku z innowacyjnej gospodarki 23 180 zł, usługa prowadzenia rachunku bankowego 4 895,16 zł, oraz pozostałe usługi (wycena pojazdu, opłata komornicza, dorabianie kluczy, pranie firan, oprawa obrazów , przegląd kominów, wykonanie gabloty na klucze itp. 10 535,13 zł

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan 6 800,00 zł wykonanie 4 301,28 zł tj. 63,2 %

Wydatkiem jest opłata za dostęp do sieci Internet

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan 6 850,00 zł wykonanie 6 119,45 zł tj. 89,3 %

Są to wydatki związane z opłatami za korzystanie z telefonów komórkowych Pana Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan 20 000,00 zł wykonanie 17 764,83 zł tj. 88,8 %

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 33 000,00 zł wykonanie 32 028,29 zł tj. 97,0 %

Są to koszty delegacji służbowych pracowników Urzędu w kwocie 18 184,66 zł oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy w wysokości 13 843,63 zł

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

plan	6 000,00 zł	wykonanie	4 283,91 zł	Tj.	71,3 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatkiem jest wyjazd służbowy do Kamentz w Niemczech oraz w Monteux we Francji w sprawie nawiązania partnerstwa między miastami oraz do Gladenbach

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan	21 000,00 zł	wykonanie	20 134,55 zł	Tj.	95,8 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatki tego paragrafu to ubezpieczenia budynku urzędu i sprzętu komputerowego 2 140,55zł , składki członkowskie dla: Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska 750 zł, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat, Bezpieczna Gmina 1 400 zł i dla Stowarzyszenia Gmin Ślązańskich 9120 zł oraz polisa ubezpieczeniowa na samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych 6 724 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	31 207,00 zł	wykonanie	31 205,00 zł	tj.	99,9 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatkiem tym jest ustawowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Odpis przypadający na jednego zatrudnionego wynosi 906,61 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

plan	185 151,00 zł	wykonanie	183 242,00 zł	tj.	98,9 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Podatek ten płacony jest za grunty stanowiące własność gminy.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

plan	50,00 zł	wykonanie	9,65 zł	tj.	19,3 %
------	----------	-----------	---------	-----	--------

§ 4580 Pozostałe odsetki

plan	20,00 zł	wykonanie	1,74 zł	tj.	8,7 %
------	----------	-----------	---------	-----	-------

Odsetki zostały naliczone od nieterminowego uiszczenia opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej pod budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	14 000,00 zł	wykonanie	8 461,00 zł	tj.	60,4 %
------	--------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatek dotyczy szkolenia pracowników.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

plan	7 000,00 zł	wykonanie	3 545,12 zł	tj.	50,6 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatkiem jest zakup papieru komputerowego.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan 49 000,00 zł wykonanie 42 911,21 zł tj. 87,5 %
Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup oprogramowania i programu do kosztorysowania ,
dostęp on- line Lex- Omega 11 052,35 zł, tonerów 12 004,64 zł, oraz komputerów i innych
akcesoriów komputerowych 19 854,22 zł

§ 4990

plan 0,00 zł wykonanie - 245,00 zł tj. - %
Niewłaściwe uznanie rachunku bieżącego.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 56 000,00 zł wykonanie 25 749,32 zł tj. 45,9 %

Wydatkiem jest zakup klimatyzatora 5 946,32 zł oraz kserokopiarki 19 803 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 53 983,00 zł wykonanie 46 844,99 zł tj. 86,7 %

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom

plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 100 %

Wydatkiem w tym paragrafie jest dofinansowanie dla Towarzystwa Miłośników Niemczy i
Ziemi Niemczańskiej na realizację zadania – „ Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji poprzez przygotowanie programu kulturalnego z okazji obchodów
jubileuszu 10 - lecia partnerstwa miast Niemczy i Gladenbach”. Realizacja tego zadania ma
na celu promocję gminy Niemcza.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 860,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. - %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 123,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. - %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 5 000,00 zł wykonanie 3 632,00 zł tj. 72,6 %

Wydatkiem jest umowa o dzieło dotycząca wykonania rzeźb drewnianych jako promocji
miasta oraz umowa zlecenie dotycząca przewozu gości z miasta partnerskiego Gladenbach z
Dzierżoniowa do Niemczy i chóru „ Grodzianie do Sobótki na kiermasz bożonarodzeniowy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan	7 000,00 zł	wykonanie	6 159,59 zł	tj.	87,9 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatkiem tego paragrafu jest zakup zszywek 19,32 zł, zasilacza stanowiącego niezbędne wyposażenie do funkcjonowania aparatu fotograficznego 109,80 zł, przewodnika historycznego 75 zł, Księgi uzdrowisk 2 680 zł, kartek świątecznych 388,45 zł, nagród za uczestnictwo w konkursach 2 000 zł, oraz innych materiałów związanych z promocją 887,02 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	38 000,00 zł	wykonanie	34 053,40 zł	tj.	89,6 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatki dotyczą usługi reklamy Niemczy zamieszczonej w miesięczniku „Wrocławianin” 4 514 zł, zamieszczenia strony promocyjno – informacyjnej w informatorze samorządów Dolnego Śląska 1 073,60 zł, wykonania toreb bawełnianych promujących miasto Niemcza 1 964,20 zł, plakatów promujących przebudowę drogi E-8 na S-5 kwota 610 zł, medali okolicznościowych z okazji X-lecia partnerstwa miasta Niemcza – Gladenbach 760,30 zł, usługi gastronomicznej i noclegowej gości z miasta partnerskiego Gladenbach z okazji Dni Niemczy i X-lecia partnerstwa miast oraz gości z Letohradu 13 033,96 zł, usługa transportowa dotycząca przewozu delegacji z Niemczy do miasta partnerskiego Gladenbach i Letohradu 3 821,34 zł, wykonanie mapy gminy Niemcza 7 062 zł oraz wykonanie serwisu porcelanowego promującego walory Niemczy 1 214 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan	905,00 zł	wykonanie	897,85 zł	tj.	99,2 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

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

plan	905,00 zł	wykonanie	897,85 zł	tj.	99,2 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatki w całości pokrywane są z otrzymanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i dotyczą aktualizacji rejestru wyborców.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	52,00 zł	wykonanie	45,57 zł	tj.	87,6 %
------	----------	-----------	----------	-----	--------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan	8,00 zł	wykonanie	7,35 zł	tj.	91,8 %
------	---------	-----------	---------	-----	--------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł tj. 100 %
Plan wydatków dotyczy wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za aktualizację wyborców.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 545,00 zł wykonanie 544,93 zł tj. 99,9 %

Wydatkiem jest zakup przekładek służących do przekładania akt, materiałów biurowych i krzesła.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

plan 500,00 zł wykonanie 495,27 zł tj. 99,0 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan 500,00 zł wykonanie 495,27 zł tj. 99,0 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 35,00 zł wykonanie 30,38 zł tj. 86,8 %

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan 5,00 zł wykonanie 4,90 zł tj. 98,0 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł tj. 100 %

Wydatkiem są umowy zlecenia na wykonanie dokumentacji obronnej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 260,00 zł wykonanie 259,99 zł tj. 99,9 %

Wydatkiem jest zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 150 000,00 zł wykonanie 149 996,10 zł tj. 99,9 %

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł tj. 100,0 %

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem jest dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 145 000,00 zł wykonanie 145 000,00 zł tj. 100,0 %

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 145 000,00 zł wykonanie 145 000,00 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem tym jest dotacja przekazana dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: w Niemczy 60 700 zł, Przerzeczynie- Zdroju 23 700 zł i w Gilowie 17 600 zł na finansowanie ich działalności w celu utrzymania gotowości bojowej.

Ponadto OSP Niemcza otrzymała dotację na zakup motopompy 23 000 zł oraz remont silnika 20 000 zł.

Niemcza – dotacje wydatkowano na usługi biura 3 600 zł, zakup paliwa 8 780,86 zł, koszty delegacji 2 207,42 zł, koszty bankowe dotyczące rat kredytu 7 193,30 zł, ubezpieczenia samochodów 1 575 zł, ubezpieczenia strażaków 1 505 zł, wodę, kanalizację i śmieci 14 797,81 zł, zakup terminala DTG 53 sygnalizującego powiadamianie strażaków o zagrożeniu 1 519,40 zł, energię 1 149,78 zł, zakup prostownika 1 643 zł, opłaty za telefony 1 173,53 zł, przegląd techniczny samochodów i gaśnic 800,09 zł, szkolenie strażaków 425 zł, przegląd aparatów powietrznych 2 594,93 zł, przeglądy hydrauliczne 500 zł, badania lekarskie strażaków 460 zł, naprawa sprzętu przeciwpożarowego 2 200 zł, pozostałe koszty 2 013,16 zł oraz na wynagrodzenia 7 643 12 zł.

Na zakup motopompy wydatkowano kwotę 21 935 zł, na naprawę silnika do samochodu Star 266 kwota 19 983,60 zł.

Gilów – dotacja została wykorzystana na obsługę księgową 1 560 zł, zakup paliwa 2 367,32 zł, energię 1 323,58 zł, koszty bankowe 162 zł, wodociągi, kanalizacja 362,73 zł, ubezpieczenia samochodu 615 zł, wynagrodzenia kierowcy 2 393,18 zł, szkolenia 850 zł, przegląd i konserwacja aparatów powietrznych 823,48 zł, zakup mundurów 3 048,84 zł, wymiana sprzęgła i regeneracja 1 464 zł, zakup części samochodowych do Żuka 377,50 zł, przegląd silnika siodłowego i specjalistycznego 203 zł, zakup świec, materiałów biurowych, koców ratunkowych, baterii i węży 2 049,37 zł.

Przerzeczyn Zdrój – dotacja została wydatkowana na ubezpieczenia strażaków 1 119 zł, zakup paliwa 2 345,73 zł, usługi księgowe 1 400 zł, koszty bankowe 246,40 zł, koszty delegacji 1 355,73 zł, energia 797,05 zł, wynagrodzenia 4 345,07 zł, opłaty za telefon 220 zł, ekwiwalent i wyjazdy strażaków 1 291,55 zł, zakup sprzętu 6 299,30 zł (tym :zakup lamp sygnalizacyjnych, zestawu rozgłoszeniowego HFGP – M) oraz zakup munduru wyjściowego, naprawa sprzętu, zakup świec, druków i segregatorów, kocy ratunkowych 4 280,17 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan	1 000,00 zł	wykonanie	996,10 zł	tj.	99,6 %
-------------	--------------------	------------------	------------------	------------	---------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	46,00 zł	wykonanie	45,57 zł	tj.	99,0 %
------	----------	-----------	----------	-----	--------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan	8,00 zł	wykonanie	7,35 zł	tj.	91,8 %
------	---------	-----------	---------	-----	--------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan	300,00 zł	wykonanie	300,00 zł	tj.	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	-------

Wydatkiem w tym paragrafie jest wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za utrzymanie magazynu sprzętu obrony cywilnej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan	404,00 zł	wykonanie	401,95 zł	tj.	99,4 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatkiem jest zakup materiałów biurowych, wycieraczki i czajnika.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	242,00 zł	wykonanie	241,23 zł	tj.	99,6 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatkiem jest usługa wydruku map.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan	30 942,00 zł	wykonanie	24 497,32 zł	tj.	79,1 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan	30 942,00 zł	wykonanie	24 497,32 zł	tj.	79,1 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	------------	---------------

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 22 000,00 zł wykonanie 21 056,85 zł tj. 95,7 %

Kwota wydatków dotyczy wypłaty prowizji dla sołtysów pobierających od podatników łączne zobowiązanie pieniężne.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 2 750,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. - %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 392,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. - %

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy odprowadzone są od wypłaconych prowizji.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 5 800,00 zł wykonanie 3 440,47 zł tj. 59,3 %

Wydatkiem w tym paragrafie są opłaty komornicze i sądowe wynikające z prowadzonych egzekucji zaległości podatkowych

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 90 985,00 zł wykonanie 11 691,70 zł tj. 12,8 %

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 90 985,00 zł wykonanie 11 691,70 zł tj. 12,8 %

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

plan 90 985,00 zł wykonanie 11 691,70 zł tj. 12,8 %

Wydatki te dotyczą odsetek od zaciągniętego kredytu w wysokości 200 000 zł w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie 1 848,25 zł, pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 707,17 zł, oraz od zaciągniętego kredytu w wysokości 800 000 zł w roku 2008 w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie 9 136,33 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 103 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. - %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 103 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. - %

§ 4810 Rezerwy

plan 103 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. - %

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 6 917 194,00 zł wykonanie 6 697 079,59 zł tj. 96,8 %

w tym :

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	1 909 931,00	1 893 829,72	99,1
80103	95 604,00	93 395,24	97,6
80104	525 979,00	518 212,00	98,5
80110	3 718 854,00	3 555 255,50	95,6
80113	127 465,00	116 340,52	91,2
80114	201 902,00	196 400,14	97,2
80146	18 168,00	13 974,70	76,9
80195	319 291,00	309 671,77	97,0

Obsługą finansowo księgową Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Niemczy objęte są 2 szkoły podstawowe: w Przerzeczynie Zdroju i Gilowie i Zespół Szkół w Niemczy obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum.
Planowane wydatki zostały wykonane w 96,8 %.

W dziale 801 Oświata i wychowanie ujęte są:

- wydatki placówek oświatowych
- wydatki inwestycyjne – modernizacja szkoły
- wydatki na wyrównywanie szans

Największą pozycję w **wydatkach rzeczowych placówek oświatowych** stanowią opłaty za gaz, energię elektryczną, opał, opłaty telefoniczne, naprawa i wykonanie nowego ogrodzenia. Zakupiono również kserokopiarkę w Szkole w Przerzeczynie Zdroju w ramach projektu SMOK.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowej działalności szkół a mianowicie: druki szkolne, dzienniki, świadectwa, materiały na prace związane z usuwaniem awarii i drobne remonty, materiały biurowe, oraz zakup środków czystości.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan **1 909 931,00 zł** **wykonanie** **1 893 829,72 zł** **tj.** **99,1 %**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan **85 116,00 zł** **wykonanie** **84 863,77 zł** **tj.** **99,7 %**

Wydatkiem w tym paragrafie są wypłaty pieniężne dodatków socjalnych dla nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan **1 189 277,00 zł** **wykonanie** **1 186 102,81 zł** **tj.** **99,7 %**

Wynagrodzenia osobowe objęły wypłaty wynagrodzeń pracowników szkół i dotyczą wynagrodzeń zasadniczych, dodatków za staż pracy, premii i dodatków motywujących dla nauczycieli, dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe, ekwiwalenty za urlopy oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan **91 304,00 zł** **wykonanie** **91 156,93 zł** **tj.** **99,8 %**

Wydatki dotyczą wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 pracowników szkół.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan **205 268,00 zł** **wykonanie** **204 392,21 zł** **tj.** **99,5 %**

Wydatki wykazane w tym paragrafie dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych, tj. dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan **879,00 zł** **wykonanie** **878,50 zł** **tj.** **99,9 %**

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń bezosobowych (umów zleceń) w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan **293,00 zł** **wykonanie** **292,98 zł** **tj.** **99,9 %**

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń bezosobowych (umów zleceń) w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z budżetu państwa.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan	33 827,00 zł	wykonanie	33 353,08 zł	tj.	98,5 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatki dotyczą składek na Fundusz Pracy naliczonych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych.

§ 4128 Składki na Fundusz Pracy

plan	142,00 zł	wykonanie	141,72 zł	tj.	99,8 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatki dotyczą przekazywanych na Fundusz Pracy składek od wynagrodzeń bezosobowych (umów zleceń) w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy

plan	47,00 zł	wykonanie	47,00 zł	tj.	100,0 %
------	----------	-----------	----------	-----	---------

Wydatki dotyczą przekazywanych na Fundusz Pracy składek od wynagrodzeń bezosobowych w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z budżetu państwa

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan	3 672,00 zł	wykonanie	3 672,00 zł	tj.	100 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	-------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń – umowy o dzieło (położenie wykładziny PCV w klasach i na korytarzu oraz pomalowanie kotłowni) w szkole podstawowej w Przerzeczynie Zdroju.

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe

plan	9 245,00 zł	wykonanie	9 244,29 zł	tj.	99,9 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych (umów zleceń) w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan	3 084,00 zł	wykonanie	3 083,07 zł	tj.	99,9 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych (umów zleceń) w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z budżetu państwa.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 56 724,00 zł wykonanie 52 412,75 zł tj. 92,3 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupów materiałów niezbędnych w prawidłowej działalności szkół. Obejmują one zakup materiałów na wyposażenie 7 178,33 zł, zakup wykładziny 10 747,08 zł, materiałów gospodarczych 10 316,62 zł, oraz materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenie apteczki 4 630,99 zł, opału 13 968,54 zł, materiałów administracyjno biurowych tj. m.in. prasy, materiałów szkoleniowych, druki, papier, świadectwa, znaczki pocztowe, dzienniki itp:3 438,55 zł, benzynę do kosiarek oraz paliwo na dojazdy na potrzeby szkół 2 132,64 zł.

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 859,00 zł wykonanie 858,70 zł tj. 99,9 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu materiałów w ramach projektu SMOK. Obejmują one zakup artykułów biurowych znaczków 201,29, tkaniny 301,70, bibuły 64,39, taśmy 151,68 oraz listwy i kleje 139,64 w części pochodzącej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 286,00 zł wykonanie 285,46 zł tj. 99,8 %

Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup artykułów biurowych, znaczków 67,01, tkaniny 100,60, bibuły 21,47, taśmy 49,82 oraz listwy i kleje 46,56 w części pochodzącej z budżetu państwa.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 960,00 zł wykonanie 73,10 zł tj. 7,6 %

§ 4260 Zakup energii

plan 76 270,00 zł wykonanie 75 924,25 zł tj. 99,5 %

Wydatki te obejmują zakup energii elektrycznej w wysokości 13 647,89 zł, gazu 57 684,49 zł oraz wody 4 591,87 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 40 797,00 zł wykonanie 40 000,60 zł tj. 98,0 %

Wydatek dotyczy naprawy komputera Zespole Szkół w Niemczy w kwocie 1 213,90 zł, naprawy ksero w Zespole Szkół w Niemczy i Szkole Podstawowej w Gilowie 1 235,70 zł, remontu schodów 3 000 zł, naprawy dachu 5 000 zł, remontu boiska 29 051 zł oraz drobne remonty 500 zł w Szkole Podstawowej w Przerzeczynie Zdroju.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan	380,00 zł	wykonanie	325,00 zł	tj.	85,5 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatki tego paragrafu dotyczą usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	16 014,00 zł	wykonanie	14 227,69 zł	tj.	88,8 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatki tego paragrafu dotyczą usług wywozu nieczystości i ścieków 6 734,40 zł, prowizji bankowej, koszty przesyłki 2 473,44 zł, drobnych napraw i usługi 3 051,68 zł, naprawa awarii centralnego ogrzewania 400,00 zł usługi transportowe 397,24 zł, przeglądy gaśnic 488,00 zł oraz ścięcia koron drzew 682,93 zł.

§ 4308 Zakup usług pozostałych

plan	22,00 zł	wykonanie	22,00 zł	tj.	100 %
------	----------	-----------	----------	-----	-------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą kosztów prowadzenia rachunku bankowego na kwotę 22 zł.

§ 4309 Zakup usług pozostałych

plan	8,00 zł	wykonanie	8,00 zł	tj.	100 %
------	---------	-----------	---------	-----	-------

Wydatki dotyczą zakupu usług w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z budżetu państwa i dotyczą kosztów prowadzenia rachunku bankowego 8 zł.

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan	2 130,00 zł	wykonanie	2 115,71 zł	tj.	99,3 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat poniesionych z tytułu korzystania z podłączenia do Internetu przez Zespół Szkół w Niemczy, Szkołę Podstawową w Przerzeczynie Zdroju oraz Szkołę Podstawową w Gilowie.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	5 400,00 zł	wykonanie	4 441,22 zł	tj.	82,2 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatki dotyczą usług telekomunikacyjnych za telefony stacjonarne w szkołach w Gilowie, Przerzeczynie Zdroju i w Niemczy.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan	3 240,00 zł	wykonanie	2 428,09 zł	tj.	74,9 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatki dotyczą podróży służbowych w tym udział w naradach, konferencjach i szkoleniach, dojazdów nauczycieli do uczniów, którzy mają zalecone nauczanie indywidualne.

§ 4418 Podróże służbowe krajowe

plan	180,00 zł	wykonanie	180,00 zł	tj.	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	-------

Wydatki w powyższym paragrafie dotyczą podróży służbowych w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4419 Podróże służbowe krajowe

plan	61,00 zł	wykonanie	60,60 zł	tj.	99,3 %
------	----------	-----------	----------	-----	--------

Wydatki dotyczą podróży w ramach projektu SMOK w części pochodzącej z budżetu państwa.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan	2 110,00 zł	wykonanie	1 970,00 zł	tj.	93,3 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

W paragrafie tym ujęte jest ubezpieczenie sprzętu komputerowego w budynkach szkolnych w Przerzeczynie Zdroju i w Niemczy.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	78 416,00 zł	wykonanie	78 416,00 zł	tj.	100,0 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z przekazaniem środków finansowych zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	440,00 zł	wykonanie	426,08 zł	tj.	96,8 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

Wykonanie wydatków dotyczy szkoleń pracowników.

§ 4740 Zakup materiałów piapierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

plan	1 210,00 zł	wykonanie	757,80 zł	tj.	62,6 %
------	-------------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatkiem tym jest zakup papieru do drukarek.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	2 030,00 zł	wykonanie	1 428,31 zł	tj.	70,3 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatek tego paragrafu dotyczy zakupu tonera do drukarek 559,49 zł w szkole w Niemczy, modenu- 299 zł, pamięci komputera 327,67 zł oraz pozostałych akcesoriów komputerowych 69,50 zł w Przerzeczynie Zdroju oraz zakupu tonera w kwocie 172,65 w Gilowie.

§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	180,00 zł	wykonanie	180,00 zł	tj.	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	-------

Wydatek tego paragrafu dotyczy zakupu tonera do drukarek

§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	60,00 zł	wykonanie	60,00 zł	tj.	100 %
------	----------	-----------	----------	-----	-------

Wydatek tego paragrafu dotyczy zakupu tonera do drukarek .

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	95 604,00 zł	wykonanie	93 395,24 zł	tj.	97,6 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	------------	---------------

W ramach zadań własnych gminy finansowana jest działalność oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6 letnich w Przerzeczynie Źdroju i w Gilowic.

Wydatki tego rozdziału w 2008 r. obejmują wydatki osobowe oraz pochodne od wydatków osobowych.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	5 585,00 zł	wykonanie	5 542,80 zł	tj.	99,2 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatkiem tym są dodatki socjalne, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli przysługujące na podstawie karty nauczyciela.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan	67 063,00 zł	wykonanie	65 749,78 zł	tj.	98,0 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatkiem tym są wynagrodzenia osobowe pracowników.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	4 034,00 zł	wykonanie	4 033,97 zł	tj.	99,9 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatki dotyczą wypłaconego za rok 2007 dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	13 449,00 zł	wykonanie	12 600,69 zł	tj.	93,6 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatki wykazane w tym paragrafie dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 1 052,00 zł wykonanie 1 047,00 zł tj. 99,5 %

Wydatki dotyczą składek na Fundusz Pracy naliczonych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 4 421,00 zł wykonanie 4 421,00 zł tj. 100,0 %

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z przekazaniem środków finansowych zgodnie z przepisami na rachunek funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych

plan 525 979,00 zł wykonanie 518 212,00 zł tj. 98,5 %

W ramach zadań własnych gminy finansowana jest działalność Przedszkola Publicznego w Niemczy.

Prowadzi ono gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, a wyżywienie dzieci rozliczane jest jako dochody własne na wyodrębnionym na ten cel rachunku bankowym. Największą pozycją wydatków budżetowych stanowią opłaty za dostarczaną energię elektryczną, gaz i wodę.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan 2 970,00 zł wykonanie 1 977,60 zł tj. 66,5 %

Wydatek ten dotyczy dotacji przekazanej z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Promującego Zdrowie w Dzierżoniowie za uczęszczanie dziecka z terenu gminy Niemcza do przedszkola w Dzierżoniowie.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 16 646,00 zł wykonanie 16 634,25 zł tj. 99,9 %

Wydatkiem tym są dodatki socjalne, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli przysługujące na podstawie karty nauczyciela oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 290 579,00 zł wykonanie 290 201,09 zł tj. 99,8 %

Paragraf ten obejmuje wydatki dotyczące wypłat wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 19 050,00 zł wykonanie 18 978,49 zł tj. 99,6 %
Wydatki dotyczą wypłaconego za rok 2007 dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 50 474,00 zł wykonanie 49 410,61 zł tj. 97,8 %

Są to wydatki związane z naliczonymi i odprowadzonymi składkami na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 7 819,00 zł wykonanie 7 798,28 zł tj. 99,7 %

Wydatkiem tym są składki przekazywane na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 1 700,00 zł wykonanie 1 690,00 zł tj. 99,4 %

Wydatkiem tym są umowy-zlecenia na koszenie trawy i naprawę urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach kuchennych w przedszkolu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 14 550,00 zł wykonanie 14 210,27 zł tj. 97,6 %

Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup środków czystości 2 161,83 zł, materiałów administracyjno-biurowych takich jak prasa, prenumerata, artykuły papieżnicze, druki, – 2 016,21 zł, materiały na drobne remonty 812,89 zł, wyposażenie 5 961 zł, materiały gospodarczo – przemysłowe 2 797,82 zł, paliwa do kosiarki i obciążenie kosztami paliwa za dowóz dzieci 460,52 zł.

§ 4260 Zakup energii

plan 22 700,00 zł wykonanie 20 735,08 zł tj. 91,3 %

Wydatkiem jest: zakup energii elektrycznej na kwotę 3 131,35 zł, gazu 16 474,98 zł oraz wody 1 128,75 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 67 200,00 zł wykonanie 66 850,47 zł tj. 99,4 %

Wydatkiem jest wymiana okien, roboty elektryczne, podłogi – 53 239,99 zł, roboty malarskie 2 999,99 zł, remont werandy 8 759 zł oraz naprawa dachu 1 851,49 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan	300,00 zł	wykonanie	120,00 zł	tj.	40,0 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatek dotyczy badań lekarskich.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	10 576,00 zł	wykonanie	9 270,58 zł	tj.	87,6 %
------	--------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatkiem są, wywóz nieczystości i ścieków 1 753,99 zł, przegląd gaśnic 154,94 zł, prowizje bankowe 842,69 zł oraz pozostałe usługi - sporządzenie kosztorysu i wycinka drzew 4 042,90 zł, RTV 197,10, przegląd kotła CO i przegląd instalacji gazowej – 366 zł, przegląd instalacji kominowej 183 zł, naprawa urządzeń ogrodowych 1 429,96 zł, pomiary elektryczne 300 zł.

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan	800,00 zł	wykonanie	547,34 zł	tj.	68,4 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą korzystania z sieci Internet

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	2 000,00 zł	wykonanie	1 673,14 zł	tj.	83,6 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatki dotyczą usług telekomunikacyjnych za telefony stacjonarne.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan	100,00 zł	wykonanie	99,80 zł	tj.	99,8 %
------	-----------	-----------	----------	-----	--------

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	18 015,00 zł	wykonanie	18 015,00 zł	tj.	100,0 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z przekazaniem środków finansowych zgodnie z przepisami na rachunek funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	500,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	- %
------	-----------	-----------	---------	-----	-----

Rozdział 80110 Gimnazja

plan	3 718 854,00 zł	wykonanie	3 555 255,50 zł	tj.	95,6 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	------------	---------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych w Gimnazjum przy Zespole Szkół w Niemczy. Wydatki te zostały rozliczone udziałem

procentowym. Do rozliczenia - przyjęto ilość godzin dydaktycznych w szkołach wchodzących w skład Zespołu.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	50 218,00 zł	wykonanie	47 700,61 zł	tj.	94,9 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatki tego paragrafu to dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan	659 598,00 zł	wykonanie	631 362,09 zł	tj.	95,7 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Wynagrodzenia osobowe objęły wypłaty wynagrodzeń pracowników szkół i dotyczą wynagrodzeń zasadniczych, dodatków za staż pracy, premii i dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe, ekwiwalenty za urlopy oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	42 383,00 zł	wykonanie	42 370,27 zł	tj.	99,9 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatki dotyczą wypłaconego za rok 2007 dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	128 953,00 zł	wykonanie	109 432,20 zł	tj.	84,8 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Wydatki wykazane w tym paragrafie dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan	17 850,00 zł	wykonanie	17 602,39 zł	tj.	98,6 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatkiem tym są składki przekazywane na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan	14 815,00 zł	wykonanie	9 255,20 zł	tj.	62,4 %
------	--------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupów niezbędnych do prawidłowej działalności Gimnazjum: materiałów gospodarczych oraz materiałów do utrzymania czystości 2 614,50 zł, na wyposażenie i drobne remonty 2 149,04 zł, materiały administracyjno – biurowe 4 082,03 zł, paliwo do kosiarki oraz paliwo na dojazdy na potrzeby szkoły 409,63 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	9 740,00 zł	wykonanie	9 739,98 zł	tj.	99,9 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

§ 4260 Zakup energii

plan	60 100,00 zł	wykonanie	44 491,88 zł	tj.	74,0 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatek ten to zakup energii elektrycznej 12 557,67 zł, gazu 30 696,69 zł i wody 1 237,52 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	9 950,00 zł	wykonanie	9 899,07 zł	tj.	99,4 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatki dokonano z przeznaczeniem na: wywóz nieczystości i ścieków 3 718 zł, prowizje bankowe 863,50 zł, usługi BIIP 246,75zł, drobne usługi 4 023,25 zł, ścięcie koron drzew 815,07 zł, usługi transportowe 100 zł, koszty wysyłki 132,50 zł.

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan	670,00 zł	wykonanie	378,25 zł	tj.	56,4 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą korzystania z sieci neostrady.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	2 500,00 zł	wykonanie	1 437,14 zł	tj.	57,4 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatki dotyczą opłat związanych z korzystaniem z telefonu stacjonarnego.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan	2 060,00 zł	wykonanie	1 090,31 zł	tj.	52,9 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatki dotyczą podróży służbowych w tym udziału w naradach i konferencjach oraz koszty dojazdu do uczniów, którzy mają zalecone nauczanie indywidualne.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan	1 110,00 zł	wykonanie	264,00 zł	tj.	23,7 %
------	-------------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatkiem jest ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	46 847,00 zł	wykonanie	46 847,00 zł	tj.	100,0 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z przekazaniem środków finansowych zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych na rachunek FSS.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	560,00 zł	wykonanie	203,42 zł	tj.	36,3 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatkiem tym są szkolenia pracowników.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

plan	390,00 zł	wykonanie	366,69 zł	tj.	94,0 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatek ten dotyczy zakupu papieru do drukarek.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	1 110,00 zł	wykonanie	230,40 zł	tj.	20,7 %
------	-------------	-----------	-----------	-----	--------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	2 670 000,00 zł	wykonanie	2 582 584,60 zł	tj.	96,7 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----	--------

Wydatek ten dotyczy kosztów modernizacji budynku Zespołu Szkół w Niemczy wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych w wysokości 2 517 300,38 zł.

Wydatek ten został w części pokryty kredytem w wysokości 800 000 zł.

Wydatek w wysokości 65 284, 22 zł dotyczy budowy Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół w Niemczy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	127 465,00 zł	wykonanie	116 340,52 zł	tj.	91,2 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	------------	---------------

W ramach zadań własnych gminy finansowany jest dowóz uczniów z Piotrkówka do Zespołu Szkół w Niemczy oraz dowóz dzieci z Wilkowa Wielkiego, Chwałęcina i Kietlina również do Zespołu Szkół, a także dzieci klas zerowych do szkoły w Gilowie i przedszkola w Niemczy.

Dzieci dowożone są autobusem szkolnym oraz samochodem osobowym marki FORD.

Ponadto dzieciom dojeżdżającym z Podlesia do Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju, z Goli Dzierżoniowskiej oraz Roztoicznika do Szkoły Podstawowej w Gilowie, z Goli Dzierżoniowskiej i Gilowa do Zespołu Szkół w Niemczy oraz z Przerzeczyna Zdroju do Zespołu Szkół w Niemczy zwraca się koszty przejazdu w formie zakupu biletów miesięcznych.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki związane ze zwrotem kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej dla dzieci niewidomych we Wrocławiu (dowóz do internatu i powrót z niego) oraz dowóz dzieci do Dzierżoniowa do ośrodka rehabilitacyjnego.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	200,00 zł	wykonanie	126,00 zł	tj.	63,0 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatkiem tym jest ekwiwalent za pranie odzieży dla kierowcy.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan	30 258,00 zł	wykonanie	28 515,71 zł	tj.	94,2 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wynagrodzenie dotyczy kierowcy, który obsługuje autobus szkolny oraz samochód osobowy Ford.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	1 960,00 zł	wykonanie	1 685,76 zł	tj.	86,0 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatek dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego kierowcy.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	6 596,00 zł	wykonanie	6 397,17 zł	tj.	96,9 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatki dotyczą składek od płac kierowcy i nauczycieli sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi. Opieka jest sprawowana na podstawie umowy zlecenia.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan	1 041,00 zł	wykonanie	983,92 zł	tj.	94,5 %
------	-------------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatek dotyczy składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń kierowcy i umów zleceń nauczycieli.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan	13 000,00 zł	wykonanie	9 800,00 zł	tj.	75,3 %
------	--------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatki dotyczą umowy-zlecenia dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dowozem dzieci.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan	29 700,00 zł	wykonanie	27 692,33 zł	tj.	93,2 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatkiem tym są zakupy paliwa do autobusu szkolnego na dowóz dzieci do szkoły oraz części do samochodów.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan	6 350,00 zł	wykonanie	6 313,41 zł	tj.	99,4 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatek ten dotyczy drobnych usług remontowych związanych z naprawą Forda w kwocie 1 311,41 zł, oraz naprawą autobusu w kwocie 5 002 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan	300,00 zł	wykonanie	120,00 zł	tj.	40,0 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	31 652,00 zł	wykonanie	28 355,22 zł	tj.	89,5 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatkiem w tym paragrafie jest zwrot za bilety miesięczne dla dzieci oraz refundacja dowozu dziecka niewidomego do szkoły specjalnej we Wrocławiu oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Dzierżoniowie. 24 165,93 zł, parkowanie autobusu 2 318 zł, prowizje bankowe 374,97 zł, legalizacja tachografu 414,80 zł, przegląd techniczny 593,01 zł, usługa warsztatowa 488,51 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan	5 500,00 zł	wykonanie	5 443,00 zł	tj.	98,9 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatkiem są opłaty za obowiązkowe ubezpieczenia OC autobusu szkolnego oraz samochodu osobowego Ford..

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	908,00 zł	wykonanie	908,00 zł	tj.	100,0 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

Wydatek ten dotyczy odpisu na zakładowy fundusz socjalny.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

plan	201 902,00 zł	wykonanie	196 400,14 zł	tj.	97,2 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	------------	---------------

W tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z działalnością Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który zajmuje się obsługą finansowo - księgową wszystkich placówek oświatowych gminy Niemcza.

Zakres wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	600,00 zł	wykonanie	292,00 zł	tj.	48,6 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatek dotyczy zakupu szkieł do okularów dla pracowników pracujących przy monitorze.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan	123 132,00 zł	wykonanie	123 128,87 zł	tj.	99,9 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Wydatek dotyczy wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatków do płac.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	6 450,00 zł	wykonanie	6 388,57 zł	tj.	99,0 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Jest to wynagrodzenie roczne wypłacone za rok 2007

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	20 880,00 zł	wykonanie	20 023,67 zł	tj.	95,8 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Składki zostały wypłacone od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan	3 190,00 zł	wykonanie	3 046,20 zł	tj.	95,4 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Składka ta wynosi 2,45 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan	2 400,00 zł	wykonanie	2 160,00 zł	tj.	90,0 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatek dotyczy umowy zlecenia dla osoby wykonującej obsługę informatyczną w placówce MZOPO w Niemczy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan	14 968,00 zł	wykonanie	14 703,14 zł	tj.	98,2 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatkiem tego paragrafu są zakupy środków czystości 525,59 zł, materiałów administracyjno biurowych (druki, książki prasa, prenumerata, znaczki) 8 085,89 zł, zakup innych drobnych materiałów 344,09 zł, komputer i monitory –5 575,01 zł, oraz regału na segregatory do pomieszczenia kierownika 172,56 zł.

§ 4260 Zakup energii

plan	8 270,00 zł	wykonanie	5 631,78 zł	tj.	68,0 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatek dotyczy zakupu energii 2 029,31 zł, gazu 3 509,57 zł oraz wody 92,90 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan	110,00 zł	wykonanie	110,00 zł	tj.	100,0 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

Wydatek dotyczy badań lekarskich pracownika.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 5 710,00 zł wykonanie 5 495,50 zł tj. 96,2 %

Wydatkiem jest zakup usług informatycznych 1 733,60 zł, monitoringu 2 000,80 zł, prowizja bankowa 935,84 zł, opłaty pocztowe 697,78 zł, wywóz nieczystości 117,48 zł, przegląd gaśnic 10 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan 1 000,00 zł wykonanie 732,00 zł tj. 73,2 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą korzystania z sieci telefonii komórkowej.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan 1 500,00 zł wykonanie 1 455,63 zł tj. 97,0 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą korzystania z sieci telefonii stacjonarnej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 1 100,00 zł wykonanie 1 099,31 zł tj. 99,9 %

Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych związanych z działalnością placówek oświatowych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 2 932,00 zł wykonanie 2 932,00 zł tj. 100 %

Wydatki dotyczą przekazanych środków na świadczenia socjalne dla pracowników.

§ 4580 Pozostałe odsetki

plan 160,00 zł wykonanie 158,08 zł tj. 98,8 %

Wydatkiem są odsetki zapłacone dla ZUS.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 2 000,00 zł wykonanie 1 834,00 zł tj. 91,7 %

Wydatkiem tym są szkolenia kierownika i pracowników.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

plan 1 500,00 zł wykonanie 1 322,50 zł tj. 88,1 %

Wydatki dotyczą zakupu papieru do drukowania pism, wniosków i decyzji dotyczących stypendiów

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan 6 000,00 zł wykonanie 5 886,89 zł tj. 98,1 %

Wydatek dotyczy zakupu licencji programu Radix 1 487,67 zł, zakupu programu NOD 320,25, programu FKW Radix 971,12 zł, toner do drukarek 1 575,19 zł, płyty i dyskietki CD 28,40 zł, UPS do komputerów 655,14 zł, oraz certyfikaty kwalifikowane 849,12 zł.

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

plan 18 168,00 zł wykonanie 13 974,70 zł tj. 76,9 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 3 656,00 zł wykonanie 3 655,00 zł tj. 99,9 %

Wydatki dotyczą Zespołu Szkół w Niemczy, dopłaty za czesne nauczycieli studiujących.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 4 802,00 zł wykonanie 4 424,70 zł tj. 92,1 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą przejazdów na wszelkiego rodzaju dokształcania nauczycieli.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 9 710,00 zł wykonanie 5 895,00 zł tj. 60,7 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan 319 291,00 zł wykonanie 309 671,77 zł tj. 96,9 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 1 897,00 zł wykonanie 1 788,54 zł tj. 94,2 %

Wydatki te stanowią składki emerytalne, rentowe i wypadkowe.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 304,00 zł wykonanie 288,24 zł tj. 94,8 %

Składka na fundusz pracy od umowy –zlecenia PFRON.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 12 318,00 zł wykonanie 11 765,00 zł tj. 95,5 %

Wydatek dotyczy umów-zlecenia za obsługę programu PFRON- 165 zł oraz obsługę centrów kształcenia na odległość w Wilkowie Wielkim i Przerzeczynie Zdroju 11 600 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 349,00 zł wykonanie 327,00 zł tj. 24,2 %

Wydatkiem jest zakup konwektora do pomieszczenia w Wilkowie Wielkim – program Centra kształcenia na odległość na wsiach..

§ 4260 Zakup energii

plan 880,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. - %

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 14 000,00 zł wykonanie 13 943,89 zł tj. 99,5 %

Wydatkiem są wykonane remonty w pomieszczeniach budynku w Wilkowie Wielkim i Przerzeczynie Zdroju w których realizowany jest projekt „ Centra kształcenia na odległość na wsiach „

Remont pomieszczenia w Wilkowie Wielkim – 7 522 zł, wykonanie oświetlenia 1 385,26 zł, wykonanie sieci informatycznej 1 536,63 zł, remont pomieszczenia w Przerzeczynie Zdroju 3 500 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 79 095,00 zł wykonanie 77 454,63 zł tj. 97,9 %

W ramach projektu projekt „ Centra kształcenia na odległość na wsiach „

Wydatkiem jest opłata za monitorowanie pomieszczeń 2 022,44 zł, usługa wykonania drzwi przeciwlamaniowych i ich zabezpieczenie 3 186,60 zł. uruchomienie sieci teleinformatycznej i jej uruchomienie 2 750 zł, instalacja systemu alarmowego 1 065,06 zł, oraz inne drobne usługi 1 069,94 zł

Wydatek w wysokości 67 360,59 jest to wynagrodzenie dla pracodawców za wykształcenie młodocianego pracownika

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan 4 912,00 zł wykonanie 4 091,09 zł tj. 83,2 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą korzystania z sieci Internet w budynku w którym realizowany jest projekt „ Centra kształcenia na odległość na wsiach „

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	1 020,00 zł	wykonanie	647,38 zł	tj.	63,4 %
------	-------------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatkiem jest opłata za rozmowy telefoniczne związane z kształceniem na odległość na wsiach.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan	1 300,00 zł	wykonanie	650,00 zł	tj.	50,0 %
------	-------------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatkiem jest ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	34 716,00 zł	wykonanie	34 716,00 zł	tj.	100,0 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

W rozdziale tym ujęte są wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

plan	1 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	- %
------	-------------	-----------	---------	-----	-----

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	1 500,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	- %
------	-------------	-----------	---------	-----	-----

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	165 000,00 zł	wykonanie	164 000,00 zł	tj.	99,3 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Wydatkiem jest zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Autobus został zakupiony ze środków PFRON w wysokości 135 000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan	86 558,00 zł	wykonanie	80 855,90 zł	tj.	93,4 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	86 558,00 zł	wykonanie	80 855,90 zł	tj.	93,4 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan	46 000,00 zł	wykonanie	46 000,00 zł	tj.	100,0 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

Dotacja podmiotowa została przekazana dla:

1. Niemczańskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Niemczy i Przerzeczynie Zdrój przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy zagrożonej ryzykiem alkoholizmu.

Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia, usługi za czynsz świetlicy w Wilkowie Wielkim i Przerzeczynie, zakupy materiałów do prac w świetlicy oraz koszty utrzymania świetlicy w Niemczy (czynsz, energia, gaz i woda).

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1 547,00 zł	wykonanie	814,34 zł	tj.	52,6 %
------	-------------	-----------	-----------	-----	--------

Składki zostały wypłacone od umów zleceń

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan	221,00 zł	wykonanie	81,31 zł	tj.	36,7 %
------	-----------	-----------	----------	-----	--------

Składki na Fundusz Pracy wypłacone od umów zleceń

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan	7 791,00 zł	wykonanie	7 791,00 zł	tj.	100,0 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	---------

Wydatki dotyczą wynagrodzeń za udział w komisjach alkoholowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan	22 099,00 zł	wykonanie	17 305,11 zł	tj.	78,3 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatkiem tym są zakupy materiałów piśmiennych i gier na festyn zorganizowany przez Przedszkole Publiczne w Niemczy z okazji Dnia Dziecka – 399,96 zł , zakup książek artykułów papierniczych i gier przeznaczonych dla dzieci do zabawy w ramach letniego wypoczynku i wykorzystywanych przez Bibliotekę Miejską dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemczy 2 888,17 zł , piłki, rakiетки , lotki, artykuły spożywcze, farbki, pisaki , gry wykorzystywane przez NOK w ramach organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 2 000 zł, przenośnego systemu nagłośnieniowego z mikrofonem dla dzieci w ramach wypoczynku letniego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Gilowie 500 zł, szafek i niszczarki 1 699,33 zł dla potrzeb GKRPA, telewizora oraz aparatu fotograficznego dla Przedszkola Publicznego w Niemczy 1 937,36 zł, lalek i zabawek dla Przedszkola 4 000 zł, zestawu słuchawkowego dla Zespołu Szkół w Niemczy 2 069,11 zł oraz materiałów malarskich 1 811,18 zł do pomieszczenia GKRPA

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	5 000,00 zł	wykonanie	5 000,00 zł	tj.	100,0 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	---------

Wydatkiem w tym paragrafie są usługi związane z organizowaniem artystycznego programu profilaktycznego przez Agencję Artystyczną Ro.Ma 1 000 zł, spektaklu teatralno-profilaktycznego zorganizowanego przez Impresariat Artystyczny „Inspiracja 1 000 zł oraz

koncertu estradowego z okazji Dnia Dziecka 600 zł, sporządzenie strategii rozwiązywania problemów alkoholowych 2 400 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 250,00 zł wykonanie 247,31 zł tj. 98,9 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą przejazdu członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi na szkolenie.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 3 250,00 zł wykonanie 3 250,00 zł tj. 100,0 %

Wydatek w tym paragrafie dotyczy udziału członków komisji w szkoleniu .

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

plan 200,00 zł wykonanie 177,67 zł tj. 88,8 %
Zakup papieru ksero

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

plan 200,00 zł wykonanie 189,16 zł tj. 94,5 %
Zakup tonera.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 2 607 846,00 zł wykonanie 2 398 992,97 zł tj. 91,9 %

Wydatki w dziale Pomoc społeczna przeznaczone są na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie.

Zgodnie z wymaganiami ustawy o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych realizowane są zadania obejmujące swoim działaniem miasto i gminę Niemeza.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan 120 000,00 zł wykonanie 53 526,40 zł tj. 44,6 %

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan 120 000,00 zł wykonanie 53 526,40 zł tj. 44,6 %

Wydatek dotyczy kosztów umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej 7 osób, które wymagały całonocnej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności.

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

plan 1 590 000,00 zł wykonanie 1 584 885,37 zł tj. 99,6 %

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 1 517 825,00 zł wykonanie 1 515 368,10 zł tj. 99,8 %

Na realizację wypłat świadczeń rodzinnych z otrzymanej dotacji od Wojewody Dolnośląskiego poniesiono wydatki na:

- zasiłki rodzinne dla 482 rodzin na kwotę 538 868,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych 462 424,10 zł

w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka dla 39 rodzin 39 000 zł
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 19 rodzin 100 224,10 zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka 35 rodzin 96 900 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 39 rodzin 31 640 zł
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 109 dzieci 62 700 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 4 rodzin 4 320 zł
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 1 003 osób 80 240 zł
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 474 osoby 47 400 zł
- świadczenia alimentacyjne dla 52 rodzin 122 600 zł
- fundusz alimentacyjny – objętych jest 39 rodzin (od miesiąca października) 46 440 zł
- świadczenia opiekuńcze 288 036 zł

w tym

- zasiłki pielęgnacyjne dla 125 osób 227 052 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 11 osób 60 984 zł
- jednorazowe zapomogi dla 57 rodzin 57 000 zł

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych realizowane są w oparciu o przepisy ustawy , zgodnie z którymi koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wynoszą 3 % otrzymanej dotacji

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 25 900,00 zł wykonanie 24 963,78 zł tj. 96,3 %

Wydatek dotyczy wynagrodzeń pracowników wykonujących prace związane z wprowadzoną ustawą o świadczeniach rodzinnych

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 1 957,00 zł wykonanie 1 956,27 zł tj. 99,9 %

Wydatkiem jest dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	17 177,00 zł	wykonanie	16 731,20 zł	tj.	97,4 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	661,00 zł	wykonanie	661,00 zł	tj.	100,0 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	1 050,00 zł	wykonanie	1 050,00 zł	tj.	100,0 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	---------

Jest to wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na usługi informatyczne .

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	8 663,00 zł	wykonanie	8 618,39 zł	tj.	99,4 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatkiem jest zakup środków czystości i materiałów biurowych 269,62 zł, druków 851,68 zł, niszczarki 148,84 zł, grzejników 1 660 zł, szafki i krzesła 2 169,59 zł, publikacji 120,61 zł, zestawu komputerowego 3 398,05 zł

§ 4260 Zakup energii

Plan	1 600,00 zł	wykonanie	1 600,00 zł	tj.	100,0 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	---------

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan	1 000,00 zł	wykonanie	966,50 zł	tj.	96,6 %
------	-------------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatkiem są naprawy kserokopiarki i drukarki.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan	70,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	- %
------	----------	-----------	---------	-----	-----

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	6 190,00 zł	wykonanie	5 693,58 zł	tj.	91,9 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatkiem w tym paragrafie są usługi pocztowe 1 019,23 zł, prowizja bankowa 3 210,35 zł, oraz nadzór nad programem świadczenia rodzinne 1 464 zł,

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	1 400,00 zł	wykonanie	1 398,04 zł	tj.	99,8 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan	100,00 zł	wykonanie	33,90 zł	tj.	33,9 %
------	-----------	-----------	----------	-----	--------

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	907,00 zł	wykonanie	906,61 zł	tj.	99,9 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatkiem tym jest ustawowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Odpis przypadający na jednego zatrudnionego wynosi 906,61 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1 500,00 zł	wykonanie	938,00 zł	tj.	62,5 %
------	-------------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatkiem tym są szkolenia pracowników.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	4 000,00 zł	wykonanie	4 000,00 zł	tj.	100,0 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	---------

Wydatkiem jest zakup kserokopiarki

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan	14 500,00 zł	wykonanie	14 137,91 zł	tj.	97,5 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan	14 500,00 zł	wykonanie	14 137,91 zł	tj.	97,5 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatkiem w tym rozdziale są opłaty należnej składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 9 % za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby uprawnione do niektórych świadczeń rodzinnych z tytułu:

- zasiłków stałych 9 004 zł
- świadczeń pielęgnacyjnych 5 133,91 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan	292 937,00 zł	wykonanie	271 659,05 zł	tj.	92,7 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan	290 348,00 zł	wykonanie	269 070,45 zł	tj.	92,6 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Wydatki w tym paragrafie poniesione są w ramach środków:
- własnych 66 591,38 zł

- dotacji
 - na zadania zlecone 107 480,04 zł
 - na zadania własne 94 999,03 zł

W ramach zadań własnych udzielono następujących form pomocy:

- zasiłki okresowe na kwotę 94 999,03 zł dla 78 osób
- przyznano zasiłki celowe na kwotę 66 591,38 zł dla 156 rodzin

W ramach zadań zleconych gminie wydatki zostały przeznaczone na:

- zasiłki stałe otrzymało 31 osób na kwotę 107 480,04 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 2 589,00 zł wykonanie 2 588,60 zł tj. 99,9 %
 Wydatkiem jest usługa pogrzebowa podopiecznego OPS 2 385,20 zł oraz transport dzieci na kolonie 203,40 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 155 000,00 zł Wykonanie 72 549,33 zł tj. 46,8 %

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 155 000,00 zł Wykonanie 72 549,33 zł tj. 46,8 %

W roku 2008 wypłacono 686 dodatków mieszkaniowych, co stanowi średnio 119 osób uprawnionych do tego świadczenia.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 72 549,33 zł

z tego :

- użytkownikom lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy 55 392,82 zł
- pozostali zarządcy 17 156,51 zł

z tego:

- spółdzielczych 7 400,57 zł
- innych 9 755,94 zł

Dodatki mieszkaniowe wypłacone użytkownikom lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy wynosi 76 % ogólnie wypłaconych dodatków mieszkaniowych.

Obecnie na terenie Gminy Niemcza jest 6 zarządców budynków, którym wypłacono dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 282 809,00 zł Wykonanie 272 445,50 zł tj. 96,3 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	1 200,00 zł	wykonanie	896,00 zł	tj.	74,6 %
------	-------------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatkiem jest wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracownika socjalnego.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	187 695,00 zł	wykonanie	185 940,84 zł	tj.	99,0 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	13 489,00 zł	wykonanie	13 488,21 zł	tj.	99,9 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	35 315,00 zł	wykonanie	29 762,13 zł	tj.	84,2 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan	5 044,00 zł	wykonanie	4 440,75 zł	tj.	87,2 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan	3 166,00 zł	wykonanie	2 600,00 zł	tj.	82,1 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatkiem jest wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za obsługę informatyczną.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan	7 781,00 zł	wykonanie	7 722,68 zł	tj.	99,2 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia przeznaczone były m.in. na zakup materiałów biurowych 562,54 zł, książek metodycznych ,prenumeraty czasopism 1 352,12 zł, środków czystości 524,86 zł, niszczarki dokumentów 148,84 zł, 3 szt. apteczki 200 zł oraz monitora 690 zł, druków 100,04 zł, meble biurowe 2 380,41 zł, wykładzina podłogowa 366,40 zł, materiały remontowe 525,71zł, świetlówki 245,68 zł , zestawu z certyfikatem kwalifikowanym do obsługi programu PLATNIK 424,56 zł oraz pozostałe zakupy 201,52 zł.

§ 4260 Zakup energii

plan	4 400,00 zł	wykonanie	4 368,53 zł	tj.	99,2 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan	3 500,00 zł	wykonanie	3 067,20 zł	tj.	87,6 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Usługa remontowa dotyczy naprawy i konserwacji kserokopiarki telefaksu. 1 167,20 zł oraz usługa remontu korytarza 1 900 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan	300,00 zł	wykonanie	300,00 zł	tj.	100.0 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

Wydatek dotyczy badań profilaktycznych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	4 400,00 zł	wykonanie	4 204,08 zł	tj.	95,5 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatkiem w tym paragrafie są usługi przeznaczone m.in. na opłatę pocztową i prowizję bankową 2 595,99 zł, opiekę autorską nad programami komputerowymi i aktualizacją oprogramowania 1 121,86 zł, zakup znaczków pocztowych i kosztów wysyłki 384 zł oraz pozostałe usługi 102,23 zł.

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan	800,00 zł	wykonanie	711,03 zł	tj.	88,8 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą usługi dostępu do sieci Internet.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	3 000,00 zł	wykonanie	2 887,21 zł	tj.	96,2 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan	3 300,00 zł	wykonanie	3 248,21 zł	tj.	98,4 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Są to delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan	600,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	- %
------	-----------	-----------	---------	-----	-----

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	6 419,00 zł	wykonanie	6 419,00 zł	tj.	100,0 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	---------

Wydatkiem tym jest ustawowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Odpis przypadający na jednego zatrudnionego wynosi 906,61 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	900,00 zł	wykonanie	890,00 zł	tj.	98,8 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

plan	500,00 zł	wykonanie	499,99 zł	tj.	99,9 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	1 000,00 zł	wykonanie	999,64 zł	tj.	99,9 %
------	-------------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatkiem są zakupy tonera do drukarki i dyskietek.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	10 000,00 zł	wykonanie	8 790,00 zł	tj.	87,9 %
------	--------------	-----------	-------------	-----	--------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	10 000,00 zł	wykonanie	8 790,00 zł	tj.	87,9 %
------	--------------	-----------	-------------	-----	--------

Ośrodek Pomocy Społecznej zleca wykonanie usług opiekuńczych Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi z siedzibą w Dzierżoniowie dla osób obłożnie chorych i samotnych wymagających fachowej opieki ze strony sióstr PCK.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan	142 600,00 zł	wykonanie	120 999,41 zł	tj.	84,8 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan	142 600,00 zł	wykonanie	120 999,41 zł	tj.	84,8 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Powyższe wydatki były przeznaczone na dożywianie .

Z dożywiania skorzystało 174 osób

tym :

- do 7 roku życia - 31 dzieci
- do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 123 uczniów (w tym 3 osoby szkół ponadgimnazjalnych)
- dorośli - 20 osób

W ramach otrzymanych środków zasiłek celowy z programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ został przyznany 95 osobom na kwotę 34 035 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan	6 000,00 zł	wykonanie	6 000,00 zł	tj.	100,0 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	---------

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem w tym paragrafie jest dotacja przekazana na dofinansowanie działalności:
- kwota 1 000 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie zajęć kulturalno – rekreacyjnych dla seniorów z terenu gminy Niemcza.
- kwota 5 000 zł dla „ URIM z przeznaczeniem na promocję i organizację wolontariatu poprzez utworzenie i przeszkolenie grupy wolontariuszy do działań na terenie gminy Niemcza. W ramach dotacji stowarzyszenie przeprowadziło akcję informacyjno rekrutacyjną do działań wolontariackich na terenie gminy Niemcz oraz przeprowadziło cykl warsztatów szkoleniowych o tematyce społecznej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 315 411,00 zł wykonanie 258 000,14 zł tj. %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan 94 530,00 zł wykonanie 91 561,70 zł tj. 96,8 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością świetlicy przy Zespole Szkół w Niemczy. Dotyczą one w szczególności wydatków osobowych, ponieważ głównym zadaniem świetlicy jest prowadzenie działalności opiekuńczo - wychowawczej. Opieką świetlicy objęte zostały dzieci głównie z klas młodszych oraz dzieci dojeżdżające do szkoły.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 6 578,00 zł wykonanie 6 511,20 zł tj. 98,9 %

Są to dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie przyznane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 61 659,00 zł wykonanie 61 601,42 zł tj. 99,9 %

Wydatki obejmują płace nauczycieli wraz z przysługującymi dodatkami.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 5 482,00 zł wykonanie 4 784,14 zł tj. 87,2 %

Wydatki dotyczą wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	12 819,00 zł	wykonanie	11 194,68 zł	tj.	87,3 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatki te stanowią składki emerytalne, rentowe i wypadkowe.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan	1 788,00 zł	wykonanie	1 766,26 zł	tj.	98,7 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan	500,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	- %
------	-----------	-----------	---------	-----	-----

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	5 704,00 zł	wykonanie	5 704,00 zł	tj.	100,0 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	---------

Wydatki dotyczą przekazanych środków na świadczenia socjalne dla pracowników.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	220 881,00 zł	wykonanie	166 438,44 zł	tj.	75,3 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	------------	---------------

§ 3240 Stypendia dla uczniów

plan	110 185,00 zł	wykonanie	61 157,60 zł	tj.	55,5 %
------	---------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów socjalnych dla najuboższych rodzin oraz stypendiów dla uczniów zdolnych za wyniki w nauce i sporcie.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

plan	8 696,00 zł	wykonanie	3 283,20 zł	tj.	37,7 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatkami tymi są wyprawki dla uczniów klas I-III.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan	53 665,00 zł	wykonanie	53 664,72 zł	tj.	99,9 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatkiem jest umowa zlecenie na naukę języków obcych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, przewozy dzieci na zajęcia na basenie, prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych na basenie, prowadzenie zajęć z programu „ Spójrz inaczej „ i „ Mały przedsiębiorca ... zajęć plastycznych, zajęć wyrównawczych w klasach I-VI, zajęć sportowych , prowadzenie koła matematycznego i koła teatralnego, zajęć logopedycznych, biblioterapeutycznych oraz zajęć świetlicowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan	31 586,00 zł	wykonanie	31 585,64 zł	tj.	99,9 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Dokonano zakupu ze środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r.:

krzesel na kwotę 10 209,75 zł, oleju napędowego 1 247,75 zł, materiałów papierniczo – piśmienniczych 575,85 zł, mebli na wyposażenie sal lekcyjnych i oddziałów przedszkolnych 12 039,44 zł, dywanu dla klas „O” 1 963,56 zł, zestawu muzyczno rytmicznego 759,04 zł, płyt z muzyką 1 083,89 zł, gier dydaktycznych 501,02 zł, kostiumów gimnastycznych i tkaniny satynowej dla zespołu tanecznego 1 060,47 zł oraz wieży HiFi – 879 zł, programów edukacyjnych 885,87 zł oraz innych drobnych zakupów na kwotę 380 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

plan	2 197,00 zł	wykonanie	2 196,07 zł	tj.	99,9 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Zakupiono książki o tematyce edukacyjnej . Książki te przekazano dla Biblioteki Miejskiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	8 786,00 zł	wykonanie	8 786,00 zł	tj.	100,0 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	---------

Wydatkiem w tym paragrafie są usługi wynajmu basenu i nauki pływania 4 026 zł, spotkania autorskie z Grzegorzem Kasdepke 550 zł, kurs języka angielskiego przeprowadzony w Przedszkolu w Niemczy 3 510 zł oraz organizacja koncertu „ Muzyka romska „ program edukacyjny dla uczniów Zespołu Szkół w Niemczy 700 zł.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

plan	280,00 zł	wykonanie	279,56 zł	tj.	99,8 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

Zakup papieru komputerowego .

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	5 486,00 zł	wykonanie	5 485,65 zł	tj.	99,9 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Jest to zakup akcesoriów komputerowych

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	1 241 095,00 zł	wykonanie	1 005 067,63 zł	tj.	80,9 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----	--------

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	686 468,00 zł	wykonanie	551 053,32 zł	tj.	80,2 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	219 184,00 zł	wykonanie	193 720,06 zł	tj.	88,3 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Wydatkiem jest usługa odprowadzania ścieków 45 841,08 zł, zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną 48 698,85 zł, montaż studzienek i pokryw kanalizacyjnych

9 486,85 zł, eksploatacja kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni 75 635,07 zł, naprawa i udrożnienie kanalizacji 6 956,45 zł, oraz czyszczenie studzienek 7 101,76 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości

plan	78 634,00 zł	wykonanie	78 634,00 zł	tj.	100,0 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

Wydatek ten dotyczy podatku od nieruchomości za oczyszczalnię ścieków w Niemczy.

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	650,00 zł	wykonanie	649,00 zł	tj.	99,8 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	--------

Wydatkiem jest opłata za odprowadzanie wód opadowych przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	388 000,00 zł	wykonanie	278 050,26 zł	tj.	71,6 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Plan wydatków inwestycyjnych w tym paragrafie obejmuje:

- wodociągowanie miejscowości Gola Dzierżoniowska – projekt techniczny	64 000 zł
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w Wilkowie Wielkim- etap III	48 000 zł
- uzbrojenie terenu osiedle przy ul. B. Chrobrego – kanalizacja sanitarna i deszczowa(dziennik budowy -6,13 zł. dokumentacja projektowa 3 179,44 zł	276 000 zł

Wydatki inwestycyjne wykonane:

1. Wynagrodzenie za wypełnienie wniosku na budowę sieci wodociągowej	2 440,00 zł
2. Uzbrojenie terenu osiedla przy ul B.Chrobrego w Niemczy	
- dziennik budowy dotyczący uzbrojenia terenu	12,26 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej	8 540,00 zł
- nadzór inwestorski	4 758,00 zł
- nadzór archeologiczny	3 660,00zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	258 640,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan	15 000,00 zł	wykonanie	13 953,13 zł	tj.	93,0 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	15 000,00 zł	wykonanie	13 953,13 zł	tj.	93,0 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatek dotyczy hotelowania i odławiania psów 953,13 oraz opłata za odławianie i przebywanie psów z terenu gminy Niemcza w schronisku dla zwierząt w Dzierżoniowie.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	62 666,00 zł	wykonanie	55 082,00 zł	tj.	87,8 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	------------	---------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	22,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	- %
------	----------	-----------	---------	-----	-----

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan	4,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	- %
------	---------	-----------	---------	-----	-----

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan	140,00 zł	wykonanie	140,00 zł	tj.	100,0 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

Wydatek dotyczy umowy zlecenia na wycinki krzewów przy drodze gminnej Wilków Wielki – Kielin.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan	10 000,00 zł	wykonanie	3 217,38 zł	tj.	32,1 %
------	--------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatkiem jest zakup donic wiszących.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	52 500,00 zł	wykonanie	51 724,62 zł	tj.	98,5 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatkiem tym jest utrzymanie zieleni, które w ramach umowy wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka zoo w Niemczy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	464 648,00 zł	wykonanie	373 992,58 zł	tj.	80,4 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	------------	---------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan	36 084,00 zł	wykonanie	35 549,86 zł	tj.	98,5 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup opraw parkowych i lamp ozdobnych.

§ 4260 Zakup energii

plan	190 000,00 zł	wykonanie	152 991,90 zł	tj.	80,5 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Są to wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej do oświetlenia ulic w mieście i gminie.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 136 000,00 zł wykonanie 112 886,82 zł tj. 83,0 %
Wydatek ten stanowi kwota poniesiona na konserwację punktów świetlnych położonych na terenie miasta i gminy 82 893,12 zł oraz remont oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi Niemczańskiej i nadzór inwestorski 29 993,70 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. - %

Planem wydatków była budowa nowych pojedynczych punktów świetlnych w Niemezy oraz Podlesie- droga do Ruszkowic

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 72 564,00 zł wykonanie 72 564,00 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem jest koszt poniesiony na zakup opraw oświetleniowych z wysokoprężnym źródłem światła,

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan 12 313,00 zł wykonanie 10 986,60 zł tj. 89,2 %

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

plan 12 313,00 zł wykonanie 10 986,60 zł tj. 89,2 %

Wydatkiem w tym paragrafie są wpłaty dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7 mającego na celu przygotowanie nowego wysypiska śmieci.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 610 000,00 zł wykonanie 573 662,29 zł tj. 94,0 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 372 000,00 zł wykonanie 348 662,29 zł tj. 93,7 %

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

plan 239 000,00 zł wykonanie 239 000,00 zł tj. 100,0 %

Dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury przekazano dotacje z przeznaczeniem na:
- bieżącą działalność Ośrodka 216 000zł

- organizacja Dni Niemcy 15 000 zł
- organizacja obchodów święta Konstytucji 3 Maja 2 000 zł
- organizacja VIII ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Amatorskich 4 000 zł
- organizacja i przygotowanie Święta Niepodległości 2 000 zł

Na bieżącą działalność Niemczańskiego Ośrodka Kultury wydatkowano n/w kwoty: na wynagrodzenia kwotę 114 760,41 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, umowy, zlecenia 14 317 zł, pochodne od wynagrodzeń 19 839,82 zł, zakup usług 18 080,25 zł w tym: usługi bankowe 1 985,96zł, kominiarskie 359,90 zł, pocztowo – telekomunikacyjne 4 956,70 zł, informatyczne 2 700 zł, transportowe 2 594,67zł , usługa komunalna 636,15 zł, naprawa i konserwacja ksero 1 546,87 zł oraz zakup muzycznego projektu edukacyjnego, pokaz iluzjonistów 3 300 zł.

Na zakup energii i gazu wydatkowano kwotę 6 684,75 zł, opłatę z tytułu podatku od nieruchomości 6 388 zł, koszty podróży służbowych 2 238,01 zł w tym ryczałt za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych 1 390,44 zł. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 3 813,43 zł w tym: szkolenia pracowników 280 zł, świadczenie urlopowe 3 173,43 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów wyniosły 16 127,14 zł w tym wyposażenie 3 801,03 zł, materiały biurowe 1 506,87 zł, środki czystości 1 612,38 zł oraz zakup zestawu z certyfikatem kwalifikowanym do obsługi programu PLATNIK 849,12 zł, nagrody, kwiaty na konkursy i wystawy 3 758,84 zł , materiały na bieżące naprawy 539,23 zł, zakup mikrofonów bezprzewodowych , przewody do sprzętu 2 640,49 zł, choinka sztuczna 328,19 zł, programu antywirusowego 462,40 zł oraz pozostałe materiały 628,59 zł.

Na utrzymanie świetlicy środowiskowej wydatkowano 10 000 zł.

Otrzymane środki na organizację XIV Dni Niemcy w wysokości 15 000 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o dzieło z artystami i zespołami biorącymi udział w organizowanej imprezie oraz pokaz sztucznych ogni..

Środki na organizację Święta Konstytucji 3 Maja w wysokości 2 000 zł wykorzystano na pokrycie kosztów pokazu orkiestry dętej 475 zł, prezentacji Legii Włoskiej 976 zł, zakupu wiązanki kwiatów 50 zł oraz dań obiadowych 246 zł oraz druki plakatów, zaproszeń 253 zł.

Przeegląd Filmów Amatorskich „ Zabytki – dawniej- dzisiaj- jutro „dotacje w wysokości 4 000 zł przeznaczono na nagrody przyznane uczestnikom konkursu 2 700 zł, usługę gastronomiczną dla komisji konkursowej 139,60 zł, wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło 350 zł, usługę plakatowania 274,50 zł oraz zakup stolika pod projektor.

Święto Niepodległości kwota 2 000 zł została wydatkowana na koncert zespołu PROMENADA

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan	30 000,00 zł	wykonanie	30 000,00 zł	tj.	100,0 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

Wydatkiem jest wykonanie remontu elewacji ściany budynku Niemczańskiego Ośrodka Kultury.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan	15 000,00 zł	wykonanie	7 339,37 zł	tj.	48,9 %
------	--------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatkiem jest zakup wyposażenia świetlicy w której zostały stworzone warunki dla rozwoju społeczno – ekonomicznego obszarów wiejskich zgodnie z projektem „Małej Odnowy Wsi „

§ 4260 Zakup energii

plan	3 000,00 zł	wykonanie	1 266,28 zł	tj.	42,2 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatkiem jest zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	85 000,00 zł	wykonanie	71 056,64 zł	tj.	83,5 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatki zostały przeznaczone na prace budowlane związane z modernizacją pomieszczenia świetlicy wraz z przebudową toalet i budową podjazdów dla niepełnosprawnych w Wilkowie Wielkim w ramach projektu „Małej Odnowy Wsi „

Rozdział 92116 Biblioteki

plan	180 000,00 zł	wykonanie	180 000,00 zł	tj.	100,0 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	------------	----------------

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

plan	180 000,00 zł	wykonanie	180 000,00 zł	tj.	100,0 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

Przekazaną dotację z budżetu wykorzystano na bieżącą działalność biblioteki w Niemczy, Gilowie i w Wilkowie Wielkim.

Zakupiono księgozbiory na kwotę 7 182 zł, prenumeratę czasopism 2 831,41 zł, znaczków pocztowych 230 zł, druków bibliotecznych 422,73 zł papieru do ksero 1 588,83 zł , drobnych materiałów 1 090,49 zł, środków czystości 653,36 zł oraz zakup wyposażenia 4 186 zł.

Energia elektryczna wyniosła 1 189,03 zł i gaz 7 437,45 zł.. Usługi remontowe i transportowe wyniosły 374 zł.

Na usługi obce wydatkowano kwotę 16 513, 79 zł , w tym: CO, ścieki, woda i śmieci 4.764,30 zł. opłata za telefon 2 293,34 zł, opłaty pocztowe 128,22 zł , ubezpieczenie sprzętu 1 653 zł, wykonanie reklamy 899,99 zł, przegląd gaśnic 40,87 zł. montaż żaluzji 5 700,07 zł oraz inne usługi 1 034 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 128 291,92 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 472 zł, usługi bankowe 964,00 zł, podróże służbowe 2 388,50 zł. koszty reprezentacji i reklamy (konkurs recytatorski) 1 172 zł oraz inne koszty 13,28 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	58 000,00 zł	wykonanie	45 000,00 zł	tj.	77,5 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	------------	---------------

§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych

plan	45 000,00 zł	wykonanie	45 000,00 zł	tj.	100,0 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

Jest to dotacja przekazana dla dwóch wspólnot mieszkaniowych na wykonanie elewacji zabytkowych budynków w Rynku w Niemczy.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	13 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj.	- %
------	--------------	-----------	---------	-----	-----

Planem wydatku inwestycyjnego jest adaptacja i remont budynku baszty w Niemczy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan	155 000,00 zł	wykonanie	147 849,37 zł	tj.	95,3 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	--------

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	155 000,00 zł	wykonanie	147 849,37 zł	tj.	95,3 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	------------	---------------

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan	95 000,00 zł	wykonanie	95 000,00 zł	tj.	100,0 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

Dotacja została przekazana na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Niemcza, wsi Przerzeczyn-Zdrój oraz wsi Gilów. Dotacje przekazano w następujących wysokościach dla:

LKS Niemczanka 61 000 zł, LKS w Gilowie 17 000 zł oraz LKS w Przerzeczynie Zdrój 17 000 zł

LKS Niemczanka - dotację wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 241,70 zł, zakup nagród sprzętu, środków higieny 14 522,56 zł, przejazdy i dozór 15 995,74 zł, koszty administracyjne, materiały biurowe 2 203,13 zł, koszty lokalowe i media 4 036,87 zł.,

LKS Przerzeczyn Zdrój - dotację wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 4 253,30 zł, zakup drobnego sprzętu, nagród , środków higieny i materiałów

2 233,22 zł., zakup sprzętu, dozór, przejazdy 7 713,23 zł, koszty administracyjne w tym telefony, materiały biurowe i obsługa księgowa 111,25 zł, opłaty statutowe 2 689 zł.

LKS Gilów – dotację wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup odzieży sportowej, środków czystości , opłaty statutowe .

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan	7 000,00 zł	wykonanie	6 586,58 zł	tj.	94,0 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	--------

Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup silników i filtrów basenowych niezbędnych do właściwej eksploatacji basenu kąpielowego w Niemczy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan	3 000,00 zł	wykonanie	3 000,00 zł	tj.	100,0 %
------	-------------	-----------	-------------	-----	---------

Wydatek dotyczy wykonania ogrodzenia z siatki na działce gminnej , na której znajduje się boisko do gry w piłkę nożną.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	50 000,00 zł	wykonanie	43 262,79 zł	tj.	86,5 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	--------

Wydatkiem w tym paragrafie jest wykonanie projektu i placów zabaw dla dzieci w Niemczy.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ 2008 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	[%]
010			Rolnictwo i leśnictwo	247 246,63	247 245,64	99,9
	01095		Pozostała działalność	247 246,63	247 245,64	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,98	148,10	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,89	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	975,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,00	673,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	242 398,65	242 398,65	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 027,00	3 027,00	100,0
750			Administracja publiczna	76 202,00	76 200,14	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 202,00	76 200,14	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	49 000,00	49 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00	3 995,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00	9 110,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	1 298,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,00	2 763,71	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 047,00	3 046,86	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 608,00	2 607,23	99,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	252,40	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 727,00	2 727,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,94	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	897,85	99,2

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	897,85	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	45,57	87,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	544,93	99,9
752			Obrona narodowa	500,00	495,27	99,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	495,27	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	30,38	86,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	259,99	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	996,10	99,6
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	996,10	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	45,57	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	401,95	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	242,00	241,23	99,6
852			Pomoc społeczna	1 714 500,00	1 706 503,32	99,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 000,00	1 584 885,37	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 517 825,00	1 515 368,10	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 900,00	24 963,78	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 957,00	1 956,27	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 177,00	16 731,20	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	661,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 663,00	8 618,39	99,4
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	966,50	96,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 190,00	5 693,58	91,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 398,04	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,90	33,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,9

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	938,00	62,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	14 500,00	14 137,91	97,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 500,00	14 137,91	97,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	110 000,00	107 480,04	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	107 480,04	97,7
			Ogółem	2 040 353,63	2 032 338,32	99,6

**INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM
za 2008 rok**

[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM	12 498 093,49	15 550 324	15 991 426,78
2.	WYDATKI OGÓŁEM (A+B)	11 794 614,75	18 050 324	16 492 528,93
	a) wydatki bieżące	11 439 232,97	14 340 710	13 090 038,43
	b) wydatki majątkowe	355 381,78	3 709 614	3 402 490,50
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	703 478 74	- 2500 000	-501 102,15
4.	FINANSOWANIE (A-B)	455 586,90	2 500 000	508 082,87
	a) przychody ogółem, z tego:	559 619,90	2 603 934	1 612 016,87
	• kredyty i pożyczki	-	2 500 000	800 000
	• nadwyżka z lat ubiegłych, w tym środki na pokrycie deficytu	351 652,90	-	708 082,87
	• obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	-	-	-
	• inne źródła w tym na pokrycie deficytu	207 967,00	103 934	103 934
		-	-	-
	b) rozchody ogółem, z tego:	104 033,00	103 934	1 103 934
	• spłaty kredytów i pożyczek	104 033,00	103 934	103 934
	• pożyczki	-	-	-
	• inne cele	-	-	1 000 000

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ za 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie na 31 grudnia 2007	Kwota zadłużenia ogółem Na 31 grudnia 2008 r.
1	2	3	4
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem, z tego:	126 044,34	800 000,00
	a) papiery wartościowe	-	-
	b) kredyty i pożyczki długoterminowe	103 934,00	800 000,00
	c) wymagalne zobowiązania, • dostaw towarów i usług	22 110,34	-

Kwotę zobowiązań stanowi kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym O/Niemcza .

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ZA ROK 2008

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na 31 grudnia 2007 r.	Kwota należności ogółem na 31 grudnia 2008 r.
1	2		4
I.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	1 482 604	4 177 722,26
1.	Gotówka i depozyty		2 385 727,20
	- gotówka		
	- depozyty na żądanie		855 704,36
	- depozyty terminowe		1 530 022,84
2.	Należności wymagalne	1 482 604	1 676 575,72
3.	Pozostałe należności		115 419,34

Sprawozdanie o należnościach za rok 2008 zawiera szerszy zakres informacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2008 r

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU**

[w zł.]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zadanie inwestycyjne
1.	600	60016	6050	14 050,00	10 000,00	Budowa drogi ulicy – Kwiatowej Niemczy
2.				158 000,00	147 222,89	Rekultywacja drogi Bat. Chłopskich w Przerzeczynie Zdrój
3.	750	75023	6060	30 000,00	-	System elektronicznego obiegu dokumentów
4.				20 000,00	19 800,60	Zakup kserokopiarki
5.				6 000,00	5 948,72	Zakup klimatyzacji
6.	754	75411	6300	4 000,00	4 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie
7.	801	80110	6050	2 600 000,00	2 517 300,38	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Niemczy wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych
8.				70 000,00	65 284,22	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół w Niemczy
9.		80195	6060	165 000,00	164 000,00	Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych
10.	852	85212	6060	4 000,00	4 000,00	Zakup kserokopiarki
11.	900	90001	6050	64 000,00	-	Wodociągowanie miejscowości Goła Dzierżoniowska – projekt techniczny
12.				48 000,00	2 440,00	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Wilków Wielki oraz zbiornika wyrównawczego w Stasinie wraz z siecią etap III
13.				276 000,00	275 610,26	Uzbrojenie terenu osiedle przy ul. B. Chrobrego – kanalizacja sanitarna i deszczowa

14.	900	90015	6050	30 000,00	-	Budowa nowych pojedynczych punktów świetlnych w Niemczy+ Podlesie- droga do Ruszkowic
15.			6060	72 564,00	72 564,00	Zakup opraw oświetleniowych i sodowych źródeł światła
16.	921	92109	6050	85 000,00	71 056.64	Modernizacja pomieszczenia świetlicy wraz przebudową toalet i budową podjazdów dla niepełnosprawnych
17.		92120	6050	13 000,00	-	Adaptacja i remont budynku baszty w Niemczy
18.	926	92605	6050	50 000,00	43 262.79	Wykonanie placu zabaw w Niemczy
OGÓŁEM				3 709 614,00	3 402 490,50	

**WYKONANIE BUDŻETU ORAZ STRUKTURA DOCHODÓW
I WYDATKÓW ZA 2008 ROK**

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	2008 r.		%		% strukt
		Plan po zmianach	Wykonanie	4:2	4:3	
1	2	3	4	5	6	7
1. Dochody ogółem	12 498 093,49	15 550 324,00	15 991 426,78	127,9	102,8	100
<i>1.1. Dochody własne</i>	5 607 473,79	7 969 247,00	8 498 260,85	151,6	106,7	53,1 /100
- podatek dochod. od osób fizycznych	1 378 713,00	3 282 738,00	3 640 958,00	264,0	110,9	42,9
- podatek dochod. od osób prawnych	32 760,14	5 000,00	56 493,09	172,4	1129,8	0,7
- podatek rolny	665 913,03	722 003,00	691 209,02	103,7	95,7	8,2
- podatek od nieruchomości	1 776 032,01	1 912 544	1 944 806,86	109,5	101,6	22,9
podatek leśny	18 151,80	19 680	20 377,10	112,2	103,5	0,2
- podatek od środków transportowych	36 377,28	14 047,00	17 851,30	49,0	127,0	0,2
- wpływy z karty podatkowej	913,27	2 600,00	2 810,36	307,7	108,0	0,0
- podatek od spadku i darowizn	3 748,00	9 600,00	15 131,10	403,7	157,6	0,1
- podatek od czynności cywilnopraw	121 744,71	155 000,00	179 256,46	147,2	115,6	2,1
- podatek od posiadania psów	370,00	500,00	420,00	113,5	84,0	0,0
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 699,65	84 783,00	86 078,09	110,7	101,5	1,0
- wpływy z opłaty skarbowej	19 098,50	20 000,00	17 525,00	91,7	87,6	0,2
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	357 024,86	379 300,00	380 210,15	106,4	100,2	4,5
- wpływy z opłaty targowej	6 822,00	6 600,00	8 970,00	131,4	135,9	0,1
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	45 506,40	47 000,00	49 241,80	108,2	104,7	0,6
- dochody z majątku	634 941,51	1 156 961,00	1 172 671,11	184,6	101,3	13,8
- wpływy z usług	300 021,44	36 000,00	42 900,85	14,2	119,1	0,5
- pozostałe dochody	131 636,19	114 891,00	171 350,56	130,1	149,1	2,0
<i>2 Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	2 988 599,66	2 791 520	2 729 398,37	91,3	97,7	17,1
- na zadania z zakresu adm. rządowej	2 066 270,05	2 036 354,00	2 028 338,32	98,1	99,6	12,7
- na zadania własne	922 329,61	754 766,00	701 060,05	76,0	92,8	4,4
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	400,00	0,00	-	0,0	0,00
<i>1.3. Pozostałe dotacje</i>	97 982,02	217 725,00	193 994,67	197,0	89,1	1,2
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	97 982,02	34 725,00	10 994,67	11,2	31,6	0,1
- otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	-	183 000,00	183 000,00	-	100,0	1,1
<i>1.3.a Środki pozyskane z innych</i>	11 688,02	15 343,00	15 342,32	131,2	99,9	0,1

<i>źródło</i>						
1.4. Subwencja ogólna dla gminy	3 792 350,00	4 539 989,00	4 539 989,00	119,7	100,0	28,4
- część oświatowa	2 619 420,00	2 780 995,00	2 780 995,00	106,1	100,0	17,4
- część wyrównawcza	1 129 804,00	1 664 348,00	1 664 348,00	147,3	100,0	10,4
- część równoważąca	43 126,00	94 646,00	94 646,00	219,4	100,0	0,6
1.5. Pozostałe dochody	-	16 500,00	14 441,57	-	87,5	0,1
2. WYDATKI OGÓLEM	11 794 614,75	18 050 324	16 492 528,93	139,8	91,4	100,0
2.1. Wydatki bieżące, z tego:	11 439 232,97	14 340 710	13 090 038,43	114,4	91,2	79,4
- wynagrodzenia	3 834 343,70	4 464 614	4 343 267,61	113,3	97,3	26,3
- pochodne od wynagrodzeń	785 450,98	863 136	765 415,19	97,4	88,7	4,7
- dotacje	774 437,75	1 056 907	1 055 914,25	136,3	99,9	6,4
- wydatki na obsługę długu	7 842,15	90 985	11 691,70	149,1	12,9	0,1
- wydatki z tytułu udzielonych zręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
- pozostałe wydatki	6 037 158,39	7 865 068	6 913 749,68	114,5	87,9	41,9
2.2. Wydatki majątkowe, w tym:	355 381,78	3 709 614	3 402 490,50	957,4	91,7	20,6
- inwestycyjne	355 381,78	3 709 614	3 402 490,50	957,4	91,7	20,6

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2008 wyniosły 138 235,21 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 132 216,58 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych 6 018,63 zł.

Skutki udzielonych ulg wynikających z uchwały Rady Miejskiej wynoszą 44 104,20 zł, w tym w podatku od nieruchomości 42 333,20 i podatku od środków transportowych 1 770 zł, skutki udzielonych umorzeń na podstawie decyzji wydanych przez organ podatkowy 4 866,36 zł, w tym: podatek od środków transportowych 2 054,36 zł, podatek rolny 1 072 zł, podatek od nieruchomości 707 zł, podatek od spadków i darowizn 1 033 zł

Skutki decyzji wydanych w sprawie rozłożenia na raty i odroczeń terminu płatności wynoszą 11 607 zł, w tym: podatek od spadków i darowizn 184 zł oraz podatek od środków transportowych 11 423 zł.

**INFORMACJA O DOCHODACH WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2008 ROKU**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym w ramach dochodów własnych gromadzone są wpłaty za czynsze w szkole w Niemczy i w Gilowie. Dokonywane są również wpłaty za występy zespołu tanecznego ze szkoły w Niemczy.

Plan dochodów wynosi 16 200 zł, natomiast wykonanie planu na 31 grudnia 2008 r. wyniosło 11 480 zł. Wydatki dokonano na kwotę 15 301,99 zł. Zakupiono do szkoły w Niemczy wkładkę Gerda oraz dorobiono klucz 194,07 zł, podręczniki do informatyki 90 zł, program komputerowy 158,99 zł, dokonano naprawy komputera 170,80 zł, wynajem basenu 1 116 zł, położono nową instalację telefoniczną 1 031 zł, pomalowano salę lekcyjną 2 196 zł, zł oraz zakupiono centralę telefoniczną 2 989 zł.. W szkole w Gilowie zakupiono stolarkę okienną na kwotę 1 176,63 zł, biurka i krzesła 4 640 zł, ruter 77,99 zł, oraz różne artykuły przemysłowo-gospodarcze na kwotę 961,51 zł.

W szkole w Przerzeczynie Zdroju zakupiono stół rozkładany za kwotę 500 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach dochodów własnych prowadzone było żywienie dzieci uczęszczających do przedszkola.

Plan dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie wynosił 50 700 zł. W ramach środka specjalnego osiągnięto przychody w wysokości 47 541,90 zł a wydatki dokonano w wysokości 44 586,39 zł..

INFORMACJA O PRZYCHODACH I WYDATKACH FUNDUSZY CELOWYCH ZA ROK 2008

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska wyniosły 283 747,07 zł, natomiast plan przychodów wynosi 120 000 zł, co stanowi 236.4 % wykonania planu.

Przychody były przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na rzecz Gminnego FOŚ.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2008 wynosi 363 937,84 zł.

Wydatki środków GFOŚ wynoszą 197 822,03 zł i przeznaczone były na zakup koszy na śmieci 10 405,89, butów gumowych i płaszcza przeciwdeszczowego 182,68 zł, worków do zbiórki odpadów 221,48 zł, czyszczenie rowu przy drodze do Jasinka 3 539,60 zł, wykonanie mapy i selektywna zbiórka odpadów 1 023 zł, umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej na ulicy Strzelińskiej w Niemczy 4 346,98 zł, czyszczenie rowu melioracyjnego na terenie wsi Gilów odprowadzającego wodę z pól uprawnych do potoku Piekielnik 7 182,64 zł, wykonanie fotografii 24,57 zł, wycinka drzew 26 250 zł, likwidacja dzikich wysypisk i nieczystości 7 016,46 zł, odmulanie stawu w Przerzeczynie Zdroju 49 653,27 zł, nadzór nad odmulaniem 2 440 zł, montaż zastawek w przepuście na stawie w Przerzeczynie Zdroju 671 zł, usługa transportowa dotycząca przywozu wiązek dla umocnienia brzegu stawu 502,64 zł, likwidacja szamb 84 317,58 zł oraz inne 44,24 zł.