

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA POLKOWIC
NR 1436/09

z dnia 20 marca 2009 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Polkowice 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) i art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 208, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2008 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach oraz Polkowickiego Centrum Animacji.
- 2.. Przedkładam Radzie Miejskiej w Polkowicach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 wraz z tabelami:
 - a) Nr 1 – plan i ogólna realizacja budżetu,
 - b) Nr 2 – plan i wykonanie dochodów budżetowych,
 - c) Nr 3 – plan i wykonanie wydatków budżetowych,
 - d) Nr 4 – plan i realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
 - e) Nr 5 – sprawozdanie z zadań finansowanych GPPiRPA oraz PN,
 - f) Nr 6 – wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
 - g) Nr 7 – wykonanie planu przychodów i wydatków GFOŚiGW,
 - h) Nr 8 – realizacja zadań inwestycyjnych za 2008 r. wraz z częścią opisową,
 - i) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2008 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej,
 - j) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2008 Polkowickiego Centrum Animacji.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za rok 2008 przedłożyć Radzie Miejskiej w Polkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Regionalny Zamiejscowy w Legnicy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

WIESŁAW WABIK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA 2008 ROK

Zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Polkowice przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Budżet gminy Polkowice na rok 2008 został przyjęty uchwałą Nr XI/117/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2007 r. w wysokości:

dochody budżetu gminy	164.952.087 zł
wydatki budżetu gminy	182.897.687 zł
przychody budżetu gminy	22.371.600 zł
rozchody budżetu gminy	4.426.000 zł

Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 17.945.600 zł oraz na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 22.347.600 zł oraz przychody z tytułu spłaty udzielonej przez gminę pożyczki w wysokości 24.000 zł.

Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 183.880.605 zł. po stronie planowanych dochodów budżetowych a po stronie wydatków kwotą 196.192.845 zł. Planowany deficyt stanowi kwotę 12.312.240 zł i został sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Korekty budżetu dokonywane były w trakcie roku wielokrotnie – podjęto w tej sprawie 7 uchwał Rady Miejskiej i 17 zarządzeń Burmistrza Polkowic.

W zakresie dochodów budżetowych najistotniejsze zmiany dotyczyły zwiększenia źródeł dochodów, w tym:

- rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie niewygasających wydatków) – 8.127.226 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 8.764.750 zł,
- odsetek od lokat terminowych i podatków – 734.000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 210.000 zł,
- dochodów z tytułu najmów i usług realizowanych przez PGMiKM - 1.144.904 zł,
- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Polkowicach – 111.300 zł.

- zmniejszono plan pozostałych dochodów (m.in. podatek od czynności cywilno-prawnych, świadczenia rodzinne) o kwotę – 785.000 zł.

Zgodnie z otrzymanymi informacjami Wojewody Dolnośląskiego skorygowano plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy o kwotę 166.037 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono subwencję ogólną o kwotę 366.090 zł. Ponadto zwiększono dochody budżetowe o kwotę 89.211 zł w związku z przeznaczeniem gminie dotacji rozwojowej oraz środków z budżetu Unii na realizację projektów „Wiejska szkoła edukacji – szansą na aktywizację edukacyjną mieszkańców wsi Guzice” i „Wino i kultura w Europie”.

Zmiany w zakresie wydatków budżetowych dotyczyły zarówno wydatków majątkowych gminy (wydatki te zwiększono o kwotę 196.448 zł) jak i wydatków bieżących (wzrost o kwotę 13.098.710 zł).

W trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono plan na zadania inwestycyjne o kwotę 7.614.698 zł, natomiast zwiększono środki o kwotę 5.200.000 zł na podwyższenie kapitałów zakładowych i akcyjnych spółek z udziałem gminy jak również zwiększono o kwotę 2.690.500 zł na dotacje celowe z zakresu inwestycji.

Ponadto w omawianym okresie zmniejszono rezerwy:

- na zadania bieżące o 1.416.036 zł.
- inwestycyjną o 79.354 zł.

Zmiany wydatków bieżących dotyczyły głównie zwiększenia środków na przeprowadzenie remontów (4.852.237 zł), zwiększenia planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych (3.546.385 zł, w tym dla Urzędu Gminy 360.224 zł) oraz pozostałych wydatków związanych w wykonywaniem zadań statutowych gminy (1.637.468 zł).

Z uwagi na powierzenie szerszego zakresu zadań stowarzyszeniom oraz dofinansowaniem zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach w formie dotacji celowych zwiększono środki na te cele o kwotę 3.062.620 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany planów wydatków o charakterze porządkującym budżet.

Zmiany w planie wydatków bieżących dokonywane były również przez kierowników jednostek, zgodnie z upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza Polkowic.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	183.880.605	183.873.339	99,99
2.	Wydatki budżetowe	196.192.845	189.237.245	96,47
3.	Wynik budżetu - deficyt	-12.312.240	-5.363.906	43,57

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 183.873.339 zł, co stanowi 99,99 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 189.237.245 zł, co daje wskaźnik wynoszący 96,47 %.

Deficyt budżetowy zakładany w kwocie 12.312.240 zł, wykonano w wysokości 5.363.906 zł, co stanowi 43,57 % zakładanego planu .

Plan i ogólną realizację budżetu w tabeli Nr 1.

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania. Sprawozdanie zostało sporządzone w pełnych zł.

Poza planem dochodów i wydatków budżetowych, uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/117/07 z dnia 30 listopada 2007 r. zatwierdzono także plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 oraz ustalono dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

Przychody i wydatki dochodów własnych oraz wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych przedstawia tabela Nr 6 .

Jednostki budżetowe, w których został utworzony rachunek dochodów własnych tj. szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, Żłobek Miejski Nr 1, Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska i PGM i KM przedłożyły stosowne sprawozdania.

Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentowano w tabeli Nr 7.

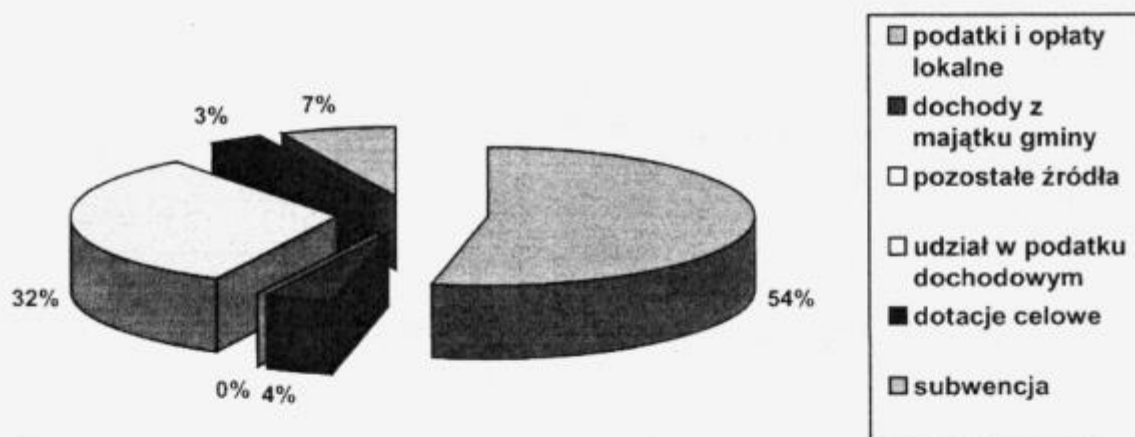
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura wykonanych dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat w kwocie 98.189.129 zł pochodzą m.in. z następujących źródeł:
 - wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn.
 - opłaty eksploatacyjnej, targowej i od posiadania psów,
 - wpływy z opłaty skarbowej.
 - dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 59.208.414 zł stanowiące:
 - 36,22 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalonych w trybie przewidzianym w art. 4 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy (CIT).
3. Dochody z majątku gminy 7.334.371 zł.
4. Dotacje celowe w kwocie 6.111.506 zł – na realizację zadań zleconych gminie, dofinansowanie własnych zadań gminy oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
5. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 12.942.543 zł – składająca się z części oświatowej i części równoważącej.
6. Dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 87.376 zł.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat	96.282.713	98.189.129	101,98
2.	Udziały w podatku dochodowym	57.568.237	59.208.414	102,85
3.	Dochody z majątku gminy	10.845.465	7.334.371	67,63
4.	Dotacje celowe	6.137.067	6.111.506	99,58
5.	Subwencje	12.942.543	12.942.543	100,00
6.	Dochody pozyskane z innych źródeł	104.580	87.376	83,55
Razem		183.880.605	183.873.339	99,99

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GMINY POLKOWICE W 2008 ROKU



Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

Realizacja dochodów z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie 96.282.713 zł zostały wykonane w wysokości 98.189.129 zł, czyli w 101,98 %.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	86.900	88.106	101,39
2.	Podatek od nieruchomości	55.504.300	56.462.165	101,72
3.	Podatek leśny	94.300	110.882	117,58
4.	Podatek od środków transportowych	677.000	599.640	88,57
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	52.370	51.327	98,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	84.900	53.915	63,50
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.244.000	1.212.036	97,43
8.	Oplata skarbową	678.950	553.594	81,54
9.	Oplaty lokalne (targowa)	119.800	119.414	99,68
10.	Oplata eksploatacyjna	25.610.000	25.868.398	101,01
11.	Środki pieniężne z lat ubiegłych (niewykorzystane środki wydatków, które w roku 2007 nie wygasły z upływem roku budżetowego)	7.373.226	7.675.533	104,10
12.	Oplaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	530.000	591.048	111,52
13.	Pozostałe dochody	4.226.967	4.803.071	113,63
Razem		96.282.713	98.189.129	101,98

Największym i najbardziej stabilnym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 57,5 % ogólnej kwoty wykonania i wzrosła w porównaniu do roku 2007 o 3.406.843 zł. Należy podkreślić, że wzrost ten nastąpił przy wzroście stawek podatkowych oraz wpływów od inwestorów specjalnej strefy ekonomicznej, którym skończyły się ulgi inwestycyjne.

Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na realizację dochodów miały wpływ:

- systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych,
- działania kontroli podatkowej.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek nie został zrealizowany w całości pomimo

wysyłania pism informacyjnych przypominających o konieczności wywiązania się z obowiązku podatkowego i składania corocznie deklaracji na podatek od środków transportowych. Na zaległości, które wystąpiły z tego tytułu wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatek z karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych (zrealizowany w 95. 37 % planowanej kwoty) jest pobierany na rzecz Gminy przez Urząd Skarbowy. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawartych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu w tym w szczególności na rynku nieruchomości również podatek od spadków i darowizn uzależniony jest m.in. od wartości spadków, które nabyły osoby fizyczne.

Oplata skarbową jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają jej m.in. podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego.

Wysokość wpływów z tytułu opłaty jest uzależnione wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na ww. dokumenty oraz czynności urzędowe.

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów jest opłata eksploatacyjna (jej realizacja stanowi 26.34 % ogólnej kwoty wykonania podatków i opłat) uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Zgodnie z ustawą - Prawo geologiczne i górnicze - opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym.

Środki pieniężne z lat ubiegłych, zaplanowane w budżecie w wysokości 7.373.226 zł, zostały wykonane w kwocie 7.675.533 zł i dotyczą m.in. zadań z roku 2007, które zostały wykonane w ramach budżetu gminy roku 2008, tj.

- dokumentacja techniczna odbudowy urządzeń wodnych - 80.000 zł,
- remont i budowa dróg i chodników – 630.340 zł,
- budowa infrastruktury technicznej do RPPT – 84.546 zł,
- modernizacja osiedla Hubala – etap II – 222.000 zł,
- zagospodarowanie terenu przy PCUZ - 334.766 zł,
- program poszanowania energii – 194.633 zł,

- PT (zagospodarowania cmentarza, rondo Kominka, Dąbrowskiego, rozbudowa obiektów sportowych SP Nr 1, siedziba PCA, świetlic wiejskich w Pieszkowicach i Biedrzychowcie oraz PT modernizacji os. Polanka) – 1.091.178 zł,
- remont oraz budowa obiektów OSP - 76.219 zł,
- budowa remizy wraz ze świetlicą w Suchej Górnej – 3.257.859 zł,
- remont, ocieplenie, modernizacja oraz rozbiórka obiektów gminnych – 727.730 zł,
- modernizacja stadionu miejskiego – 408.798 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Żukowie – 125.300 zł,
- usunięcie kolizji energetycznej - 243.136 zł.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są następnie w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Realizacja tej opłaty za rok 2008 w niewielkim stopniu przekroczyła kwotę planowaną.

Dochody z podatku rolnego, leśnego oraz opłaty targowej, zaplanowane w budżecie gminy na 2008 rok w wysokości 301.000 zł, zostały osiągnięte w kwocie 318.402 zł tj. w 105,78 %.

W grupie pozostałych dochodów, które zostały zrealizowane w wysokości 4.803.071 zł tj. w ponad 100 % w stosunku do planu, są między innymi wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (3.222.383 zł), mandaty i kary (162.248 zł), odsetki od zaległości podatkowych (164.571 zł), opłata od posiadania psów (46.363 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego i różnych opłat (47.206 zł) oraz należne gminie dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (28.999 zł).

Wpływy z pozostałych pozycji (1.131.301 zł) to:

- rozliczenia opłat z lat ubiegłych za lokale komunalne (FEROMA, PTBS, Wspólnoty) 711.892 zł,
- podatki za lata ubiegłe uzyskane w związku z likwidacją SKR – 128.097 zł,
- dochody przekazane przez jednostki budżetowe – 137.336 zł,
- zwrot wydatków za organizowane przez gminę prace interwencyjne oraz społecznie użyteczne – 102.257 zł oraz pozostałe wpływy – 51.719 zł.

Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	35.264.750	34.471.127	97,75
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	22.303.487	24.737.287	110,91
Razem		57.568.237	59.208.414	102,85

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy, wynosi 6,71 %. Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie Gminy, wynosi 36,22 %.

Wykonanie planu powyższych dochodów uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników Gminy Polkowice.

Realizacja dochodów z majątku gminy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wieczyste użytkowanie	173.000	154.212	89,14
2.	Wpływy z najmu, dzierżawy i czynszów	4.447.138	4.539.756	102,08
3.	Sprzedaż składników majątkowych gminy	6.225.327	2.640.403	42,41
Razem		10.845.465	7.334.371	67,63

Wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie pochodzą z pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą głównie dzierżawy gruntów na cele rolne, dzierżawy terenów na cele handlowe, usługowe i inne a także dzierżawy nieruchomości zabudowanych.

Wpływy z czynszów obejmują opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe oraz tablice reklamowe.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano tylko w 43 % - planując dochody ze sprzedaży założono sprzedaż 350 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną – natomiast w 2008 roku sprzedano 42 nieruchomości gruntowe położone w Polkowicach obręb IV, 5 nieruchomości gruntowych położonych w Polkowicach obręb II oraz 7 nieruchomości gruntowych we wsi Sucha Góra. W tej grupie są także wpływy uzyskane ze sprzedaży 41 lokali mieszkalnych.

Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej	69.120	69.120	100,00
2.	Na utrzymanie dróg powiatowych	109.800	109.800	100,00
3.	Na zadania zlecone z zakresu administracji	152.404	152.404	100,00
4.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	3.750	3.750	10,000
5.	Na zadania z zakresu obrony cywilnej i obrony narodowej	2.000	2.000	100,00
6.	Na zadania własne z zakresu oświaty	306.139	282.091	92,14
7.	Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej	4.863.532	4.863.007	100,00
8.	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej	602.500	601.875	100,00
9.	Pomoc materialna dla uczniów	27.142	26.779	98,66
10.	Lecznictwo ambulatoryjne	680	680	100,00
Razem		6.137.067	6.111.506	99,58

Z otrzymanych dotacji o łącznej kwocie 6.111.506 zł – dotacje na realizację zadań zleconych gminie wyniosły ogółem 5.090.961 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.020.545 zł to dotacje na realizację zadań własnych gminy.

Subwencja ogólna dla gminy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	12.550.412	12.550.412	100,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	392.131	392.131	100,00
Razem		12.942.543	12.942.543	100,00

Należne gminie subwencje, ustalone według kryteriów określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w pełnej wysokości.

Dochody z innych źródeł

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Środki pozyskane z PEFRON rekompensata utraconego podatku od nieruchomości (zakłady pracy chronionej)	13.869	14.448	104,17
2.	Środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wiejska szkoła edukacji – szansą na aktywizację edukacyjną mieszkańców wsi Guzice”	46.846	10.212	21,80
3.	Środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone na nagrodę dla wsi Guzice (konkurs ekologiczny)	1.500	1.482	99,00
4.	Środki ze Starostwa Powiatowego na realizację wspólnego projektu pn. Kompetentny pracownik + zadowolony mieszkaniec. Akademia rozwoju kadr pracowników Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego w Polkowicach		18.870	
5.	Środki na realizację programu Socrates-Comenius projekt pn. „Wino i kultura w Europie”	42.365	42.364	100,00
Razem		104.580	87.376	83,55

Powyższe dochody pozyskiwane są w wyniku składanych przez Gminę wniosków o dofinansowanie zadań własnych.

Szczegółową realizację dochodów zaprezentowano w tabeli nr 2.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z opłat

Lp.	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulg wynikające z uchwał Rady	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek rolny	242.233		12	
2.	Podatek od nieruchomości		3.702.255	90.929	351.920
3.	Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)			3.760	
4.	Podatek od środków transportowych	307.804			
5.	Odsetki			746	
	Razem	550.037	3.702.255	95.447	351.920

Obniżenia górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Miejskiej. Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków wynikały z decyzji indywidualnych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wyniosły 5.662.380 zł, w stosunku do zaległości jakie figurowały na koniec 2007 roku zwiększyły się o 1.611.261 zł. Nadpłaty powstałe w 2008 roku stanowiły na dzień 31.12.2008 r. kwotę 117.263 zł i zmniejszyły się o 29.689 zł w stosunku do kwoty nadpłat na koniec roku 2007. Ogółem zaległości i nadpłaty powstałe w ciągu roku budżetowego przedstawiają się jak niżej:

Nadpłaty i zaległości podatkowe według rodzajów

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		kwota	liczba podatników	
1.	Dochody z majątku gminy (czynsze, wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, opłaty za media w lokalach użytkowych, odsetki)	330.430	291	5.912
2.	Podatek rolny, leśny i od nieruchomości	729.179	465	47.777
3.	Podatek od środków transportowych	500.017	49	1.590
4.	Podatek od posiadania psów	8.405	183	625
5.	Pozostałe dochody gminy (w tym m.in.: dochody z podatków zniesionych, hipoteki, mandaty, zajęcie pasa drogowego)	604.590	1.290	2.645
6.	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	3.362.045	-	43.717
7.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów	127.714	-	14.997
Razem		5.662.380		117.263

Znaczny wzrost zaległości na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do końca roku 2007 r., wystąpił z tytułu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, w tym najistotniejsze to zaległości od dłużników alimentacyjnych, które egzekwuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach (1.370.447) oraz z tytułu czynszów od najemców mieszkań komunalnych egzekwowane przez PGMiKM (1991.508 zł).

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia oraz skierowano sprawy do egzekucji w trybie administracyjnym, a także dodatkowo część zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych nieruchomości. Na pozostałe zaległości skierowano wnioski do sądu oraz wszczęto egzekucje w trybie administracyjnym.

Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń

Zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/382/06 z 20.04.2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa Burmistrz Polkowic i kierownik jednostki budżetowej PGMiKM udzielili pomocy poprzez umorzenie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy

Ordynacja podatkowa w łącznej wysokości 42.997 zł oraz rozłożyli na raty należność w kwocie 87.249 zł, której termin spłaty nastąpił w terminie późniejszym.

Powodem powyższych umorzeń była m.in. trudna sytuacja materialna dłużników, zgon dłużnika oraz to, że koszty egzekucyjne okazały się większe od niezapłaconej kwoty, a także przedawnienia pieniężne z uwagi na trudności w ustaleniu miejsca pobytu dłużnika.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2008 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy.

W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych gminy realizowano także zadania określone w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

Wydatki gminy zrealizowano w 96,45 % tj. na plan 196.192.845 zł – wydatkowano 189.237.245 zł, z tego na :

wydatki bieżące: 149.923.809 zł (tj. 79,23 % poniesionych wydatków)

w tym:

- *zadania zlecone gminie 5.090.961 zł,*
- *dotacje 16.221.413 zł,*
- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.878.423 zł,*
- *pozostałe zadania bieżące 82.677.705 zł,*
- *wydatki, które nie wygasły w budżecie Gminy z upływem roku 2008 na finansowanie zadań bieżących 4.055.307 zł.*

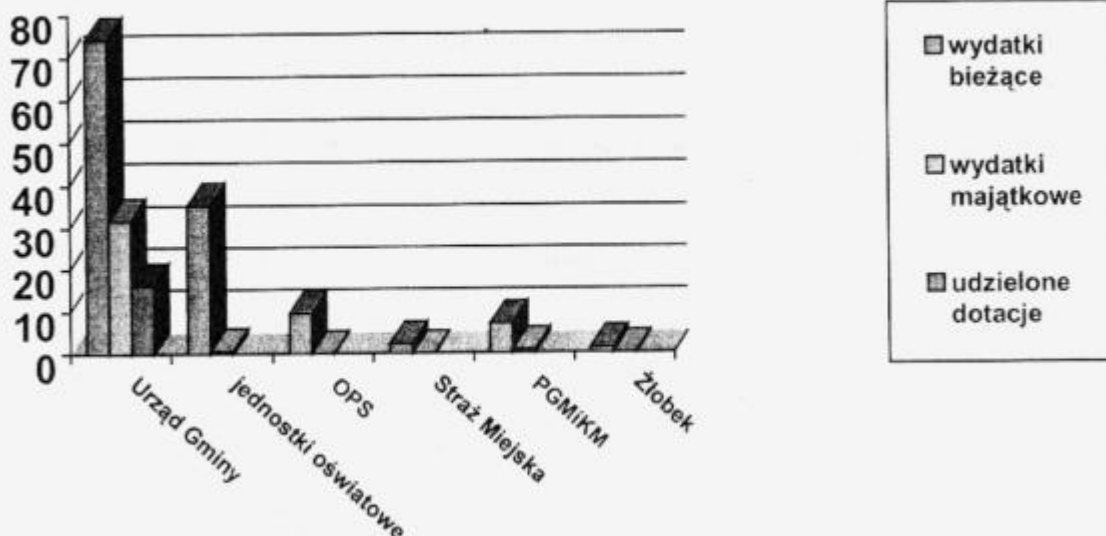
wydatki majątkowe 39.313.437 zł (tj. 20,77 % poniesionych wydatków)

w tym:

- *udziały w spółkach 16.605.680 zł,*
- *dotacje celowe na inwestycje 1.584.764 zł,*
- *inwestycje 15.108.639 zł,*
- *wydatki, które nie wygasły w budżecie Gminy z upływem roku 2008 na finansowanie zadań inwestycyjnych 6.014.354 zł.*

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY POLKOWICE ZREALIZOWANYCH W 2008 R

Miliony



Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy (szczególnie w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia) oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych na zasobach komunalnych oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy oraz obowiązkowe składki i wpłaty (np. wpłaty na rzecz związków lub do budżetu państwa).

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków zaprezentowano w następujących tabelach:

Realizację wydatków według działów i rozdziałów przedstawia tabela Nr 3.

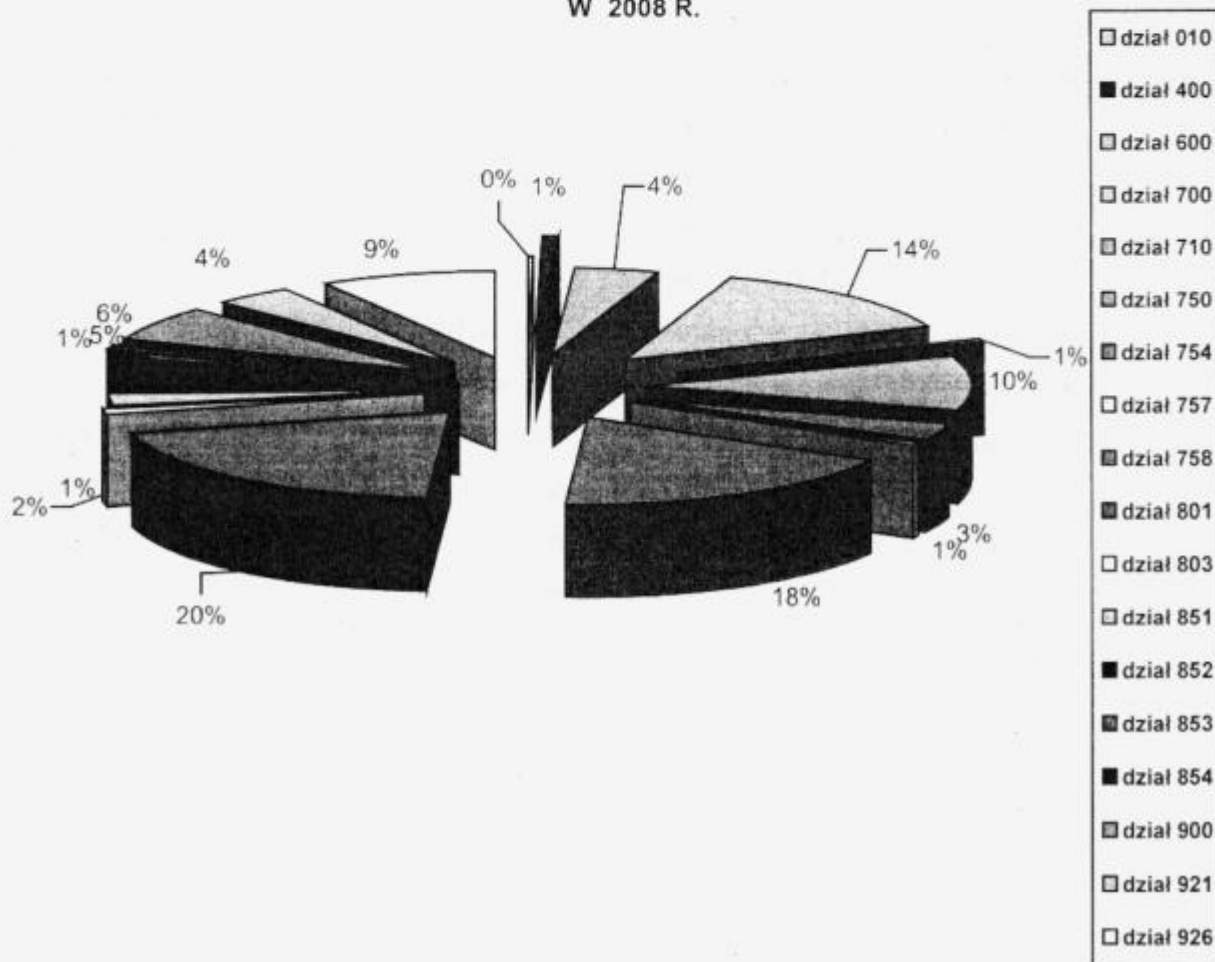
W tabeli Nr 4 przedstawiono realizację zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej.

Realizację zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii przedstawiono w tabeli Nr 5.

Wykaz zadań oraz wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 8.

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dokonano poniżej.

STUKTURA PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ POLKOWICE WYDATKÓW W 2008 R.



DZIAŁ 010

ROLNICTWO I LOWIECTWO	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
	770.858	770.783	99,99

Zadania bieżące były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – kwota 699.999 zł została przeznaczona na remonty urządzeń melioracyjnych. W ramach zadania wykonano:

- odbudowę układu wodnego w parku w Kaźmierzowie , rowu i przepustu we wsi Moskorzyn, rowu R-D w Komornikach.
- remont rurociągu drenarskiego w Tarnówku, zbiornika wodnego w Trzebczu.
- konserwację rowu Z-5 w Komornikach, Z-9 w Tarnówku, R-B i R-B-4 w Sobinie.

Rozdział 01030 Izby rolnicze - wydatki w wysokości 1.664 zł zostały wykorzystane na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Środki finansowe wydatkowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 01095) przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w wysokości 69.120 zł.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
	38.700	38.468	99,40

Na gospodarkę leśną zabezpieczono środki w wysokości 37.800 zł, z czego uregulowano podatek leśny (768 zł) oraz koszt transportu drewna (976 zł) - plan został zrealizowany w 4,61 %.

Pozostałe wydatki (36.724 zł) przeznaczone na usługi związane z utrzymaniem lasów zgodnie z uchwałą Nr XX/213/08 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2008 r. będą realizowane w 2009 r. w terminach określonych w uchwale.

DZIAŁ 400

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.560.000	1.142.055	73,21

Poniesione wydatki w wysokości 1.142.055 zł stanowiły dopłatę do cen za dostawę wody do gospodarstw domowych wg faktycznego zużycia wody podanego przez przedsiębiorstwo (PGM) – 1.126.430 zł (stawka dopłaty do 1 m³ wynosiła 1,35 zł brutto). Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów dostarczenia wody do fontann miejskich 15.625 zł.

DZIAŁ 600

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.555.256	7.879.043	92,10

Na realizację zadań związanych z zakupem usług przewozowych, budową, modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej wydatkowano:

W rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 6.750 zł przeznaczono na wykonanie studium przywrócenia przewozów pasażerskich Wrocław-Legnica-Głogów.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zadania zrealizowane w ramach lokalnego transportowego oraz dofinansowanie nierentownych kursów zaangażowały na działalność bieżącą środki finansowe w wysokości 303.663 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych PGMiKM wydatkowało kwotę 731.512 zł na zakup dwóch autobusów.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zgodnie z uchwałą Nr XX/213/08 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2008 r. kwota 180.000 zł zostanie w roku następnym wydatkowana na budowę chodników w pasie dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatkowana kwota 241.185 zł została przeznaczona zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy Gminą a Starostwem na pokrycie kosztów remontów oraz oznakowania dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – w 2008 roku na realizację gminnych zadań drogowych przeznaczono łącznie 5.926.748 zł, tj. ponad 90 % wielkości planowanej.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem, eksploatacją i remontem dróg gminnych wydatkowano 80.09 % środków planowanych tj. 993.094 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 4.933.654 zł sfinansowano m.in.: budowę dróg i chodników na terenie gminy, zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Dąbrowskiego – ul. Miedziana, osiedla Hubala i osiedla Dąbrowskiego oraz przebudowano teren przy PCUZ, wybudowano wiaty przystankowe i trakt pieszo-jezdny łączący osiedle Staszica i Polankę.

Ponadto kwotę 1.246.816 zł przekazano zgodnie z uchwał Rady Miejskiej na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na dokończenie zadań „budowa parkingów na terenie gminy”, „zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewnątrz osiedla Hubala”, oraz „zagospodarowanie terenu przy PCUZ”.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – na wydatki bieżące związane remontem cząstkowym dróg wewnętrznych, utrzymaniem zieleni w pasach drogowych, oznakowaniem oraz pozostałymi kosztami eksploatacyjnymi wydatkowano kwotę 430.351 zł

Pozostałe środki w wysokości 7.594 zł, czyli 37,97 % wielkości planowanej wydatkowano na zadanie inwestycyjne „wykonanie progów zwalniających”.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna kwotę 51.240 zł (budowa bezprzewodowego systemu do internetu we wsi Żelazny Most) ustalono jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
	3.300	3.300	100,00

Środki w wysokości 3.300 zł wydatkowano na składkę członkowską na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą we Wrocławiu, której gmina jest członkiem od 2000 roku.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANJOWA	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
	27.367.224	25.867.172	94,52

W ramach gospodarki mieszkaniowej realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym, budownictwem, a także gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Zadania bieżące zostały wykonane w 93,62 % planowanej kwoty, na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 12.732.500 zł z czego wydatkowano 11.656.452 zł (91,55 % planu).

Środki w wysokości 4.132.239 zł ustalono jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008.

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – jednostką, która w imieniu Gminy realizuje zadania dotyczące gospodarki mieszkaniowej jest nowa jednostka budżetowa PGMiKM. Do jej zadań należy bezpośredni nadzór i zarządzanie zasobem komunalnym, a także reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

W 2008 roku na sfinansowanie bieżących kosztów działalności jednostki wykonanie jej zadań statutowych oraz zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) i remontów bieżących zasobów komunalnych z zaplanowanych 7.380.952 zł wydatkowano 6.691.690 zł, w tym koszty funkcjonowania jednostki budżetowej (zatrudniającej 48 osób) PGMiKM 1.734.516 zł.

Ponadto 1.900.000 zł ustalono jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008 (wydatki w 2009 r. pokryją koszty remontów zasobów komunalnych).

Na wydatki inwestycyjne jednostki wydatkowano 16.844 zł (zakupione serwer i ksero).

W okresie sprawozdawczym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem 789.625 zł tj. 53,46 % planu.

Wydatki bieżące obejmowały zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami znajdującymi się na terenie Gminy (m.in.: operaty szacunkowe, opłaty notarialne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej).

Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na wykup gruntów 393.343 zł oraz zakup budynku wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego 257.638 zł.

Towarzystwa budownictwa społecznego na dokapitalizowanie spółki PTBS i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przekazano 1.600.000 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 14.871.013 zł (tj. 99,2 % planowanych środków w rozdziale pozostała działalność), z tego:

- na wydatki bieżące 4.972.138 zł.
- wydatki inwestycyjne 2.098.875 zł
- udziały w spółkach 7.800.000 zł

Istotną pozycję w wydatkach bieżących stanowiły koszty realizacji „Programu poszanowania energii” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.569.999 zł (w tym prace na kwotę 1.721.990 zł zostaną sfinansowane jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008). Program obejmuje wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w Polkowicach na zasobach SM Cuprum, mieniu komunalnym, lokalach zarządzanych przez PTBS oraz innych obiektach.

Na pokrycie kosztów remontów przeznaczono 341.272 zł, na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego wydatkowano środki finansowe w wysokości 436.540 zł. Wydatki te obejmowały opłaty za media, koszty administrowania i zarządzania zasobem gminy.

Ponadto w roku 2008 uregulowano podatek od nieruchomości w wysokości 624.327 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 99,95 % planowanej kwoty.

Zakres zadań obejmował kontynuację budowy budynku przy ul. Małej (2.098.875 zł z tego 510.249 zł ustalono jako wydatek niewygasający z upływem roku) oraz przekazano środki finansowe w wysokości 7.800.000 zł dla PGM na podniesienie kapitału zakładowego.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
	1.209.810	1.091.236	90,20

Na zadania bieżące związane z planowaniem przestrzennym, utrzymaniem cmentarza komunalnego a także na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano łącznie 395.540 zł, tj. 76,94 % zaplanowanych środków.

Na zadania dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w kwocie 159.358 zł, z których sfinansowano prace w kwocie 44.540 zł (w tym 41.358 zł jako wydatki niewygasające z upływem roku) tj. plan został zrealizowany tylko w 27,95 %.

W okresie sprawozdawczym odstąpiono od realizacji prac związanych z opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennych oraz otwarciem nowych planów zagospodarowania przestrzennego - zadanie zostało przeznaczone do realizacji w roku 2009.

Koszty zleceń opracowań geodezyjno - kartograficznych wyniosły 155.206 zł. ze środków tych sfinansowano sporządzenie wypisów, wyrysów, podziały nieruchomości na potrzeby sprzedaży lub zamiany działek – zadanie zrealizowano w 100 %.

Na utrzymanie cmentarza oraz sporządzenie ewidencji i inwentaryzacji grobów na cmentarzu komunalnym wydatkowano 88.809 zł – zakres prac obejmował m.in. utrzymanie zieleni i czystości oraz opłaty dla zarządcy.

Na aktualizację i usługi eksperckie w procesie wdrożenia Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice oraz aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wydatkowano 104.186 zł (w tym 12.893 zł przekazano na wydatki niewygasające). Pozostałe wydatki przeznaczono na tłumaczenia wniosków aplikacyjnych (2.799 zł).

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 695.696 zł, którą wydatkowano na PI budynku pogrzebowego i wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza komunalnego w Polkowicach.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
	21.335.252	19.512.062	91,45

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej przeznaczono środki w wysokości 19.512.062 zł tj. 91,45 % planu. Źródłem sfinansowania wydatków były: środki własne Gminy w wysokości 19.359.658 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie w wysokości 152.404 zł.

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

Urzędy skarbowe

Plan 137.850 zł wykonanie 131.119 zł (w tym 91.936 zł ustalono jako wydatki niewygasające przeznaczone na inwestycje (rozbudowa obiektu Urzędu Skarbowego)

Kwota 39.183 zł została wydatkowana na zakup i montaż regałów archiwalnych.

Urzędy wojewódzkie

Plan 152.404 zł wykonanie 152.404 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano otrzymaną dotacją celową koszty wykonania zadań związanych z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego i wydawaniem dowodów osobistych (wynagrodzenia i pochodne płac).

Starostwa powiatowe

Plan 4.380.290 zł wykonanie 2.970.055 zł

Dotacje celowe przekazane z budżetu Gminy dla Starostwa Powiatowego w wysokości 2.970.055 zł przeznaczono na:

zadania bieżące – 1.400.291 zł

z tego:

- funkcjonowanie biblioteki powiatowej (100.000 zł),
- funkcjonowanie Poradni Chirurgicznej (250.000 zł),
- działalność statutową Zespołu Szkół (500.000 zł),
- działalność statutowa i wyposażenie Ośrodka PPPiDM (99.090 zł),
- zadania statutowe Placówki Specjalistycznej „Skarbek” oraz zagospodarowanie terenu wokół placówki (29.691 zł),
- zorganizowanie opieki pielęgniarskiej dla uczniów ZS w Polkowicach (8.200 zł),
- działalność statutowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na potrzeby Centrum Powiadomienia Ratunkowego oraz Polkowickiej Szkoły Ratownictwa (189.950 zł),
- na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach, który realizuje program pn. „Program Burmistrza Polkowic dotyczący zwiększenia zatrudnienia w gminie Polkowice” (66.477 zł),
- wyposażenie mieszkania chronionego (62.383 zł),
- odnowienie i oznakowanie dróg powiatowych (50.000 zł),
- dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz na organizację „VII Spotkania Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” (7.000 zł),
- działalność statutowa Zespołu Szkół Specjalnych – Starostwo w Lubinie (37.500 zł).

zadania inwestycyjne – 1.569.765 zł

z tego:

- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej PSP (samochód gaśniczy 550.000 zł).
- modernizacja Centrum Powiadomienia Ratunkowego (50.000 zł).
- zakup zestawu dentystycznego i modernizacja auli Forum Zespołu Szkół w Polkowicach (68.000 zł).
- modernizacja Placówki Specjalistycznej „Skarbek” (180.000 zł).
- wykonanie dokumentacji projektowej Ośrodka Administracji Powiatowej (48.000 zł).
- przebudowa nawierzchni chodników, budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja, Hubala (163.765 zł).
- modernizacja i zakupy inwestycyjne ZOZ Lubin Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Starostwo Lubin (160.000 zł).
- wyposażenie sali operacyjnej dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej ZOZ Głogów - Starostwo Głogów (350.000 zł).

Rady gmin

Plan 466.203 zł wykonanie 417.525 zł

Wydatkowane środki na obsługę Rady Miejskiej to przede wszystkim diety dla radnych (402.826 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły szkoleń, podróży służbowych i zakupu prasy i materiałów biurowych.

Urzędy gmin

Plan 12.396.580 zł wykonanie 12.084.513 zł (w tym 252.342 zł ustalono jako wydatki niewygasające z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia oraz prace remontowe-malowanie pomieszczeń Ratusza)

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (średnie zatrudnienie to 140,57 etatów pracowników administracji i 15,76 etatów obsługi), które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 8.318.624 zł, natomiast pochodne wynagrodzeń - składki na ZUS i F. Pracy wyniosły 1.347.449 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 196.985 zł (w tym: odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania okresowe pracowników oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń).

Pozostałe wydatki poniesione na działalność Urzędu wyniosły 1.776.250 zł i były to głównie koszty utrzymania budynków i funkcjonowania biur (dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, opłaty za internet, serwisy i naprawy urządzeń biurowych, usługi komunalne i ppoż., opłaty abonamentowe, aktualizacje oprogramowań, usługi intrologatorskie, wyrób pieczęci, najem i ubezpieczenia pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, wyposażenia itp. – 1.365.024 zł.

Ponadto z w/w środków sfinansowano m.in.:

- realizację projektu „Kompetentny pracownik+ zadowolony mieszkaniec” (szkolenia, opłaty za studia, delegacje) – 208.094 zł.
- doksztalcanie kadr – 82.817 zł.
- diety soltysów – 107.428 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 12.887 zł

Z budżetu Gminy w 2008 r. udzielono dotacji celowej dla Gminy Pęcław na naprawę dachu Gimnazjum w Białolęce – 10.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 182.863 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.096.330 zł wykonanie 1.075.103 zł (w tym 90.000 zł ustalono jako wydatki niewygasające przeznaczone na kampanię promocyjną gminy (zorganizowanie jarmarku świąteczno-noworocznego na rynku oraz zorganizowanie plebiscytu na najpopularniejszego za wodnika i trenera gminy Polkowice).

Do głównych zadań prowadzonych w 2008 roku z zakresu promocji gminy należały:

- sponsoring Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans – 20.000 zł.
- kampania promocyjna gminy – 452.751 zł.
- publikacje w środkach przekazu – 45.737,
- serwis filmowy (cykliczny program telewizyjny o gminie) – 179.041 zł.
- wydawnictwa promocyjno informacyjna (Gazeta Polkowicka) – 122.918 zł.
- materiały promocyjne – 164.656 zł (różnego rodzaju gadżety promocyjne z logo gminy – maskotki, naklejki, zawieszki).

Pozostała działalność

Plan 2.705.595 zł wykonanie 2.681.343 zł (w tym 37.500 zł ustalono jako wydatki niewygasające na inwestycje – modyfikacja sprzętu pomiarowego)

Główną pozycją wydatków stanowią składki członkowskie:

- składka na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego – 2.546.794 zł
- składka na Związek Miast Polskich – 4.519 zł.
- składka na Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej – 9.886 zł

Ponadto z ww. środków sfinansowano pozostałe usługi, w tym m.in.:

- wydatki związane z monitoringiem budynków (opłacono: przesył danych zarejestrowanych parametrów wstrząsowych wywołanych przez działalność kopalni miedzi za pomocą Internetu, serwis i ubezpieczenie sprzętu pomiarowego) oraz koszty ekspertyz dotyczących opłaty eksploatacyjnej w kwocie 52.029 zł zł.
- zamieszczano ogłoszenia w prasie i TV lokalnej dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych – 28.493 zł.
- sfinansowano wyjazd sołtysów na „Dzień Otwartych Dni” i Polagrę – 2.122 zł.

DZIAŁ 751

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.750	3.750	100,00

W roku 2008 Gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym dziale pokryły koszt prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (3.750 zł).

DZIAŁ 752

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
OBRONA NARODOWA	1.000	1.000	100,00

Na zadania z zakresu obrony narodowej Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.000zł, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.848.013	5.737.055	98,10

Na plan wydatków 5.848.013 zł wydatkowano kwotę 2.865.574 zł na wydatki bieżące oraz 2.871.481 zł na wydatki inwestycyjne.

Znaczącą pozycję w wydatkach budżetowych działu „754” stanowiły koszty związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Polkowicach – 2.392.729 zł (41,70 % planu).

Wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (ekwiwalenty, odpisy na ZFŚS, PFRON, badania okresowe) stanowiły ponad 84 % (2.021.395 zł) w/w wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 359.612 zł to koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym głównie zakupy umundurowania, materiałów biurowych, paliwa, energii i pozostałych usług obcych (np. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, prawnych, czynsz za lokal, sprzątanie pomieszczeń, prowizje bankowe itp.) oraz remonty sprzętu i naprawy samochodów.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 11.722 zł zostały wykorzystane na zakup dwóch defibrylatorów.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach: Sobin, Sucha Górna, Tarnówek i Nowa Wieś Lubińska wydatkowano kwotę 337.482 zł z 401.600 zł zaplanowanych. Zrealizowane wydatki bieżące to: ekwiwalenty za działania ratownicze, udział w szkoleniach, posiłki regeneracyjne (70.921 zł), wydatki na zakup paliwa do samochodów, drobnego sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania i części zamiennych (150.301 zł), składki na ubezpieczenia, przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych,

badania lekarskie, płace kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego, opłaty telefoniczne (82.273 zł), opłaty za energię (33.987 zł).

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 2.362.969 zł, z czego:

2.310.991 zł wydatkowano na budowę remizy wraz ze świetlicą w Suchej Górnej,

42.990 zł na budowę remizy w Nowej Wsi Lubińskiej,

8.998 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego zabezpieczono środki w wysokości 496.790 zł na budowę remizy wraz ze świetlicą w Suchej Górnej - (środki będą wydatkowane w roku przyszłym).

Zadania bieżące gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane były również przez podmioty nie będące jednostkami budżetowymi gminy, na ten cel przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji na działalność bieżącą środki w wysokości 114.903 zł (dodatkowe etaty, wyposażenie w sprzęt, pokrycie kosztów działalności profilaktycznej i edukacyjnej) oraz 15.000 zł na zakup i montaż wideoprojektora do samochodu.

W zakresie zadań z obrony cywilnej zabezpieczono środki w wysokości 16.300 zł, z czego wydatkowano 16.180 zł - koszty najmu pomieszczeń na magazyn OC i dzierżawy pomieszczeń telekomunikacji oraz konserwacja syren alarmowych.

Środki przyznane gminie w wysokości 1.000 zł na realizację zadań zleconych, zostały przeznaczone na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

DZIAŁ 756

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69.200	53.392	77,16

Na zadania związane z poborem podatków i opłat wydatkowano 77,16 % planowanych środków. W ramach poniesionych wydatków w kwocie 41.835 zł wypłacone zostały prowizje dla sołtysów i Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” za pobór podatków i opłat lokalnych z terenu gminy (39.348 zł), opłacono składki ZUS F. Pracy za inkasentów podatków (3.306 zł) oraz sfinansowano opłaty komornicze od realizowanych tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe (8.251 zł).

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
		1.011.500	963.652

Na obsługę długu w roku 2008 zaplanowano środki w kwocie 1.011.500 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 963.652 zł na:

- spłatę odsetek od pożyczki, zaciągniętego w 2000 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (57.855 zł).
- spłatę odsetek od kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2003 r. w PEKAO S.A. (905.797 zł).

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
		33.863.959	33.533.259

W dziale „758” plan w wysokości 33.863.959 zł zrealizowano w 99,20 %. Wydatkowano kwotę 33.533.259 zł jako obowiązkową wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część podstawową subwencji ogólnej.

W budżecie Gminy pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 217.054 zł oraz rezerwa na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 113.646 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
		38.800.977	37.918.595

Gmina Polkowice, w ramach zadań własnych, prowadziła w okresie sprawozdawczym cztery szkoły podstawowe, dwa gimnazja, oraz 4 przedszkola.

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” i „854” – Edukacyjna opieka wychowawcza”. Źródłami finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych w zakresie wydatków bieżących były środki samorządowe w wysokości 26.745.425 zł, subwencja oświatowa w kwocie 12.550.412 zł oraz dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 306.139 zł. Jednostki oświatowe realizowały zadania bez znacznych odchyłeń od planu.

Szczegółowe informacje o realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania przedstawiono poniżej.

Szkoły podstawowe – na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych (do których uczestniczyło w 2008 roku 1.977 uczniów), wydatkowano środki w wysokości 14.288.958 zł, tj. 96,11 % planu.. Wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi plac pracowników szkół (296 etaty, w tym 209,5 etaty „nauczycielskie”) w łącznej wysokości 10.717.359 zł, stanowiącej 95,60 % planu, a także z obowiązkowym odpisem na ZFŚS 490.901 zł.

Na pokrycie pozostałych kosztów działalności placówek m.in. zakupów energii, pomocy dydaktycznych i naukowych służących wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej, materiałów i wyposażenia oraz różnego rodzaju opłat wydatkowano 97,22 % środków zaplanowanych na ten cel, tj. 2.807.755 zł.

Ponadto w szkołach podstawowych przeprowadzone zostały niezbędne remonty, na które wydatkowano 272.943 zł (malowanie pomieszczeń, naprawa sprzętu, remonty awaryjne).

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 597.143 zł, tj. w 97,48.%, przeznaczono na zadania związane z dostawą i montażem klimatyzacji w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 (43.614 zł), montażem bramy wjazdowej wraz z ogrodzeniem i modernizacją systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 2 (66.108 zł), termomodernizacją elewacji obiektów sportowych i łącznika w Szkole Podstawowej Nr 3 (59.810 zł), rozbudową obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 (291.023 zł) oraz przebudową schodów wejściowych w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3 (136.588 zł).

Część środków na zadań inwestycyjnych (termomodernizacja elewacji obiektów sportowych w Szkole Podstawowej Nr 3, przebudowa schodów wejściowych w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3) w wysokości 1.108.184 zł zostały przekazane na wydatki, które nie upływają z końcem roku budżetowego i będą wydatkowane w roku następnym.

Na zakupy gotowych środków trwałych wydatkowano 172.446 zł (98,59 %), w tym na:

- zakup busa szkolnego – 115.021 zł,
- zakup 4 defibrylatorów – 28.679 zł,
- ksero, sauna, maszyna czyszcząca i urządzenie do leczenia ultradźwiękami -- 28.746 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – na utrzymanie 10 oddziałów klas „O”, prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano 95,94 % planu tj. 700.845 zł, z czego 667.622 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od plac.

wypłaty świadczeń, badań okresowych i odpisów na ZFŚS (łącznie 11,77 etatów). Pozostała kwota wydatków tj. 33.223 zł została przeznaczona m.in. na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80104 Przedszkola – ogółem wydatkowano 99,63 % planu tj. 6.469.453 zł, z czego na wydatki bieżące 5.963.277 zł.

W szczególności środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach (118 etatów, w tym 51 etatów działalności podstawowej) w łącznej wysokości 4.507.622 tj. 99,83 % planu. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 4 placówek, do których uczęszczało 601 dzieci, przeznaczono kwotę 958.760 zł, natomiast na pokrycie kosztów remontów tych placówek kwotę 496.895, tj. wydatkowano 99,97 % założonego planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych - 433.838 zł wykonano m.in. termomodernizację elewacji Przedszkola Nr 5 (oddział w Tamówku) oraz rozpoczęto budowę Przedszkola Nr 6 na os. Hubala oraz 72.338 zł na zakup środków trwałych (m.in. sprzęt komputerowy, odkurzacze).

Rozdział 80110 Gimnazja - w ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z kształceniem dzieci w dwóch gimnazjach.

Do gimnazjum uczęszczało 1.232 uczniów, liczba pracowników 213 w tym nauczycieli 148. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 7.664.673 zł tj. 99,08 % planu na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 2.394.498 zł ; Natomiast na remonty szkół, przeglądy techniczne i naprawę sprzętu przeznaczono środki finansowe w kwocie 705.589 zł (99,12 % planu).

Wydatki na zadania inwestycyjne obejmowały: zagospodarowanie terenów wokół Gimnazjum Nr 2 i termomodernizację elewacji obiektów Gimnazjum Nr 1 oraz zakupy inwestycyjne (2 defibrylatory, unit stomatologiczny). Środki finansowe zaplanowane na te zadania wykonano 99,85 % tj. w kwocie 533.975 zł (w tym 81.442 jako wydatki niewygasające z upływem roku - wykonanie wentylacji w Gimnazjum Nr 2).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – na dowóz dzieci do szkół wydatkowano środki finansowe w wysokości 656.631 zł, tj. 98.90 % planu. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w łącznej wysokości 145.417 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu biletów miesięcznych, zakup paliwa i części zamiennych oraz różne opłat i składek.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie kadr – wydatki zrealizowane w kwocie 149.342 zł, tj. 96,74 % wielkości planowanej, zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 801148 Stołówki szkolne - na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w roku 2008 przeznaczono środki w wysokości 1.232.962 zł (w tym na zakupy środków trwałych 131.364 zł), które zostały wydatkowane w 95.80 %.

Ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą pokryto wynagrodzenia pracowników stołówek (772.100 zł), obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy (130.714 zł), odpis na ZFŚS (32.691 zł) oraz pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością (120.865 zł).

W ramach środków (124.819 zł) na inwestycje doposażono stołówki szkole w sprzęt gospodarstw domowego, szafy chłodnicze oraz piece.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – ogółem zrealizowano plan w 94.14 % tj. wydatkowano 1.295.668 zł z 1.376.281 zł planowanych środków.

Ponad 40 % wydatków rozdziału przeznaczono utrzymanie basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 529.681 zł, w tym:

- remonty bieżące - 97.890 zł,
- koszt zakupu energii - 176.512 zł,
- koszty zatrudnienia pracowników (6.5 etatów) – 189.045 zł,
- środki czystości, chlor, części zamienne, badanie wody - 40.845 zł,
- pozostałe wydatki i zakup usług – 25.389 zł.

Drugą znaczącą pozycją – 422.675 zł - były wydatki na organizację programu „szkoły w przyrodzie”, w którym uczestniczyło 292 uczniów klas trzech szkół podstawowych oraz kadra nauczycielska i medyczna.

W ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty zrealizowano również zadania częściowo sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym :

- zrefundowano koszty kształcenia 45 młodocianych pracowników - ogółem wypłacono 28 pracodawcom kwotę 262.258 zł.
- sfinansowano prace komisji egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – na ten cel wykorzystano kwotę 264 zł.
- pozostałe wydatki m.in. odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 61.629 zł.
- wydatkowano 10.210 zł na realizację projektu „Wiejska szkoła edukacji-szansą na aktywizację edukacyjną mieszkańców wsi Guzice”.

W ramach pozostałej działalności zakupiono sprzęt na basen (odkurzacz o wartości 9.051 zł) do Szkoły Podstawowej Nr 3.

Jednostki oświatowe sporządziły i przekazały wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

DZIAŁ 803

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
SZKOLNICTWO WYŻSZE	2.392.800	2.392.800	100,00

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące. Ponad 99 % wydatków stanowi dotacja na działalność statutową dla Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach – 2.375.700 zł. Pozostałe zadania w ramach szkolnictwa wyższego to stypendia dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz spełniający kryteria określone uchwałą Rady Nr XXXII/385/06 – łącznie wypłacono 19 studentom kwotę 17.100 zł. (średnia wysokość stypendium wyniosła 900 zł).

DZIAŁ 851

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
OCHRONA ZDROWIA	4.027.218	3.974.444	98,69

Na wydatki bieżące wydatkowano 74,84 % czyli 2.974.444 zł ogólnej kwoty wydatków działu 851.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 1.000.000 zł, która została przekazana na podniesienie kapitału akcyjnego w spółce PCUZ S.A

Wydatki bieżące realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału środki finansowe w wysokości 1.433.222 zł (96,72 % planu) przeznaczone zostały na sfinansowanie następujących programów promujących zdrowie i profilaktykę chorób:

świadczenia realizowane przez PCUZ S.A.

- świadczenia z zakresu rehabilitacji ruchowej oraz psychoruchowej pacjentów z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego (122.740 zł).
- świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki zdrowia sportowców amatorów (84.994 zł).
- świadczenia zdrowotne z zakresu „szkoły rodzenia”, które miały charakter profilaktyczno-edukacyjny (19.975 zł)
- świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki cukrzycy i promocji zdrowia w cukrzycy (20.000 zł).
- świadczenia w zakresie profilaktyki „Chronię życie przed rakiem” – szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy (337.280 zł).
- świadczenia z zakresu profilaktyki grypy – szczepienia ochronne dla mieszkańców gminy, urodzonych po 1948 i wcześniej (69.228 zł).
- świadczenia zdrowotne z zakresu opieki paliatywnej i długoterminowej nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym realizowanym w środowisku domowym oraz w przychodni (225.965 zł).
- świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji ruchowej dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu (72.930 zł).
- świadczenia zdrowotne „terapia integracji sensorycznej dla dzieci objętych opieką psychologiczną” (21.607 zł).

programy realizowane przez Aquapark Polkowice S.A.:

- poprawy zdrowia i jakości życia poprzez rehabilitację w zakresie schorzeń dotyczących narządu ruchu dla mieszkańców gminy Polkowice w ramach programu „Godna Starość” (258.125 zł).

- profilaktyki prozdrowotnej poprzez inhalacje w grocie solnej dla dzieci i młodzieży (156.158 zł).
- program „mocny kręgosłup – korekcja wad postawy dzieci i młodzieży” (23.710 zł) oraz zajęcia rehabilitacyjno-sportoworelaksacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (15.120 zł).
- profilaktyka zdrowotna zapobiegająca i niwelująca absorpcję związków ołowiu do organizmu i krwi kobiet ciężarnych „Zdrowa mama-zdrowe dziecko” (5.390 zł).

Rozdział 85131 Lecznictwo stomatologiczne – w ramach umowy zawartej z Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZZOZ S.A. zrealizowano świadczenia z zakresu profilaktyki stomatologicznej i higieny jamy ustnej, których celem było propagowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków higienicznych, zapobieganie próchnicy i dentofoibii oraz stomatologii zachowawczej dla dzieci i młodzieży, na które wydatkowano w 2008 roku 290.000 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii i rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizuje przede wszystkim Ośrodek Pomocy Społecznej, który posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz dysponuje odpowiednią kadrą pozwalającą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Wydatki w wysokości 519.340 zł, m.in. zostały wykorzystane na realizację programu przeciwdziałania narkomanii oraz programy profilaktyczne i edukacyjne skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu.

Realizację zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii przedstawiono w tabeli Nr 5.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na realizację projektów związanych z ochroną zdrowia przekazano środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 731.201 zł tj. 100.00 % planu.

Przeznaczone środki wykorzystano na:

- działania na rzecz inwalidów narządów ruchu - 51.600 zł,
- działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących – 20.600 zł,
- wspomaganie osób w podeszłym wieku w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym – 25.500 zł,
- rehabilitację niepełnosprawnych dzieci – 350.850 zł.

- działania na rzecz poprawy zdrowia kombatantów byłych więźniów politycznych - 5.500 zł.
- integrację i rehabilitację osób niepełnosprawnych – 151.645 zł.
- działania na rzecz osób chorych na cukrzycę – 25.506 zł.
- poprawę zdrowia i jakości życia osób starszych -- 100.000 zł.

DZIAŁ 852

OPIEKA SPOLECZNA	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
	9.701.466	9.680.240	99,78

W ramach rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” wydatkowano na zadania bieżące 131.805 zł – wniesiono opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu (w Domu Pomocy przebywało 9 osób).

Ponadto 230.703 zł (z tego 54.948 zł jako wydatki niewygasające z upływem roku) przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dom Spokojnej Starości w Suchej Górze”.

Najistotniejszą pozycją wydatków działu „852” (rozdziały: 85212, 85213, 85214, część 85295) była pomoc w formie świadczeń społecznych i zasiłków, na którą wydatkowano w 2008 roku kwotę 5.908.524 zł. Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie były środki własne (1.160.589 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa (4.747.935 zł).

Na wydatki majątkowe, gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12.000 zł – dotację przeznaczono na doposażenie stanowiska do obsługi wdrożenia ustawy o funduszu alimentacyjnym (ksero, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem) dla Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gmina sfinansowała ze środków własnych wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) - na ten cel wydano 495.931 zł oraz wypłatę zasiłków i zakup materiałów dla osób bezrobotnych, pobierających świadczenia z OPS (zgodnie z porozumieniem zawartym w sprawie organizacji prac użytecznych - na zadanie zabezpieczono w budżecie 200.000 zł, z których wydatkowano do końca roku kwotę 148.523 zł). Realizacją ww. zadań zajmował się OPS i Urząd Gminy Polkowice.

Na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 99,95 % zaplanowanej kwoty, tj. 2.490.642 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (55 pracowników) – 1.977.753 zł. Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 512.889 zł pokryły koszty związane z funkcjonowaniem powyższej jednostki, do których należały m.in. drobne wyposażenie biurowe, materiały, opłaty za energię i telefony, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia.

W okresie sprawozdawczym OPS wydatkował na inwestycje 48.049 zł, z tego:

- monitoring jednostki (19.208 zł),
- sprzęt do ochrony sieci komputerowej, kserokopiarka, defibrylator (18.377 zł),
- podnośnik, łóżko (10.464 zł).

Rozdział 85220 - na funkcjonowania dwóch mieszkań chronionych wydatkowano 28.491 zł. Kwota ta pozwoliła na sfinansowanie kosztów utrzymania a także wyposażenia mieszkań w niezbędny sprzęt.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne budżet państwa przekazał dotację celową w wysokości 103.072 zł, która została wykorzystana w 100 % (rozdział 85228).

Decyzje na zasiłki i dodatki mieszkaniowe wydawano według złożonych wniosków oraz po spełnieniu określonych warunków przez świadczeniobiorców, wynikających z przepisów prawnych.

W 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 813 rodzinom. Do Ośrodka wpłynęło 33.646 wniosków, w tym 2.239 o pomoc finansową. W ramach pomocy objęto dofinansowaniem do obiadów 494 dzieci w wieku szkolnym, 165 emerytów i rencistów, dofinansowano zakup opału 135 rodzinom, przyznano 736 zasiłków na zakup leków, 289 rodzinom udzielono zasiłków na żywność (realizacja programu „Posilek dla potrzebujących”) oraz wydano 574 pozytywnych decyzji na dodatki mieszkaniowe. Ponadto OPS świadczył usługi opiekuńcze u 53 osób, użyczył sprzętu rehabilitacyjnego 161 osobom, a także pokrył koszty pobytu 22 osób w noclegowni, 93 osób w Domu Dziennego Pobytu i 13 osób w mieszkaniu chronionym. Pracą socjalną objęto 424 rodziny, w zajęciach w świetlicy środowiskowej uczestniczyło 28 dzieci.

Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził i przekazał wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowych w wysokości 82.500 zł dla organizacji społecznych realizujących zadania gminy w zakresie opieki społecznej:

- Stowarzyszenie Animacji Twórczej i Działań Alternatywnych „Satida” (5.000 zł),
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (77.500 zł).

DZIAŁ 853

POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
	1.274.810	1.267.318	99,41

Na dofinansowanie usług świadczonych przez żłobek obejmującą działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem do lat 3 (opieką objęto 90 dzieci) wydatkowano 1.225.575 zł. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 41.743 zł, które przeznaczono na zakup środków trwałych (17.346 zł – zakup ksera i prasowalnicy) oraz monitoring placówki i montaż klimatyzacji (24.396 zł).

Żłobek Miejski sporządził i przekazał wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
	1.772.793	1.683.381	94,96

Na realizację zadań, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki i wychowania, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, przeznaczono w 2008 roku 1.772.793 zł. Poniżej przedstawiono realizację wydatków bieżących.

Rozdział 85401 – ogółem przekazano z budżetu gminy na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 1.022.941 zł (97,74 % planu), z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (odpisy na ZFŚS, świadczenia, badania okresowe) wydatkowano kwotę 949.172 zł. Pozostałe środki przeznaczono na niezbędne wydatki rzeczowe i usługi.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych na 2008 r. środków w wysokości 224.319 zł. kwotę 190.017 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przyznanych za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz jako zapomogi i pomoc socjalna stypendia.

W ramach ww. środków Burmistrz Polkowice udzielił 54 absolwentom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stypendiów za osiągnięcia i wyniki w nauce w łącznej wysokości 14.040 zł (zgodnie z zasadami określonymi w uchwale RM Nr XXXII/35/06 z 20.04.2006 r.).

Rozdział 85495 - poniesione wydatki na pozostałą działalność w kwocie 458.925 zł (z planowanych 474.605 zł) zostały przekazane dla organizacji społecznych na realizację zadań gminy z zakresu edukacji tj.:

- Związek Harcerstwa Polskiego – 168.520 zł.
- Stowarzyszenie Charytatywne „Życie Godnie” – 53.355 zł.
- Stowarzyszenie Oświata-Sport-Travel – 13.226 zł.
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii pw. Matki Boskiej Laskawej – 13.880 zł.
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział przy Parafii pw. św. Michała Archanioła – 3.925 zł.
- Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Parafii pw. M.B.Królowej Polski – 72.869 zł.
- Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” – 10.000 zł.
- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Michała Archanioła – 123.150 zł.

Ponadto w ramach pozostałych wydatków sfinansowano w jednostkach oświatowych odpisy na Zakładowy Fundusz Środków Socjalnych (691 zł) oraz nagrody rzeczowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce (4.207 zł).

W ramach działu „854” udzielono dotacji dla Ochotniczego Hufca Pracy w kwocie 6.600 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
	12.789.735	12.170.065	95,15

W dziale „900” przewidziano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczanie gminy, oświetlenie ulic, remonty micnia komunalnego oraz utrzymanie zieleni. Na wydatki bieżące zaplanowano 10.647.559 zł, wydatkowano 94,31 % planu tj. 10.042.060 zł.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono kwotę 2.142.176 zł, którą wydatkowano w 94,31 % (2.128.005 zł w tym 514.085 zł jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego).

Wydatki bieżące realizowano w rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na wykup usług komunalnych przeznaczono 3.727.420 zł (z planowanych 4.032.000 zł), z tego na: dopłaty do cen za odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych - 2.839.113 zł (stawka dopłaty wynosiła 3,50 zł/m³ brutto) oraz opłatę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - 888.307 zł. Nie wykorzystano w pełni zabezpieczonych środków, ponieważ poziom zapotrzebowania na ww. usługi był niższy niż zakładano na podstawie szacunku z lat ubiegłych.

Gospodarka odpadami - w ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 82,93 % - wydatkowano 76.284 zł na zakup koszy ulicznych oraz składowanie odpadów komunalnych i niebezpiecznych (przeterminowane leki z aptek).

Oczyszczanie miast i wsi – na sfinansowanie prac z zakresu oczyszczania jezdni, chodników, przystanków, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów i ścieżek rowerowych oraz likwidacji dzikich wysypisk i opróżniania koszy wydatkowano 2.829.370 zł, tj. 98,93 % planu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w wysokości 651.567 zł (95,67 % planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów aranżacji terenów zieleni miejskiej oraz przebudowę szaty roślinnej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg -- zrealizowane wydatki w wysokości 1.433.660 zł, tj. 91,26 % planu, zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz na remonty i eksploatację oświetlenia ulicznego.

Na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną zabezpieczono 1.411.580 zł. a plan zrealizowano w 97,78 %. Wydatki poniesione w kwocie 1.323.759 zł obejmowały:

- remont mienia komunalnego – 337.695 zł,
- remont małej architektury i konserwację placów zabaw - 489.986 zł.
- dostawa i montaż urządzeń komunalnych m.in.(ławki, słupy ogłoszeniowe, stojaki na rowery oraz altany) -- 138.219 zł.
- utrzymanie targowiska miejskiego – 84.912 zł.
- wylapywanie bezdomnych zwierząt, opiekę weterynaryjną i zakup mikroczipów do rejestracji psów – 63.806 zł.
- pozostałe usługi – 163.335 zł (w tym m.in.: demontaż koszy ulicznych, dekorowanie miasta z okazji świąt i uroczystości państwowych, zwalczanie szkodników).
- organizację i nagrody w konkursach gminnych („Świąteczna dekoracja posesji”, „Ogród roku”, „ Najpiękniejsza działka z elementami ekologicznymi”, „Najlepiej prowadzony Rodzinny Ogród Działkowy”) – 37.275 zł ,
- ubezpieczenie, ekspertyzy i inne wydatki dotyczące sprzętu użytkowanego przez Samorzady Wsi -- 8.531 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczące oświetlenia w kwocie 511.028 zł (87,39 % planu) zostały wykorzystane na wykonanie modernizacji i przebudowy oświetlenia, usunięcie kolizji energetycznej w Sobinie oraz przy ul. Przemkowskiej.

Na zakup środków trwałych (urządzenia komunalne oraz odkurzacze na odpadki zwierzęce) wydatkowano 51.972 zł.

Ponadto na wykonanie m.in. małej architektury, modernizację placów zabaw, dostawę i montaż toalet publicznych przeznaczono łącznie 1.050.920 zł.

Zgodnie z uchwałą środki (ustalone jako niewygasające) w wysokości 514.085 zł zostaną wydatkowane w roku 2009 na:

- P1 ekranów akustycznych drogi nr 3 (61.000 zł),
- przebudowę oświetlenia (73.759 zł).
- wykonanie małej architektury i budowę wolnostojących punktów publicznego dostępu do Internetu (379.326 zł). w roku następnym (wydatek został ustalony jako niewygasający).

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
	7.398.694	7.322.600	98,97

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony zabytków w 2008 roku wydatkowano kwotę 6.891.797 zł na wydatki bieżące i 430.803 zł na wydatki inwestycyjne. Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń, które stanowią ponad 96 % wydatków bieżących.

Instytucje kultury, działające na terenie gminy Polkowice otrzymały dotacje podmiotowe na swoją działalność statutową, w tym:

- Polkowickie Centrum Animacji – 4.763.859 zł.
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna – 1.588.335 zł.

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury są załączone do niniejszej informacji.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły 209.082 zł i obejmowały: wykonanie drobnych remontów, doposażenie świetlic w meble i sprzęt, opłaty za najem pomieszczeń na świetlice, usługi komunalne, telefoniczne, przeglądy p.poz., prace naprawcze i konserwacyjne oraz ubezpieczenia.

Ponadto w budżecie zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne 430.803 zł dokumentacja projektowa budowy Centrum Kulturalnego PCA (362.434 zł) oraz PT budowy świetlic w Pieszkowicach i Biedrzychowcie (68.369 zł).

Na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców gminy zaplanowano 80.901 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym: 25.000 zł na organizację Nocy Sylwestrowej dla mieszkańców Polkowic oraz 41.608 zł na działalność ludową, dożynki oraz spotkania okolicznościowe organizowane dla mieszkańców wsi przez Samorzady Mieszkańców Wsi.

Na pokrycie kosztów projektu „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej - dobry start przedszkolaka”, który skierowany jest do dzieci mieszkających na terenie wsi gdzie nie ma przedszkoli wydatkowano 31.481 zł. Środki przeznaczono na dowóz dzieci do punktów gdzie zorganizowano przedszkola (świetlica wiejska w Nowej Wsi Lubińskiej, Suchej Górnej i Trzebczu).

Na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi przekazano dotacje celowe na remont i konserwację zabytków w wysokości 87.800 zł. w tym dla:

- Parafii św. Bartłomieja w Jędrzychowie – 28.700 zł.
- Parafii pw św. Michała Archanioła w Sobinie – 42.100 zł.
- Parafii św. Michała Archanioła w Polkowicach – 17.000 zł.

Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, które prowadzą zadania w ramach uaktywnienia lokalnej społeczności poprzez animacje społeczno-kulturalne, edukację kulturalną, promocję zjawisk artystycznych i kulturowych oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży otrzymały z budżetu gminy dotacje celowe w wysokości 144.632 zł:

- Centrum Edukacji Muzycznej – 25.000 zł.
- Związek Harcerstwa Polskiego – 15.000 zł.
- Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski (15 Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej) – 44.000 zł.
- Polkowickie Towarzystwo Muzyczne - 25.000 zł.
- Dolnośląski Związek Inwalidów Narządu Ruchu – 12.000 zł.
- Stowarzyszenie Oświata - Sport - Travel – 16.818 zł.
- Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – 4.462 zł.
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2.352 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk. planu
	16.396.530	16.229.578	98,98

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy w wysokości 16.396.530 zł na działalność bieżącą z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 7.395.518 zł (tj. 97,85 % założonego planu na wydatki bieżące).

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia sportowe w łącznej kwocie 2.270.718 zł (plan 2.384.800 zł). Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej nr XXIII/276/04 z 30.12.2004 r. ze zmianami, przyznano stypendia sportowe zawodnikom za wybitne osiągnięcia w następujących dziedzinach sportowych: w triathlonie – 41.000 zł.

piłce koszykowej kobiet – 699.092 zł. piłce nożnej – 770.140 zł. rzucie oszczepem – 84.471 zł. piłce halowej – 133.450 zł. tenisie stołowym – 163.900 zł. podnoszeniu ciężarów – 378.665 zł. Od ww. stypendiów odprowadzono składki na ubezpieczenia – 40.996 zł.

Oprócz stypendiów, zawodnicy klubów sportowych otrzymali nagrody za osiągnięte wysokie wyniki w współzawodnictwie krajowym (zgodnie z uchwałą RM NR XXX/367/06 z 15.02.2006 r.) – ogółem 344.080 zł (w tym zawodniczki MKS „Orzeł” – 21.300 zł zawodnicy klubów: Podnoszenia Ciężarów „Górnik” – 218.780 zł. Towarzystwa Piłki Halowej – 58.000 zł, zawodników Lekkoatletycznego Klubu Sportowego - 35.000 zł i MKS „Płetwał” – 11.000 zł).

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły montażu kontenerów socjalnych na stadion miejski (9.028 zł), utrzymania i remontów boisk sportowych na terenie gminy (111.539 zł).

Ponadto w ramach działu zakupiono (zgodnie z wnioskami Samorządów Mieszkańców Wsi) sprzęt sportowy o wartości 6.292 zł oraz zakupiono meble i inne wyposażenie biurowe do obiektu sportowego o wartości 74.874 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowały również stowarzyszenia, którym gmina przyznała dotacje celowe (z przeznaczeniem m.in. na rozwój sportu kwalifikowanego, utrzymanie obiektów, organizację przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych) w wysokości 4.537.991 zł:

- Klub Sportowy „Górnik” – 2.260.000 zł,
- Klub Podnoszenia Ciężarów „Górnik” – 139.751 zł,
- MKS „Orzeł” – 1.380.000 zł,
- TKKF „Start” - 50.690 zł,
- Towarzystwo Piłki Halowej – 100.000 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego – 126.000 zł,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy – 73.800 zł,
- Polkowicki Szkolny Związek Sportowy – 40.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Murena” – 30.000 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Płetwał” – 45.000 zł,
- Polkowicki Klub Karate „Kyokushin” – 34.050 zł,
- Polkowicki Klub Karate „Kyokushin-Kan Karate-Do - 33.900 zł,
- Uczniowski Klub Kolarski „Piątka” – 38.800 zł,
- Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego – 149.000 zł,

- Polski Związek Wędkarski – 6.000 zł.
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Różanki – 6.000 zł.
- Towarzystwo Piłki Nożnej Futbolowy Klub Sportowy – 25.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 8.834.060 zł . tj. 99,95 zł planu, został przeznaczony na:

- podniesienie kapitału akcyjnego spółki Aquapark Polkowice – 6.206.000 zł.
- przebudowę boiska sportowego przy ul. 11-go Lutego oraz budowę boisk wewnątrzsiedlowych i wiejskich – 2.591.841 zł (w tym 1.641.164 zł ustalono jako wydatki niewygasające z upływem roku),
- wyposażenie pawilonu sportowego na stadionie miejskim – 29.222 zł.
- zakup defibrylatora – 6.997 zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody	29.775.694	29.776.439
w tym:		
- <i>splata pożyczki udzielonej Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Ratowników 2-4</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
- <i>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>29.751.694</i>	<i>29.752.439</i>
Rozchody	17.463.454	4.426.000
w tym:		
- <i>splata pożyczki z NFOŚiGW</i>	<i>1.426.000</i>	<i>1.426.000</i>
- <i>splata kredytu z PeKaO SA</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>
- <i>lokata długoterminowa</i>	<i>13.037.454</i>	-

Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz rozdysponowaniem wolnych środków obniżyły planowany deficyt, w związku z tym nie było konieczności zaciągania kredytu długoterminowego planowanego na początku roku w wysokości 22.347.600 zł.

Sposób wyliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu (środki na rachunku bankowym)	47.284.571
2.	Należności i roszczenia (z wyłączeniem należności finansowych)	3.504.719
3.	Zobowiązania	-171.681
4.	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	-19.925.962
5.	Inne pasywa	-939.208
	Ogółem	29.752.439

Ustalone wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 5.363.906 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE

Zadłużenie gminy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r. wynosiło 13.570.000 zł. W omawianym okresie Burmistrz Polkowice dokonano spłat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.426.000 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie
1.	Pożyczka udzielona przez NFOSiGW w kwocie 8.200.000 zł na realizację zadania „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polkowicach wraz z modernizacją kolektora sanitarnego KS 800” Umowa nr 665/2000/Wn1/OW-OK./P z dnia 15.12.2002 r. w 2008 r. spłacono kwotę 1.426.000 zł.	1.070.000
2.	Umowa kredytowa nr 2003/19046 zawarta 18.12.2003 r. z Bankiem PeKaO S.A O/Wrocław o udzielenie nieodnawialnego kredytu długoterminowego w wysokości 16.800.000 zł na sfinansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy w roku 2003 i 2004. Z powyższej kwoty otrzymano w 2003 roku transzę w wysokości 13.500.000 zł, natomiast w 2004 r. transzę w wysokości 3.300.000 zł. Spłata kredytu w 2008 r. wyniosła 3.000.000 zł	12.500.000

Na dzień 31.12.2008 r. Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 1.695,17 zł z tytułu dostaw towarów i usług. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie uregulowano ww. zobowiązań – trwa postępowanie wyjaśniające.

Podsumowanie

Realizując budżet wykonywano zadania, od których zależy zaspokajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Polkowice, prawidłowe funkcjonowanie gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury, a także realizowano zadania inwestycyjne, których cykl realizacji rozłożony był na okres dłuższy niż jeden rok oraz wydatki majątkowe o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadania gminy zlecano również do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz udzielono pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowych. Każdorazowo przed udzieleniem dotacji analizowano celowość zadania, na które miały być przeznaczone środki, a na realizację zadań zawarto umowy bądź porozumienia, wskazując cele przyznanych środków oraz terminy, w których należy rozliczyć się z przyznanej dotacji.

Zadania, które rozpoczęto w 2008 r., a ich sfinansowanie nie było możliwe w 2008 r. ustalono jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego i zostaną one zrealizowane w terminach ustalonych w uchwale Rady Miejskiej Nr XX/213/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu analizowano stopień realizacji dochodów budżetowych i korygowano szacunek dochodów oraz plan rozchodów i przychodów gminy.

Nie sposób omówić wszystkich zadań i problemów występujących w trakcie realizacji budżetu gminy. Przedstawiono zagadnienia najważniejsze. Materiał opisowy zaprezentowano w układzie efektów rzeczowych i danych statystycznych dla lepszego zobrazowania szerokiego zakresu wykonywanych zadań publicznych.

Burmistrz Polkowic, korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej:

- dokonywał zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany te uzasadniała potrzeba uszczegółowienia zadań budżetowych, bądź szerszy zakres ich realizacji oraz konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej zadań przyjętych w budżecie do obowiązujących przepisów w tym zakresie,
- zaciągnął zobowiązania z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych w ramach ustalonego limitu,
- lokował wolne środki na lokatach krótkoterminowych w innych bankach,

- przekazał uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w dziale innym jednostkom organizacyjnym gminy oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym .

Burmistrz nie korzystał w okresie sprawozdawczym z uprawnienia do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego nie udzielał pożyczek, poręczeń i gwarancji.

Wykonując postanowienia ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonania budżetu.

Burmistrz Połkowie wypełnił następujące obowiązki:

- zarządzeniem Nr 705/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. zatwierdził układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2008, w szczególności dział, rozdział, paragraf.
- poinformował jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek,
- w formie odrębnych zarządzeń przyjął harmonogram realizacji dochodów i wydatków na rok budżetowy oraz dokonał jego korekt .
- ustalił plan i realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- złożył Radzie Miejskiej oraz RIO w ustawowym terminie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy.

Burmistrz nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych.

TABELA NR 1

PLAN I OGÓLNA REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLKOWICE

Lp.	Nazwa	Plan na początku 2008 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	Wykonanie %
I	Dochody ogółem	164 952 087	183 880 605	183 873 339	100,00%
	z tego:				
1.	Dochody własne gminy	146 514 404	164 800 995	164 819 290	100,01%
	- dochody z podatków i opłat lokalnych	91 485 590	96 282 713	98 189 129	101,98%
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 803 487	57 568 237	59 208 414	102,85%
	- dochody majątkowe gminy	6 225 327	10 845 465	7 334 371	67,63%
	- środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących		104 580	87 376	83,55%
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 576 453	12 942 543	12 942 543	100,00%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 861 230	6 137 067	6 111 506	99,58%
	- zadania zlecone	5 349 624	5 091 486	5 090 961	99,99%
	- własne zadania bieżące	511 606	1 045 581	1 020 545	97,61%

II	Wydatki ogółem	182 897 687	196 192 845	189 237 245	96,45%
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	141 500 687	154 599 397	149 923 809	96,98%
	- udzielone dotacje	13 452 672	16 515 292	16 221 413	98,22%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 153 678	42 700 063	41 878 723	98,08%
	- wydatki na obsługę długu publicznego	1 176 500	1 011 500	963 652	95,27%
	- wydatki na programy unijne		287 982	216 391	75,14%
	- pozostałe wydatki bieżące	86 084 747	94 155 488	90 860 021	96,50%
	- rezerwy na wydatki bieżące	1 633 090	217 054		0,00%
2.	Wydatki majątkowe	41 397 000	41 593 448	39 313 436	94,52%
	- dotacje na inwestycje	40 000	2 730 500	1 584 763	58,04%
	- udziały w spółkach	11 406 000	16 606 000	16 605 680	100,00%
	- inwestycje	29 758 000	22 143 302	21 122 993	95,39%
	- rezerwa na inwestycje	193 000	113 646		0,00%

III	Przychody ogółem	22 371 600	40 964 387	29 776 439	72,69%
	z tego:				
1.	Splata udzielonych pożyczek	24 000	24 000	24 000	100,00%
2.	Kredyt bankowy długoterminowy	22 347 600	11 188 693		0,00%
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki		29 751 694	29 752 439	100,00%

IV	Rozchody ogółem	4 426 000	17 463 454	4 426 000	25,34%
	z tego:				
1.	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 426 000	4 426 000	4 426 000	100,00%
2.	Lokata długoterminowa		13 037 454		

TABELA NR 2

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 120,00	70 416,57	101,88%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	69 120,00	70 416,57	101,88%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 296,46	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 120,00	69 120,11	100,01%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	150 370,00	893,84	0,59%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	150 370,00	893,84	0,59%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 370,00	893,84	0,59%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	119 800,00	147 758,46	123,34%	72,50	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	11 943,50	119,44%	72,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 943,50	119,44%	72,50	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109 800,00	109 800,00	100,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 800,00	109 800,00	100,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	26 014,98	0,00%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 014,98	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 103 260,00	6 797 948,16	67,28%	2 352 862,92	2 347 843,88
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 159 000,00	3 339 561,45	105,72%	1 991 129,76	1 991 129,76
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 050 000,00	3 218 581,15	105,53%	1 773 908,13	1 773 908,13
		0750	Wpływy z usług	45 000,00	49 324,78	109,61%	2 492,67	2 492,67
		0830	Pozostałe odsetki	29 000,00	32 696,90	112,75%	110 556,50	110 556,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	38 958,62	111,31%	104 172,46	104 172,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 799 260,00	3 330 849,19	48,99%	304 972,77	299 953,73
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	173 000,00	154 211,73	89,14%	21 812,16	21 812,16
	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	551 303,00	521 862,46	94,66%	86 679,92	86 664,89
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 574,00	0,00%	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 074 957,00	2 632 387,27	43,33%	135 133,19	130 129,18
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	16 813,73	0,00%	61 347,50	61 347,50
70095			Pozostała działalność	145 000,00	127 537,52	87,96%	56 760,39	56 760,39
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 519,38	0,00%	28 000,00	28 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	42,09	0,00%	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	145 000,00	88 572,18	61,08%	28 760,39	28 760,39
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	320,90	0,00%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 082,97	0,00%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	22 500,00	27 213,21	120,95%	3 281,89	0,00
71035			Cmentarze	22 500,00	27 213,21	120,95%	3 281,89	0,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 528,24	0,00%	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	22 500,00	19 684,97	87,49%	3 281,89	0,00
750			Administracja publiczna	3 340 327,00	3 438 033,12	102,93%	158,84	158,84
75009			Urzędy skarbowe	0,00	68,32	0,00%	0,00	0,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	68,32	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 304,00	155 597,71	99,55%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-0,60	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 404,00	152 404,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	3 194,31	81,91%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 184 023,00	3 269 856,87	102,70%	158,84	158,84
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42,94	0,00%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,76	0,00%	158,84	158,84
		0920	Pozostałe odsetki	3 184 023,00	3 226 458,35	101,33%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 984,82	0,00%	0,00	0,00
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 870,00	0,00%	0,00	0,00
			Współfinansowanie innych środków bezwrotnych	0,00	12 510,22	0,00%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 510,22	0,00%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 500,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,22	0,00%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	3 749,84	99,99%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 749,84	99,99%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 750,00	3 749,84	99,99%	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 840,00	39 759,92	166,78%	133 517,76	133 378,40
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	63,44	0,00%	0,00	0,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	63,44	0,00%	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	22 840,00	38 696,48	169,42%	133 517,76	133 378,40
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 840,00	38 696,48	169,42%	133 517,76	133 378,40
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	142 443 076,00	145 131 560,18	101,89%	2 937 946,03	1 808 368,83
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 370,00	53 389,37	101,95%	120 264,12	120 264,12
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	52 370,00	51 327,05	98,01%	120 264,12	120 264,12
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 062,32	0,00%	0,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 662 269,00	55 375 998,71	101,32%	1 377 518,61	856 603,61
	0310		Podatek od nieruchomości	53 872 400,00	54 711 260,53	101,56%	812 273,13	496 772,13
	0320		Podatek rolny	31 500,00	31 789,00	100,92%	49,00	49,00
	0330		Podatek leśny	92 000,00	108 272,00	117,69%	2,00	2,00
	0340		Podatek od środków transportowych	385 400,00	307 447,07	77,76%	339 879,43	339 879,43
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	167 100,00	121 646,52	72,80%	6 382,70	383,70
	0560		Zaległości z podatków znieulenie	0,00	0,00	0,00%	19 517,35	19 517,35
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	333,60	0,00%	0,00	0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 801,99	101,00%	199 415,00	0,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 869,00	14 448,00	104,17%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 326 300,00	3 450 290,43	103,73%	1 422 106,77	831 342,45
	0310		Podatek od nieruchomości	1 631 900,00	1 750 904,71	107,29%	227 861,42	227 790,43
	0320		Podatek rolny	55 400,00	56 316,77	101,65%	4 168,55	4 000,41
	0330		Podatek leśny	2 300,00	2 610,19	113,49%	565,11	565,11
	0340		Podatek od środków transportowych	281 600,00	292 192,70	103,76%	160 505,44	160 137,37
	0360		Podatek od spadków i darowizn	84 900,00	53 914,92	63,50%	21 873,44	835,44
	0370		Opłata od posiadania psów	48 500,00	46 363,58	95,60%	8 409,61	8 405,49
	0430		Wpływy z opłaty targowej	119 800,00	119 414,00	99,68%	0,00	0,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 076 900,00	1 090 389,81	101,25%	7 880,14	6 231,14
	0560		Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,00%	423 377,06	423 377,06
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	9 618,80	0,00%	0,00	0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	28 564,95	114,26%	567 466,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 844 500,00	27 043 467,85	100,74%	18 056,53	158,65
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	678 950,00	553 593,78	81,54%	0,00	0,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 610 000,00	25 868 398,35	101,01%	0,00	0,00
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	530 000,00	591 047,95	111,52%	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	550,00	680,00	123,64%	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	487,25	0,00%	7,53	0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	29 080,59	116,32%	17 287,00	158,65
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 568 237,00	59 208 413,82	102,85%	0,00	0,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 303 487,00	24 737 287,00	110,91%	0,00	0,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	35 264 750,00	34 471 126,82	97,75%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	21 069 769,00	21 518 513,96	102,13%	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 550 412,00	12 550 412,00	100,00%	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 550 412,00	12 550 412,00	100,00%	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	8 127 226,00	8 575 970,96	105,52%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	208,82	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 127 226,00	8 575 762,14	105,52%	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	392 131,00	392 131,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	392 131,00	392 131,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 009 385,00	981 625,00	97,25%	1 270,32	90,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 548,00	60 445,92	77,95%	90,00	90,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 851,31	0,00%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 488,00	26 941,80	85,56%	90,00	90,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	47,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,52	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 563,17	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 060,00	22 012,12	47,79%	0,00	0,00
80104			Przedszkola przy szkołach podstawowych	564 327,00	568 670,74	100,77%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 893,44	0,00%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 220,31	87,01%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	558 327,00	560 374,40	100,37%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	702,99	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	479,60	0,00%	0,00	0,00
80110			Gimnazja	49 365,00	67 576,03	136,89%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 023,35	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,80	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 933,81	84,77%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 210,91	0,00%	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostałe	42 365,00	42 364,16	99,99%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	318 145,00	284 932,31	89,56%	1 180,32	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 220,00	14 641,52	130,49%	1 180,32	0,00
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej					
		2008	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	39 819,00	8 680,02	21,80%	0,00	0,00
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej					
		2009	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 027,00	1 531,77	21,80%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 079,00	260 079,00	100,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	680,00	680,00	100,00%	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	680,00	680,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00	680,00	100,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 475 132,00	5 597 114,63	102,23%	1 370 447,39	1 370 447,39
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 535 000,00	4 574 224,79	100,86%	1 366 387,47	1 366 387,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%	8,80	8,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 959,71	0,00%	5 837,19	5 837,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 634,53	0,00%	1 360 541,48	1 360 541,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 523 000,00	4 522 996,67	99,99%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 625,08	0,00%	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 160,00	26 160,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 160,00	26 160,00	100,00%	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 300,00	257 442,60	100,06%	3 916,76	3 916,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,65	0,00%	625,60	625,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 633,56	121,12%	3 291,16	3 291,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 300,00	198 778,39	99,74%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	2,99	0,00%	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	2,99	0,00%	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	363 700,00	385 989,51	106,13%	64,32	64,32
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	28,14	0,00%	17,60	17,60
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	16,94	0,00%	46,72	46,72
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	28 869,43	481,16%	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 700,00	357 075,00	99,83%	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 086,26	0,00%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 086,26	0,00%	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 172,00	103 251,48	100,08%	4,29	4,29
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%	4,24	4,24
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	0,05	0,05
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 072,00	103 072,00	100,00%	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	179,48	179,48%	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	189 800,00	248 957,00	131,17%	74,55	74,55
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	14,55	14,55
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 157,00	0,00%	60,00	60,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 800,00	189 800,00	100,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 142,00	26 854,60	98,94%	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	27 142,00	26 778,72	98,66%	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 142,00	26 778,72	98,66%	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	0,00	75,88	0,00%	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	75,88	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	57 280,42	3 818,69%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	7 521,04	0,00%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6 925,54	0,00%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	595,50	0,00%	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 479,14	0,00%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 479,14	0,00%	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	33 007,50	0,00%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 007,50	0,00%	0,00	0,00
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	4 883,18	0,00%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 883,18	0,00%	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	72,00	0,00%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	72,00	0,00%	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 500,00	8 317,56	554,50%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	140,00	0,00%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 457,04	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 238,58	0,00%	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 481,94	98,80%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 354,00	25 005,36	340,02%	2 093,01	2 093,01
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 354,00	25 005,36	340,02%	2 093,01	2 093,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 335,08	0,00%	0,00	0,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	21 331,45	338,59%	1 934,48	1 934,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 103,76	110,38%	158,53	158,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,90	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54,00	153,17	283,65%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 000,00	7 932,04	66,10%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	7 921,95	66,02%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 076,35	0,00%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	4 845,60	40,38%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	10,09	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,09	0,00%	0,00	0,00
			RAZEM:	183 880 605,00	183 873 339,33	%	6 801 650,66	5 662 380,35

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

TABELA NR 3

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstale w latach ubiegłych	powstale w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 868,00	770 783,03	99,99%	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	700 000,00	699 999,07	99,99%	0,00	0,00	0,00
	01030	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	699 999,07	99,99%	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	1 738,00	1 663,85	95,73%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 738,00	1 663,85	95,73%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	69 120,00	69 120,11	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	176,03	100,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593,00	592,94	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 245,00	68 245,05	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39,00	38,99	99,97%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	67,10	67,10	100,15%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	38 700,00	38 468,00	99,40%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	37 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	768,00	76,80%	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 560 000,00	1 142 054,68	73,21%	97 023,81	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 560 000,00	1 142 054,68	73,21%	97 023,81	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 560 000,00	1 142 054,68	73,21%	97 023,81	0,00	0,00
500			Transport i łączność	8 555 256,00	7 879 042,82	92,10%	710 821,98	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 000,00	6 750,00	84,38%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	6 750,00	84,38%	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 049 184,00	1 035 175,10	98,66%	11 976,49	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 678,00	18 076,03	67,76%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 066,00	265 308,07	98,24%	11 976,49	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 624,00	19 463,00	99,18%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00	731 512,00	99,93%	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	246 000,00	241 184,73	98,04%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	150 332,06	99,56%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	90 852,67	95,63%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 530 072,00	5 926 747,88	90,76%	698 645,49	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 130 000,00	894 353,22	79,15%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	98 740,96	89,76%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 290 072,00	4 933 653,70	93,26%	698 645,49	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	489 000,00	437 944,91	89,56%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	319 463,19	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	105 644,06	78,25%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 243,40	37,45%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 594,26	37,97%	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	53 000,00	51 240,00	96,68%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	51 240,00	96,68%	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 367 224,00	25 869 172,45	94,53%	623 563,97	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 298 452,00	8 608 534,20	92,58%	430 193,22	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 110,14	69,44%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 908,00	1 115 290,55	97,84%	38 999,19	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	75 595,61	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 806,00	148 548,94	91,81%	36 256,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 486,00	23 051,63	90,45%	6 124,21	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	23 567,08	57,48%	2 922,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	5 652,00	50,46%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 944,00	149 094,76	78,49%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 998 400,00	1 951 586,94	97,66%	212 263,41	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 648 728,00	3 183 630,19	87,25%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 737,50	98,36%	162,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 628,00	1 515 480,62	98,37%	54 110,46	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 809,69	72,39%	121,19	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100,00	4 125,85	80,90%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	11 427,55	76,18%	899,08	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 871,05	99,19%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	54 616,95	91,03%	2 704,56	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	33 545,00	95,84%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	91 652,00	86 463,00	94,34%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	116 000,00	114 393,00	98,61%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 600,00	33 855,42	81,38%	34,52	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 700,00	31 959,00	97,73%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 500,00	3 250,06	19,70%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w	
								latach ubiegłych	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 000,00	69 623,28	96,70%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	16 844,00	96,25%	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 477 169,00	789 625,07	53,46%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	142,60	71,30%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 000,00	76,92%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	50 537,71	46,58%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 169,00	71 934,98	78,05%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	3 692,00	12,31%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	11 336,00	37,79%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	393 343,51	41,19%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	257 638,27	99,09%	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	14 991 603,00	14 871 013,18	99,20%	93 370,75	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	311 000,00	299 107,75	96,18%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 911 272,00	3 911 270,28	99,99%	93 370,75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 740,00	128 662,80	74,05%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 031,00	7 876,85	78,53%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	624 360,00	624 327,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 200,00	893,15	1,46%	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 800 000,00	7 800 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	10
5	6	7	8	9	10					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 098 875,35	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 209 810,00	1 091 236,46	90,20%	4 563,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 358,00	44 539,77	27,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 351,77	45,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 358,00	43 188,00	27,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	155 207,00	155 206,02	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 757,00	154 756,02	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	786 207,00	784 504,67	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 085,00	86 063,60	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 745,00	2 745,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 697,00	695 696,07	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	109 038,00	106 986,00	98,12%	4 563,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	70 148,00	98,80%	4 563,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 038,00	34 038,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 800,00	70,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 335 252,00	19 512 061,84	91,45%	992 725,90	799,67	0,00	0,00
		75009	Urzędy skarbowe	137 850,00	131 118,74	95,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850,00	37 840,74	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 278,00	93,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 404,00	152 404,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 433,00	116 433,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 205,00	10 205,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 615,00	22 615,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 151,00	3 151,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 380 290,00	2 970 054,92	67,80%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 664 790,00	1 400 291,44	84,11%	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 715 500,00	1 569 763,48	57,81%	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 203,00	417 524,88	89,56%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437 169,00	402 826,30	92,14%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 368,50	62,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 334,00	6 687,35	40,94%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	5 768,65	73,02%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	832,08	41,60%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	42,00	7,00%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 396 580,00	12 084 513,07	97,48%	969 320,15	799,67	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	22 815,04	85,13%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 640,00	107 427,80	99,80%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 873 910,00	7 829 027,96	99,43%	192 446,94	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 596,00	489 595,73	99,99%	576 526,14	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 963,00	1 149 624,39	99,97%	120 554,66	0,00	0,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	703,00	493,85	70,25%	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	131,00	87,15	66,53%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 118,00	197 150,17	99,01%	28 639,14	0,00	0,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	131,00	79,66	60,81%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	29,00	14,06	48,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 929,00	30 050,00	88,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Niepełnosprawnych							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 564,00	12 887,00	65,87%	772,04	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe							
		4175	Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	13 139,00	9 042,58	68,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe							
		4176	Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	2 600,00	1 595,75	61,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 132,00	307 825,80	89,97%	1 697,03	799,67	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia							
		4215	Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	5 774,00	1 668,66	28,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia							
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,00	294,47	29,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych							
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	364,32	45,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych							
		4260	Zakup energii	196 530,00	189 351,82	96,35%	18 984,55	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii							
		4270	Zakup usług remontowych	45 533,00	39 656,17	87,09%	2 096,77	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	7 908,00	58,58%	89,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych							
		4300	Zakup usług pozostałych	306 289,00	280 923,19	91,72%	9 206,74	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych							
		4305	Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	119 690,00	119 684,29	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Finansowanie z innych środków bezzwrotnych							
		4306	Zakup usług pozostałych	21 128,00	21 120,75	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych							
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	229 800,00	229 736,18	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 930,00	25 321,03	90,66%	2 800,02	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług dostępu do sieci Internet							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	54 500,00	52 137,12	95,66%	3 686,11	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	112 700,00	109 407,60	97,08%	9 751,53	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 560,00	8 857,20	56,92%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 100,00	163 770,36	99,80%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 400,00	58 392,97	75,44%	449,48	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	2 306,07	15,37%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 280,00	17 825,50	92,46%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 122,00	144 120,13	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 100,00	4 218,96	22,09%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 436,00	82 816,91	71,13%	1 620,00	0,00	0,00
		4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 081,00	35 570,25	50,76%	0,00	0,00	0,00
		4706	Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	12 367,00	6 276,75	50,75%	0,00	0,00	0,00
		4740	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 310,00	21 006,47	98,58%	0,00	0,00	0,00
		4750	Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	118 055,00	112 417,10	95,22%	0,00	0,00	0,00
		4990	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	-1 218,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	6 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 097,00	182 852,66	94,70%	0,00	0,00	0,00
	75075		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 330,00	1 075 102,83	98,06%	23 230,05	0,00	0,00
		4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	110 549,95	99,59%	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia						

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	6 740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	1 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976 400,00	964 092,24	98,74%	23 230,05	0,00	0,00
		4305	Zakup usług pozostałych Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	850,00	391,54	46,06%	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	150,00	69,10	46,07%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 705 595,00	2 681 343,40	99,10%	175,70	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 546 794,00	2 546 794,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 355,00	96,44%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 200,00	34 840,00	77,08%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	34 115,51	93,21%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 665,36	73,31%	175,70	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 001,00	15 073,53	83,74%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300,00	37 500,00	84,65%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	3 749,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 749,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	476,06	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,78	99,71%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 134,00	3 134,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 849 019,00	5 737 063,18	98,10%	154 539,99	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	135 000,00	129 902,59	96,22%	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	120 000,00	114 902,59	95,75%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	3 262 452,00	3 197 241,38	98,00%	6 620,99	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	70 921,36	85,45%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	106,33	5,32%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	17,15	8,57%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	100,00%	2 738,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	150 301,15	99,87%	781,90	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	33 987,31	62,94%	1 261,26	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 578,00	32,89%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	9 360,00	86,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	16 996,38	72,33%	1 698,89	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 742,62	58,09%	140,44	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	649,68	43,31%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	120,00	24,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	160,00	11,43%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 342,69	79,75%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 852,00	2 850 770,71	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 988,00	89,88%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	17 300,00	17 179,87	99,31%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 533 259,00	33 533 259,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	33 533 259,00	33 533 259,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 800 977,00	37 918 594,84	97,73%	1 971 454,81	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 762 343,00	16 166 731,28	96,45%	840 027,27	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 872,00	123 517,76	97,36%	2 009,47	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 814 059,00	8 517 833,93	96,64%	36 454,26	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 686,00	617 684,58	99,99%	660 658,60	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 116,00	1 364 472,29	88,25%	115 652,83	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	232 311,00	217 368,43	93,57%	18 894,86	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 032,00	18 032,00	100,00%	594,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 721,00	11 949,99	93,94%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	481 885,00	479 285,78	99,46%	177,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300 056,00	298 623,37	99,52%	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	854 728,00	805 357,93	94,22%	4 085,59	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	277 662,00	272 942,77	98,30%	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 926,00	7 665,00	64,27%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	874 743,00	873 451,09	99,85%	1 304,85	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 793,00	9 646,82	81,80%	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 378,00	2 997,07	88,72%	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 338,00	33 304,41	84,66%	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	190,80	38,16%	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	529,32	58,81%	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 442,00	5 378,64	63,71%	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 706,00	7 667,00	99,49%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 901,00	490 901,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 926,00	1 886,00	97,92%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 843,00	35 559,36	91,55%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 891,00	12 717,07	98,65%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	81 237,00	79 996,11	98,47%	195,81	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 784,00	1 705 327,15	99,10%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 907,00	172 445,61	98,59%	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	730 434,00	700 845,07	95,95%	48 208,84	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 791,00	15 373,02	97,35%	499,91	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 969,00	498 679,41	97,79%	4 571,27	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 832,00	32 830,51	99,99%	34 706,24	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 080,00	78 875,06	84,74%	7 238,17	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 563,00	12 313,41	90,79%	1 193,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 917,00	5 582,88	80,71%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 596,00	27 395,78	99,27%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	670,00	51,34%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	244,00	48,80%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 881,00	28 881,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkoła przy szkołach podstawowych	6 493 167,00	6 469 453,11	99,63%	395 293,32	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 774,00	48 206,42	96,85%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 204,00	3 498 737,64	99,87%	38 260,79	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 809,00	214 807,41	99,99%	258 375,77	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 791,00	540 000,47	99,49%	71 031,77	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 568,00	85 480,47	99,90%	10 510,86	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 865,00	6 652,00	84,58%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 542,00	41 828,00	98,32%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 262,00	228 858,82	99,39%	325,46	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 347,66	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 761,00	103 476,77	98,77%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 600,00	144 093,86	98,97%	13 424,50	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	497 060,00	496 895,09	99,97%	109,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 439,00	3 354,50	75,57%	325,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 788,00	328 534,53	99,92%	2 928,87	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 016,00	1 915,79	95,03%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	354,00	350,01	98,87%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 275,00	13 333,40	87,29%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204,00	97,60	47,84%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	618,00	615,12	99,53%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 511,00	8 296,16	97,48%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 515,00	2 503,00	99,52%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 596,00	168 596,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 353,00	7 434,00	101,10%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 746,00	8 677,99	99,22%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 750,00	9 184,59	94,20%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 998,00	433 837,60	99,05%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 418,00	72 338,21	99,89%	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	11 387 507,00	11 298 734,77	99,22%	594 458,69	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 687,00	30 650,15	93,77%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 168 810,00	6 117 562,61	99,17%	8 031,84	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 215,00	415 214,03	99,99%	478 185,77	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 024,00	975 808,45	98,27%	82 864,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 810,00	156 088,52	98,29%	11 715,55	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90,00	90,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 295,00	10 214,60	99,22%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 439,00	348 794,67	99,82%	1 469,84	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 700,00	4 699,35	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	537 613,00	537 442,84	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	514 199,00	513 075,86	99,78%	11 935,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	706 188,00	705 589,16	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 926,00	6 871,00	86,69%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 613,00	490 466,77	99,97%	256,20	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Pozostałe	8 800,00	6 975,50	79,27%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 494,00	16 493,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 250,00	20 889,77	93,89%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,28	100,14%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 992,00	6 162,83	88,43%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe Pozostałe	500,00	297,00	59,40%	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe	5 200,00	2 518,20	48,43%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	8 033,00	7 700,65	95,86%	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki Pozostałe	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 710,00	331 710,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	848,04	94,23%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	344,00	344,18	100,05%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 039,00	11 751,00	97,61%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 376,00	5 134,67	95,51%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 668,00	41 146,02	98,75%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 591,00	474 774,84	99,83%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 201,00	59 199,81	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663 915,00	656 630,70	98,90%	11 374,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 045,17	72,08%	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 336,00	117 908,51	99,64%	1 851,04	0,00	0,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 416,00	5 415,31	99,99%	7 255,53	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 225,00	15 164,67	99,60%	1 954,40	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy	2 434,00	2 413,38	99,15%	313,41	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	1 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	34 973,00	34 951,39	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	5 880,00	5 880,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	404,00	318,50	78,84%	0,00	0,00	0,00
		4400	Zakup usług pozostałych	470 559,00	464 295,72	98,67%	0,00	0,00	0,00
		4430	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 025,00	1 024,80	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Różne opłaty i składki	2 028,00	2 028,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 515,00	4 515,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,25	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 368,00	149 342,29	96,74%	187,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 258,00	64 376,25	98,65%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 335,00	9 668,04	93,55%	187,60	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 775,00	75 288,00	95,59%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	1 232 962,00	1 181 189,12	95,80%	68 299,10	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 718,00	26 987,22	93,97%	99,94	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 201,00	758 788,60	97,13%	605,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 312,00	13 310,93	99,99%	57 026,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 679,00	112 786,65	90,46%	9 119,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 639,00	17 927,01	96,18%	1 448,26	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 224,00	55 908,61	97,70%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 552,00	5 539,62	99,78%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 130,00	11 793,08	83,46%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 737,00	13 100,34	95,37%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 819,00	906,00	49,81%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 681,00	4 225,16	63,24%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	97,60	97,60%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	107,60	71,73%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 691,00	32 691,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	35,00	34,92	99,77%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	820,00	68,33%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 530,00	1 145,33	74,86%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym: wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w powstałe w roku bieżącym	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 364,00	124 819,45	95,02%	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 376 281,00	1 295 668,50	94,14%	13 605,61	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 840,00	8 661,34	97,98%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 992,00	146 874,60	94,16%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 332,00	8 331,22	99,99%	11 550,74	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 062,00	23 321,85	80,25%	1 771,88	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 061,00	3 717,60	91,54%	282,99	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 596,00	490,00	10,66%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 845,00	40 845,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 702,00	4 952,87	64,31%	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 359,00	874,04	64,31%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	224 800,00	176 511,76	78,52%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	97 889,81	99,89%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	192,00	36,92%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	698 914,00	692 417,94	99,07%	0,00	0,00	0,00	
		4308	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 760,00	3 505,22	73,64%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup usług pozostałych						
		4309	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	840,00	618,58	73,64%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 153,00	77 153,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						
		4758	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	429,00	221,92	51,73%	0,00	0,00	0,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						
		4759	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	76,00	39,16	51,53%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 050,59	90,51%	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	2 392 800,00	2 392 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	17 100,00	17 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	17 100,00	17 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	2 375 700,00	2 375 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	2 375 700,00	2 375 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
951			Ochrona zdrowia	4 027 218,00	3 974 443,61	98,69%	235,98	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 481 815,00	1 433 222,40	96,72%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 481 815,00	1 433 222,40	96,72%	0,00	0,00	0,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	290 000,00	290 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagane	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup usług zdrowotnych	290 000,00	290 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 722,00	46 722,01	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	585,25	100,04%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 537,00	45 536,76	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 206,00	472 617,76	99,88%	235,99	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 828,00	26 828,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520,00	19 427,00	98,52%	223,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,00	3 572,68	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 955,00	421 785,07	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	175,01	35,00%	12,99	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	830,00	830,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 735 475,00	1 731 881,44	99,79%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	734 795,00	731 201,44	99,51%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	680,00	680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	862		Pomoc społeczna	9 701 466,00	9 660 239,80	99,78%	139 123,82	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	362 806,00	362 508,31	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 806,00	131 805,25	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	230 703,06	99,87%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 530,00	4 567 974,69	99,81%	6 995,95	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 584,53	57,92%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578,00	577,58	99,93%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 349 061,00	4 349 061,08	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 789,00	93 789,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	4 580,45	100,01%	5 927,26	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 821,00	57 817,33	99,99%	923,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	2 552,43	99,98%	145,21	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 892,00	5 892,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 475,00	8 475,36	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 329,00	2 329,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 121,00	5 121,21	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 455,00	1 455,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	409,00	409,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 192,00	3 191,27	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27,00	26,40	97,78%	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 864,31	93,22%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 164,00	2 164,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 123,00	1 123,46	100,04%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 701,00	3 701,28	100,01%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 160,00	26 160,00	100,00%	140,37	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 160,00	26 160,00	100,00%	140,37	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 040 624,00	1 035 117,70	99,47%	617,92	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 040 624,00	1 035 117,70	99,47%	617,92	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	495 931,00	495 930,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	495 931,00	495 930,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 539 938,00	2 538 691,24	99,95%	125 809,28	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 827,00	6 827,06	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 833,00	1 599 208,00	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 019,00	91 019,05	100,01%	100 675,98	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 317,00	248 318,48	100,01%	15 700,92	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 201,00	39 207,89	100,02%	2 469,01	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	430,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 715,00	126 715,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	428,00	427,52	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 480,00	83 480,00	100,00%	5 677,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 460,00	33 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 665,00	2 665,00	100,00%	101,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 600,00	112 600,36	100,01%	816,95	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 178,00	9 177,55	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 811,00	2 810,61	99,99%	249,65	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 400,00	20 971,46	98,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49,00	48,80	99,59%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 545,00	9 367,16	98,14%	118,37	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 196,00	7 195,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 743,00	47 742,15	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	126,00	125,40	99,52%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,20	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 053,00	2 052,40	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 857,00	10 856,60	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 806,00	2 806,10	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 530,00	30 530,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 208,00	19 208,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 861,00	28 840,55	99,93%	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 634,00	28 491,20	99,50%	777,03	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	173,00	172,35	99,62%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	14 519,96	99,45%	699,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 389,00	2 388,87	99,99%	77,05	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	677,00	607,57	89,74%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 795,00	5 802,45	100,13%	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 543,00	103 543,13	100,01%	4 366,67	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596,00	596,60	100,10%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 912,00	14 861,99	99,66%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 793,00	45 446,46	97,12%	4 944,18	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 642,00	154 375,62	99,83%	48,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	849,50	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 899,00	44 071,93	100,39%	896,15	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	869,00	756,84	87,09%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 414,00	2 940,49	86,13%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	468,00	317,20	67,78%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	732,00	728,88	99,57%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 059,00	1 058,30	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 234,00	25 234,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	992,00	983,30	99,12%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 778,83	98,82%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	24 396,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 346,00	17 345,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 772 763,00	1 683 381,30	94,96%	66 092,43	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 046 572,00	1 022 941,50	97,74%	66 092,43	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 402,00	1 778,44	74,04%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 011,00	687 475,18	98,92%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 494,00	78 353,46	99,82%	56 060,56	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 034,00	115 880,83	89,81%	8 658,37	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 032,00	18 422,34	96,80%	1 373,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 812,00	36 615,23	99,47%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 888,00	33 860,05	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	483,00	37,44%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	708,73	70,87%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 779,00	46 779,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	14,91	99,40%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 315,00	2 070,33	89,43%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 319,00	190 017,08	84,71%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	211 343,00	177 404,36	83,94%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 976,00	12 612,72	97,20%	0,00	0,00	0,00
	85416		Ochotnicze Hufce Pracy	6 600,00	6 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	6 600,00	6 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	495 302,00	463 822,72	93,64%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	474 605,00	458 925,22	96,70%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,00	4 206,50	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691,00	691,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 789 735,00	12 170 064,80	95,15%	587 484,46	0,00	295,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 032 000,00	3 727 420,12	92,45%	343 366,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180 000,00	2 875 837,84	90,44%	272 401,66	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	852 000,00	851 582,28	99,95%	70 965,19	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	91 979,00	76 283,95	82,94%	6 984,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	15 795,83	60,52%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 879,00	60 488,12	91,82%	6 984,32	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 896 000,00	2 864 750,39	98,92%	133 202,49	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860 000,00	2 829 370,39	98,93%	133 202,49	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym: wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 380,00	98,28%	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	681 000,00	651 567,76	95,68%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 000,00	651 567,76	95,68%	0,00	0,00	0,00
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 155 796,00	2 018 446,63	93,63%	83 439,54	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 282 000,00	1 187 663,08	92,64%	83 439,54	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	72 575,12	67,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	173 421,61	95,81%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 796,00	584 786,82	99,99%	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	2 871 960,00	2 770 595,95	96,47%	20 491,25	0,00	295,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	965,31	53,63%	546,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	121,28	30,32%	88,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	7 689,36	60,07%	2 265,44	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 014,00	38 285,11	79,74%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	848 000,00	827 681,61	97,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 566,00	406 935,01	89,33%	17 580,77	0,00	295,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 999,36	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 201,30	44,03%	0,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-120,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 460,00	1 430 245,61	99,08%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 920,00	16 592,00	98,06%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 396 694,00	7 322 599,75	98,97%	1 974,18	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	827,00	11,03%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3250	Stypendia różne	7 500,00	827,00	11,03%	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 450 847,00	5 403 743,83	99,14%	1 974,18	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 763 859,00	4 763 859,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 700,00	109 827,58	82,76%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 100,00	49 289,86	91,11%	874,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 828,00	23 859,72	66,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 055,00	24 055,36	80,04%	1 061,29	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	289,64	57,93%	38,53	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 805,00	1 759,50	97,48%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	430 803,17	99,72%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 588 335,00	1 588 335,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 588 335,00	1 588 335,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87 800,00	87 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 800,00	87 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	264 212,00	241 893,92	91,55%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 830,00	144 632,35	95,26%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,00	3 559,40	53,61%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 660,00	21 708,93	84,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 382,00	71 993,24	93,04%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	16 388 530,00	16 229 577,99	98,98%	270 884,31	800,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 087 880,00	3 068 405,77	99,37%	600,00	600,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00	480 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 850,00	60 355,85	86,41%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 461,39	99,46%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 078,00	60,39%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 600,00	14 518,00	93,06%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 032,00	2 365 773,25	99,99%	600,00	600,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 398,00	36 219,28	99,51%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 633 850,00	6 493 784,64	97,89%	270 294,31	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 839 650,00	3 837 991,13	99,96%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	365 000,00	344 080,00	94,27%	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 384 800,00	2 270 717,61	95,22%	262 333,92	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	35 433,25	92,52%	6 906,89	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 562,65	91,19%	1 053,50	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 674 800,00	6 667 387,58	99,89%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 291,96	71,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 028,00	90,28%	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 206 000,00	6 205 680,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	226 387,62	98,43%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			RAZEM:	196 192 845,00	189 237 245,22	96,45%	5 611 038,97	1 399,67	295,50

TABELA NR 4

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 120	69 120	69 120	69 120
	01095		Pozostała działalność	69 120	69 120	69 120	69 120
	2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	69 120	69 120		
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			176	176
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>			593	593
	4430		<i>Różne opłaty i składki</i>			68 245	68 245
	4740		<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>			39	39
	4750		<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>			67	67

750			Administracja publiczna	152 404	152 404	152 404	152 404
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 404	152 404	152 404	152 404
	2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	152 404	152 404		
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			116 433	116 433
	4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			10 205	10 205
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			22 615	22 615
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			3 151	3 151

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750	3 750	3 750	3 750
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750	3 750	3 750	3 750
	2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	3 750	3 750		
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			476	476
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			77	77

4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 134	3 134
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			63	63

752	Ochrona narodowa	1 000	1 000	1 000	1 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	1 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 000	1 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	1 000

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	1 000
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 000	1 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	1 000

851	Ochrona zdrowia	680	680	680	680
85195	Pozostała działalność	680	680	680	680
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	680	680		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			680	680

852	Pomoc społeczna	4 863 532	4 863 007	4 863 532	4 863 007
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	4 535 000	4 534 997	4 535 000	4 534 997
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4 523 000	4 522 997		
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 000	12 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			578	578
3110	Świadczenia społeczne			4 349 061	4 349 061
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 239	78 239
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 580	4 580

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			55 398	55 395
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 171	2 171
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 892	5 892
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 475	8 475
	4270	Zakup usług remontowych			2 329	2 329
	4280	Zakup usług zdrowotnych			260	260
	4300	Zakup usług pozostałych			5 121	5 121
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 455	1 455
	4410	Podróże służbowe krajowe			221	221
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 965	2 965
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			27	27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 664	1 664
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz etu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 043	1 043
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 521	3 521
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000	12 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 160	26 160	26 160	26 160
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	26 160	26 160		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			26 160	26 160
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 300	198 778	199 300	198 778
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	199 300	198 778		
	3110	Świadczenia społeczne			199 300	198 778
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 072	103 072	103 072	103 072
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	103 072	103 072		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			596	596
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 061	53 061
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 350	3 350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			8 759	8 759
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 377	1 377

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111	111
4280	Zakup usług zdrowotnych	149	149
4300	Zakup usług pozostałych	33 456	33 456
4410	Podróże służbowe krajowe	323	323
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 759	1 759
4580	Pozostałe odsetki	71	71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60	60

Ogółem	5 091 486	5 090 961	5 091 486	5 090 961
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TABELA NR 5

**SPRAWOZDANIE Z ZADAŃ FINANSOWANYCH W RAMACH GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7

DOCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	530 000	591 048	111,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000	591 048	111,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000	591 048	111,5%

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	519 928	519 340	99,9%
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 722	46 722	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,0%
			<i>program przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Polkowice</i>		600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585	585	100,0%
			<i>- tablice</i>		585	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 537	45 537	100,0%
			<i>- programy przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży</i>		45 537	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 206	472 618	99,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 828	26 828	100,0%
			<i>- dotacja dla Stowarzyszenia Charytatywnego "Pomocna Dłoń"</i>		26 828	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520	19 427	99,5%
			<i>- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		17 427	
			<i>- przygotowanie dokumentacji przetargowej</i>		2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573	3 573	100,0%
			<i>- ulotki z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>		2 440	
			<i>- organizacja biegu : " Zachowaj trzeźwy umysł"</i>		673	
			<i>- zakup publikacji książkowych</i>		460	
		4300	Zakup usług pozostałych	421 955	421 785	100,0%

	- prowadzenie usług psychoprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i grup ryzyka w szczególności poprzez zajęcia ruchowe		85 000	
	- prowadzenie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych		185 000	
	- prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicach terapeutycznych		72 000	
	- konferencja		2 400	
	- pozostałe warsztaty - pomoc psychologiczna		72 555	
	- szkolenia członków GKRPA		4 830	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	175	35,0%
	- usługi telefoniczne GKRPA		175	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	830	830	100,0%
	- opłaty sądowe za wszczęcie postępowania		830	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

I. Placówki oświatowe (szkoly podstawowe, gimnazja, przedszkola)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2008 r.
I			PRZYCHODY	1 889 586	1 695 088
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	239 502	253 122
			Dochody uzyskane w ciągu 2008 r.	1 650 084	1 441 966
			z tego:		
801	80101	0690	- wpływy z różnych opłat	1 000	496
		0920	- pozostałe odsetki	60 600	105 854
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 083	13 082
		0970	- wpływy z różnych dochodów	4 950	3 202
801	80104	0830	- wpływy z usług	473 958	384 972
		0920	- pozostałe odsetki	11 490	21 651
		0970	- wpływy z różnych dochodów	773	988
801	80110	0690	- wpływy z różnych opłat	950	960
		0920	- pozostałe odsetki	33 800	43 306
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600	2 600
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3 944	4 492
801	80148	0830	- wpływy z usług	1 038 786	856 207
		0920	- pozostałe odsetki	1 650	1 656
854	85412	0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500	2 500

II			WYDATKI	1 889 586	1 695 088
			Wydatki poniesione w ciągu 2008 r.	1 833 236	1 359 025
			z tego:		
801	80101	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	50 547	29 060
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500	1 650
		4270	- zakup usług remontowych	23 869	19 988
		4300	- zakup usług pozostałych	50 196	26 149
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 350
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 049
801	80104	4220	- zakup środków żywności	466 607	379 810
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 136	20 598

801	80110	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29 123	16 944
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 027	10 055
		4300	- zakup usług pozostałych	14 484	12 541
801	80148	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	99 724	29 588
		4220	- zakup środków żywności	952 429	776 241
		4270	- zakup usług remontowych	28 000	16 766
		4300	- zakup usług pozostałych	15 195	2 667
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 899	11 069
854	85412	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	126	126
		4220	- zakup środków żywności	1 000	1 000
		4300	- zakup usług pozostałych	1 374	1 374
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				56 350	336 063
Należności na koniec okresu sprawozdawczego				133	373
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego				28 313	25 753

2. Żłobek

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2008 r.
I	PRZYCHODY			76 717	90 719
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 830	917
			Dochody uzyskane w ciągu 2008 r.	70 887	89 802
			z tego:		
853	85305	0830	- wpływy z usług	67 568	84 112
		0920	- pozostałe odsetki	3 168	5 539
		0970	- wpływy z różnych dochodów	151	151

II	WYDATKI			76 717	97 719
			Wydatki poniesione w ciągu 2008 r.	71 850	89 841
			z tego:		
853	85305	4220	- zakup środków żywności	67 568	84 789
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 282	5 052
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				4 867	7 878
Należności na koniec okresu sprawozdawczego				1 806	4 828
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego				4 927	3 016

3. Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2008 r.
1	PRZYCHODY			299 512	273 573
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	41 534	41 534
			Dochody uzyskane w ciągu 2008 r.	257 978	232 039
			z tego:		
852	85219	0830	- wpływy z usług	187 546	160 582
		0920	- pozostałe odsetki	55 000	56 694
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 770	4 770
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 662	1 668
852	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	9 000	8 325
II	WYDATKI			299 512	273 573
			Wydatki poniesione w ciągu 2008 r.	297 873	217 585
			z tego:		
852	85219	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	600	600
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	55 531	35 823
		4220	- zakup środków żywności	144 692	126 978
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 613	4 795
		4270	- zakup usług remontowych	30 664	17 981
		4300	- zakup usług pozostałych	24 882	14 823
		4430	- różne opłaty i składki	500	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 847
852	85220	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 391	738
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 639	55 988
			Należności na koniec okresu sprawozdawczego	2 791	4 570
			Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	1 066	1 937

4. Komenda Straży Miejskiej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2008 r.
I PRZYCHODY				14 307	14 717
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 407	5 407
			Dochody uzyskane w ciągu 2008 r.	8 900	9 310
			z tego:		
754	75416	0920	- pozostałe odsetki	7 900	8 431
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 000	879

II WYDATKI				14 307	14 717
			Wydatki poniesione w ciągu 2008 r.	14 307	0
			z tego:		
754	75416	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 450	
		4270	- zakup usług remontowych	9 857	
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		14 717
			Należności na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
			Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	0	0

5. Przedsiębiorstwo Gospodarki i Komunikacji Miejskiej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2008 r.
I PRZYCHODY				393 380	620 893
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		
			Dochody uzyskane w ciągu 2008 r.	393 380	620 893
			z tego:		
550	55095	0830	- wpływy z usług	375 000	456 973
		0920	- pozostałe odsetki		7 491
		0970	- wpływy z różnych dochodów		1 929
700	70001	0920	- pozostałe odsetki	18 280	154 036
		0970	- wpływy z różnych dochodów	100	464

II WYDATKI				393 380	620 893
			Wydatki poniesione w ciągu 2008 r.	315 580	306 015
			z tego:		
550	55095	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	120 000	90 755
		4260	- zakup energii	35 000	34 845
		4270	- zakup usług remontowych	8 000	2 331
		4300	- zakup usług pozostałych	100 000	73 963

		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	758
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	5 672
		4430	- różne opłaty i składki	1 200	
		4480	- podatek od nieruchomości	12 000	9 065
700	70001	4260	- zakup energii	13 100	88 626
		4300	- zakup usług pozostałych	5 280	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				77 800	314 878
Należności na koniec okresu sprawozdawczego				0	0
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego				0	0

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach
4. Szkoła Podstawowa Nr Integracyjna w Jędrzychowie
5. Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach
6. Gimnazjum Nr 2 w Polkowicach
7. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach
8. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach
9. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach
10. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach
11. Żłobek Miejski Nr 1 w Polkowicach
12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
13. Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach
14. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

I. Przychody GFOŚiGW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2008 r.
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r.		13 506 401
	stan konta bankowego GFOŚiGW		13 674 310
	zobowiązania		167 908
	z tego:		
	- rozrachunki z dostawcami:		
	faktury za utrzymanie i pielęgnację zieleni		27 862
	faktury za budowę urządzeń do oczyszczania wód		108 680
	- naliczone odsetki od rachunku bankowego (powiększają dochody gminy)		31 366
2.	Przychody GFOŚiGW	12 500 000	13 109 572
	- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na wycinkę	10 000	23 284
	- opłaty za zanieczyszczenie środowiska	12 490 000	13 086 100
	- wpływy z tytułu wcześniejszych płatności		188

II. Memorialowe (koszty) wykonanie GFOŚiGW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2008 r.
1.	Zrealizowane koszty	13 090 499	12 850 547
	Realizacja zadań bieżących:	2 969 300	2 637 685
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	100 000	70 263
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	677 000	565 480
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenia terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2 192 300	2 001 942
	- profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska	52 734	52 507
	wpływy do odprowadzenia na WFOŚiGW	8 319 165	8 319 165

	koszty związane z realizacją zadań inwestycyjnych:	1 749 300	1 841 190
	- modernizacja urządzeń melioracji wodnych w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej m.Sobin	866 800	866 785
	- budowa urządzeń do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta	610 000	774 201
	- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Lubińska	200 000	149 343
	- dotacja UM - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej	51 000	50 861
	- dotacja UM – opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej	21 500	
2.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r.		13 765 425
	Środki pieniężne na rachunku bankowym		14 158 601
	<i>należności</i>		28 017
	z tego:		
	- dotacja dla UM na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej		21 500
	- opłata za wycinkę drzew		6 517
	<i>zobowiązania</i>		423 417
	z tego:		
	- rozrachunki z dostawcami faktury za utrzymanie i pielęgnację zieleni		77 886
	faktury za budowę urządzeń do oczyszczania wód		274 202
	- naliczone odsetki od rachunku bankowego, przekazywane na dochody gminy		71 329
	- pozostałe środki obrotowe		2 224

III. Wydatki GFOŚiGW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2008 r.
1.	Realizacja wydatków bieżących	11 146 199	10 957 760
	z tego:		
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	100 000	72 487
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	677 000	565 600
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenia terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1 997 300	1 948 001
	- profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska	52 734	52 507

	- przekazanie środków do WFOŚiGW	8 319 165	8 319 165
2.	Realizacja zadań inwestycyjnych	1 749 300	1 698 489
	z tego:		
	- modernizacja urządzeń melioracji wodnych w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej m.Sobin	866 800	866 785
	- budowa urządzeń do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta	610 000	610 000
	- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Lubińska	200 000	149 343
	- dotacja UM - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej	51 000	50 861
	- dotacja UM – opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej	21 500	21 500

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych:

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych:

- na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę **52.502 zł.** Wydatek ten był związany z realizacją projektów w ramach Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Polkowice na lata 2008-20014. Projekty zrealizowały placówki oświatowe z terenu gminy Polkowice. Zakupiono również pomoce dydaktyczne i badawcze dla szkół oraz nagrody za udział w konkursach ekologicznych,
- w ramach zadania ścieżki edukacyjne i i ochrona terenów cennych przyrodniczo wydatkowano kwotę **5.244 zł.** na zakup tablic i oznakowano "Pomnik Przyrody Aleja Dębowa w Nowym Dworze",
- na edukację ekologiczną społeczeństwa wydatkowano kwotę **3.294 zł,** została wykonana witryna internetowa o tematyce ekologicznej pt. "Dbamy o środowisko i obszary wiejskie",
- na nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych wydatkowano kwotę **8.942 zł.** W konkursie "Akcja odkręcania" nagrodzono 28 uczniów i przedszkolaków jak również najlepsze placówki i klasy, natomiast w konkursie "wiedzy o środowisku" uczestniczyło 6 sołectw z czego 3 zostały nagrodzone
- na zakup reklamowych toreb ekologicznych wydatkowano kwotę **2.499 zł,** na torbach umieszczono logo gminy.

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi:

- na dofinansowanie demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest wydatkowano **27.342 zł.** Wpłynęło 7 wniosków od mieszkańców gminy i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie,
- kwotę **470.240 zł.** przekazano dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej w Polkowicach na zakup przesiewacza do odpadów komunalnych, 3 kontenerów oraz separatora magnetycznego,
- na pojemniki do zbiórki szkła białego i zielonego, odpadów typu PET oraz kompostowników wydatkowano kwotę **59.978 zł,**
- na wywóz odpadów z dzikich wysypisk uprzątniętych przez Samorządy Mieszkańców Wsi trzech miejscowości wydatkowano **840 zł,**
- na opracowanie raportu z realizacji "Programu ochrony środowiska dla gminy Polkowice" wydatkowano kwotę **7.200 zł.**

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzenie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym:

- na renowację i pielęgnację wiejskich boisk trawiastych (Sobin, Żelazny Most, Komorniki) wydatkowano kwotę **129.984 zł,**
- na utrzymanie miejskich i wiejskich terenów zielonych wydatkowano kwotę **1.419.362 zł.** Zadanie obejmowało pielęgnację trawników, żywopłotów, krzewów i bylin na terenach miejskich, a także pielęgnację trawników i żywopłotów na terenie wszystkich wsi gminy Polkowice,

- kwotę **24.800 zł** wydatkowano na pielęgnację parków wiejskich w miejscowościach: Kaźmierzów, Sobin, Sucha Górna, Polkowice, Żuków, Jędrzychów-Nowy Dwór,
- na przebudowę szaty roślinnej przy ul.3-go Maja wydatkowano kwotę **160.000 zł**, wykonano nasadzenia zieleni, kąpki rekreacyjne z utwardzonymi placykami, natomiast na pielęgnację zieleni na terenie Starego Miasta wydatkowano **54.291 zł**.
- wydatkowano kwotę **61.270 zł** na wycięcie 290 drzew na terenie miasta i gminy oraz dokonano interwencyjnego przycięcia ponad 465 drzew na kwotę **98.294 zł**.

Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska:

- na realizację "programu ochrony zdrowia dziecka" wydatkowano **52.507 zł**. Realizatorem programu jest Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych, w ramach programu udzielane są porady w zakresie profilaktyki chorób wywołanych metalami ciężkimi, głównie ołowićą.

Przekazanie środków do WFOŚiGW

- nadwyżka środków za rok ubiegły w wysokości **8.319.165 zł** została przekazana do WFOŚiGW zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,

Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym:

- na realizację zadania "Modernizacja urządzeń melioracji wodnych w celu ochrony przeciwpowodziowej w m. Sobin" wydatkowano kwotę **866.785 zł**, zadanie zostało zakończone.
- na kanalizację sanitarną miejscowości Nowa Wieś Lubińska wydatkowano kwotę **149.343 zł**, opracowano dokumentację techniczną, trwają prace projektowe w związku z lokalizacją kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.
- trwa realizacja zadania "budowa urządzeń do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta Polkowice" wydatkowano dotychczas **610.000 zł**, zakończenie robót budowlanych przewidziano na grudzień 2009,
- **21.500 zł** przekazano dla Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej melioracji i gospodarki wodnej w dolinie Szprotawy,
- natomiast **50.861 zł** przekazano dla Urzędu Marszałkowskiego na modernizację systemu ochrony przeciwpowodziowej gminy Polkowice (etap I Kalina), jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2004r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OD 1.01.2008 R DO 31.12.2008 R.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn.	Wydatki zrealizowane w 2008 r.		Wydatki ze środków przekaz. jako zadania niewygasaj. z upływem 2007r.	Koszty realizacji inwestycji	
	Dz.	Rozdz.			§	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji			Środki na wydatki niewygasające z upływem 2008 r. do wykonania w 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	400	40002	6050	Odbudowa urządzeń melioracyjnych we wsi Jędrzychów	0	0	0	99 856	99 856
Razem dział 400									
2.	600	60013	6050	Budowa chodników w pasie dróg wojewódzkich	180 000		160 000		46 379
3.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie wsi					65 538
4.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Przemikowska					1 605
5.	600	60016	6050	Infrastruktura techniczna Polkowic Dolnych					33 983
6.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna dróg wiejskich					1 097
7.	600	60016	6050	Budowa dróg w Suchej Górze					56 676
8.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników na terenie miasta					27 896
9.	600	60016	6050	Modernizacja Osiedla Hubala - etap III					
10.	600	60016	6050	Progi zwalniające	10 000				
11.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy				73 393	26 858
12.	600	60016	6050	PT zasilania w energię elektryczną Parku Technologicznego					30
13.	600	60016	6050	Budowa dróg w Żelaznym Moście					854
14.	600	60016	6050	Modernizacja osiedla Dąbrowskiego			23 700		39 646
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika z osiedla Hubala do ul.Dąbrowskiego					30 000
16.	600	60016	6050	Koncepcja techniczna ul.Lilowa wraz z rondem					10 000
17.	600	60016	6050	Budowa wiał na terenie gminy	91 000	90 194			165
18.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy (lata 2007-2013)	2 967 142	2 645 428		1 045 100	2 276 938
19.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej w RPPT w Polkowicach etap II, IV, V (2007-2008)				56 364	56 364
20.	600	60016	6050	Modernizacja ul.Kopalnianej (2007-2009)				20 862	75 640
21.	600	60016	6050	PT ścieżek rowerowych					146
22.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy PCUZ	554 000	533 971	19 720	1 183 885	18 000
23.	600	60016	6050	Infrastruktura drogowa w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala					
24.	600	60016	6050	Budowa parkingów na terenie gminy	720 050	108 019	607 096		345 435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	600	60016	6050	Budowa traktu pieszo-jezdnego łączącego Osiedle Słazsica i Polanka z POD "Miedzianka"	226 000	225 709			
26.	600	60016	6050	Przebudowa Osiedla Dąbrowskiego	10 880	2 856			2 856
27.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i Miedzianą w Polkowicach	1 000	891			891
28.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewnątrz Osiedla Hubala w ramach rewitalizacji	710 000	79 788	620 000		61 769
29.	600	60017	6050	Progi zwalniające	20 000	7 594			
30.	600	60053	6050	Budowa bezprzewodowego systemu dostępu do internetu we wsi Żelazny Most	53 000		51 240		51 240
Razem dział 600					5 543 072	3 694 431	1 478 056	2 413 303	3 230 007
31.	630	63095	6050	PT modernizacji szlaku św. Jakuba	0	0		75 001	75 001
Razem dział 630					0	0	0	75 001	75 001
32.	700	70005	6050	Wykupy gruntów	862 681	301 024			8 387
33.	700	70005	6050	Wykupy gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007-2009)	92 319	92 319			
34.	700	70005	6060	Zakup budynku wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego 27	260 000	257 638			
35.	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu Starego Miasta					692 063
36.	700	70095	6050	Infrastruktura techniczna Starego Miasta					103 576
37.	700	70095	6050	Iluminacja świetlna Polkowice					92 958
38.	700	70095	6050	PT i koncepcje Starego Miasta					189 870
39.	700	70095	6050	Pierścień Starego Miasta					48 840
40.	700	70095	6050	PT infrastruktury technicznej budynku wielorodzinnego					127 490
41.	700	70095	6050	Budowa budynku ul. Miła	2 100 000	1 588 626	510 249		1 890 972
42.	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych				61 000	61 000
43.	700	70095	6050	PT modernizacji budynku przy ul. Dąbrowskiego 20 (2006-2008)				27 602	46 146
44.	700	70095	6050	Koncepcja unochomienia terenów pod budownictwo mieszkaniowe				198 860	198 860
Razem dział 700					3 315 000	2 239 608	510 249	287 462	3 459 962
45.	710	71035	6050	PT budowy kaplicy cmentarnej w Sobinie					27 146
46.	710	71035	6050	Budowa kaplicy cmentarnej w Sobinie					22 072
47.	710	71035	6050	PT zagospodarowania terenu cmentarza gminnego w Polkowicach				28 060	28 060
48.	710	71035	6050	Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	695 697	695 696			695 696
Razem dział 710					695 697	695 696	0	28 060	772 974
49.	750	75009	6050	Rozbudowa Urzędu Skarbowego w Polkowicach	100 000	1 342	91 936		24 952
50.	750	75023	6050	Modernizacja Ratusza				215 940	215 940
51.	750	75023	6050	Przebudowa Ratusza	6 100				
52.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	143 097	143 097			20 866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	750	75023	6060	Zakup defibrylatora z wyposażeniem	6 800	6 793			
54.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki kolorowej	32 200	21 993			
55.	750	75023	6060	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg	11 000	10 980			
56.	750	75095	6060	Rozbudowa i modyfikacja systemu pomiarowego SNET	44 300		37 500		
Razem dział 760					343 497	184 205	129 436	246 566	240 892
57.	754	75412	6050	PT projekt remizy OSP					3 660
58.	754	75412	6050	Budowa remizy w Nowej Wsi (2007-2008)	43 000	42 990			42 990
59.	754	75412	6050	Budowa remizy wraz ze świetlicą w Suchej Górnej (2006-2008)	2 807 852	2 310 991	496 790	242 141	2 792 929
60.	754	75412	6050	PT rozbudowy remizy w OSP Sucha Góra i Nowa Wieś					48 344
61.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego	10 000	8 988			
Razem dział 754					2 860 852	2 362 969	496 790	242 141	2 887 923
62.	758	75818	6810	Rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne	113 646				
Razem dział 758					113 646	0	0	0	0
63.	801	80101	6050	Rozbudowa obiektów sportowych przy SP Nr 1	66 000	63 440			63 440
64.	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2	228 000	227 583			550 000
65.	801	80101	6050	Termomodernizacja elewacji obiektów sportowych i łącznika SP Nr 3	652 050	59 809	592 038	40 260	252 855
66.	801	80101	6050	Przebudowa schodów wejściowych SP Nr 2	301 367	65 521	235 846	26 840	114 446
67.	801	80101	6050	Przebudowa schodów wejściowych SP Nr 3	351 367	71 067	280 300	26 840	117 743
68.	801	80101	6050	PT rozbudowy obiektów sportowych przy SP Nr 1					932
69.	801	80104	6050	Termomodernizacja elewacji Przedszkola Nr 5 (oddział Tarnówek)	301 998	298 995		39 040	339 887
70.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Nr 6 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala	131 000	130 793			130 793
71.	801	80110	6050	Termomodernizacja elewacji pozostałych obiektów Gimnazjum Nr 1	54 900	54 900			56 098
72.	801	80110	6050	Gimnazjum Nr 2 - budowa boiska przy Gimnazjum				598 583	
73.	801	80110	6050	Zagospodarowanie terenów wokół Gimnazjum Nr 2 w ramach rewitalizacji Os. Hubala	180 000	179 728			
74.	801	80110	6050	Wykonanie wentylacji w budynku Gimnazjum Nr 2	82 000	15	81 442	75 000	156 457
Razem dział 801					2 348 682	1 152 851	1 189 626	1 356 563	1 232 650
75.	852	85202	6050	Dom Spokojnej Starości w Suchej Górnej	231 000	175 755	54 948		175 909
Razem dział 852					231 000	175 755	54 948	0	175 909
76.	854	85495	6050	Modernizacja bazy harcerskiej w Ostrowie					29 463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77.	854	85495	6050	PT bazy w Ostrowie					100 000
78.	854	85495	6050	PT budowy budynku gastronomiczno-socjalnego bazy w Ostrowie	0	0	0	0	70 800
Razem dzial 854									
79.	900	90001	6050	Siec deszczowa PT					200 263
80.	900	90001	6050	Opracowanie koncepcji kanalizacji Nowa Wieś					11 755
81.	900	90003	6050	Zakup odkurzaczy na odpady zwierzęce	36 000	35 380			8 540
82.	900	90004	6050	Urzywanie miejskich terenów zielonych					7 383
83.	900	90004	6050	PT park przy ul Kominka					44 227
84.	900	90007	6050	PT ekranów akustycznych drogi nr 3 (os Sienkiewicza, Stadion)	61 000		61 000		
85.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego					78 364
86.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy				166 028	30 654
87.	900	90015	6050	Iluminacja świetlna Staro Miasta					2 241
88.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Polkowicach (nowe Polkowice)					5 146
89.	900	90015	6050	Przebieżenie linii napowietrznej przy ul.Przemkowskiej od ul.Fiołkowej do Rumiankowej					23 000
90.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Komorniki-przy drodze nr 181					146
91.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Tamówek					293
92.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kazmierzów					2 252
93.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	341 660	267 893	73 759		48 644
94.	900	90015	6050	PT usunięcia kolizji energetycznej w Sobinie					8 662
95.	900	90015	6050	Usunięcie kolizji energetycznej związanej z przebudową ul.Przemkowskiej	71 613	71 612			119 354
96.	900	90015	6050	Usunięcie kolizji energetycznej w Sobinie	171 523	171 522			285 871
97.	900	90095	6050	Targowisko miejskie					8 540
98.	900	90095	6050	Wykonanie małej architektury na terenie gminy	720 000	473 801	235 000		553 285
99.	900	90095	6050	Prace projektowe budowy targowiska "zielonego" przy ul.Hubala					15 616
100.	900	90095	6050	Konsepja i IPT siedziby PCA i ulicy Targowej					15 046
101.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Gwarków					29 000
102.	900	90095	6050	PT przebudowy Osiedla Polanka					741
103.	900	90095	6050	Dostawa i montaż toalet publicznych	218 000	217 654			
104.	900	90095	6050	Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku	51 460	51 389			74 569
105.	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na ul.Osiołowej cz północna	309 000	307 929			309 000
106.	900	90095	6050	Budowa wolnostojących punktów publicznego dostępu do internetu	145 000	146	144 326		146
107.	900	90095	6060	Zakup urzędzeń komunalnych	16 920	16 592			16 592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział 900									
108.	921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - Sucha Górna	2 142 176	1 613 919	514 085	166 028	1 699 069
109.	921	92109	6050	Budowa Centrum Kulturalnego PCA	363 000	362 434			19 881
110.	921	92109	6050	PT budowy świetlic w Pleszkowicach, Biedzychowie	69 000	68 369			362 434
111.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Żuków				194 700	74 635
112.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Nowa Wieś Lubińska	432 000	430 803	0	26 840	26 840
Razem dział 921									
113.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego ul. Kopelniane, Polkowice				724 202	600
114.	926	92601	6050	Budowa boisk wewnątrzosiedlowych i wiejskich	2 130 000	562 035	1 567 964		638 357
115.	926	92601	6050	Boisko lekkoatletyczne przy ul.11 Lutego					68 277
116.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy ul.11-go Lutego					24 546
117.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych na terenie gminy				209 102	
118.	926	92601	6050	Budowa wiaty przy boisku w Nowej Wsi				18 900	
119.	926	92601	6050	Budowa nawadniania boisk piłkarskich	32	31			31
120.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego przy ul.11 Lutego	236 000	162 543	73 200		235 743
121.	926	92601	6050	Modernizacja kortów tenisowych w Polkowicach				493 201	
122.	926	92601	6060	Zakup wyposażenia pawilonu sportowego	29 398	29 222		65 855	
123.	926	92601	6060	Zakup defibrylatora na wyposażenie pawilonu sportowego	7 000	6 997			
124.	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych i placów zabaw	230 000	226 387			226 388
Razem dział 926									
125.	700	70021	6010	Podniesienie kapitału zakładowego w spółce PTBS	2 632 430	987 216	1 641 164	1 511 260	1 193 942
126.	700	70095	6010	Podniesienie kapitału zakładowego w spółce PGM	1 600 000	1 600 000			
127.	851	85195	6010	Podwyższenie kapitału akcyjnego w spółce PCUZ S.A.	7 800 000	7 800 000			
128.	926	92695	6010	Podniesienie kapitału akcyjnego w spółce AQUAPARK	1 000 000	1 000 000			
Razem udziały									
					6 206 000	6 205 680			
					16 606 000	16 605 680	0	0	0
Ogółem					37 264 052	30 143 132	6 014 354	6 547 924	15 752 237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy									
Klasyfikacja budżetowa									
L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadani inwestycyjn.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Środki na wydatki niewygasające z upływem 2008 r. do wykonania w 2009 r.	Wydatki ze środków przekaz. jako zadania niewygasaj. z upływem 2007r.	Koszty realizacji inwestycji
1.	600	60004	6060	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkanowej i Komunikacji Miejskiej	732 000	731 512			
2.	700	70001	6060	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkanowej i Komunikacji Miejskiej	17 500	16 844			
3.	754	75416	6060	Straż Miejska	14 000	11 722			
4.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 1	25 000	22 616			
5.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 2	97 000	91 061			
6.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 2	20 130	20 053			
7.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 3	25 000	18 662			
8.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 3	7 000	7 000			
9.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Jędrzychów	122 777	122 777			
10.	801	80104	6050	Przedszkole nr 2	5 000	3 050			
11.	801	80104	6060	Przedszkole nr 2	32 000	31 924			
12.	801	80104	6060	Przedszkole nr 3	10 500	10 497			
13.	801	80104	6060	Przedszkole nr 4	14 913	14 913			
14.	801	80104	6060	Przedszkole nr 5	15 005	15 004			
15.	801	80110	6050	Gimnazjum nr 1	158 691	158 690			
16.	801	80110	6060	Gimnazjum nr 1	52 201	52 201			
17.	801	80110	6060	Gimnazjum nr 2	7 000	6 999			
18.	801	80148	6060	Szkoła Podstawowa nr 1	35 864	35 864			
19.	801	80148	6060	Szkoła Podstawowa nr 2	24 300	24 298			
20.	801	80148	6060	Szkoła Podstawowa nr 3	71 200	64 658			
21.	801	80195	6060	Szkoła Podstawowa nr 3	10 000	9 051			
22.	852	85212	6060	Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000	12 000			
23.	852	85219	6050	Ośrodek Pomocy Społecznej	19 208	19 208			
24.	852	85219	6060	Ośrodek Pomocy Społecznej	28 861	28 841			
25.	853	85305	6050	Złobek Miejski	24 400	24 396			
26.	853	85305	6060	Złobek Miejski	17 346	17 346			
Ogółem					1 598 896	1 571 187			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn.	Wydatki zrealizowane w 2008 r.		Wydatki ze środków przekaz. jako zadania niewygasaj. z upływem 2007r.	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz. §			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Środki na wydatki niewygasające z upływem 2008 r. do wykonania w 2009 r.		
1.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - wyposażenie Zespołu Szkół	68 000	68 000		
2.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - PT budowy ronda na skrzyż. Kolejowa-Dąbrowskiego			150 000	
3.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - modernizacja "Skarbk" w Polkowicach	180 000	180 000		
4.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - dla Komendy PSP na specjalistyczny samochód i zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	550 000	550 000		
5.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 1135 (od drogi krajowej Nr 3 do Suchej Górze)	1 200 000	151 362		
6.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - dokumentacja projektowa Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach	48 000	48 000		
7.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - modernizacja Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Polkowicach	50 000	50 000		
8.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe w Głogowie - wyposażenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej ZOZ Głogów	350 000	342 410		
9.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - organizacja czasu wolnego wychowankom "Skarbk"	9 500	9 500		
10.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe w Lubinie - doposażenie Szpitala Miejskiego	160 000	160 000		
11.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego, 3-go Maja, Hubala	100 000	10 492		
12.	754	75405	6170	Dotacja - Komenda Powiatowa Policji - zakup i montaż videoprojektora do radiowozu	15 000	15 000		
Ogółem				2 730 500	1 584 764	0	150 000	

Ogółem dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy, jednostki Gminy i inne jednostki sektora finansów publicznych	41 593 448	33 299 083	6 014 354	6 697 924	15 752 237
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

IV. Zadania inwestycyjne realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn.	Wydatki zrealizowane w 2008 r.		Wydatki ze środków przekaz. jako zadania niewygasaj. z upływem 2007r.	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz. §			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Środki na wydatki niewygasające z upływem 2008 r. do wykonania w 2009 r.		
1.	900	90011	6110	Modernizacja urządzeń melioracji wodnych w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Sobin - etap 1-3	866 800	866 785		
2.	900	90011	6110	Budowa urządzeń do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta	610 000	610 000		884 202
3.	900	90011	6110	Kanalizacja sanitarna miejscowości Nowa Wieś Lublińska	200 000	149 343		149 343
4.	900	90011	6260	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na modernizację systemu ochrony przeciwpowodziowej gminy (etap I Kalina)	51 000	50 861		
5.	900	90011	6260	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej melioracji i gospodarki wodnej w dolinie rzeki Szprotawy	21 500	21 500		
Ogółem zadania inwestycyjne realizowane z GFOŚiGW				1 749 300	1 698 489			1 033 545

CZĘŚĆ OPISOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA 2008 ROK

Budowa chodników w pasie dróg wojewódzkich (tabela nr 8 cz. I poz. 2)

W 2008 roku Gmina Polkowice przystąpiła do negocjacji z Województwem Dolnośląskim w sprawie podpisania porozumienia o powierzeniu realizacji zadania budowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 332 na terenie gminy w miejscowościach: Dąbrowa, Pieszkowice i Żelazny Most. W związku z tym, że środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania zostały zabezpieczone Uchwałą w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2008 w dniu 02.12.2008 r., niemożliwa była jego realizacja. Planowany termin realizacji zadania - lata 2009-2010.

Progi zwalniające (tabela nr 8 cz. I poz. 10, 29)

W 2008 r. zamontowano progi wyłącznie na drogach wewnętrznych. Nie było wniosków co do montażu progów na drogach publicznych gminnych. Zadanie obejmowało ustawienie nowych progów zwalniających na drogach wewnętrznych po uzyskaniu akceptacji Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Progi zostały utworzone w Polkowicach i Suchej Górnej. Zadanie było realizowane wg wpływających wniosków mieszkańców.

Budowa wiat przystankowych (tabela nr 8 cz. I poz. 17)

Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe na terenie miasta w ilości 8 szt

Budowa dróg na terenie gminy (tabela nr 8 cz. I poz. 18)

1. Wykonanie dokumentacji technicznej kolektorów deszczowych ul. Przemkowskiej oraz kanalizacji sanitarnej ul. Żarskiej - zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – II kwartał 2009 r. (realizacja zadania wydłuża się w związku z nieuregulowanym prawem własności do gruntu).
2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg ul. Przemkowskiej, Arnikowej i Żarskiej - zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – II kwartał 2009 r. (realizacja zadania wydłuża się w związku z nieuregulowanym prawem własności do gruntu).
3. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy odcinka drogi w miejscowości Dąbrowa – zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – II kwartał 2009 r.
4. Wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Przemkowskiej.
5. Wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano decyzję pozwolenia na przebudowę ul. Zubrzyckiego w Polkowicach.
6. Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy infrastruktury technicznej w Regionalnym Parku Przemysłowo-Technologicznym – połączenia drogi wojewódzkiej i powiatowej - zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – II kwartał 2009 r. (realizacja zadania wydłuża się w związku z nieuregulowanym prawem własności do gruntu).
7. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Żelazny Most – zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię drogi o szerokości 4,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm ułożonej na podsypce z miału kamiennego 5,0 cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm o łącznej powierzchni 1.989,0 m².
8. Budowa odcinka drogi (działka nr 96) w miejscowości Moskorzyn – zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi o powierzchni 311 m² wraz z krawężnikami.

9. Budowa odcinka drogi (działka nr 111/6) w miejscowości Kaźmierzów – zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi o powierzchni 308 m² wraz z krawężnikami.

10. Budowa odcinka drogi ul. Bursztynowa w miejscowości Sobin – zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej gr. 8 cm w ilości 656 m² na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm wraz z krawężnikami betonowymi oraz przepustem z rur betonowych długości 6,0 mb.

8. Budowa ul. Borówkowej w Polkowicach – zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o łącznej powierzchni 3.453,0 m², miejsca postojowe i chodniki z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1. 613,6 m² wraz z oświetleniem ulicznym (15 szt.).

11. Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Sportowa w miejscowości Sucha Góra – zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej szerokości 4,5 m o łącznej powierzchni 2.132,30 m² wraz z krawężnikami i oświetleniem (11 szt.).

12. Schody terenowe na działce nr 81/1 i 81/2 w Moskorzynie – zadanie zakończone. Wykonano konstrukcję z płyty betonowej, stopnie i biegi wyłożono płytami granitowymi oraz wykonano balustradę schodową z rur stalowych.

13. Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej drogi dojazdowe do garaży przy ul. Kolejowej w Polkowicach – zadanie zakończone. Wykonano kanalizację deszczową z rur PCV o łącznej długości 237 mb.

14. Podjazd przy chodniku z ul. Młyńskiej do Gdańskiej – zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki kolorowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 23 m².

15. Budowa drogi ul. Żonkilowa-Żurawinowa – zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia i przekazania do użytkowania – II kwartał 2009 r.

Zagospodarowanie terenu przy PCUZ (tabela nr 8 cz. I poz. 22)

Zadanie zakończone. Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- nawierzchnie dróg, placów manewrowych z kostki betonowej polbruk o pow. 3 727 m²,
- nawierzchnie parkingów i miejsc postojowych z kostki betonowej polbruk o pow. 1 217 m²,
- nawierzchnie utwardzone chodników, opasek przy budynku wraz z warstwami podbudowy o pow. 933 m²,
- krawężniki betonowe o długości 1 686 mb,
- obrzeża betonowe o długości 1 218 mb,
- oznakowanie drogowe pionowe,
- sieć kanalizacji deszczowej Φ 200 o długości 197,50 mb,
- sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami Φ 160 o długości 40,80 mb,
- sieć wodociągowa Φ 35 o długości 11,40 mb,
- nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna o pow. 838 m²,
- dwa ciągi schodów terenowych z kostki betonowej i obrzeżach betonowych wraz z balustradami stalowymi o długości 31,14 mb,
- pochylnia dla osób niepełnosprawnych
- oświetlenie parkowe – szt. 40,
- elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, pergole, źródło wodne, murki oporowe, obelisk granitowy),
- trawniki, zieleńce przy obiekcie PCUZ.

Budowa parkingów na terenie gminy (tabela nr 8 cz. I poz. 24)

1. Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę miejsc parkingowych przy ulicach: Kmicica, Wołodziejowskiego oraz Lipowej, Sztygarskiej i Miedzianej w Polkowicach.

2. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowy miejsc parkingowych na ul. Miedzianej, Wołodyjowskiego i Lipowej w Polkowicach – planowany termin zakończenia marzec 2009 r. Finansowanie zadania w 2009 r. ze środków nie wygasających z upływem roku 2008.

Budowa traktu pieszo-jezdnego łączącego Osiedle Staszica i Polanka z POD „Miedzianka” (tabela nr 8 cz. I poz. 25)

Zadanie zakończone. Uzyskano następujący efekt rzeczowy:

- nawierzchnia asfaltowa gr. 8 cm o pow. 741 m²,
- lampy oświetleniowe szt. 12.

Przebudowa Osiedla Dąbrowskiego (tabela nr 8 cz. I poz. 26)

Zakończono prace projektowe oraz uzyskano wszelkie wymagane prawem uzgodnienia.

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. Miedzianą (tabela nr 8 cz. I poz. 27)

Zakończono prace projektowe oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewnątrz Osiedla Hubala w ramach rewitalizacji (tabela nr 8 cz. I poz. 28)

1. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu Osiedla Hubala. W ramach zadania zostaną wykonane projekty następujących zadań tj.:

- zadanie nr 1 - parkingi z drogami dojazdowymi wraz z odwodnieniem, oznakowaniem pionowym i poziomym oraz śmietniki – zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

- zadanie nr 2 – chodniki wraz z oświetleniem terenu i urządzeniami małej architektury (palisady, ogrodzenia, place zabaw itp.) - planowany termin zakończenia i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - I kwartał 2009 r.

- zadanie nr 3 – obiekty sportowe – boiska wraz z urządzeniami i elementami sportowymi, ogrodzeniem i oświetleniem terenu - planowany termin zakończenia i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – I kwartał 2009 r. .

2. Budowa parkingów z drogami dojazdowymi wraz z odwodnieniem, oznakowaniem pionowym i poziomym oraz wykonaniem osłon śmietnikowych (zadanie nr 1) – w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania nr 1 – kwiecień 2009 r.

3. Realizacja zadania nr 2 i 3 planowana jest w 2009 r.

Budowa bezprzewodowego systemu dostępu do internetu we wsi Żelazny Most (tabela nr 8 cz. I poz. 30)

1. Wykonano wieżę radiową w miejscowości Żelazny Most. Zadania zakończono.

Finansowanie zadania w 2009 r. ze środków nie wygasających z upływem roku 2008.

2. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie projektu technicznego linii światłowodowej w relacji Rynarcice - Żelazny Most. Planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - II kwartał 2009 r.

Wykupy gruntów (tabela nr 8 cz. I poz. 32)

Wykupy gruntów pod drogi we wsi Sobin oraz w Polkowicach obręb II, IV. Umowa zamiany działek oraz wykupy od osób prywatnych.

Wykupy gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007-2009) (tabela nr 8 cz. I poz. 33)

Płatności z tytułu nabycia przez Gminę od Agencji Nieruchomości Rolnych działek położonych w Polkowicach obręb IV, tzn. Park Technologiczny. Płatność rat odbywa się zgodnie ze stawką za q pszenicy. Plan na 2008 r. został w całości wykonany.

Zakup budynku wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego 27 (tabela nr 8 cz. I poz. 34)

Gmina nabyła od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Likwidacji budynek wielorodzinny położony w Polkowicach ul. Dąbrowskiego 27. Transakcja sprzedaży w II kw. br.

Budowa budynku ul. Mała (tabela nr 8 cz. I poz. 41)

1. Budowa budynku ul. Mała - zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania i przekazania do użytkowania - luty 2009 r.

2. Zagospodarowanie terenu wokół budynku ul. Mała – trwają prace projektowe polegające na aktualizacji posiadanej dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – II kwartał 2009 r.

Finansowanie zadania w 2009 r. ze środków nie wygasających z upływem roku 2008.

Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach (tabela nr 8 cz. I poz. 48)

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zakończono prace związane z wykonaniem ogrodzenia wokół cmentarza, w tym:

-ogrodzenie o długości 335 m z elementów murowanych, kamienia oraz czap z piaskowca i powtarzalnych elementów stalowych o wysokości zmiennej (falowej) od 1,7m do 2,0 m., w tym 3 bramy stalowe ze słupami z cegły klinkierowej i elementami kamiennymi
- ogrodzenie panelowe o długości 290 m i wysokości 2 m typu Universal, w tym 1 brama i 2 furtki systemowe.

Rozbudowa Urzędu Skarbowego w Polkowicach (tabela nr 8 cz. I poz. 49)

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót – luty 2009 r.

Finansowanie zadania w 2009 r. ze środków nie wygasających z upływem roku 2008.

Przebudowa Ratusza (tabela nr 8 cz. I poz. 51)

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku możliwości technicznych, organizacyjnych i kadrowych.

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (tabela nr 8 cz. I poz. 52)

Zadanie zrealizowane w całości. Zakupiono serwer, 8 notebooków, 2 podajniki dokumentów do skanera i oprogramowanie.

Zakup defibrylatora, kserokopiarki i maszyny do czyszczenia podłóg (tabela nr 8 cz. I poz. 53-55)

Zadanie zrealizowane w całości. Przy zakupie kserokopiarki w procedurze przetargowej uzyskano niższą kwotę niż zaplanowano.

Rozbudowa i modyfikacja systemu pomiarowego SNET (tabela nr 8 cz. I poz. 56)

Zadanie w trakcie realizacji. W listopadzie 2008 r. podpisano umowę na dostawę i instalację 3 czujników akcelerometrycznych i rejestratora przy ul. Hubala 24 w Polkowicach. Termin realizacji umowy przypada na 25.02.2009 r. w związku z czym zadanie zostało ujęte jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.

Budowa remizy w Nowej Wsi Lubińskiej (tabela nr 8 cz. I poz. 58)

Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Budowa remizy wraz ze świetlicą w Suchej Górnej (tabela nr 8 cz. I poz. 59)

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót budowlanych i oddanie obiektu do użytkowania – marzec 2009 r.

Finansowanie zadania w 2009 r. ze środków nie wygasających z upływem roku 2008.

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (tabela nr 8 cz. I poz. 61)

W ramach zadania zakupiono 2 motopompy dla OSP Sobin i OSP Tarnówek.

Rozbudowa obiektów sportowych przy SP Nr 1 (tabela nr 8 cz. I poz. 63)

Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 (tabela nr 8 cz. I poz. 64)

Zadanie zakończone. Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny o pow. użytkowej – 222,74 m², pow. zabudowy - 165,63 m², kubaturze – 1 038,41 m³,
- wentylacja,
- instalacje wod.-kan, c.o. i elektryczna.

Termomodernizacja elewacji obiektów sportowych i łącznika SP Nr 3 (tabela nr 8 cz. I poz. 65)

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – marzec 2009 r.

Finansowanie zadania w 2009 r. ze środków nie wygasających z upływem roku 2008.

Przebudowa schodów wejściowych SP Nr 2 (tabela nr 8 cz. I poz. 66)

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – luty 2009 r.

Finansowanie zadania w 2009 r. ze środków nie wygasających z upływem roku 2008.

Przebudowa schodów wejściowych SP Nr 3 (tabela nr 8 cz. I poz. 67)

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – luty 2009 r.

Finansowanie zadania w 2009 r. ze środków nie wygasających z upływem roku 2008.

Termomodernizacja elewacji Przedszkola Nr 5 (oddział Tarnówek) (tabela nr 8 cz. I poz. 69)

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – kwiecień 2009 r.

Budowa Przedszkola Nr 6 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala (tabela nr 8 cz. I poz. 70)

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac projektowych oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – II kwartał 2009 r.

Termomodernizacja elewacji pozostałych obiektów Gimnazjum Nr 1 (tabela nr 8 cz. I poz. 71)

Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Zagospodarowanie terenów wokół Gimnazjum Nr 2 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala (tabela nr 8 cz. I poz. 73)

1. Wykonano chodnik wokół boiska sportowego w ramach kontynuowanego zadania inwestycyjnego dot. budowy boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Polkowicach.
2. Przygotowano dokumentację przetargową, celem wszczęcia procedury przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy następnego zakresu robót budowlanych

Wykonanie wentylacji w budynku Gimnazjum Nr 2 (tabela nr 8 cz. I poz. 74)

Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę centrali wentylacyjnej w obiekcie sali sportowej Gimnazjum Nr 2.

Finansowanie zadania w 2009 r. ze środków nie wygasających z upływem roku 2008.

Dom Spokojnej Starości w Suchej Górnej (tabela nr 8 cz. I poz. 75)

1. Zakończono prace nad opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej budowy Ośrodka Spokojnej Starości im. Jana Pawła II w miejscowości Sucha Górna.
2. W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia prac projektowych – kwiecień 2009 r.

Zakup odkurzaczy na odpadki zwierzęce (tabela nr 8 cz. I poz.81)

Zadanie zrealizowane. Zakupiono 4 odkurzacze do zbierania odchodów zwierzęcych.

PT ekranów akustycznych drogi nr 3 (Osiedle Sienkiewicza, stadion) (tabela nr 8 cz. I poz. 84)

W 2008 r. zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Termin zakończenia prac zgodnie z warunkami umowy – grudzień 2008 r. Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu zakończenia prac. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia wykonawcy zostaną naliczone kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania.

Przebudowa oświetlenia na terenie gminy (tabela nr 8 cz. I poz. 93)

1. Oświetlenie uliczne ul. Nagietkowej, Makowej, Stokrotkowej – zadanie zakończone. Wykonano linię kablową oświetleniową o długości 895mb oraz 18 szt. punktów świetlnych.
2. PT oświetlenia boisk sportowych i terenu w Sobinie – zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
3. Aktualizacja dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Kominka, 3-go Maja, Kolejowa – zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – III kwartał 2009 r.
4. Oświetlenie boisk sportowych ul. Jesionowa i Szygarska – zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
5. Oświetlenie zewnętrzne typu solarnego Moskorzyn 25, Komorniki 1 – zadanie zakończone. Wykonano komplet lamp oświetlenia zewnętrznego solarnego w ilości 4 szt. w miejscowości Moskorzyn.
6. Usunięcie kolizji energetycznej w miejscowości Tarnówek – zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – maj 2009 r.
7. PT oświetlenia drogi nr 181 w Komornikach – zadanie w trakcie realizacji . Planowany termin zakończenia i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – marzec 2009 r.

Usunięcie kolizji energetycznej związanej z przebudową ul. Przemkowskiej (tabela nr 8 cz. I poz. 95)

Zadanie zakończone. Usunięto kolizję energetyczną związaną z przebudową ul. Przemkowskiej.

Usunięcie kolizji energetycznej w Sobinie (tabela nr 8 cz. I poz. 96)

Zadanie zakończone. Usunięto kolizję energetyczną w miejscowości Sobin.

Wykonanie małej architektury na terenie gminy (tabela nr 8 cz. I poz. 98)

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – marzec 2009 r.

Finansowanie zadania w 2009 r. ze środków nie wygasających z upływem roku 2008.

Dostawa i montaż toalet publicznych (tabela nr 8 cz. I poz. 103)

Zadanie zakończone. Wykonano przyłącza do toalet miejskich zlokalizowanych przy ul. Kominka, Gdańskiej, Browarnej i Krótkiej w Polkowicach.

Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku (tabela nr 8 cz. I poz. 104)

Zadanie w trakcie realizacji – trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – I kwartał 2009 r.

Modernizacja placów zabaw na ul. Ociosowej cz. północna (tabela nr 8 cz. I poz. 105)

W ramach zadania wymieniono nawierzchnie placów zabaw na płytki gumowe, zamontowano urządzenia zabawowe tj. karuzele, huśtawki, bujaki, zjeżdżalnie.

Budowa wolnostojących punktów publicznego dostępu do internetu (tabela nr 8 cz. I poz. 106)

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac zgodnie z warunkami umowy – grudzień 2008 r. Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu zakończenia prac. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia wykonawcy zostaną naliczone kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania.

Finansowanie zadania w 2009 r. ze środków nie wygasających z upływem roku 2008.

Zakup urządzeń komunalnych (tabela nr 8 cz. I poz. 107)

W ramach zadania zakupiono 4 komplety zestawów biesiadnych z przeznaczeniem dla świetlicy wiejskiej w Żelaznym Moście. Wyposażenie zostanie przekazane do świetlicy wiosną 2009 r.

Budowa Centrum Kulturalnego PCA (tabela nr 8 cz. I poz. 109)

Zadanie w trakcie realizacji – trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – II kwartał 2009 r.

PT budowy świetlic w Pieszkowicach i Biedrzychowie (tabela nr 8 cz. I poz. 110)

1. PT świetlicy w Biedrzychowie – zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

2. PT świetlicy w Pieszkowicach - zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej, natomiast trwają czynności związane z uzyskiwaniem decyzji pozwolenia na budowę. Planowany termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – marzec 2009 r.

Budowa boisk wewnątrzsiedlowych i wiejskich (tabela nr 8 cz. I poz. 114)

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Krótkiej w Polkowicach. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - marzec 2009 r.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Centrum w Polkowicach. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – marzec 2009 r.
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jędrzychów. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – kwiecień 2009 r.

Finansowanie zadania w 2009 r. ze środków nie wygasających z upływem roku 2008.

Budowa nawadniania boisk sportowych (tabela nr 8 cz. I poz. 119)

Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji hydrologicznej studni do nawodnienia boiska w miejscowości Moskorzyn. Planowany termin zakończenia – I kwartał 2009 r.

Przebudowa boiska sportowego przy ul. 11-go Lutego (tabela nr 8 cz. I poz. 120)

1. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Finansowanie zadania w 2009 r. ze środków nie wygasających z upływem roku 2008.

2. Przygotowano dokumentację przetargową, celem wszczęcia procedury przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin realizacji zadania lata 2009-2010.

Zakup wyposażenia pawilonu sportowego (tabela nr 8 cz. I poz. 122-123)

Zadanie zrealizowano w całości. Zakupiono defibrylator, 2 telewizory, projektor, notebook i centralę telefoniczną.

Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych i placów zabaw (tabela nr 8 cz. I poz. 124)

Zakres zadania obejmował dostawę i montaż piłkochwyków oraz ogrodzeń placów zabaw wraz z furtkami. W 2008 r. zamontowane zostały piłkochwyty na boiskach w Nowej Wsi Lubińskiej, na os. Polanka i stadionie miejskim. Wykonano ogrodzenia 12 placów zabaw na terenie miasta.

Zakupy inwestycyjne – PGMiKM (tabela nr 8 cz. II poz. 1, 2)

Na zakupy majątkowe łącznie wydatkowano kwotę 748.356 zł. Zakupiono autobusy komunikacji miejskiej, kserokopiarkę i serwer.

Zakupy inwestycyjne – Straż Miejska (tabela nr 8 cz. II poz. 3)

Zakupiono dwa defibrylatory.

Wydatki inwestycyjne – Szkoły (tabela nr 8 cz. II poz. 5, 7)

W ramach zadań inwestycyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 założono klimatyzację w sali komputerowej, zamontowano bramę wjazdową, zmodernizowano system alarmowy i monitoring sieci komputerowej. W Szkole Podstawowej nr 3 zamontowano klimatyzatory w sali komputerowej.

Zakupy inwestycyjne – Szkoły (tabela nr 8 cz. II poz. 4, 6, 8, 9, 18, 19, 20, 21)

Na zakupy majątkowe w Szkołach Podstawowych łącznie wydatkowano kwotę 286.317 zł. Zakupiono busa szkolnego do przewozu osób niepełnosprawnych, defibrylatory, urządzenia do odnowy biologicznej, kserokopiarkę, maszynę czyszczącą, wyposażenie kuchni, piec konwektorowy.

Wydatki inwestycyjne – Przedszkola (tabela nr 8 cz. II poz. 10)

W Przedszkolu nr 2 na aktualizację projektu zagospodarowania ogrodu wydatkowano kwotę 3.050 zł.

Zakupy inwestycyjne - Przedszkola (tabela nr 8 cz. II poz. 11-14)

Na zakupy majątkowe w Przedszkolach łącznie wydatkowano kwotę 72.338 zł. Zakupiono zestawy komputerowe, kserokopiarkę, piec konwektorowy, odkurzacze Rainbow, wyposażenie kuchni.

Wydatki inwestycyjne – Gimnazja (tabela nr 8 cz. II poz. 15)

W Gimnazjum nr 2 wykonano system monitoringu wizyjnego, rozszerzenie sieci telefonicznej, zagospodarowanie boiska szkolnego.

Zakupy inwestycyjne - Gimnazja (tabela nr 8 cz. II poz. 16, 17)

Na zakupy majątkowe w Gimnazjach łącznie wydatkowano kwotę 59.200 zł. Zakupiono defibrylatory i unit stomatologiczny.

Wydatki inwestycyjne - Ośrodek Pomocy Społecznej (tabela nr 8 cz. II poz. 23)

Wykonano monitoring obiektu

Zakupy inwestycyjne - Ośrodek Pomocy Społecznej (tabela nr 8 cz. II poz. 22, 24)

Na zakupy majątkowe w Ośrodku Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano kwotę 40.841 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy, defibrylator, kserokopiarkę i sprzęt dla podopiecznych (podnośnik, łóżko)

Wydatki inwestycyjne - Żłobek Miejski (tabela nr 8 cz. II poz. 25)

Wykonano monitoring placówki, założono klimatyzację w kuchni, wykonano projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych żłobka.

Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski (tabela nr 8 cz. II poz. 26)

Zakupiono kserokopiarkę i prasowalnicę.

Starostwo Powiatowe w Polkowicach – dotacja na zakup zestawu dentystycznego i modernizację auli Forum (tabela nr 8 cz. III poz. 1)

Dotacja została przekazana i wykorzystana zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach. Rozliczenie otrzymanej dotacji przedłożono w styczniu 2009 r.

Starostwo Powiatowe w Polkowicach – dotacja na modernizację Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” w Polkowicach (tabela nr 8 cz. III poz. 3)

Dotacja została przekazana i wykorzystana zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach. Rozliczenie otrzymanej dotacji przedłożono w grudniu 2008 r.

Starostwo Powiatowe w Polkowicach – dotacja dla Komendy PSP na specjalistyczny samochód i zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego (tabela nr 8 cz. III poz. 4)

Dotacja została przekazana i wykorzystana zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach. Rozliczenie otrzymanej dotacji przedłożono w grudniu 2008 r.

Starostwo Powiatowe w Polkowicach – dotacja z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni chodników przy drodze powiatowej 1135 D (od drogi krajowej nr 3 do miejscowości Sucha Górna) oraz w miejscowości Sobin i na odcinku Jędrzychów-Nowa Wieś Lubińska (tabela nr 8 cz. III poz. 5)

Dotacja została przekazana i wykorzystana zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach.. Rozliczenie otrzymanej dotacji przedłożono w styczniu 2009 r.

Starostwo Powiatowe w Polkowicach – dotacja na rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach – wykonanie dokumentacji projektowej (tabela nr 8 cz. III poz. 6)

Dotacja została przekazana i wykorzystana zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach. Rozliczenie otrzymanej dotacji przedłożono w grudniu 2008 r.

Starostwo Powiatowe w Polkowicach – dotacja na modernizację Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Polkowicach (tabela nr 8 cz. III poz. 7)

Dotacja została przekazana i wykorzystana zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach. Rozliczenie otrzymanej dotacji przedłożono w grudniu 2008 r.

Starostwo Powiatowe w Głogowie – dotacja na wyposażenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej ZOZ Głogów (tabela nr 8 cz. III poz. 8)

Dotacja została przekazana i wykorzystana zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach. Rozliczenie otrzymanej dotacji przedłożono w grudniu 2008 r.

Starostwo Powiatowe w Polkowicach – dotacja na organizację czasu wolnego wychowankom Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” w Polkowicach (tabela nr 8 cz. III poz. 9)

Dotacja została przekazana i wykorzystana zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach. Rozliczenie otrzymanej dotacji przedłożono w styczniu 2009 r.

Starostwo Powiatowe w Lubinie – dotacja na doposażenie Szpitala Miejskiego w Lubinie (tabela nr 8 cz. III poz. 10)

Dotacja została przekazana i wykorzystana zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach. Rozliczenie otrzymanej dotacji przedłożono w grudniu 2008 r.

Starostwo Powiatowe w Polkowicach – dotacja z przeznaczeniem na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego, 3 –go Maja, Hubała (tabela nr 8 cz. III poz. 11)

Dotacja została przekazana i wykorzystana zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach. Rozliczenie otrzymanej dotacji przedłożono w grudniu 2008 r.

Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach – dotacja z przeznaczeniem na zakup i montaż wideoprojektora do radiowozu (tabela nr 8 cz. III poz. 12)

Dotacja została przekazana i wykorzystana zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach. Rozliczenie otrzymanej dotacji przedłożono w grudniu 2008 r.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Modernizacja urządzeń melioracji wodnych w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej w miejscowości Sobin – etap I-V (tabela nr 8 cz. IV poz. 1)

Zadanie zakończone. Wykonano następujący zakres rzeczowy:

1. Kanał ściekowy:

- odbudowa koryta rowu na odcinku 2.185,05 m,
- montaż naściennej kłapy przeciwwrotnej DN 800 typ VAG,
- wykonanie przepustów o łącznej długości 55 m,
- umocnienie stopy skarpy kiszka faszynową pow. 5.949,51 m²,
- wykonanie wylotu dokowego typu P-3/80 szt. 1 oraz typu P-4/100 szt. 2

2. Rów A-25:

- odbudowa koryta rowu na odcinku 201,23 m,
- wykonanie przepustów o łącznej długości 26 m.

Budowa urządzeń do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta (tabela nr 8 cz. IV poz. 2)

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - grudzień 2009 r.

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Nowa Wieś (tabela nr 8 cz. IV poz. 3)

1. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Lubińska.
2. Trwają prace projektowe dotyczące przebudowy drogi w związku z lokalizacją kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym . Planowany termin zakończenia i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – marzec 2009 r.

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na modernizację systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice (etap I Kalina) (tabela nr 8 cz. IV poz. 4)

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2004 r. zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice“ a Gminą Polkowice oraz Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy o współfinansowaniu przedmiotowej inwestycji. Zadanie w trakcie realizacji.

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej melioracji i gospodarki wodnej w dolinie Szprotawy (tabela nr 8 cz. IV poz. 5)

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano Porozumienie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz samorządami: Starostwa Powiatowego w Polkowicach, gmin: Polkowice, Chocianów, Radwanice, Przemków i Gaworzyce o wspólne finansowanie kosztów dotyczących opracowania koncepcji programowo-przestrzennej melioracji i gospodarki wodnej w dolinie rzeki Szprotawy w powiecie polkowickim. Planowany termin zakończenia i rozliczenia przekazanej dotacji – 2009 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NIE WYGASAJĄCYCH
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2007 A FNANSOWANIE PRZECHODZI
NA ROK 2008**

Budowa chodników na terenie gminy

1. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Skalników w Polkowicach.
2. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę ciągów pieszych i pieszo jezdnych na obszarze pomiędzy ul. Dąbrowskiego i Miedzianą.

Modernizacja Osiedla Dąbrowskiego

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę na zagospodarowanie Osiedla Dąbrowskiego w Polkowicach.

Zagospodarowanie terenu przy PCUZ

Zadanie zakończone – zakres wykonanych robót ujęty w części opisowej do sprawozdania z wydatków inwestycyjnych i majątkowych Budżetu Gminy Polkowice za 2008 r.

Budowa infrastruktury technicznej do RPPT w Polkowicach etap II, IV i V

Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę budowy drogi do RPPT w Polkowicach etap IV i V.

Budowa dróg na terenie gminy

1. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę ulic Żurawinowej i Żonkilowej wraz z odwodnieniem w Polkowicach. Zadanie w trakcie realizacji.
2. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę drogi w miejscowości Żelazny Most. Realizacja zadania ze środków budżetu 2008 - zakres wykonanych robót ujęty w części opisowej do sprawozdania z wydatków inwestycyjnych i majątkowych Budżetu Gminy Polkowice za 2008 r.
3. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę dróg ul. Przemkowska, Arnikowa i Żarska w Polkowicach. Planowany termin zakończenia prac projektowych - II kwartał 2009 r.
4. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę drogi ul. Sportowa w miejscowości Sucha Górna. Realizacja zadania ze środków budżetu 2008 - zakres wykonanych robót ujęty w części opisowej do sprawozdania z wydatków inwestycyjnych i majątkowych Budżetu Gminy Polkowice za 2008 r.
5. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę odcinka drogi w miejscowości Tarnówek.
6. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano niezbędne uzgodnienia na budowę ul. Bursztynowej w miejscowości Sobin. Realizacja zadania ze środków budżetu 2008 - zakres wykonanych robót ujęty w części opisowej do sprawozdania z wydatków inwestycyjnych i majątkowych Budżetu Gminy Polkowice za 2008 r.
7. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę drogi ul. Zubrzyckiego w Polkowicach. Realizacja zadania ze środków budżetu 2008
8. Zakończono budowę drogi w miejscowości Trzebcz.
Uzyskano następujący zakres rzeczowy tj.:

- nawierzchnia asfaltowa o pow. ok. 2 281 m²,
- chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 655 m²,
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 200 długości 59 mb,
- oświetlenie drogowe (11 szt. słupów oświetleniowych).

Modernizacja ul. Kopalnianej

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę ul. Kopalnianej wraz z odwodnieniem.

PT modernizacji szlaku Św. Jakuba

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia modernizacji szlaku św. Jakuba.

Budowa mieszkań socjalnych

Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną dla budowy obiektów socjalnych przy ul. Przemysłowej w Polkowicach.

PT modernizacji budynku przy ul. Dąbrowskiego 20

Opracowano dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę budynku przy ul. Dąbrowskiego 20.

PT zagospodarowania cmentarza gminnego w Polkowicach

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu cmentarza gminnego w Polkowicach.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach na wykonanie PT budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Kolejowa-Dąbrowskiego

Zgodnie z zawartym Porozumieniem przekazano oraz rozliczono dotację dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach na wykonanie PT budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Kolejowa-Dąbrowskiego.

Rozbudowa Urzędu Skarbowego w Polkowicach

Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Budowa remizy wraz ze świetlicą w Suchej Górnej

Zadanie w trakcie realizacji – środki przeniesione do Budżetu Gminy na 2008 rok.

Budowa remizy w Nowej Wsi

Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej. Realizacja zadania ze środków budżetu 2008.

Modernizacja elewacji obiektów sportowych i łącznika SP 3

Zadanie w powiernictwie ELPROGEO – Polkowice Sp. z o.o. – Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.

Modernizacja schodów wejściowych SP 2

Zadanie w powiernictwie ELPROGEO – Polkowice Sp. z o.o. – zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Modernizacja schodów wejściowych SP 3

Zadanie w powiernictwie ELPROGEO – Polkowice Sp. z o.o. – zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

PT rozbudowy obiektów sportowych przy SP Nr 1

Zadanie w powiernictwie ELPROGEO – Polkowice Sp. z o.o. – zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP 2

Zadanie zakończone – zakres wykonanych robót ujęty w części opisowej do sprawozdania z wydatków inwestycyjnych i majątkowych Budżetu Gminy Polkowice za 2008 r.

Modernizacja elewacji przedszkola Nr 5

Zadanie w powiernictwie ELPROGEO – Polkowice Sp. z o.o. – zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.

Ocieplenie i modernizacja elewacji pozostałych obiektów Gimnazjum Nr 1

Zadanie w powiernictwie ELPROGEO – Polkowice Sp. z o.o. – zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 2

Zadanie zakończone. Uzyskano następujący zakres rzeczowy tj.:

- całkowita powierzchnia boiska – 2 794 m²,
- powierzchnia ze sztuczną trawą – 2 363 m²,
- ogrodzenie boiska,
- bramki z siatkami szt. 2,
- słupki z siatkami do piłki siatkowej – kpl. 2
- ławki młodzieżowe – szt. 16,
- kosze na śmieci – szt.4.

Gimnazjum Nr 2 (wykonanie wentylacji wraz z przebudową przyłącza gazowego)

Zadanie zakończone. Wykonano modernizację wentylacji w budynku sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Polkowicach.

Modernizacja oświetlenia na terenie gminy

1. Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę oświetlenia ulic: Słonecznej, Perłowej i Tęczowej w Sobinie.

Wykonano oświetlenie uliczne uzyskując następujący efekt:

- ul. Słoneczna – montaż 9 szt. słupów oświetleniowych typu Orion, ułożenie linii kablowej dł. 391 m,
- ul. Perłowa - montaż 18 szt. słupów oświetleniowych typu Orion, ułożenie linii kablowej dł. 593 m,
- ul. Tęczowa - montaż 8 szt. słupów oświetleniowych typu Orion, ułożenie linii kablowej dł. 419 m,

2. Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę oświetlenia ulic: Przemkowskiej, Różanej, Rumiankowej w Polkowicach.

3. Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę oświetlenia boisk przy ul. Szygarskiej i Jesionowej w Polkowicach.

4. Zakończono prace projektowe na usunięcie kolizji energetycznej w miejscowości Tarnówek.

5. Zamontowano tabliczki na słupach oświetleniowych na ul. Wojska Polskiego w Polkowicach.
6. Wykonano oświetlenie uliczne na Osiedlu Centrum w Polkowicach.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś Lubińska.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Żuków

Wykonano ogrodzenie świetlicy w Żukowie z siatki na słupach o długości 57,40 mb, ozdobne na rolce z cegieł klinkierowych i na fundamencie o długości 189,70 mb, brama ozdobna - szt. 1 oraz furtka ozdobna - szt. 3.

PT budowy świetlic w Pieszkowicach, Biedrzychowie

Zadanie realizowane ze środków budżetu 2008.

Modernizacja stadionu miejskiego

Zapłacono zobowiązania 2007 r. Wykonano budowę pawilonu sportowego oraz nagłośnienie, monitoring i tablice wyników.

Modernizacja kortów tenisowych w Polkowicach

Zadanie zakończone. Uzyskano następujący zakres rzeczowy tj.:

- hala kortu tenisowego o kubaturze 4 615 m³,
- oświetlenie, instalacja elektryczna i odgromowa,
- kotłownia na olej opałowy o kubaturze 28,35 m³.

Budowa boisk sportowych na terenie gminy

Wykonano ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Sobin długości 104,20 mb, oraz ciągi komunikacyjne z kostki betonowej o łącznej powierzchni 331 m².

Budowa wiaty przy boisku w Nowej wsi

Dokonano zakupu i montażu wiaty przystankowej o wymiarach: 4,00 m x 1,50 m o konstrukcji z profili stalowych zabudowana poliwęglanem komorowym z ławką drewnianą.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH ZA ROK 2008

Dane ogólne

Instytucja kultury

Nazwa jednostki **Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach**

Adres **Polkowice ul. Skalników 6**

Oddziały Biblioteki

Biblioteka Główna (Wypożyczalnia Główna, Czytelnia, Dział Multimedialny, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Dział Informacyjno-Biograficzny)

Filia Dziecięco-Młodzieżowa

Filia w Jędrzychowie

Filia w Tamówku

Zgodnie z uchwałą Nr VII/60/07 Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 27 czerwca 2007 r. i uchwałą Nr IX/99/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 14 września 2007 r. nastąpiło powierzenie gminie Polkowice do prowadzenia zadanie publiczne polegającego na realizacji przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach zadań biblioteki powiatowej.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Polkowickim a Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną z dnia 21.01.2008 i 24.04.2008 r. biblioteka bezpośrednio z budżetu powiatu otrzymała na realizację zadań biblioteki powiatowej dotację w wysokości 150.000 zł.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Wykonanie za rok 2008	%
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY z tego:			
1.1	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 738 335	1 723 235	99%
1.1.1	Dotacje	1 738 335	1 723 235	
1.2	PRZYCHODY FINANSOWE	3 000	9 968	332%
	Ogółem przychody	1 741 335	1 733 203	100%

Przychody biblioteki to głównie dotacja otrzymana z budżetu gminy, możliwości pozyskania dodatkowych dochodów są ograniczone - na mocy ustawy o bibliotekach świadczenia biblioteczne są bezpłatne.

W roku 2008 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała darowiznę (książki oraz nośniki elektroniczne), którą wyceniono na wartość 5.096,50 zł.

2	KOSZTY wg rodzajów	Plan na rok 2008	Wykonanie za rok 2008	%
2.1	Wynagrodzenia	953 908	953 907	100%
2.1.1	- wynagrodzenia osobowe	848 789	848 788	
	<i>w tym: zadanie sfinansowane z dotacji powiatu</i>	<i>59 260</i>	<i>59 260</i>	
2.1.2	- nagroda roczna	69 136	69 136	
	<i>w tym: zadanie sfinansowane z dotacji powiatu</i>	<i>3 588</i>	<i>3 588</i>	
2.1.3	- umowy - zlecenia i o dzieło (spotkania autorskie, pozostałe umowy)	35 983	35 983	
	<i>w tym: zadanie sfinansowane z dotacji powiatu</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	210 170	209 934	100%
2.2.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	134 765	134 764	
	<i>w tym: zadanie sfinansowane z dotacji powiatu</i>	<i>9 391</i>	<i>9 391</i>	
2.2.2	- składki na Fundusz Pracy	21 735	21 735	
	<i>w tym: zadanie sfinansowane z dotacji powiatu</i>	<i>1 532</i>	<i>1 532</i>	
2.2.3	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - odprowadzono 100 % odpisu na rachunek bankowy ZFŚS	23 781	23 781	
2.2.4	- składka na PEFRON	4 979	4 979	
2.2.5	- pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 910	24 675	
2.2.5.1	- badania okresowe pracowników	1 000	765	
2.2.5.2	- środki ochronne i higieny osobistej	2 226	2 226	
	<i>w tym: zadanie sfinansowane z dotacji powiatu</i>	<i>463</i>	<i>463</i>	
2.2.5.3	- kursy, szkolenia, doształcanie pracowników	20 433	20 433	
2.2.5.4	- ekwiwalent za pranie odzieży	947	947	
	<i>w tym: zadanie sfinansowane z dotacji powiatu</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	
2.2.5.5	- inne świadczenia na rzecz pracowników	304	304	
2.3	Energia	57 132	55 721	98%
2.3.1	- energia elektryczna	35 531	35 527	
	<i>w tym: zadanie sfinansowane z dotacji powiatu</i>	<i>10 531</i>	<i>10 531</i>	

2.7.1.1	- środki czystości	5 058	5 058	
2.7.1.2	- prasa, publikacje i czasopisma fachowe	16 549	16 493	
2.7.1.3	- materiały biurowe, druki	21 312	21 312	
	w tym: zadanie sfinansowane z dotacji powiatu	5 355	5 355	
2.7.1.4	- drobne wyposażenie biurowe oraz meble (m.in.: czytniki, fotele, zmywarka, regały, szafki, termosy)	50 810	50 801	
2.7.1.5	- sprzęt multimedialny	1 499	1 499	
2.7.1.6	- zestawy komputerowe, drukarki, ups	7 358	7 358	
2.7.1.7	- materiały - pomoce metodyczne	178	178	
	w tym: zadanie sfinansowane z dotacji powiatu	178	178	
2.7.1.8	- materiały konserwatorskie	5 877	5 876	
2.7.1.9	- akcesoria komputerowe	7 172	7 172	
2.7.1.10	- materiały do prowadzenia działalności statutowej	8 112	8 112	
2.7.1.11	- nagrody w konkursach - nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	6 421	6 421	
	w tym: zadanie sfinansowane z dotacji powiatu	1 461	1 461	
2.7.1.12	- pozostałe materiały (m.in.: folia, podpórki i rozdzielacze, torby reklamowe z logo biblioteki, zakładki do książek, namiot)	31 426	31 426	
	w tym: zadanie sfinansowane z dotacji powiatu	3 461	3 062	
2.7.1.13	- artykuły spożywcze	2 376	2 376	
2.7.2	Zbiory biblioteczne	184 084	184 063	100%
2.7.2.1	- księgozbiór	138 475	138 473	
	w tym: zadanie sfinansowane z dotacji powiatu	23 550	23 949	
	w tym: sfinansowanie zadania w ramach programu "Promocja czytelnictwa/rozwoju księgozbiorów bibliotek"	14 900	14 900	
2.7.2.2	- zbiory CD i audiowizualne	45 609	45 590	
	w tym: zadanie sfinansowane z dotacji powiatu	5 859	5 859	
2.8	Amortyzacja	14 586	14 583	100%
	- amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących na stanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej	14 586	14 583	
Ogółem koszty		1 686 069	1 684 546	100%

Realizacja planu finansowego przebiegała zgodnie z założonym planem.

1. Należności na dzień 31.12.2008 r.	12 581,63
<i>rozrachunki z dostawcami</i>	804,63
<i>rozrachunki z pracownikami - ZFŚS pożyczki mieszkaniowe</i>	11 777,00
2. Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	66 679,50
<i>rozrachunki z dostawcami</i>	7 631,65
<i>rozrachunki z Urzędem Skarbowym - podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	58,00
<i>rozrachunki z ZUS (składka na ubezpieczenia społeczne, składka zdrowotna i na Fundusz Pracy)</i>	17,28
<i>rozrachunki z pracownikami</i>	345,06
<i>zwrot dotacji do budżetu gminy</i>	30 000,00
<i>kaucje czytelnicze oraz pozostałe rozrachunki</i>	28 627,51
3. Stan środków pieniężnych	413 395,29
<i>w kasie</i>	0,00
<i>na rachunku bankowym</i>	413 395,29
<i>w tym:</i>	
<i>rachunek bieżący jednostki</i>	381 217,70
<i>rachunek bankowy ZFŚS</i>	4 809,08
<i>rachunek depozytowy (kaucje)</i>	27 368,51
4. W omawianym okresie biblioteka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.	

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna posiada 89.686 książek, 6.377 zbiorów specjalnych, 434 czasopisma oraz 95 tytułów prasy bieżącej. W roku 2008 wypożyczono książki 101.696 razy, zarejestrowano 7.508 czytelników.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POLKOWICKIEGO
CENTRUM ANIMACJI W 2008 ROKU**

I	Przychody	Plan na 2008r.	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu	4 763 859	4 763 859	100,00%
2.	Dochody własne	552 943	552 943	100,00%
	w tym:			
	Sprzedaż biletów na obiekty	159 817	159 817	100,00%
	Projekcje filmowe	37 821	37 821	100,00%
	Wynajmy sal	36 584	36 584	100,00%
	Bilety wstępu na imprezy	44 366	44 366	100,00%
	Dni P-c, Akcja Lato, Akcja Zima	46 952	46 952	100,00%
	Dni Teatru	101 665	101 665	100,00%
	Miedziowe spotkania z...	24 262	24 262	100,00%
	Kawiarnia gastronomiczna	3 045	3 045	100,00%
	Zwroty za media	13 668	13 668	100,00%
	Darowizny	31 350	31 350	100,00%
	Inne	53 413	53 413	100,00%
	Przychody ogółem:	5 316 802	5 316 802	100,00%

II	Koszty	Plan na 2008r.	Wykonanie	%
1.	Materiały	666 880	631 188	94,65%
	w tym:			
	Materiały eksploatacyjne	87 957	52 264	59,42%
	Materiały biurowe, prasa, itp.	15 228	15 228	100,00%
	Utrzymanie środków trans.	36 268	36 268	100,00%
	Baseny zewnętrzne	62 296	62 296	100,00%
	Ośrodek Kultury Polkowice	107 506	107 506	100,00%
	Ośrodek Kultury Sobin	29 982	29 982	100,00%
	Świetlica Komorniki	4 606	4 606	100,00%
	Świetlica Tarnówek	4 404	4 404	100,00%
	Świetlica Sucha Górna	3 362	3 362	100,00%
	Kino	68 547	68 547	100,00%
	Dni Teatru	87 646	87 646	100,00%
	Festiwal organowy	6 955	6 955	100,00%
	Polkowickie Lato Kulturalne	5 642	5 642	100,00%
	Miedziowe spotkania z...	38 342	38 343	100,00%
	Potrawa regionalna	3 367	3 367	100,00%
	Akcja Zima	3 100	3 100	100,00%
	Akcja Lato	13 418	13 418	100,00%
	Dni Polkowic	23 533	23 533	100,00%
	Lodowisko	16 358	16 358	100,00%
	Ludowe Zespoły Sportowe	48 363	48 363	100,00%
2.	Energia	233 598	233 599	100,00%
	w tym:			
	Ośrodek Kultury Polkowice	49 034	49 034	100,00%
	Ośrodek Kultury Sobin	9 421	9 420	99,99%
	Kino	23 768	23 769	100,00%
	Baseny zewnętrzne	122 895	122 896	100,00%
	Centrum Piknikowe	6 170	6 170	100,00%
	Polkowickie Lato Kulturalne	1 011	1 011	100,00%
	Dni Teatru	5 061	5 061	100,00%
	Festiwal organowy	1 021	1 021	100,00%
	Miedziowe spotkania z...	1 460	1 460	100,00%
	Lodowisko	13 757	13 757	100,00%
3.	Amortyzacja	91 154	91 154	100,00%

4.	Transport	54 004	54 005	100,00%
	w tym:			
	Ośrodek Kultury Polkowice	1 675	1 675	100,00%
	Ośrodek Kultury w Sobinie	7 783	7 784	100,01%
	Dni Polkowic	4 216	4 216	100,00%
	Akcja Zima	1 480	1 480	100,00%
	Akcja Lato	1 327	1 327	100,00%
	Lodowisko	2 580	2 580	100,00%
	Miedziowe spotkania z...	2 702	2 702	100,00%
	Potrawa regionalna	210	210	100,00%
	Dni Teatru	23 678	23 678	100,00%
	Ludowe Zespoły Sportowe	8 353	8 353	100,00%
5.	Remonty	15 804	15 804	100,00%
	w tym:			
	Baseny zewnętrzne	1 000	1 000	100,00%
	Kino	14 804	14 804	100,00%
6.	Usługi obce	1 025 950	1 025 950	100,00%
	w tym:			
	Czynsze	19 481	19 481	100,00%
	Oplaty poczt. tel. internet	39 881	39 881	100,00%
	Wywóz nieczystosci stałych	5 483	5 483	100,00%
	Baseny zewnętrzne	13 881	13 881	100,00%
	Ośrodek Kultury Polkowice	86 116	86 116	100,00%
	Ośrodek Kultury Sobin	16 277	16 277	100,00%
	Świetlica Komorniki	2 430	2 430	100,00%
	Świetlica Tarnówek	2 610	2 610	100,00%
	Świetlica Sucha Górna	1 800	1 800	100,00%
	Lodowisko	45 182	45 182	100,00%
	Polkowickie Lato Kulturalne	80 243	80 243	100,00%
	Potrawa regionalna	7 671	7 671	100,00%
	Festiwal organowy	18 861	18 861	100,00%
	Kino	40 459	40 459	100,00%
	Akcja Zima	5 313	5 313	100,00%
	Akcja Lato	12 869	12 869	100,00%
	Dni Polkowic	209 077	209 077	100,00%
	Dni Teatru	207 577	207 577	100,00%
	Miedziowe spotkania z...	101 226	101 226	100,00%
	Leasing samochodu	35 334	35 334	100,00%
	Inne usługi obce	74 179	74 179	100,00%
7.	Wynagrodzenia	1 806 192	1 806 192	100,00%
	w tym:			
	Wynagrodzenia pracownicze	1 525 665	1 525 665	100,00%
	Umowy zlecenia	1 651	1 651	100,00%
	Baseny zewnętrzne	38 615	38 615	100,00%
	Ośrodek Kultury Polkowice	55 671	55 671	100,00%
	Ośrodek Kultury Sobin	3 957	3 957	100,00%
	Świetlica Komorniki	1 800	1 800	100,00%
	Świetlica Sucha Górna	1 650	1 650	100,00%
	Świetlica Tarnówek	1 800	1 800	100,00%
	Kino	2 823	2 823	100,00%
	Lodowisko	36 378	36 378	100,00%
	Dni Polkowic	37 912	37 912	100,00%
	Akcja Zima	488	488	100,00%
	Akcja Lato	5 266	5 266	100,00%
	Dni Teatru	66 471	66 471	100,00%
	Polkowickie Lato Kulturalne	7 005	7 005	100,00%
	Festiwal organowy	8 501	8 501	100,00%
	Miedziowe spotkania z...	5 316	5 316	100,00%
	Ludowe Zespoły Sportowe	5 223	5 223	100,00%

8.	Swiadczenia na rzecz pracowników w tym: Odpis na Fundusz Świad.Socj. Ekwiwalent za pranie i odzież Szkolenia,czesne Badania lekarskie	67 071 46 842 12 005 4 169 4 055	67 071 46 842 12 005 4 169 4 055	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
9.	Ubezpieczenia społeczne	284 582	284 583	100,00%
10.	Podatki i opłaty w tym: Podatek od nieruchomości Ubezpieczenie mienia PFRON ZAiKS Ośrodek Kultury Polkowice Ośrodek Kultury Sobin Kino Dni Teatru Polkowickie Lato Kulturalne Festiwal organowy Akcja Zima Akcja Lato Potrawa regionalna Miedziove spotkania z... Dni Polkowic Ludowe Zespoły Sportowe	71 390 2 770 11 977 13 349 3 058 2 213 342 1 981 9 696 2 440 2 240 112 140 21 5 152 14 730 1 169	71 390 2 770 11 977 13 349 3 058 2 213 342 1 981 9 696 2 440 2 240 112 140 21 5 152 14 730 1 169	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
11.	Prowizja bankowa	5 508	5 508	100,00%
12.	Podróże służbowe	3 585	3 585	100,00%
13.	Pozostałe koszty proste w tym: Ludowe Zespoły Sportowe	10 113 10 113	10 113 10 113	100,00% 100,00%
14.	Strata nadzwyczajna	1 737	1 737	100,00%
15.	Zakup towarów	2 234	2 234	100,00%
	Razem koszty:	4 339 802	4 304 113	99,18%

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEZNACZONEJ DLA POLKOWICKIEGO
CENTRUM ANIMACJI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE
W 2008 ROKU - 942.000 zł

L.p.	RODZAJ ZAKUPU	ILOSC	WARTOSC
2	Zabawki dmuchane	2	15 000
3	Defibrylator	1	6 900
	Razem:		21 900

Inwestycje w toku

L.p.	RODZAJ INWESTYCJI	PLAN
1	Budowa hali magazynowej wraz z zapleczem magazynowym i siłownią	842 220
2	Profesjonalny system nagłośnieniowy	77 880
	Razem:	920 100

Zestawienie należności i zobowiązań Polkowickiego Centrum Animacji
na dzień 31.12.2008 r.

Należności:	226 116,30
1. Z tytułu dostaw i usług	5 808,25
2. Z tytułu podatku VAT	95 932,95
3. Dochodzone na drodze sądowej	121 355,32
4. Pozostałe (opłacone kaucje,)	3 019,78

Zobowiązania:	266 880,80
1. Z tytułu dostaw i usług	151 377,36
2. Z tytułu podatku od osób fizycznych	19 769,00
3. Z tytułu ZUS	84 331,11
4. Z tytułu wynagrodzeń	9 339,50
5. Pozostałe (PFRON, ZAIKS, PISF i inne)	2 063,83