

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OSIECZNICA
NR 21/09**

z dnia 17 marca 2009 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiecznica sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2008 r.**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹), art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami²) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przestawić Radzie Gminy Osiecznica sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2008 r. jak niżej:

1. Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podaniem źródeł dochodów – załącznik nr 1.
2. Wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł z podaniem zaległości i nadpłat – załącznik nr 1a.
3. Wykonanie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, na spłatę długu oraz majątkowych, w tym: na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych – załącznik nr 2.
4. Wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 2a.
5. Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, z podziałem na jednostki realizujące wydatki – załącznik nr 2b.
6. Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, z podziałem na jednostki realizujące wydatki – załącznik nr 2c.
7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 3.
8. Przychody i rozchody budżetu 2008 r. – załącznik nr 4.
9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 5.
10. Stan zadłużenia gminy na 31.12.2008 r. – załącznik nr 6.
11. Stan środków na rachunkach bankowych – załącznik nr 7.
12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – załącznik nr 8.
13. Wykonanie dochodów z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa – załącznik nr 8a.
14. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Walki z Narkomanią – załącznik nr 9.
15. Wykonanie dotacji i wydatków na pomoc finansową oraz wpłat na fundusze celowe – załącznik nr 10.
16. Dotacje dla przedszkoli – załącznik nr 10a.
17. Wykorzystanie limitów na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych i pozostałych wydatków inwestycyjnych – załączniki nr 11 i 11a.
18. Informacja z wykorzystania rezerw do dnia 31.12.2008 r. – załącznik nr 12.
19. Wykonanie przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych:
 - a) zakładów budżetowych – załącznik nr 13,
 - b) gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 14,
 - c) rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – załącznik nr 15,
 - d) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 16.
20. Część opisowa z wykonania budżetu za 2008 r. – załącznik nr 17.

§ 2

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy przesać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi Zamiejscowemu w Jweeleniej Górze celem zaopiniowania.
2. Informację podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Osiecznica.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

WALDEMAR NALAZEK

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych za 2008 rok

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem źródeł

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 21/09
Wojty Gminy Osiecznica
z dnia 17.03.2009 r.

| dział | rozdział | kategoria | Tytuł | Prognoza na 2008 r. przewidywana | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | stopień realizacji (6./5.) | z wykonania na 31.12.2008 r. (tab. 6) | | | | | | dochody majątkowe | |
|-------|----------|-----------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|--|--|-------------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | | | | | | | w tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | dochody z podatku i opłat lokalnych oraz udział w podatkach i opłatach lokalnych | dochody komunalnych jednostek budżetowych, z majątku gminy i pozostałe dochody własne | subwencje, dotacje i inne środki pozyskane na realizację własnych zadań bieżących gmin | dotychczasowe programy realizowane z udziałem środków unijnych | dochody z tytułu wykonywania zleceń na sprzedaż wyrobów alkoholowych | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | dochody z majątku gminy |
| 010 | | | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 661 473,81 | 447 834,46 | 67,70% | 202 108,22 | - | 173 705,43 | - | - | - | 11 852,30 | 244 155,22 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000,00 | 153 166,12 | 306,33% | 153 166,12 | - | 153 166,12 | - | - | - | - | - |
| 0870 | | | wpływy ze sprzedaży udziałów majątkowych | 50 000,00 | 153 166,12 | 306,33% | 153 166,12 | - | 153 166,12 | - | - | - | - | - |
| 01095 | | | Fazowata działalność | 611 473,81 | 294 668,34 | 48,19% | 48 942,10 | - | 20 339,31 | - | - | - | 11 852,30 | 244 155,22 |
| 0750 | | | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze | 16 050,00 | 18 965,29 | 114,04% | 18 965,29 | - | 18 965,29 | - | - | - | - | - |
| 0770 | | | wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 564 000,00 | 244 152,22 | 43,29% | - | - | - | - | - | 1 574,02 | - | 244 155,22 |
| 0970 | | | wpływy z różnych dochodów | - | 1 574,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 30 843,81 | 29 976,81 | 97,19% | 29 976,81 | - | - | - | - | - | 11 852,30 | - |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | - | 5 108,97 | - | 5 108,97 | - | 5 108,97 | - | - | - | - | - |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | - | 5 108,97 | - | 5 108,97 | - | 5 108,97 | - | - | - | - | - |
| 0970 | | | wpływy z różnych dochodów | - | 5 108,97 | - | 5 108,97 | - | 5 108,97 | - | - | - | - | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 388 481,00 | 156 017,32 | 40,16% | 118 558,77 | - | 118 558,77 | - | - | - | - | 37 458,55 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 388 481,00 | 156 017,32 | 40,16% | 118 558,77 | - | 118 558,77 | - | - | - | - | 37 458,55 |
| 0470 | | | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 247,00 | 1 787,46 | 723,67% | 1 787,46 | - | 1 787,46 | - | - | - | - | - |
| 0750 | | | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze | 243 234,00 | 116 333,64 | 47,83% | 116 333,64 | - | 116 333,64 | - | - | - | - | - |
| 0770 | | | wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 145 000,00 | 37 458,55 | 25,83% | - | - | - | - | - | - | - | 37 458,55 |
| 0910 | | | podatki od nieruchomości, wpłaty z tytułu podatków i opłat | - | 437,67 | - | 437,67 | - | 437,67 | - | - | - | - | - |

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych za 2008 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|------|---|--|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|-----------|----|----|------------|----------|----|
| 75474 | | | <i>Ochrona cywilna</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - |
| | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami) | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 9 348 116,00 | 9 858 626,29 | 105,46% | 9 858 626,29 | 9 655 010,93 | 69 481,40 | - | - | 134 133,96 | - | - |
| 75601 | | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 1 000,00 | 3 609,04 | 360,90% | 3 609,04 | 3 609,04 | - | - | - | - | - | - |
| | 0330 | | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 3 609,04 | 360,90% | 3 609,04 | 3 609,04 | - | - | - | - | - | - |
| 75615 | | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 5 865 004,00 | 5 954 689,04 | 101,53% | 5 954 689,04 | 5 892 819,55 | 61 869,49 | - | - | - | - | - |
| | 0310 | | podatek od nieruchomości | 5 220 000,00 | 5 250 653,55 | 100,59% | 5 250 653,55 | 5 250 653,55 | - | - | - | - | - | - |
| | 0320 | | podatek rolny | 17 800,00 | 14 836,00 | 83,35% | 14 836,00 | 14 836,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 0330 | | podatek leśny | 587 658,00 | 594 298,00 | 101,13% | 594 298,00 | 594 298,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 0340 | | podatek od środków transportowych | 29 346,00 | 31 530,00 | 107,44% | 31 530,00 | 31 530,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 0500 | | podatek od czynności cywilnoprawnych | 900,00 | 1 502,00 | 166,89% | 1 502,00 | 1 502,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 0910 | | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 300,00 | 61 869,49 | 665,26% | 61 869,49 | - | 61 869,49 | - | - | - | - | - |
| 75616 | | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 733 190,00 | 846 530,23 | 115,46% | 846 530,23 | 838 918,32 | 7 611,91 | - | - | - | - | - |
| | 0310 | | podatek od nieruchomości | 465 450,00 | 469 844,56 | 100,94% | 469 844,56 | 469 844,56 | - | - | - | - | - | - |
| | 0320 | | podatek rolny | 75 840,00 | 86 062,68 | 113,48% | 86 062,68 | 86 062,68 | - | - | - | - | - | - |
| | 0330 | | podatek leśny | 1 350,00 | 1 379,46 | 102,18% | 1 379,46 | 1 379,46 | - | - | - | - | - | - |
| | 0340 | | podatek od środków transportowych | 98 000,00 | 84 128,35 | 85,85% | 84 128,35 | 84 128,35 | - | - | - | - | - | - |
| | 0360 | | podatek od spadków i darowizn | 1 000,00 | 4 383,00 | 438,30% | 4 383,00 | 4 383,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 0430 | | wpływy z opłaty targowej | 1 550,00 | 3 399,00 | 219,29% | 3 399,00 | 3 399,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 0600 | | podatek od czynności cywilnoprawnych | 87 500,00 | 189 721,27 | 216,82% | 189 721,27 | 189 721,27 | - | - | - | - | - | - |
| | 0910 | | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 7 611,91 | 304,48% | 7 611,91 | - | 7 611,91 | - | - | - | - | - |
| 75618 | | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy</i> | 377 570,00 | 418 886,74 | 110,94% | 418 886,74 | 284 732,78 | - | - | - | 134 133,96 | - | - |
| | 0410 | | wpływy z opłaty skarbowej | 22 540,00 | 25 109,68 | 111,41% | 25 109,68 | 25 109,68 | - | - | - | - | - | - |
| | 0460 | | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 255 030,00 | 259 643,10 | 101,81% | 259 643,10 | 259 643,10 | - | - | - | - | - | - |
| | 0480 | | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 100 000,00 | 134 133,96 | 134,13% | 134 133,96 | - | - | - | - | 134 133,96 | - | - |
| 75621 | | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 2 371 832,00 | 2 634 911,24 | 111,11% | 2 634 911,24 | 2 634 911,24 | - | - | - | - | - | - |
| | 0010 | | podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 273 852,00 | 2 521 979,00 | 110,91% | 2 521 979,00 | 2 521 979,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 0020 | | podatek dochodowy od osób prawnych | 97 980,00 | 112 932,24 | 115,38% | 112 932,24 | 112 932,24 | - | - | - | - | - | - |

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych za 2008 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|------|---|---|--------------|--------------|---------|--------------|---|------------|--------------|-----------|----|--------------|----------|
| 756 | | | ROZNE ROZLICZENIA | 6 271 714,00 | 6 857 354,04 | 109,34% | 6 857 354,04 | - | 585 640,04 | 6 271 714,00 | - | - | - | - |
| 75001 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 246 573,00 | 5 246 573,00 | 100,00% | 5 246 573,00 | - | - | 5 246 573,00 | - | - | - | - |
| | 2020 | | subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 246 573,00 | 5 246 573,00 | 100,00% | 5 246 573,00 | - | - | 5 246 573,00 | - | - | - | - |
| 75007 | | | Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 996 754,00 | 996 754,00 | 100,00% | 996 754,00 | - | - | 996 754,00 | - | - | - | - |
| | 2020 | | subwencje ogólne z budżetu państwa | 996 754,00 | 996 754,00 | 100,00% | 996 754,00 | - | - | 996 754,00 | - | - | - | - |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | - | 585 640,04 | - | 585 640,04 | - | 585 640,04 | - | - | - | - | - |
| | 0970 | | wpływy z różnych dochodów | - | 585 640,04 | - | 585 640,04 | - | 585 640,04 | - | - | - | - | - |
| 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 28 387,00 | 28 387,00 | 100,00% | 28 387,00 | - | - | 28 387,00 | - | - | - | - |
| | 2020 | | subwencje ogólne z budżetu państwa | 28 387,00 | 28 387,00 | 100,00% | 28 387,00 | - | - | 28 387,00 | - | - | - | - |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 130 593,00 | 133 010,26 | 101,85% | 133 010,26 | - | 138,26 | 107 232,00 | 25 640,00 | - | - | - |
| 80101 | | | Szkoly podstawowe | 42 770,00 | 42 902,63 | 100,31% | 42 902,63 | - | 132,63 | 42 770,00 | - | - | - | - |
| | 0690 | | wpływy z różnych opłat | - | 77,00 | - | 77,00 | - | 77,00 | - | - | - | - | - |
| | 0970 | | wpływy z różnych dochodów | - | 55,63 | - | 55,63 | - | 55,63 | - | - | - | - | - |
| | 2030 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 42 770,00 | 42 770,00 | 100,00% | 42 770,00 | - | - | 42 770,00 | - | - | - | - |
| 80104 | | | Przebieżka | - | 2 279,00 | - | 2 279,00 | - | - | 2 279,00 | - | - | - | - |
| | 2310 | | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 2 279,00 | - | 2 279,00 | - | - | 2 279,00 | - | - | - | - |
| 80110 | | | Gimnazja | 25 640,00 | 25 640,00 | 100,00% | 25 640,00 | - | - | - | 25 640,00 | - | - | - |
| | 2708 | | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 19 227,00 | 19 227,44 | 100,00% | 19 227,44 | - | - | - | 19 227,44 | - | - | - |
| | 2709 | | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 6 413,00 | 6 412,56 | 99,99% | 6 412,56 | - | - | - | 6 412,56 | - | - | - |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 62 183,00 | 62 183,00 | 100,00% | 62 183,00 | - | - | 62 183,00 | - | - | - | - |
| | 2030 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 183,00 | 62 183,00 | 100,00% | 62 183,00 | - | - | 62 183,00 | - | - | - | - |
| 80197 | | | Gospodarstwa pomocnicze | - | 5,63 | - | 5,63 | - | 5,63 | - | - | - | - | - |
| | 2380 | | wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | - | 5,63 | - | 5,63 | - | 5,63 | - | - | - | - | - |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 2 515 760,00 | 2 515 281,70 | 99,98% | 2 507 281,70 | - | 9 464,61 | 468 030,03 | - | - | 2 029 787,06 | 8 000,00 |
| 85212 | | | Szwadernia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 875 000,00 | 1 879 178,79 | 100,22% | 1 871 178,79 | - | 4 265,87 | - | - | - | 1 866 912,92 | 8 000,00 |
| | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 867 000,00 | 1 866 912,92 | 100,00% | 1 866 912,92 | - | - | - | - | - | 1 866 912,92 | - |

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych za 2008 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|---|------|---|------------|------------|---|------------|---|----------|------------|----|----|------------|----------|
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 265,87 | - | | 4 265,87 | | 4 265,87 | | | | | |
| | | 6310 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i ustawami | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | | | 8 000,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 15 032,87 | 15 300,00 | | 15 032,87 | | | | | | 15 032,87 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i ustawami | 15 032,87 | 15 300,00 | | 15 032,87 | | | | | | 15 032,87 | |
| 85214 | | | Zisłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 251 563,30 | 256 000,00 | | 251 563,30 | | | 112 830,03 | | | 138 733,27 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i ustawami | 138 733,27 | 139 000,00 | | 138 733,27 | | | | | | 138 733,27 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 112 830,03 | 117 000,00 | | 112 830,03 | | | 112 830,03 | | | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 148 700,00 | 148 700,00 | | 148 700,00 | | | 148 700,00 | | | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 148 700,00 | 148 700,00 | | 148 700,00 | | | 148 700,00 | | | | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 306,74 | 14 260,00 | | 14 306,74 | | 5 190,74 | | | | 9 108,00 | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 5 172,64 | 5 100,00 | | 5 172,64 | | 5 172,64 | | | | | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i ustawami | 9 108,00 | 9 108,00 | | 9 108,00 | | | | | | 9 108,00 | |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 26,10 | 52,00 | | 26,10 | | 26,10 | | | | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 206 500,00 | 206 500,00 | | 206 500,00 | | | 206 500,00 | | | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 206 500,00 | 206 500,00 | | 206 500,00 | | | 206 500,00 | | | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 41 427,64 | 60 945,00 | | 41 427,64 | | | 41 427,64 | | | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 41 427,64 | 60 945,00 | | 41 427,64 | | | 41 427,64 | | | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41 427,64 | 60 945,00 | | 41 427,64 | | | 41 427,64 | | | | |

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych za 2008 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 41 097,33 | 36 700,00 | 111,98% | 41 097,33 | - | 4 397,33 | 36 700,00 | - | - | - | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 698,69 | - | | 698,69 | - | 698,69 | - | - | - | - | - |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 698,69 | - | | 698,69 | - | 698,69 | - | - | - | - | - |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produktowych | 2 548,64 | - | | 2 548,64 | - | 2 548,64 | - | - | - | - | - |
| | | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 2 548,64 | - | | 2 548,64 | - | 2 548,64 | - | - | - | - | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 37 850,00 | 36 700,00 | 103,13% | 37 850,00 | - | 1 150,00 | 36 700,00 | - | - | - | - |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 150,00 | - | | 1 150,00 | - | 1 150,00 | - | - | - | - | - |
| | | 2440 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 36 700,00 | 36 700,00 | 100,00% | 36 700,00 | - | - | 16 700,00 | - | - | - | - |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 22 825,47 | - | | 22 825,47 | - | - | - | 22 825,47 | - | - | - |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 22 825,47 | - | | 22 825,47 | - | - | - | 22 825,47 | - | - | - |
| | | 2708 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 22 825,47 | - | | 22 825,47 | - | - | - | 22 825,47 | - | - | - |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 5 075,12 | - | | 5 075,12 | - | 5 075,12 | - | - | - | - | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5 075,12 | - | | 5 075,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 0900 | odsutki od danosci wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 88,61 | - | | 88,61 | - | 88,61 | - | - | - | - | - |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4 986,51 | - | | 4 986,51 | - | 4 986,51 | - | - | - | - | - |
| | | | Razem | 21 525 775,45 | 20 453 547,81 | 105,24% | 21 234 590,66 | 9 655 010,93 | 2 373 134,78 | 6 925 103,67 | 48 465,47 | 134 133,96 | 2 082 191,36 | 289 613,77 |
| | | | w tym dochody własne gminy | 11 851 935,80 | 11 529 016,00 | 104,62% | 11 548 751,01 | 9 655 010,93 | 1 781 180,14 | - | - | 134 133,96 | - | 281 613,77 |

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych za 2008 r.

załącznik nr 1a
do Zarządzenia Nr 21/09
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 17.03.2009 r.

w układzie działów i rozdziałów

| | | w złotych | | | | | |
|-------|----------|---|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|----------|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Prognoza na 2008 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2008 r. | Stożek wykonania | Zaległości | Nadpłaty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | ROLNICTWO I LEWIECTWO | 661 473,81 | 447 834,46 | 67,70% | 43 567,08 | 8 577,23 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000,00 | 153 166,12 | 306,33% | 43 567,08 | 8 577,23 |
| | 01095 | pozostała działalność | 611 473,81 | 294 668,34 | 48,19% | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 5 108,97 | - | - | - |
| | 60016 | Drugi publiczne gminne | - | 5 108,97 | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 388 481,00 | 156 017,32 | 40,16% | 14 553,02 | 1,30 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 388 481,00 | 156 017,32 | 40,16% | 14 553,02 | 1,30 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 17 590,00 | 14 510,48 | 82,49% | - | - |
| | 71014 | Opracowania geodcyjne i kartograficzne | 15 190,00 | 10 320,48 | 67,94% | - | - |
| | 71035 | Cmentarze | 2 400,00 | 4 190,00 | 174,58% | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 977 149,00 | 1 425 156,37 | 145,85% | 426,00 | 59,10 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 049,00 | 38 993,24 | 99,86% | - | - |
| | 75023 | Urzędy gmin | 938 100,00 | 1 386 163,13 | 147,76% | 426,00 | 59,10 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 950,00 | 950,00 | 100,00% | - | - |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 950,00 | 950,00 | 100,00% | - | - |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 500,00 | 500,00 | 100,00% | - | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,00% | - | - |

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych za 2008 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------|---------------------|-----------------|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 43 576,00 | 1 000,00 | 2,29% | - | - |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 42 576,00 | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | - | - |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 9 348 116,00 | 9 858 626,29 | 105,46% | 1 385 938,43 | 6 736,80 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 3 609,04 | 360,90% | 33 377,53 | - |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 865 004,00 | 5 954 689,04 | 101,53% | 1 202 871,50 | 2 348,50 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. | 733 190,00 | 846 530,23 | 115,46% | 132 677,40 | 4 388,30 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 377 570,00 | 418 886,74 | 110,94% | 17 012,00 | - |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 371 352,00 | 2 634 911,24 | 111,11% | - | - |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 271 714,00 | 6 857 354,04 | 109,34% | - | - |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 246 573,00 | 5 246 573,00 | 100,00% | - | - |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 996 754,00 | 996 754,00 | 100,00% | - | - |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | - | 585 640,04 | | | |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 28 387,00 | 28 387,00 | 100,00% | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 130 593,00 | 133 010,26 | 101,85% | - | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 42 770,00 | 42 902,63 | | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | - | 2 279,00 | | - | - |
| | 80110 | Gimnazja | 25 640,00 | 25 640,00 | 100,00% | - | - |
| | 80195 | pozostała działalność | 62 183,00 | 62 183,00 | 100,00% | - | - |
| | 80197 | Gospodarstwa pomocnicze | - | 5,63 | | - | - |

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych za 2008 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 2 515 760,00 | 2 515 281,70 | 99,98% | 339 370,50 | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 875 000,00 | 1 879 178,79 | 100,22% | 339 370,50 | - |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 15 300,00 | 15 032,87 | 98,25% | - | - |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 256 000,00 | 251 563,30 | 98,27% | - | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 148 700,00 | 148 700,00 | 100,00% | - | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 260,00 | 14 306,74 | 100,33% | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 206 500,00 | 206 500,00 | 100,00% | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 60 945,00 | 41 427,64 | 67,98% | - | - |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 60 945,00 | 41 427,64 | 67,98% | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 36 700,00 | 41 097,33 | 111,98% | - | - |
| | 90015 | Oświetlenie uliczne | - | 698,69 | - | - | - |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | - | 2 548,64 | - | - | - |
| | 90095 | pozostała działalność | 36 700,00 | 37 850,00 | 103,13% | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 22 825,47 | - | - | - |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | 22 825,47 | - | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | - | 5 075,12 | - | - | - |
| | 92605 | Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu | - | 5 075,12 | - | - | - |
| | | Razem | 20 453 547,81 | 21 525 775,45 | 105,24% | 1 783 855,03 | 15 374,43 |

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|----|-------------------|---------------------|-------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 623 682,00 | 1 083 167,28 | 66,71% | 6 418,99 | 6 418,99 | 573,29 | 3 000 000,00 | - | 474 544,43 | 350 000,00 | 326 824,00 |
| | 60013 | | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | <i>400 000,00</i> | <i>300 000,00</i> | <i>75,00%</i> | - | - | - | <i>3 000 000,00</i> | - | - | - | - |
| | | 2710 | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących | 400 000,00 | 300 000,00 | 75,00% | - | - | - | 3 000 000,00 | - | - | - | - |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>240 000,00</i> | <i>90 000,00</i> | <i>37,50%</i> | - | - | - | - | - | 90 000,00 | - | - |
| | | 2710 | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących | 150 000,00 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% | - | - | - | - | - | 90 000,00 | - | - |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>515 700,00</i> | <i>398 575,85</i> | <i>77,29%</i> | 6 418,99 | 6 418,99 | 573,29 | - | - | 320 768,19 | 3 000 000,00 | 276 824,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 573,29 | 27,30% | - | - | 573,29 | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 300,00 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 6 418,99 | 53,49% | 6 418,99 | 6 418,99 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 443,56 | 28,87% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 100 000,00 | 15 199,50 | 15,20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 50 704,32 | 72,43% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4430 | inne opłaty i składki | 5 500,00 | 3 468,00 | 63,05% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | - | - | - | - | - | 300 000,00 | 300 000,00 | 276 824,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 800,00 | 20 768,19 | 99,85% | - | - | - | - | - | 20 768,19 | - | - |
| | 60017 | | <i>Drogi wewnętrzne</i> | <i>245 896,00</i> | <i>108 303,39</i> | <i>44,04%</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 443,57 | 72,18% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 200 000,00 | 76 566,44 | 38,28% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 43 896,00 | 30 293,38 | 69,01% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>222 006,00</i> | <i>186 288,04</i> | <i>83,89%</i> | - | - | - | - | - | 63 776,24 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 47 000,00 | 46 910,76 | 99,81% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 102 086,00 | 75 601,04 | 74,06% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 13 776,24 | 59,90% | - | - | - | - | - | 13 776,24 | - | - |

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|------|---|--|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|------------|----|----|------------|-----------|-----------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIEJSKANOVA | 1 246 731,70 | 1 236 037,28 | 99,14% | 840 141,20 | - | - | - | - | 395 896,08 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 70005 | | | Gospodarka prusłami i nieruchomościami | 1 216 600,00 | 1 211 986,98 | 99,62% | 816 084,90 | - | - | - | - | 393 896,08 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 4260 | | zakup energii | 1 200,00 | 1 166,16 | 97,18% | 1 166,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 58 914,74 | 98,19% | 58 914,74 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4480 | | podatek od nieruchomości | 744 000,00 | 743 505,00 | 99,93% | 743 505,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4500 | | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 591,00 | 59,10% | 591,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4530 | | podatek od towarów i usług (VAT) | 12 000,00 | 11 908,00 | 99,23% | 11 908,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 6060 | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 17 616,08 | 88,08% | - | - | - | - | - | 17 616,08 | - | - |
| | | | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | | | | | | | | | | | |
| | 6210 | | kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 318 400,00 | 318 280,00 | 99,96% | - | - | - | - | - | 318 280,00 | - | - |
| 70095 | | | Pozostała działalność | 30 137,70 | 24 056,30 | 79,84% | 24 056,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4580 | | pozostałe odsetki | 131,70 | 131,70 | 100,00% | 131,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4600 | | kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00 | 23 924,60 | 79,75% | 23 924,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 62 609,00 | 17 600,86 | 28,11% | 17 600,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71004 | | | Plany gospodarcze | 52 137,00 | 7 160,86 | 13,73% | 7 160,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4100 | | zakup usług pozostałych | 52 137,00 | 7 160,86 | 13,73% | 7 160,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4300 | | Cmentarze | 10 472,00 | 10 440,00 | 99,69% | 10 440,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 115 068,00 | 1 785 297,00 | 84,41% | 1 760 597,00 | 1 079 436,48 | 171 074,68 | - | - | 24 700,00 | - | - |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 38 102,00 | 38 102,00 | 100,00% | 38 102,00 | 32 000,00 | 6 102,00 | - | - | - | - | - |
| | 4010 | | wyodrębnienie osobowe pracowników | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 352,00 | 5 352,00 | 100,00% | 5 352,00 | - | 5 352,00 | - | - | - | - | - |
| | 4120 | | składka na Fundusz Pracy | 750,00 | 750,00 | 100,00% | 750,00 | - | 750,00 | - | - | - | - | - |
| 75022 | | | Rady gmin | 142 700,00 | 132 920,23 | 93,15% | 132 920,23 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130 080,00 | 126 652,00 | 97,36% | 126 652,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 2 157,79 | 58,32% | 2 157,79 | - | - | - | - | - | - | - |

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4700 | szkolenie pracowników miejscowych członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00 | 18 558,62 | 88,37% | 18 558,62 | | | | | | | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych (do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) | 24 000,00 | 16 941,16 | 70,59% | 16 941,16 | | | | | | | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 48 000,00 | 34 854,51 | 72,61% | 34 854,51 | | | | | | | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 24 700,00 | 85,17% | - | - | - | - | 24 700,00 | - | - | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 10 850,60 | 43,40% | 10 850,60 | 3 700,00 | | | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 700,00 | 74,00% | 3 700,00 | 3 700,00 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 710,60 | 27,11% | 2 710,60 | - | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 440,00 | 44,40% | 4 440,00 | - | | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 62 440,00 | 45 517,10 | 72,89% | 45 517,10 | - | | | | | | |
| | | | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | 6 361,00 | 100,00% | 6 361,00 | - | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 16 307,40 | 85,83% | 16 307,40 | - | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 810,85 | 85,41% | 12 810,85 | - | | | | | | |
| | | 4430 | inne opłaty i składki | 22 087,00 | 10 037,85 | 45,45% | 10 037,85 | - | | | | | | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA | 950,00 | 950,00 | 100,00% | 950,00 | - | | | | | | |
| | 75101 | | <i>Urzędy, naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>950,00</i> | <i>950,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>950,00</i> | <i>-</i> | | | | | | |
| 752 | | | zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | 950,00 | 100,00% | 950,00 | - | | | | | | |
| | 75212 | | OBRONA NARODOWA | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | - | | | | | | |
| | | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>500,00</i> | <i>-</i> | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | - | | | | | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 667 003,00 | 557 438,93 | 83,57% | 177 568,93 | 19 414,33 | 71,20 | 92 334,00 | 10 000,00 | 379 930,00 | 300 000,00 | 342 930,00 |
| | 75404 | | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | <i>37 000,00</i> | <i>37 000,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>37 000,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | | 6170 | wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00% | - | - | - | - | - | 37 000,00 | - | - |

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|---|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 597 940,00 | 499 880,94 | 83,60% | 156 950,94 | 19 414,33 | 71,20 | 92 334,00 | 10 000,00 | 342 950,00 | 300 000,00 | 342 950,00 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 92 334,00 | 92 334,00 | 100,00% | 92 334,00 | - | 92 334,00 | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 18 000,00 | 8 956,34 | 49,76% | 8 956,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 1 970,00 | 71,20 | 3,61% | 71,20 | - | 71,20 | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 630,00 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 19 414,33 | 74,67% | 19 414,33 | 19 414,33 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 48 049,00 | 10 000,00 | 20,81% | 10 000,00 | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - |
| | | 4260 | zakup energii | 24 500,00 | 22 207,18 | 90,64% | 22 207,18 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 171,20 | 68,89% | 1 171,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4350 | opłaty za usługi internetowe | 500,00 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej | 2 800,00 | 2 065,19 | 73,76% | 2 065,19 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni szeregowej | 1 000,00 | 731,50 | 73,15% | 731,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | - | - | - | - | - | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 457,00 | 42 930,00 | 53,36% | - | - | - | - | - | 42 930,00 | - | 42 930,00 |
| 75414 | | | Obrona cywilna | 7 063,00 | 3 240,00 | 45,87% | 3 240,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 221,00 | 92,03% | 3 221,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 563,00 | 19,00 | 0,53% | 19,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 17 317,99 | 69,27% | 17 317,99 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 17 317,99 | 69,27% | 17 317,99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POKREPIEM | 1 032 800,00 | 1 022 789,94 | 99,03% | 1 022 789,94 | 24 710,82 | - | - | - | - | - | - |
| 75647 | | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 1 032 800,00 | 1 022 789,94 | 99,03% | 1 022 789,94 | 24 710,82 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencji - prowizyjne | 25 300,00 | 24 710,82 | 97,67% | 24 710,82 | 24 710,82 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 72,23 | 9,03% | 72,23 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 20 871,65 | 90,75% | 20 871,65 | - | - | - | - | - | - | - |

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|------|---|---|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------|
| | 4610 | | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 974 500,00 | 969 867,70 | 99,52% | 969 867,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4740 | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 550,00 | 1 667,74 | 46,98% | 1 667,74 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4750 | | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 650,00 | 5 599,80 | 99,11% | 5 599,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 767 | | | OBSŁUGA DŁUGI PUBLICZNEGO | 147 000,00 | 146 479,80 | 99,65% | 146 479,80 | - | - | 146 479,80 | - | - | - | - |
| 75702 | | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 147 000,00 | 146 479,80 | 99,65% | 146 479,80 | - | - | 146 479,80 | - | - | - | - |
| | 8070 | | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 147 000,00 | 146 479,80 | 99,65% | 146 479,80 | - | - | 146 479,80 | - | - | - | - |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 38 237,30 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 38 237,30 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4810 | | rezerwy ogółem | 38 237,30 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | w tym: | 33 237,30 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | na zarządzanie kryzysowe | 5 000,00 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 812 017,00 | 10 639 875,77 | 98,41% | 7 935 605,77 | 4 251 161,93 | 778 620,51 | 765 141,30 | - | 2 704 270,00 | 2 700 000,00 | 1 464 359,24 |
| 80101 | | | <i>Szkoly podstawowe</i> | 7 314 895,00 | 7 231 318,77 | 98,86% | 4 731 318,77 | 2 744 205,41 | 498 501,17 | - | - | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 287 051,24 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 207 221,00 | 200 764,18 | 96,88% | 200 764,18 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 574 904,00 | 2 552 743,63 | 99,14% | 2 552 743,63 | 2 552 743,63 | - | - | - | - | - | - |
| | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia | 192 335,00 | 182 500,68 | 94,89% | 182 500,68 | 182 500,68 | - | - | - | - | - | - |
| | 4110 | | rozcznie składki na ubezpieczenia społeczne | 442 624,00 | 430 836,06 | 97,34% | 430 836,06 | - | 430 836,06 | - | - | - | - | - |
| | 4120 | | składka na Fundusz Pracy | 68 217,00 | 67 665,11 | 99,19% | 67 665,11 | - | 67 665,11 | - | - | - | - | - |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 11 055,00 | 8 961,10 | 81,06% | 8 961,10 | 8 961,10 | - | - | - | - | - | - |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 249 140,00 | 238 650,24 | 95,79% | 238 650,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 921,00 | 13 762,62 | 98,86% | 13 762,62 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4260 | | zakup energii | 109 077,00 | 108 289,26 | 99,28% | 108 289,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 658 973,00 | 644 531,47 | 97,81% | 644 531,47 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 2 848,00 | 2 801,50 | 98,37% | 2 801,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 40 520,00 | 38 519,37 | 95,04% | 38 519,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4350 | | opłaty za usługi internetowe | 3 937,00 | 3 813,87 | 96,87% | 3 813,87 | - | - | - | - | - | - | - |

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----|-----------------|--------------|--------------|
| | 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 515,00 | 10 261,15 | 97,59% | 10 261,15 | | | | | | | |
| | 4410 | | podroze służbowe krajowe | 9 349,00 | 8 807,21 | 94,20% | 8 807,21 | - | | | | | | |
| | 4430 | | inne opłaty i składki | 16 523,00 | 16 522,60 | 100,00% | 16 522,60 | - | | | | | | |
| | 4440 | | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 175 003,00 | 175 003,00 | 100,00% | 175 003,00 | - | | | | | | |
| | 4700 | | szkolenie pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej) | 6 778,00 | 5 851,20 | 86,33% | 5 851,20 | | | | | | | |
| | 4740 | | zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 286,00 | 2 831,77 | 86,18% | 2 831,77 | | | | | | | |
| | 4750 | | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 18 660,00 | 18 202,75 | 97,55% | 18 202,75 | | | | | | | |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% | - | - | 2 500 000,00 | | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 287 051,24 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 259 350,00 | 257 427,56 | 99,26% | 257 427,56 | 192 372,41 | 34 759,87 | | | | | |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 17 864,00 | 17 569,22 | 98,35% | 17 569,22 | - | | | | | | |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 082,00 | 179 716,60 | 99,80% | 179 716,60 | 179 716,60 | | | | | | |
| | 4040 | | dodatek wynagrodzenia roczne | 12 951,00 | 12 655,81 | 97,72% | 12 655,81 | 12 655,81 | | | | | | |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 30 139,00 | 30 084,24 | 99,82% | 30 084,24 | - | 30 084,24 | | | | | |
| | 4120 | | składka na Fundusz Pracy | 4 666,00 | 4 655,63 | 99,78% | 4 655,63 | - | 4 655,63 | | | | | |
| | 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 448,00 | 1 820,70 | 74,38% | 1 820,70 | - | | | | | | |
| | 4410 | | podroze służbowe krajowe | 368,00 | 93,36 | 25,37% | 93,36 | - | | | | | | |
| | 4440 | | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 832,00 | 10 832,00 | 100,00% | 10 832,00 | - | | | | | | |
| 80104 | | | Przedszkole | 773 730,00 | 758 501,30 | 98,03% | 758 501,30 | - | - | 758 501,30 | | | | |
| | 2510 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 343 880,00 | 343 880,00 | 100,00% | 343 880,00 | - | | 343 880,00 | | | | |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | 429 850,00 | 414 621,30 | 96,46% | 414 621,30 | - | | 414 621,30 | | | | |
| 80110 | | | Gimnazjum | 1 976 639,00 | 1 929 275,09 | 97,15% | 1 916 065,09 | 1 276 493,55 | 238 081,56 | - | | 4 270,00 | | |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 96 373,00 | 92 975,81 | 96,47% | 92 975,81 | - | | | | | | |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 204 550,00 | 1 173 150,92 | 97,39% | 1 173 150,92 | 1 173 150,92 | | | | | | |
| | 4040 | | dodatek wynagrodzenia roczne | 90 420,00 | 86 051,23 | 95,17% | 86 051,23 | 86 051,23 | | | | | | |

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|------|--|---|------------|------------|---------|------------|-----------|------------|----|----|----------|----|----|
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 203 144,11 | 203 144,11 | 96,81% | 203 144,11 | - | 203 144,11 | | | | | |
| | 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 598,58 | 1 598,58 | 100,00% | 1 598,58 | | 1 598,58 | | | | | |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 533,14 | 533,14 | 100,00% | 533,14 | | 533,14 | | | | | |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | | 32 462,54 | 32 462,54 | 99,20% | 32 462,54 | | 32 462,54 | | | | | |
| | 4128 | składka na Fundusz Pracy | | 257,36 | 257,36 | 100,00% | 257,36 | | 257,36 | | | | | |
| | 4129 | składka na Fundusz Pracy | | 85,83 | 85,83 | 100,00% | 85,83 | | 85,83 | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 3 285,40 | 3 285,40 | 86,80% | 3 285,40 | 3 285,40 | | | | | | |
| | 4178 | wynagrodzenia bezosobowe | | 10 503,10 | 10 503,10 | 100,00% | 10 503,10 | 10 503,10 | | | | | | |
| | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | 3 502,90 | 3 502,90 | 100,00% | 3 502,90 | 3 502,90 | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 82 803,00 | 82 803,00 | 99,09% | 82 803,00 | | | | | | | |
| | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia | | 640,41 | 640,41 | 100,00% | 640,41 | | | | | | | |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | 213,59 | 213,59 | 100,00% | 213,59 | | | | | | | |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 6 055,96 | 6 055,96 | 99,29% | 6 055,96 | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | | 52 754,96 | 52 754,96 | 99,67% | 52 754,96 | | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | | 47 223,00 | 40 487,25 | 85,74% | 40 487,25 | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 1 415,00 | 1 415,00 | 98,54% | 1 415,00 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 13 488,00 | 11 858,30 | 87,92% | 11 858,30 | | | | | | | |
| | 4308 | zakup usług pozostałych | | 6 227,99 | 6 227,99 | 100,00% | 6 227,99 | | | | | | | |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | | 2 077,10 | 2 077,10 | 100,00% | 2 077,10 | | | | | | | |
| | 4350 | opłaty za usługi internetowe | | 1 686,00 | 1 655,86 | 98,21% | 1 655,86 | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 3 876,00 | 3 806,62 | 98,21% | 3 806,62 | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 2 859,00 | 2 683,97 | 93,88% | 2 683,97 | | | | | | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | | 7 767,00 | 7 766,40 | 99,99% | 7 766,40 | | | | | | | |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 78 404,00 | 78 404,00 | 100,00% | 78 404,00 | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 354,80 | 2 354,80 | 99,82% | 2 354,80 | | | | | | | |
| | 4740 | zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 1 393,00 | 1 385,48 | 99,46% | 1 385,48 | | | | | | | |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 5 970,00 | 5 863,48 | 98,22% | 5 863,48 | | | | | | | |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 270,00 | 4 270,00 | 100,00% | | | | | | 4 270,00 | | |

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|------|---|--|------------|------------|---------|------------|-----------|----------|----------|----|------------|------------|------------|
| 80113 | | | <i>Dowolnie uczniów do szkół</i> | 191 820,00 | 177 900,58 | 92,74% | 177 900,58 | 37 826,56 | 7 297,91 | - | - | - | - | - |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 410,00 | 266,26 | 64,94% | 266,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 055,00 | 35 455,03 | 90,78% | 35 455,03 | 35 455,03 | - | - | - | - | - | - |
| | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 2 659,00 | 2 371,53 | 89,19% | 2 371,53 | 2 371,53 | - | - | - | - | - | - |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 632,00 | 6 287,05 | 82,38% | 6 287,05 | - | 6 287,05 | - | - | - | - | - |
| | 4120 | | składka na Fundusz Pracy | 1 101,00 | 1 010,86 | 91,81% | 1 010,86 | - | 1 010,86 | - | - | - | - | - |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 437,90 | 98,87% | 5 437,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 24 250,00 | 23 546,71 | 97,10% | 23 546,71 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 2 000,00 | 730,82 | 36,54% | 730,82 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 265,00 | 75,71% | 265,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 3 150,00 | 1 515,80 | 48,12% | 1 515,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych (najem transportu - Urząd Gminy) | 100 000,00 | 95 957,62 | 95,96% | 95 957,62 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 250,00 | 207,00 | 82,80% | 207,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4430 | | inne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 386,00 | 84,65% | 3 386,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4440 | | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 463,00 | 1 463,00 | 100,00% | 1 463,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80146 | | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 29 200,00 | 28 128,21 | 96,33% | 28 128,21 | - | - | 6 640,00 | - | - | - | - |
| | 2320 | | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 640,00 | 6 640,00 | 100,00% | 6 640,00 | - | - | 6 640,00 | - | - | - | - |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 10 015,00 | 9 440,00 | 94,26% | 9 440,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 3 299,00 | 3 231,68 | 97,96% | 3 231,68 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4700 | | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 246,00 | 8 816,53 | 95,36% | 8 816,53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80195 | | | <i>Pozostała działalność</i> | 266 383,00 | 266 324,26 | 99,98% | 266 324,26 | 264,00 | - | - | - | 200 000,00 | 200 000,00 | 177 308,00 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 264,00 | 264,00 | 100,00% | 264,00 | 264,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 66 119,00 | 66 060,26 | 99,91% | 66 060,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6030 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | 200 000,00 | - | - | - | - | 200 000,00 | 200 000,00 | 177 308,00 |
| 851 | | | OC HRONA ZDROWIA | 162 032,00 | 126 938,75 | 78,34% | 126 938,75 | 69 552,67 | 4 482,83 | 4 000,00 | - | - | - | - |
| 85149 | | | <i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i> | 40 000,00 | 18 820,00 | 47,05% | 18 820,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 40 000,00 | 18 820,00 | 47,05% | 18 820,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----|-----------------|----|----|
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 11 880,00 | 7 125,50 | 59,98% | 7 125,50 | 5 975,50 | - | - | - | - | - | - |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 6 080,00 | 5 975,50 | 98,28% | 5 975,50 | 5 975,50 | - | - | - | - | - | - |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 150,00 | 18,75% | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizacji | 110 152,00 | 100 993,25 | 91,69% | 100 993,25 | 63 577,17 | 4 482,83 | 4 000,00 | - | - | - | - |
| | 2830 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00% | 4 000,00 | - | - | 4 000,00 | - | - | - | - |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 325,00 | 2 233,32 | 96,06% | 2 233,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 013,00 | 15 012,86 | 100,00% | 15 012,86 | 15 012,86 | - | - | - | - | - | - |
| | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 1 011,00 | 337,32 | 33,36% | 337,32 | 337,32 | - | - | - | - | - | - |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 960,00 | 4 071,35 | 82,08% | 4 071,35 | - | 4 071,35 | - | - | - | - | - |
| | 4120 | | składka na Fundusz Pracy | 444,00 | 411,48 | 92,68% | 411,48 | - | 411,48 | - | - | - | - | - |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 48 646,00 | 48 226,99 | 99,14% | 48 226,99 | 48 226,99 | - | - | - | - | - | - |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 10 041,00 | 8 864,37 | 88,30% | 8 864,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4220 | | zakup siodeł i odskoków żywności | 6 600,00 | 5 896,20 | 89,34% | 5 896,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 893,49 | 89,35% | 893,49 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 11 470,00 | 9 381,07 | 81,79% | 9 381,07 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 400,00 | 300,80 | 75,20% | 300,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4440 | | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 244,00 | 1 244,00 | 100,00% | 1 244,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4610 | | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 120,00 | 30,00% | 120,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 3 207 862,00 | 3 093 063,34 | 96,42% | 3 093 063,34 | 251 939,83 | 61 878,73 | 2 500,00 | - | 8 000,00 | - | - |
| 85202 | | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>16 085,00</i> | <i>16 084,19</i> | <i>99,99%</i> | <i>16 084,19</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 4330 | | | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 085,00 | 16 084,19 | 99,99% | 16 084,19 | - | - | - | - | - | - | - |

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|---------|--------------|-----------|-----------|----|----|----------|----|----|
| | 85212 | | | 1 875 000,00 | 1 874 912,92 | 100,00% | 1 866 912,92 | 30 361,00 | 22 554,00 | - | - | 8 000,00 | - | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 120,00 | 120,00 | 100,00% | 120,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 788 760,00 | 1 788 672,92 | 100,00% | 1 788 672,92 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 671,00 | 26 671,00 | 100,00% | 26 671,00 | 26 671,00 | - | - | - | - | - | |
| | | 4040 | dotacje wynagrodzenia roczne | 1 038,00 | 1 038,00 | 100,00% | 1 038,00 | 1 038,00 | - | - | - | - | - | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21 842,00 | 21 842,00 | 100,00% | 21 842,00 | - | 21 842,00 | - | - | - | - | |
| | | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 712,00 | 712,00 | 100,00% | 712,00 | - | 712,00 | - | - | - | - | |
| | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 2 652,00 | 2 652,00 | 100,00% | 2 652,00 | 2 652,00 | - | - | - | - | - | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 745,00 | 5 745,00 | 100,00% | 5 745,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 584,00 | 14 584,00 | 100,00% | 14 584,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 223,00 | 223,00 | 100,00% | 223,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 431,00 | 1 431,00 | 100,00% | 1 431,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 536,00 | 1 536,00 | 100,00% | 1 536,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 850,00 | 850,00 | 100,00% | 850,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 836,00 | 836,00 | 100,00% | 836,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | - | - | - | - | - | 8 000,00 | - | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 15 300,00 | 15 032,87 | 98,25% | 15 032,87 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 15 300,00 | 15 032,87 | 98,25% | 15 032,87 | - | - | - | - | - | - | |
| | 85214 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 336 100,00 | 330 134,82 | 98,23% | 330 134,82 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 333 950,00 | 327 984,90 | 98,21% | 327 984,90 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 150,00 | 2 149,92 | 100,00% | 2 149,92 | - | - | - | - | - | - | |

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----|----|----|----|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 138 371,00 | 138 370,92 | 100,00% | 138 370,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 138 371,00 | 138 370,92 | 100,00% | 138 370,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85219 | | Otrudki pomocy społecznej | 337 669,00 | 314 268,06 | 93,07% | 314 268,06 | 221 578,83 | 39 324,73 | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 646,00 | 1 645,51 | 99,97% | 1 645,51 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 474,00 | 206 506,12 | 92,41% | 206 506,12 | 206 506,12 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4040 | dotacje wynagrodzenia roczne | 15 073,00 | 15 072,71 | 100,00% | 15 072,71 | 15 072,71 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 35 902,00 | 34 119,03 | 95,03% | 34 119,03 | - | 34 119,03 | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 5 477,00 | 5 205,70 | 95,05% | 5 205,70 | - | 5 205,70 | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 888,00 | 4 913,67 | 71,34% | 4 913,67 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 474,00 | 462,29 | 97,53% | 462,29 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 228,00 | 228,00 | 100,00% | 228,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 26 831,00 | 25 211,34 | 93,96% | 25 211,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4350 | opłaty za usługi internetowe | 883,00 | 882,26 | 99,92% | 882,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 477,00 | 4 680,43 | 86,08% | 4 680,43 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 464,00 | 4 450,84 | 99,71% | 4 450,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 442,00 | 5 441,10 | 99,98% | 5 441,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej | 1 501,00 | 1 500,80 | 99,99% | 1 500,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4740 | zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 | 119,98 | 99,98% | 119,98 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 829,00 | 3 828,28 | 99,98% | 3 828,28 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 52 508,00 | 52 038,00 | 99,10% | 52 038,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 52 508,00 | 52 038,00 | 99,10% | 52 038,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85295 | | Pozostałe działalności | 436 829,00 | 352 221,56 | 80,63% | 352 221,56 | - | - | 2 500,00 | - | - | - | - |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s/warzywzeniem | 2 800,00 | 2 500,00 | 89,29% | 2 500,00 | - | - | 2 500,00 | - | - | - | - |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 431 729,00 | 347 645,11 | 80,53% | 347 645,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 076,45 | 90,28% | 2 076,45 | - | - | - | - | - | - | - |

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|------|---|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 92109 | | | Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby | 489 535,00 | 489 515,00 | 100,00% | 489 515,00 | - | - | 489 515,00 | - | - | - | |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 489 535,00 | 489 515,00 | 100,00% | 489 515,00 | - | - | 489 515,00 | - | - | - | |
| 92116 | | | Biblioteki | 206 914,00 | 206 914,00 | 100,00% | 206 914,00 | - | - | 206 914,00 | - | - | - | |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 206 914,00 | 206 914,00 | 100,00% | 206 914,00 | - | - | 206 914,00 | - | - | - | |
| 92195 | | | Prezentacja działalności | 237 426,00 | 236 865,09 | 99,76% | 155 246,10 | - | - | 155 246,10 | - | 81 618,99 | - | |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 155 270,00 | 155 246,10 | 99,98% | 155 246,10 | - | - | 155 246,10 | - | - | - | |
| | 6220 | | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 82 156,00 | 81 618,99 | 99,35% | - | - | - | - | - | 81 618,99 | - | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 265 800,00 | 265 800,00 | 100,00% | 93 900,00 | - | - | 93 900,00 | - | 171 900,00 | 171 900,00 | 161 164,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 171 900,00 | 171 900,00 | 100,00% | 171 900,00 | - | - | 171 900,00 | - | 171 900,00 | 171 900,00 | 161 164,00 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 900,00 | 171 900,00 | 100,00% | - | - | - | - | - | 171 900,00 | 171 900,00 | 161 164,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 93 900,00 | 93 900,00 | 100,00% | 93 900,00 | - | - | 93 900,00 | - | - | - | |
| | 2620 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 93 900,00 | 93 900,00 | 100,00% | - | - | - | 93 900,00 | - | - | - | |
| | | | RAZEM | 26 268 437,81 | 24 613 754,26 | 93,70% | 17 191 056,96 | 5 702 635,05 | 1 016 701,24 | 2 301 430,20 | 10 000,00 | 7 422 697,30 | 6 763 737,80 | 4 594 265,12 |

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r.

w układzie działów i rozdziałów, z podziałem na rodzaje wydatków

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Nr 21/09
Wójta Gminy Ostiecznica
z dnia 17.03.2009 r.

| dział | rozdział | wyszczególnienie | Plan na 2008 r. po zmianach | wykonanie na 31.12.2008 r. | wskaznik wykonania | wydatki bieżące | | | | w tym na: Fundusze strukturalne i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności | wydatki majątkowe |
|------------|----------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|---|----|--|-------------------|
| | | | | | | Ogółem | realizację zadań własnych gminy | na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 165 693,81 | 3 126 001,45 | 98,75% | 76 001,45 | 46 024,64 | 29 976,81 | - | - | 3 050 000,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 28 200,00 | 28 200,00 | 100,00% | 28 200,00 | 28 200,00 | - | - | - | - |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 814 500,00 | 2 807 242,12 | 99,74% | 7 242,12 | 7 242,12 | - | - | - | 2 800 000,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 150,00 | 1 802,52 | 83,84% | 1 802,52 | 1 802,52 | - | - | - | - |
| | 01038 | Rozwój obszarów wiejskich | 40 000,00 | 8 780,00 | 21,95% | 8 780,00 | 8 780,00 | - | - | - | - |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% | - | - | - | - | - | 250 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 30 843,81 | 29 976,81 | 97,19% | 29 976,81 | - | 29 976,81 | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 623 682,00 | 1 083 167,28 | 66,71% | 608 622,85 | 608 622,85 | - | - | - | 474 544,43 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzie | 400 000,00 | 300 000,00 | 75,00% | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 240 000,00 | 90 000,00 | 37,50% | - | - | - | - | - | 90 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 515 700,00 | 398 575,85 | 77,29% | 77 807,66 | 77 807,66 | - | - | - | 320 768,19 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 245 896,00 | 108 303,39 | 44,04% | 108 303,39 | 108 303,39 | - | - | - | - |
| | 60095 | Pozostała działalność | 222 086,00 | 186 288,04 | 83,88% | 122 511,80 | 122 511,80 | - | - | - | 63 776,24 |

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|----|-------------------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 246 731,70 | 1 236 037,28 | 99,14% | 840 141,20 | 840 141,20 | - | - | 395 896,08 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 216 600,00 | 1 211 980,98 | 99,62% | 816 084,90 | 816 084,90 | - | - | 395 896,08 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 30 131,70 | 24 056,30 | 79,84% | 24 056,30 | 24 056,30 | - | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 62 609,00 | 17 600,86 | 28,11% | 17 600,86 | 17 600,86 | - | - | - |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 52 137,00 | 7 160,86 | 13,73% | 7 160,86 | 7 160,86 | - | - | - |
| | 71035 | emientarze | 10 472,00 | 10 440,00 | 99,69% | 10 440,00 | 10 440,00 | - | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 115 068,00 | 1 785 297,00 | 84,41% | 1 760 597,00 | 1 722 495,00 | 38 102,00 | - | 24 700,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 38 102,00 | 38 102,00 | 100,00% | 38 102,00 | - | 38 102,00 | - | - |
| | 75022 | Rady gmin | 142 700,00 | 132 920,23 | 93,15% | 132 920,23 | 132 920,23 | - | - | - |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1 846 818,00 | 1 557 907,07 | 84,36% | 1 533 207,07 | 1 533 207,07 | - | - | 24 700,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 10 850,60 | 43,40% | 10 850,60 | 10 850,60 | - | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 62 448,00 | 45 517,10 | 72,89% | 45 517,10 | 45 517,10 | - | - | - |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 950,00 | 950,00 | 100,00% | 950,00 | - | 950,00 | - | - |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 950,00 | 950,00 | 100,00% | 950,00 | - | 950,00 | - | - |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | - | 500,00 | - | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | - | 500,00 | - | - |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 667 003,00 | 557 438,93 | 83,57% | 177 508,93 | 176 508,93 | 1 000,00 | - | 379 930,00 |
| | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00% | - | - | - | - | 37 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 597 940,00 | 499 880,94 | 83,60% | 156 950,94 | 156 950,94 | - | - | 342 930,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 7 063,00 | 3 240,00 | 45,87% | 3 240,00 | 2 240,00 | 1 000,00 | - | - |
| | 75495 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 17 317,99 | 69,27% | 17 317,99 | 17 317,99 | - | - | - |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 032 800,00 | 1 022 789,94 | 99,03% | 1 022 789,94 | 1 022 789,94 | - | - | - |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 1 032 800,00 | 1 022 789,94 | 99,03% | 1 022 789,94 | 1 022 789,94 | - | - | - |

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 147 000,00 | 146 479,80 | 99,65% | 146 479,80 | 146 479,80 | - | | - |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 147 000,00 | 146 479,80 | 99,65% | 146 479,80 | 146 479,80 | - | | - |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 38 237,30 | - | 0,00% | - | - | - | | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 38 237,30 | - | 0,00% | - | - | - | | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 812 017,00 | 10 639 875,77 | 98,41% | 7 935 605,77 | 7 909 965,77 | - | 25 640,00 | 2 704 270,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 314 895,00 | 7 231 318,77 | 98,86% | 4 731 318,77 | 4 731 318,77 | - | | 2 500 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 259 350,00 | 257 427,56 | 99,26% | 257 427,56 | 257 427,56 | - | | - |
| | 80104 | Przedszkola | 773 730,00 | 758 501,30 | 98,03% | 758 501,30 | 758 501,30 | - | | - |
| | 80110 | Gimnazjum | 1 976 639,00 | 1 920 275,09 | 97,15% | 1 916 005,09 | 1 890 365,09 | - | 25 640,00 | 4 270,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 191 820,00 | 177 900,58 | 92,74% | 177 900,58 | 177 900,58 | - | | - |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 200,00 | 28 128,21 | 96,33% | 28 128,21 | 28 128,21 | - | | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 266 383,00 | 266 324,26 | 99,98% | 66 324,26 | 66 324,26 | - | | 200 000,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 162 032,00 | 126 938,75 | 78,34% | 126 938,75 | 126 938,75 | - | | - |
| | 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 40 000,00 | 18 820,00 | 47,05% | 18 820,00 | 18 820,00 | - | | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 11 880,00 | 7 125,50 | 59,98% | 7 125,50 | 7 125,50 | - | | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 110 152,00 | 100 993,25 | 91,69% | 100 993,25 | 100 993,25 | - | | - |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 3 207 862,00 | 3 093 063,34 | 96,42% | 3 085 063,34 | 1 055 276,28 | 2 029 787,06 | - | 8 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 16 085,00 | 16 084,19 | 99,99% | 16 084,19 | 16 084,19 | - | | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 875 000,00 | 1 874 912,92 | 100,00% | 1 866 912,92 | - | 1 866 912,92 | | 8 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 15 300,00 | 15 032,87 | 98,25% | 15 032,87 | - | 15 032,87 | | - |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 336 100,00 | 330 134,82 | 98,23% | 330 134,82 | 191 401,55 | 138 733,27 | | - |

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 138 371,00 | 138 370,92 | 100,00% | 138 370,92 | 138 370,92 | - | | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 337 669,00 | 314 268,06 | 93,07% | 314 268,06 | 314 268,06 | - | | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 52 508,00 | 52 038,00 | 99,10% | 52 038,00 | 42 930,00 | 9 108,00 | | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 436 829,00 | 352 221,56 | 80,63% | 352 221,56 | 352 221,56 | - | | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 95 685,00 | 66 351,18 | 69,34% | 66 351,18 | 66 351,18 | - | | - |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 15 000,00 | 15 000,00 | - | | - |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 80 685,00 | 51 351,18 | 63,64% | 51 351,18 | 51 351,18 | - | | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 630 785,00 | 512 168,59 | 81,20% | 380 330,79 | 380 330,79 | - | | 131 837,80 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 16 920,00 | 16 920,00 | 100,00% | 16 920,00 | 16 920,00 | - | | - |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 52 165,00 | 26 021,20 | 49,88% | 26 021,20 | 26 021,20 | - | | - |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 500 000,00 | 432 527,39 | 86,51% | 300 689,59 | 300 689,59 | - | | 131 837,80 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 61 700,00 | 36 700,00 | 59,48% | 36 700,00 | 36 700,00 | - | | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 993 982,00 | 933 294,09 | 93,89% | 888 032,09 | 888 032,09 | - | | 45 262,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 60 107,00 | - | 0,00% | - | - | - | | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 489 535,00 | 489 515,00 | 100,00% | 489 515,00 | 489 515,00 | - | | - |
| | 92116 | Biblioteki | 206 914,00 | 206 914,00 | 100,00% | 206 914,00 | 206 914,00 | - | | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | 237 426,00 | 236 865,09 | 99,76% | 191 603,09 | 191 603,09 | - | | 45 262,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 265 800,00 | 265 800,00 | 100,00% | 93 900,00 | 93 900,00 | - | | 171 900,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 171 900,00 | 171 900,00 | 100,00% | - | - | - | | 171 900,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 93 900,00 | 93 900,00 | 100,00% | 93 900,00 | 93 900,00 | - | | - |
| | | RAZEM | 26 268 437,81 | 24 613 754,26 | 93,70% | 17 227 413,95 | 15 101 458,08 | 2 100 315,87 | 25 640,00 | 7 386 340,31 |

Wyknanie planu wydatków budżetowych na 31.12.2008 r. w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101 - "Szkoly podstawowe"

| § | Wysszczegolnienie | Lawszna | | Oszczedna | | Parown | | Swiętosob | | Tomislaw | | Ogolem | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | plan | wyknanie | plan | wyknanie | plan | wyknanie | plan | wyknanie | plan | wyknanie | plan | wyknanie |
| 4026 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen | 35 690,00 | 35 683,89 | 32 601,00 | 32 462,30 | 35 816,00 | 35 767,86 | 71 344,00 | 65 492,43 | 31 770,00 | 31 555,70 | 207 221,00 | 200 764,18 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 445 320,00 | 445 109,93 | 428 433,00 | 425 493,69 | 531 973,00 | 531 516,04 | 790 483,00 | 773 905,58 | 378 691,00 | 376 518,39 | 2 574 904,00 | 2 552 143,63 |
| 4010 | dotacje wyngrodzenia iozne | 32 300,00 | 30 061,87 | 31 978,00 | 31 977,19 | 39 140,00 | 39 058,87 | 62 347,00 | 54 233,95 | 26 570,00 | 26 568,80 | 192 335,00 | 182 500,68 |
| 4100 | skladki na ubezpieczenia spoleczne | 70 039,00 | 70 038,83 | 74 716,00 | 74 184,57 | 85 384,00 | 80 081,73 | 143 026,00 | 132 341,00 | 65 459,00 | 65 180,93 | 442 624,00 | 430 836,06 |
| 4120 | skladka na Fundusz Pracy | 10 962,00 | 10 961,17 | 11 890,00 | 11 807,78 | 14 493,00 | 14 212,80 | 21 488,00 | 21 303,25 | 9 384,00 | 9 380,11 | 68 217,00 | 67 665,13 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) | - | - | 1 440,00 | 1 434,60 | 3 180,00 | 3 141,50 | 2 275,00 | 1 365,00 | 4 160,00 | 3 020,00 | 11 055,00 | 8 961,10 |
| 4210 | zakup materialow i wyposazenia | 66 704,00 | 66 303,53 | 39 438,00 | 39 142,91 | 67 183,00 | 67 169,93 | 24 985,00 | 24 543,29 | 50 830,00 | 41 490,58 | 249 140,00 | 238 650,24 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek | 2 450,00 | 2 428,24 | 2 131,00 | 2 128,62 | 3 050,00 | 2 998,98 | 4 290,00 | 4 218,95 | 2 000,00 | 1 987,83 | 13 921,00 | 13 762,62 |
| 4260 | zakup energii | 12 012,00 | 12 010,83 | 6 935,00 | 6 923,05 | 8 400,00 | 8 366,99 | 75 400,00 | 75 116,46 | 6 330,00 | 5 871,93 | 109 977,00 | 108 289,26 |
| 4270 | zakup uslug remontowych | 287 777,00 | 281 132,69 | 15 061,00 | 11 453,77 | 312 179,00 | 312 177,97 | 37 976,00 | 37 375,25 | 5 980,00 | 2 391,79 | 658 973,00 | 644 531,47 |
| 4300 | zakup uslug zdrowotnych | 715,00 | 715,00 | 558,00 | 546,30 | 350,00 | 350,00 | 825,00 | 824,20 | 400,00 | 366,00 | 2 848,00 | 2 801,50 |
| 4300 | zakup uslug pozostalych | 7 379,00 | 7 368,05 | 4 309,00 | 3 462,21 | 9 392,00 | 9 161,23 | 10 810,00 | 10 591,30 | 8 639,00 | 7 936,58 | 40 529,00 | 38 519,37 |
| 4350 | opłaty za usługi internetowe | 156,00 | 155,16 | 811,00 | 799,11 | 15,00 | 14,64 | 455,00 | 436,80 | 2 500,00 | 2 408,16 | 3 937,00 | 3 813,87 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sekcjami emowaucy | 1 560,00 | 1 559,19 | 1 314,00 | 1 298,25 | 2 800,00 | 2 575,62 | 2 860,00 | 2 783,13 | 2 100,00 | 2 044,96 | 10 515,00 | 10 261,15 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 318,00 | 1 317,06 | 861,00 | 834,24 | 2 600,00 | 2 525,39 | 2 470,00 | 2 230,52 | 1 900,00 | 1 900,00 | 9 349,00 | 8 807,21 |
| 4430 | inne opłaty i składki | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 400,00 | 2 340,00 | 2 285,00 | 2 285,00 | 6 698,00 | 6 697,60 | 2 600,00 | 2 600,00 | 16 523,00 | 16 522,60 |
| 4440 | dotpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 191,00 | 29 191,00 | 28 357,00 | 28 357,00 | 37 619,00 | 37 619,00 | 50 003,00 | 50 003,00 | 29 233,00 | 29 233,00 | 175 003,00 | 175 003,00 |
| 4700 | wskazanie pracowników niezbędnych do realizacji zadaniom korpusu studyi sybilnej | 2 030,00 | 2 030,00 | 916,00 | 916,00 | 904,00 | 888,00 | 1 365,00 | 1 357,20 | 1 563,00 | 960,00 | 6 778,00 | 5 851,20 |
| 4740 | zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzen kserograficznych | 500,00 | 485,83 | 443,00 | 439,04 | 717,00 | 706,11 | 1 126,00 | 1 123,48 | 500,00 | 77,31 | 3 286,00 | 2 831,77 |
| 4750 | zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji | 2 060,00 | 2 059,97 | 1 980,00 | 1 959,96 | 4 520,00 | 4 519,02 | 4 500,00 | 4 418,33 | 5 550,00 | 5 245,47 | 18 640,00 | 18 202,75 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6070 | wydatki inwestycyjne zakladów budzetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6080 | wydatki na zakupy inwestycyjne zakladów budzetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Razem szkoły podstawowe | | 1 010 763,00 | 1 002 014,24 | 687 114,00 | 678 568,59 | 1 166 083,00 | 1 163 836,68 | 1 314 776,00 | 1 270 360,72 | 636 159,00 | 616 546,54 | 4 814 895,00 | 4 731 318,77 |
| W tym: | Swiadczenia na rzecz osob fizycznych | 35 690,00 | 35 683,89 | 32 601,00 | 32 462,30 | 35 816,00 | 35 767,86 | 71 344,00 | 65 492,43 | 31 770,00 | 31 555,70 | 207 221,00 | 200 764,18 |
| | wynagrodzenia i poselstwie od wynagrodzen | 598 621,00 | 598 971,80 | 548 439,00 | 544 897,83 | 678 172,00 | 677 010,94 | 1 019 619,00 | 983 148,78 | 484 264,00 | 480 677,23 | 3 289 135,00 | 3 242 706,58 |
| | pozostale wydatki biezace | 416 452,00 | 409 356,55 | 106 054,00 | 101 208,46 | 452 095,00 | 451 057,88 | 223 813,00 | 221 719,51 | 120 125,00 | 104 513,61 | 1 318 539,00 | 1 287 848,01 |
| 6050 | wydatki majątkowe - wykonywane przez Urzad Gminy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | Razem rozdział 80101 | 1 010 763,00 | 1 002 014,24 | 687 114,00 | 678 568,59 | 1 166 083,00 | 1 163 836,68 | 1 314 776,00 | 1 270 360,72 | 636 159,00 | 616 546,54 | 7 314 895,00 | 7 231 318,77 |

rozdział 80103 - "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

| § | wyszczególnienie | Zawiszczy | | Umiecznica | | Pracowni | | Swiętozów | | Tarnobrzeg | | Ogółem | |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 3020 | osoby i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 796,00 | 1 786,02 | | 3 295,08 | 3 296,00 | 3 295,08 | 7 162,00 | 6 959,66 | 3 610,00 | 3 528,46 | 17 864,00 | 17 569,22 |
| 3030 | wynagrodzenia osobowe | 33 709,00 | 33 543,83 | | 34 678,72 | 34 843,00 | 34 678,72 | 79 427,00 | 79 389,43 | 32 103,00 | 32 102,63 | 180 082,00 | 179 716,60 |
| 4040 | dotacje wynagrodzenia roczne | 2 681,00 | 2 625,40 | | 2 407,86 | 2 415,00 | 2 407,86 | 5 096,00 | 5 000,40 | 2 759,00 | 2 622,15 | 12 951,00 | 12 655,81 |
| 4110 | składka na ubezpieczenia społeczne | 5 757,00 | 5 756,41 | | 5 776,16 | 5 788,00 | 5 776,16 | 13 106,00 | 13 064,44 | 5 488,00 | 5 487,23 | 30 139,00 | 30 084,24 |
| 4120 | składka na Fundusz Pracy | 829,00 | 828,56 | | 929,78 | 932,00 | 929,78 | 2 110,00 | 2 103,05 | 795,00 | 794,24 | 4 666,00 | 4 655,63 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu | 260,00 | 130,90 | | 469,80 | 494,00 | 469,80 | 1 222,00 | 1 220,00 | 472,00 | | 2 448,00 | 1 820,70 |
| 4410 | podręczniki szkolne | 100,00 | 25,76 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 28,00 | 18,00 | 18,00 | 368,00 | 93,36 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 021,00 | 2 021,00 | | 2 021,00 | 2 021,00 | 2 021,00 | 4 769,00 | 4 769,00 | 2 021,00 | 2 021,00 | 10 832,00 | 10 832,00 |
| kolne w szkołach podstawowych | | 49 153,00 | 48 719,88 | | 49 600,00 | 49 889,00 | 49 600,00 | 113 042,00 | 112 533,97 | 47 266,00 | 46 573,71 | 259 350,00 | 257 427,56 |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 796,00 | 3 786,02 | | 3 295,08 | 3 296,00 | 3 295,08 | 7 162,00 | 6 959,66 | 3 610,00 | 3 528,46 | 17 864,00 | 17 569,22 |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 42 976,00 | 42 766,20 | | 43 792,52 | 43 978,00 | 43 792,52 | 99 739,00 | 99 557,31 | 41 145,00 | 41 066,25 | 227 838,00 | 227 112,28 |
| pozostałe wydatki bieżące | | 2 381,00 | 2 177,66 | | 2 512,40 | 2 615,00 | 2 512,40 | 6 141,00 | 6 017,00 | 2 511,00 | 2 039,00 | 13 648,00 | 12 746,06 |

rozdział 80110 - "Gimnazja"

| § | wyszczególnienie | Leczenie | | Gimnazja | | Pozostałe | | Sprzęt | | Tuniszew | | Cygólen | |
|-----------------------|--|----------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|----------|-----------|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 3020 | nagrody i wydatki osobom nie należącym do wynagrodzeń | | | 57 958,00 | 57 710,70 | | | 38 415,00 | 35 265,11 | | | 96 373,00 | 91 975,81 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | | | 761 660,00 | 756 412,52 | | | 442 890,00 | 416 718,30 | | | 1 204 550,00 | 1 172 150,92 |
| 4040 | dotacje wynagrodzenia roczne | | | 56 849,00 | 56 848,34 | | | 33 571,00 | 29 202,89 | | | 90 420,00 | 86 051,23 |
| 4110 | składka na ubezpieczenia społeczne | | | 132 827,00 | 131 883,65 | | | 77 014,00 | 71 260,46 | | | 209 841,00 | 203 144,11 |
| 4118 | składka na ubezpieczenia społeczne | | | 1 598,58 | 1 598,58 | | | | | | | 1 598,58 | 1 598,58 |
| 4119 | składka na ubezpieczenia społeczne | | | 533,14 | 533,14 | | | | | | | 533,14 | 533,14 |
| 4120 | składka na Fundusz Pracy | | | 21 136,00 | 20 991,62 | | | 11 376,00 | 11 470,92 | | | 32 706,00 | 32 462,54 |
| 4128 | składka na Fundusz Pracy | | | 257,36 | 257,36 | | | | | | | 257,36 | 257,36 |
| 4129 | składka na Fundusz Pracy | | | 83,83 | 83,83 | | | | | | | 83,83 | 83,83 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) | | | 2 560,00 | 2 550,40 | | | 1 225,00 | 735,00 | | | 3 785,00 | 3 285,40 |
| 4178 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) | | | 10 503,10 | 10 503,10 | | | | | | | 10 503,10 | 10 503,10 |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) | | | 3 502,90 | 3 502,90 | | | | | | | 3 502,90 | 3 502,90 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 70 112,00 | 69 587,37 | | | 13 453,00 | 13 215,63 | | | 83 565,00 | 82 803,00 |
| 4218 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 640,41 | 640,41 | | | | | | | 640,41 | 640,41 |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 213,59 | 213,59 | | | | | | | 213,59 | 213,59 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kancek | | | 3 789,00 | 3 784,22 | | | 2 310,00 | 2 271,74 | | | 6 099,00 | 6 035,96 |
| 4260 | zakup energii | | | 12 429,00 | 12 407,65 | | | 40 600,00 | 40 447,31 | | | 52 929,00 | 52 754,96 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | | 26 775,00 | 20 362,15 | | | 20 448,00 | 20 125,10 | | | 47 223,00 | 40 487,25 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | | 992,00 | 971,20 | | | 444,00 | 443,80 | | | 1 436,00 | 1 415,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | | 7 667,00 | 6 155,33 | | | 5 821,00 | 5 702,97 | | | 13 488,00 | 11 858,30 |
| 4308 | zakup usług pozostałych | | | 6 227,99 | 6 227,99 | | | | | | | 6 227,99 | 6 227,99 |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | | 2 077,10 | 2 077,10 | | | | | | | 2 077,10 | 2 077,10 |
| 4350 | opłaty za usługi internetowe | | | 1 441,00 | 1 420,66 | | | 245,00 | 235,20 | | | 1 686,00 | 1 655,86 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonią stacjonarną | | | 2 330,00 | 2 308,05 | | | 1 540,00 | 1 498,57 | | | 3 876,00 | 3 806,62 |
| 4410 | podroze służbowe krajowe | | | 1 529,00 | 1 483,08 | | | 1 330,00 | 1 200,89 | | | 2 859,00 | 2 683,97 |
| 4420 | inne opłaty i składki | | | 4 160,00 | 4 160,00 | | | 3 607,00 | 3 606,40 | | | 7 767,00 | 7 766,40 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 51 480,00 | 51 480,00 | | | 26 924,00 | 26 924,00 | | | 78 404,00 | 78 404,00 |
| 4700 | zakładowe świadczenia emerytalne i podobne (nieobjęte ubezpieczeniem emerytalnym i podobnym) | | | 1 624,00 | 1 624,00 | | | 735,00 | 730,80 | | | 2 359,00 | 2 354,80 |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 787,00 | 780,55 | | | 606,00 | 604,93 | | | 1 393,00 | 1 385,48 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 3 520,00 | 3 484,40 | | | 2 490,00 | 2 379,08 | | | 5 970,00 | 5 863,48 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 4 270,00 | 4 270,00 | | | | | | | 4 270,00 | 4 270,00 |
| Razem gimnazja | | | | 1 251 441,00 | 1 236 235,99 | | | 725 196,00 | 684 039,10 | | | 1 920 275,09 | 1 920 275,09 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 57 958,00 | 57 710,70 | | | 38 415,00 | 35 265,11 | | | 96 373,00 | 91 975,81 |
| | w tym: wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń | | | 975 032,00 | 968 706,63 | | | 566 270,00 | 529 387,57 | | | 1 541 302,00 | 1 498 094,20 |
| | pozostałe wydatki: bieżące | | | 2 18 451,00 | 209 818,66 | | | 120 513,00 | 119 386,42 | | | 338 964,00 | 329 205,08 |
| | wydatki majątkowe | | | 4 270,00 | 4 270,00 | | | - | - | | | 4 270,00 | 4 270,00 |

rozdział 80113- "Dowózienie uczniów do szkół"

| § | wyszczególnienie | Lwówzowa | | Olsztyńska | | Przełom | | Świętoszów | | Tomaszów | | Ogółem | |
|---|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 410,00 | 266,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 410,00 | 266,26 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 39 055,00 | 35 455,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 055,00 | 35 455,03 |
| 4040 | didaktyczne wynagrodzenia roczne | 950,00 | 666,93 | - | - | - | - | 1 709,00 | 1 704,60 | - | - | 2 659,00 | 2 371,53 |
| 4110 | składka na ubezpieczenia społeczne | 6 677,00 | 5 460,90 | 680,00 | 566,71 | - | - | 295,00 | 259,44 | - | - | 7 652,00 | 6 287,05 |
| 4120 | składka na Fundusz Pracy | 949,00 | 878,99 | 110,00 | 90,11 | - | - | 42,00 | 41,76 | - | - | 1 101,00 | 1 010,86 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) | - | - | 5 500,00 | 5 437,90 | - | - | - | - | - | - | 5 500,00 | 5 437,90 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 24 250,00 | 23 546,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 250,00 | 23 546,71 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 | 730,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 | 730,82 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 265,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,00 | 265,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych - opieka nad dziećmi, przegład autobusu | 3 150,00 | 1 515,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 150,00 | 1 515,80 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 250,00 | 207,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 | 207,00 |
| 4430 | roczne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu | 4 000,00 | 3 386,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 | 3 386,00 |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 1 463,00 | 1 463,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 463,00 | 1 463,00 |
| Razem dowożenie uczniów do szkół | | 83 504,00 | 73 842,44 | 6 270,00 | 6 094,72 | - | - | 2 046,00 | 2 005,80 | - | - | 91 820,00 | 81 942,96 |
| w tym: | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 47 611,00 | 42 461,85 | 770,00 | 656,82 | - | - | 2 046,00 | 2 005,80 | - | - | 50 447,00 | 45 124,47 |
| | pozostałe wydatki bieżące | 35 873,00 | 31 380,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 873,00 | 31 380,59 |
| | zakup usług pozostałych (wynajem transportu przez Urząd Gminy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 95 957,62 |
| Razem | | 83 504,00 | 73 842,44 | 6 270,00 | 6 094,72 | - | - | 2 046,00 | 2 005,80 | - | - | 191 820,00 | 177 900,58 |

rozdział 80116- "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

| § | wyszczególnienie | Lwówzowa | | Olsztyńska | | Przełom | | Świętoszów | | Tomaszów | | Ogółem | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 4300 | zakup usług pozostałych - kursy i szkolenia | - | - | 3 400,00 | 3 400,00 | 2 420,00 | 1 925,00 | 4 195,00 | 4 115,00 | - | - | 10 015,00 | 9 440,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 520,00 | 520,00 | 1 447,00 | 1 383,18 | 140,00 | 140,00 | 1 192,00 | 1 188,50 | - | - | 3 299,00 | 3 231,68 |
| 4700 | szkolenie pracowników naukowych, członków komisji konkursu, szkoły specjalnej | 1 986,00 | 1 986,00 | 2 320,00 | 2 307,98 | - | - | 2 558,00 | 2 219,55 | 2 382,00 | 2 303,00 | 9 246,00 | 8 816,53 |
| Razem dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 2 506,00 | 2 506,00 | 7 167,00 | 7 091,16 | 2 560,00 | 2 065,00 | 7 945,00 | 7 523,05 | 2 382,00 | 2 303,00 | 22 560,00 | 21 488,21 |
| Urząd Gminy | | | | | | | | | | | | 6 640,00 | 6 640,00 |
| Razem | | | | | | | | | | | | 29 200,00 | 28 128,21 |

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2008 r.

Załącznik Nr 2c
do Zarządzenia nr 21/09
Wójta Gminy Ostiecznica
z dnia 17.03.2009 r.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza", rozdział 85412 - "Kolonie i ubory oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży"

| § | wyszczególnienie | Luszczyca | | Ostiecznica | | Parowa | | Świętoszów | | Tomislaw | | Ogółem | |
|------|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 4310 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Razem dofinansowanie i dofinansowanie nauczycieli | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

Dział 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza", rozdział 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów"

| § | wyszczególnienie | Luszczyca | | Ostiecznica | | Parowa | | Świętoszów | | Tomislaw | | Ogółem | |
|------|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 1240 | stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (stypendia naukowe) | 840,00 | 840,00 | 3 460,00 | 3 460,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 3 720,00 | 3 688,00 | 550,00 | 549,94 | 9 740,00 | 9 707,94 |
| 1260 | inne formy pomocy dla uczniów | 1 460,00 | 1 460,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 4 600,00 | 4 312,14 | 860,00 | 797,50 | 1 590,00 | 1 590,00 | 9 560,00 | 9 209,64 |
| | Razem dofinansowanie i dofinansowanie nauczycieli wykonywane przez szkoły | 2 300,00 | 2 300,00 | 4 510,00 | 4 510,00 | 5 770,00 | 5 482,14 | 4 580,00 | 4 485,50 | 2 140,00 | 2 139,94 | 19 300,00 | 18 917,58 |
| 2510 | Urząd Gminy - inne formy pomocy dla uczniów - dotacja dla Przedszkola Gminnego | | | | | | | | | | | 280,00 | 280,00 |
| 1240 | Urząd Gminy - stypendia społeczne | | | | | | | | | | | 60 237,00 | 31 938,00 |
| 1260 | inne formy pomocy dla uczniów | | | | | | | | | | | 568,00 | - |
| 4300 | Urząd Gminy - zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | 300,00 | 215,60 |
| | Razem zadania realizowane przez Urząd Gminy | | | | | | | | | | | 61 385,00 | 32 433,60 |
| | Razem rozdział 85414 | 2 300,00 | 2 300,00 | 4 510,00 | 4 510,00 | 5 770,00 | 5 482,14 | 4 580,00 | 4 485,50 | 2 140,00 | 2 139,94 | 80 685,00 | 51 351,18 |
| | Ogółem dział 854 | 4 800,00 | 4 800,00 | 7 010,00 | 7 010,00 | 8 270,00 | 7 982,14 | 9 580,00 | 9 485,50 | 4 640,00 | 4 639,94 | 95 685,00 | 66 351,18 |

Wykonanie prognozy dochodów i planu wydatków budżetowych za 2008 r. w układzie działów i rozdziałów

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 21/09
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 17 marca 2009 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Prognoza dochodów (po zamianach) na 2008 r. | Wykonanie na 31.12.2008 r. | Plan wydatków (po zmianach) na 2008 r. | Wykonanie na 31.12.2008 r. | z wykonania wydatków (rubryka 7) stanowią wydatki: | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|------------|----------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 661 473,81 | 447 834,49 | 3 165 693,81 | 3 126 001,45 | 76 001,45 | 3 050 000,00 | |
| | 01008 | Melioracje wodne | - | - | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | - | - |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000,00 | 153 166,12 | 2 814 500,00 | 2 807 242,12 | 7 242,12 | 2 800 000,00 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | - | - | 2 150,00 | 1 802,52 | 1 802,52 | - | - |
| | 01038 | Rozwój obszarów wiejskich | - | - | 40 000,00 | 8 780,00 | 8 780,00 | - | - |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | - | - | 250 000,00 | 250 000,00 | - | 250 000,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 611 473,81 | 294 666,37 | 30 843,81 | 29 976,81 | 29 976,81 | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 5 108,97 | 1 623 682,00 | 1 083 167,28 | 608 622,85 | 474 544,43 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | - | - | 400 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | - | - | 240 000,00 | 90 000,00 | - | 90 000,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | - | 5 108,97 | 515 700,00 | 398 575,85 | 77 807,66 | 320 768,19 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | - | - | 245 896,00 | 108 303,39 | 108 303,39 | - | - |
| | 60095 | Pozostała działalność | - | - | 222 086,00 | 186 288,04 | 122 511,80 | 63 776,24 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 388 481,00 | 156 017,32 | 1 246 731,70 | 1 236 037,28 | 840 141,20 | 395 896,08 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 388 481,00 | 156 017,32 | 1 216 600,00 | 1 211 980,98 | 816 084,90 | 395 896,08 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | - | - | 30 131,70 | 24 056,30 | 24 056,30 | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 17 590,00 | 14 510,48 | 62 609,00 | 17 600,86 | 17 600,86 | - | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przetrzynnego | - | - | 52 137,00 | 7 160,86 | 7 160,86 | - | - |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 190,00 | 10 320,48 | - | - | - | - | - |
| | 71035 | Cmentarze | 2 400,00 | 4 190,00 | 10 472,00 | 10 440,00 | 10 440,00 | - | - |

Wykonanie prognozy dochodów i planu wydatków budżetowych za 2008 r. w układzie działów i rozdziałów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 977 149,00 | 1 425 156,37 | 2 115 068,00 | 1 785 297,00 | 1 760 597,00 | 24 700,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 049,00 | 38 993,24 | 38 102,00 | 38 102,00 | 38 102,00 | - | |
| | 75022 | Rady gmin | - | - | 142 700,00 | 132 920,23 | 132 920,23 | - | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 938 100,00 | 1 386 163,13 | 1 846 818,00 | 1 557 907,07 | 1 533 207,07 | 24 700,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - | - | 25 000,00 | 10 850,60 | 10 850,60 | - | |
| | 75095 | Pozostała działalność | - | - | 62 448,00 | 45 517,10 | 45 517,10 | - | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | - | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | - | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 43 576,00 | 1 000,00 | 667 003,00 | 557 438,93 | 177 508,93 | 379 930,00 | |
| | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | - | - | 37 000,00 | 37 000,00 | - | 37 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 42 576,00 | - | 597 940,00 | 499 880,94 | 156 950,94 | 342 930,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 7 063,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | - | |
| | 75495 | Pozostała działalność | - | - | 25 000,00 | 17 317,99 | 17 317,99 | - | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 9 348 116,00 | 9 858 626,29 | 1 032 800,00 | 1 022 789,94 | 1 022 789,94 | - | |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 3 609,04 | - | - | - | - | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 865 004,00 | 5 954 689,04 | - | - | - | - | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 733 190,00 | 846 530,23 | - | - | - | - | |

Wykonanie prognozy dochodów i planu wydatków budżetowych za 2008 r. w układzie działów i rozdziałów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|------------|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 377 570,00 | 418 886,74 | - | - | - | - | - |
| | <i>w tym:</i> | <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i> | <i>100 000,00</i> | <i>134 133,96</i> | - | - | - | - | - |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 371 352,00 | 2 634 911,24 | - | - | - | - | - |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | - | - | 1 032 800,00 | 1 022 789,94 | 1 022 789,94 | 1 022 789,94 | - |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | - | - | 147 000,00 | 146 479,80 | 146 479,80 | 146 479,80 | - |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | - | - | 147 000,00 | 146 479,80 | 146 479,80 | 146 479,80 | - |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 271 714,00 | 6 857 354,04 | 38 237,30 | - | - | - | - |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 246 573,00 | 5 246 573,00 | - | - | - | - | - |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 996 754,00 | 996 754,00 | - | - | - | - | - |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | - | 585 640,04 | - | - | - | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - | - | 38 237,30 | - | - | - | - |
| | ym | ogólna na wydatki bieżące | - | - | 33 237,30 | - | - | - | - |
| | z | celowa na zarządzanie kryzysowe | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - |
| | 75831 | Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin | 28 387,00 | 28 387,00 | - | - | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 130 593,00 | 133 010,26 | 10 812 017,00 | 10 639 875,77 | 7 935 605,77 | 2 704 270,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 42 770,00 | 42 902,63 | 7 314 895,00 | 7 231 318,77 | 4 731 318,77 | 2 500 000,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | - | 259 350,00 | 257 427,56 | 257 427,56 | - | |
| | 80104 | Przedszkola | - | 2 279,00 | 773 730,00 | 758 501,30 | 758 501,30 | - | |
| | 80110 | Gimnazja | 25 640,00 | 25 640,00 | 1 976 639,00 | 1 920 275,09 | 1 916 005,09 | 4 270,00 | |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | - | - | 191 820,00 | 177 900,58 | 177 900,58 | - | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | - | 29 200,00 | 28 128,21 | 28 128,21 | - | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 62 183,00 | 62 183,00 | 266 383,00 | 266 324,26 | 66 324,26 | 200 000,00 | |
| | 80197 | Gospodarstwa pomocnicze | - | 5,63 | - | - | - | - | |

Wykonanie prognozy dochodów i planu wydatków budżetowych za 2008 r. w układzie działów i rozdziałów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | 162 032,00 | 126 938,75 | 126 938,75 | |
| | 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | - | - | 40 000,00 | 18 820,00 | 18 820,00 | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | - | 11 880,00 | 7 125,50 | 7 125,50 | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | 110 152,00 | 100 993,25 | 100 993,25 | - |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 2 515 760,00 | 2 515 281,70 | 3 207 862,00 | 3 093 063,34 | 3 085 063,34 | 8 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | - | - | 16 085,00 | 16 084,19 | 16 084,19 | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 875 000,00 | 1 879 178,79 | 1 875 000,00 | 1 874 912,92 | 1 866 912,92 | 8 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 15 300,00 | 15 032,87 | 15 300,00 | 15 032,87 | 15 032,87 | - |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 256 000,00 | 251 563,30 | 336 100,00 | 330 134,82 | 330 134,82 | - |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | - | - | 138 371,00 | 138 370,92 | 138 370,92 | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 148 700,00 | 148 700,00 | 337 669,00 | 314 268,06 | 314 268,06 | - |
| | 85228 | Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 260,00 | 14 306,74 | 52 508,00 | 52 038,00 | 52 038,00 | - |
| | 85295 | Pozostała działalność (dożywianie uczniów) | 206 500,00 | 206 500,00 | 436 829,00 | 352 221,56 | 352 221,56 | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 60 945,00 | 41 427,64 | 95 685,00 | 66 351,18 | 66 351,18 | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 60 945,00 | 41 427,64 | 80 685,00 | 51 351,18 | 51 351,18 | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 36 700,00 | 41 097,33 | 630 785,00 | 512 168,59 | 380 330,79 | 131 837,80 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | - | - | 16 920,00 | 16 920,00 | 16 920,00 | - |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - | - | 52 165,00 | 26 021,20 | 26 021,20 | - |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 698,69 | 500 000,00 | 432 527,39 | 300 689,59 | 131 837,80 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat produktowych | - | 2 548,64 | - | - | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 36 700,00 | 37 850,00 | 61 700,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 22 825,47 | 993 982,00 | 933 294,09 | 888 032,09 | 45 262,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | - | - | 60 107,00 | - | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | - | 489 535,00 | 489 515,00 | 489 515,00 | - |

Wykonanie prognozy dochodów i planu wydatków budżetowych za 2008 r. w układzie działów i rozdziałów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 92116 | Biblioteki | - | - | 206 914,00 | 206 914,00 | 206 914,00 | - |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | 22 825,47 | - | - | - | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | - | - | 237 426,00 | 236 865,09 | 191 603,09 | 45 262,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | - | 5 075,12 | 265 800,00 | 265 800,00 | 93 900,00 | 171 900,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | - | - | 171 900,00 | 171 900,00 | - | 171 900,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | - | 5 075,12 | 93 900,00 | 93 900,00 | 93 900,00 | - |
| | | Razem | 20 453 547,81 | 21 525 775,48 | 26 268 437,81 | 24 613 754,26 | 17 227 413,95 | 7 386 340,31 |
| | | NADWYŻKA/DEFICYT (dochody - wydatki) | - 5 814 890,00 | - 3 087 978,78 | | | | |
| | | PRZYCHODY | 6 539 890,00 | 19 660 738,15 | | | | |
| § | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 300 000,00 | - | | | | |
| | | w tm: | 300 000,00 | - | | | | |
| § | 957 | "GOSPODARKA ŚCIEKOWA - IV etap budowa kanalizacji w Ławiszowej" | 6 239 890,00 | 15 285 738,15 | - | - | - | - |
| | | Nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | | |
| | | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych | | 4 375 000,00 | | | | |
| | | ROZCHODY | | | 725 000,00 | 725 000,00 | | |
| § | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | - | 725 000,00 | 725 000,00 | | |
| | | w tym: pożyczka z WFOŚ/GW | - | - | 725 000,00 | 725 000,00 | | |
| | | Ogółem | 26 993 437,81 | 41 186 513,63 | 26 993 437,81 | 25 338 754,26 | 17 227 413,95 | 7 386 340,31 |

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

| | | | | | w złotych | | |
|-------------------------|--|--------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------|--|
| I.p | Treść | Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | | | |
| Przychody ogółem | | | | | | | |
| 1. | Pożyczki | § 952 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | |
| | z tego na zadania: | | | | | | |
| 1.1. | "GOSPODARKA ŚCIEKOWA" - IV etap budowa kanalizacji w Ławszowej i uzupełnienie brakujących odcinków w miejscowościach skanalizowanych | § 952 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | |
| 2. | Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych | | - | | | 4 375 000,00 | |
| 3. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 6 239 890,00 | | | 15 285 737,68 | |
| Rozchody ogółem | | | | | | | |
| 1. | Splata pożyczek | § 992 | 725 000,00 | | | 725 000,00 | |
| | w tym zaciągniętych w WFOŚiGW | § 992 | 725 000,00 | | | 725 000,00 | |
| | | | 725 000,00 | | | 725 000,00 | |
| | | | 6 539 890,00 | | | 19 960 737,68 | |

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 31.12.2008r.

w zł(0,00)

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Pomieszczone wydatki 2008 r. | | | | |
|------|---|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+11) | | z tego: Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | 6 | 7 | Wydatki razem (10) | z tego: pozostałe* | Wydatki razem (12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | | x | 140 900,00 | 35 239,09 | 105 660,91 | 25 640,00 | 6 412,56 | 6 412,56 | 19 227,44 | 19 227,44 |
| 1.1. | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. | | | Sektorowy Program Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie. SMOK | 35 239,09 | 105 660,91 | 25 640,00 | 6 412,56 | 6 412,56 | 19 227,44 | 19 227,44 |
| | | | | 140 900,00 | 35 239,09 | 105 660,91 | 25 640,00 | 6 412,56 | 6 412,56 | 19 227,44 | 19 227,44 |
| | | | 801, 80110 | 115 260,00 | 28 826,53 | 86 433,47 | - | - | - | - | - |
| | | | 801, 80110 | 25 640,00 | 6 412,56 | 19 227,44 | 25 640,00 | 6 412,56 | 6 412,56 | 19 227,44 | 19 227,44 |
| | Ogółem | | x | 140 900,00 | 35 239,09 | 105 660,91 | 25 640,00 | 6 412,56 | 6 412,56 | 19 227,44 | 19 227,44 |

* Środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2008 r.

| l.p. | treść | kwota pożyczki | kwota spłacona | pozostało do spłaty | | ostateczny termin spłaty |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | ogółem | w tym: w 2009 roku | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Sanitacja gminy - I etap budowa kanalizacji w Tomisławiu | 1 100 000,00 | 700 000,00 | 400 000,00 | 350 000,00 | 16.06.2010 r. |
| 2. | Sanitacja gminy - II etap budowa kanalizacji w Osieczkowie, uzupełnienie brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w osiecznicy i w Świętoszowie, rozbudowa oczyszczalni ścieków w osiecznicy | 2 700 000,00 | 800 000,00 | 1 900 000,00 | 100 000,00 | 15.06.2012 r. |
| 3. | Sanitacja gminy - III etap budowa kanalizacji w Przejęslawiu | 1 400 000,00 | 50 000,00 | 1 350 000,00 | 50 000,00 | 16.06.2014 r. |
| 4. | Sanitacja gminy - IV etap budowa kanalizacji w Ławszowej, uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kliczkowie i w Osiecznicy oraz uzupełnienie odcinka kanalizacji w Tomisławiu - kwota pożyczki 2.800.000,00, z tego w 2008 r. - 300.000,00, w 2009 r.2.500.000,00 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | | 16.12.2020 r. |
| | Ogółem | 5 500 000,00 | 1 550 000,00 | 3 950 000,00 | 500 000,00 | |

w złotych

Stan środków budżetowych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2008 r.

| l.p | wyszczególnienie | numer rachunku | | | | | | stan środków na rachunku na 31.12.2008 r. | uwagi |
|-----|--|-----------------|------|------|------|------|------|---|---|
| | | ogółem | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | 5 |
| I. | Rachunki prowadzone przez Urząd Gminy | | | | | | | 20 974 844,08 | |
| 1. | podstawowy budżetu | 71 | 1690 | 0013 | 2031 | 7700 | 4242 | 0001 | gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków |
| 2. | Rachunek środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | DOMINET Bank | | | | | | 104 265,12 | 30.12.2008 - 13.01.2009 |
| 3. | Rachunek środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - lokata terminowa | NOBLE BANK | | | | | | 4 500 000,00 | 30.12.2008 - 13.01.2009 |
| 4. | lokata terminowa | DOMINET Bank | | | | | | 1 857 000,00 | 31.12.2008 - 05.01.2009 |
| 5. | lokata terminowa | DOMINET Bank | | | | | | 5 000 000,00 | 15.12.2008 - 16.01.2009 |
| 6. | lokata terminowa | Nordea Bank | | | | | | 1 000 000,00 | 16.12.2008 - 16.01.2009 |
| 7. | lokata terminowa | RAIFFEISEN BANK | | | | | | 2 000 000,00 | 15.12.2008 - 16.01.2009 |
| 8. | lokata terminowa | RAIFFEISEN BANK | | | | | | 3 000 000,00 | 16.12.2008 - 27.01.2009 |
| 9. | lokata terminowa | BGZ | | | | | | 1 000 000,00 | 16.12.2008 - 27.01.2009 |
| 10. | lokata terminowa | POLBANK | | | | | | 2 000 000,00 | 16.12.2008 - 27.-1.2009 |

w złotych

| <i>I.p.</i> | wyszczególnienie | numer rachunku | | | | | | stan środków na rachunku na 31.12.2008 r. | uwagi |
|---|---|----------------|------|------|------|------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | 5 |
| II. | Rachunki prowadzone przez Szkołę Podstawową w Ławszowej | ogółem | | | | | | 21 210,91 | |
| 1. | podstawowy | 69 | 1690 | 0013 | 2031 | 7700 | 6477 | 0001 | środki przekazane z budżetu, wydatki |
| III. | Rachunki prowadzone przez Zespół Szkół w Osiecznicy | ogółem | | | | | | 25 544,43 | |
| 1. | podstawowy | 35 | 1690 | 0013 | 2031 | 7700 | 6448 | 0007 | środki przekazane z budżetu, wydatki |
| IV. | Rachunki prowadzone przez Szkołę Podstawową w Parowej | ogółem | | | | | | 2 391,16 | |
| 1. | podstawowy | 82 | 1690 | 0013 | 2031 | 7700 | 6451 | 0001 | środki przekazane z budżetu, wydatki |
| V. | Rachunki prowadzone przez Zespół Szkół w Świętoszowie | ogółem | | | | | | 5 196,25 | |
| 1. | podstawowy | 19 | 1690 | 0013 | 2031 | 7700 | 6480 | 0001 | środki przekazywane z budżetu, wydatki |
| VI. | Rachunki prowadzone przez Szkołę Podstawową w Tomisławiu | ogółem | | | | | | 36 722,83 | |
| 1. | podstawowy | 27 | 1690 | 0013 | 2031 | 7700 | 6464 | 0001 | środki przekazywane z budżetu, wydatki |
| VII. | Giminy Ośrodek pomocy Społecznej w Osiecznicy | ogółem | | | | | | 23 693,25 | |
| 1. | podstawowy | 61 | 1690 | 0013 | 2031 | 7700 | 6493 | 0001 | środki przekazywane z budżetu, wydatki |
| Ogółem środki na rachunkach bankowych jednostek budżetowych | | | | | | | 21 089 602,91 | | |
| w tym: na rachunkach lokat terminowych | | | | | | | 20 357 000,00 | | |

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 21/09
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 17.03.2009 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 31.12.2008 r. w złotych

| dział | rozdział | paragraf | wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | | |
|-------|----------|----------|---|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | Prognoza na 2008 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2008 r. | Plan na 2008 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2008 r. | wynagrodzenia | w tym: pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | | | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 30 843,81 | 29 976,81 | 30 843,81 | 29 976,81 | - | - | - |
| | 10095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 30 843,81 | 29 976,81 | 30 843,81 | 29 976,81 | - | - | - |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 30 843,81 | 29 976,81 | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | - | 604,78 | 587,78 | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | - | 30 239,03 | 29 389,03 | - | - | - |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 38 102,00 | 38 102,00 | 38 102,00 | 38 102,00 | 32 000,00 | 6 102,00 | - |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 38 102,00 | 38 102,00 | 38 102,00 | 38 102,00 | 32 000,00 | 6 102,00 | - |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 38 102,00 | 38 102,00 | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 5 352,00 | 5 352,00 | - | 5 352,00 | - |
| | | 4120 | składka na Fundusz Pracy | - | - | 750,00 | 750,00 | - | 750,00 | - |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | - | - | - |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | - | - | - |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 950,00 | 950,00 | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 950,00 | 950,00 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | - | - |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | - | - |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | - | - |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 2 038 413,00 | 2 037 793,06 | 2 038 415,00 | 2 037 795,06 | 30 370,00 | 37 596,87 | 1 927 417,19 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1 875 005,00 | 1 874 918,92 | 1 875 007,00 | 1 874 920,92 | 30 370,00 | 22 564,00 | 1 788 683,92 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 867 000,00 | 1 866 912,92 | - | - | - | - | - |
| | | 6310 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | - | - | 120,00 | 120,00 | - | - | - |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | - | - | 1 788 760,00 | 1 788 672,92 | - | - | 1 788 672,92 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 26 671,00 | 26 671,00 | 26 671,00 | - | - |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | - | - | 1 038,00 | 1 038,00 | 1 038,00 | - | - |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 21 842,00 | 21 842,00 | - | 21 842,00 | - |
| | | 4120 | składka na Fundusz Pracy | - | - | 712,00 | 712,00 | - | 712,00 | - |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 2 652,00 | 2 652,00 | 2 652,00 | - | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 5 745,00 | 5 745,00 | - | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | - | 14 584,00 | 14 584,00 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | | 223,00 | 223,00 | - | | - |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 431,00 | 1 431,00 | - | | - |
| | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 536,00 | 1 536,00 | - | | - |
| | | 4740 | zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 850,00 | 850,00 | - | | - |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 836,00 | 836,00 | - | | - |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 8 000,00 | 8 000,00 | - | | - |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 15 300,00 | 15 032,87 | 15 300,00 | 15 032,87 | - | 15 032,87 | - |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 15 300,00 | 15 032,87 | - | - | - | - | - |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 15 300,00 | 15 032,87 | - | 15 032,87 | - |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 139 000,00 | 138 733,27 | 139 000,00 | 138 733,27 | - | | 138 733,27 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 139 000,00 | 138 733,27 | - | - | - | - | - |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | | | 139 000,00 | 138 733,27 | - | | 138 733,27 |
| | 85218 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 9 108,00 | 9 108,00 | 9 108,00 | 9 108,00 | - | | - |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 108,00 | 9 108,00 | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | | 9 108,00 | 9 108,00 | - | | - |
| | | | Razem | 2 109 808,81 | 2 108 321,87 | 2 109 810,81 | 2 108 323,87 | 62 370,00 | 43 698,87 | 1 927 417,19 |

Załącznik nr 8a
do Zarządzenia Nr 21/09
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 17.03.2009 r.

Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008 r., na dzień 31.12.2008 r. podlegających przekazaniu do budżetu państwa

| L.p | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | Wykonanie na 31.12.2008 r. |
|-----|-------|----------|----------|---|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1. | 750 | | | Administracja publiczna | 13 000,00 | 15 736,56 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 13 000,00 | 15 736,56 |
| | | | 0690 | wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych) | 13 000,00 | 15 736,56 |
| 2. | 852 | | | Pomoc społeczna | 2 000,00 | 7 613,00 |
| | | 85212 | | Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 000,00 | 7 117,01 |
| | | | 0920 | pozostałe odsetki | - | 11,73 |
| | | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 7 105,28 |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | 495,99 |
| | | | 0830 | wpływy z usług | - | 495,99 |
| | | | | Razem | 15 000,00 | 23 349,56 |

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 31.12.2008 r.

| l.p. | dział | rozdział | wyszczególnienie | Ogółem | Ogółem | Wykonanie na 31.12.2008 r. | |
|------|---------|----------|--|------------|------------|---|----------|
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I | DOCHODY | | OGÓŁEM | 100 000,00 | 134 133,96 | - | - |
| 1. | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 100 000,00 | 134 133,96 | - | - |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 100 000,00 | 134 133,96 | - | - |
| II | WYDATKI | | OGÓŁEM | 122 032,00 | 108 118,75 | 74 035,50 | 4 000,00 |
| 1. | 851 | | Ochrona zdrowia | 122 032,00 | 108 118,75 | 74 035,50 | 4 000,00 |
| 1.1. | | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii | 11 880,00 | 7 125,50 | 5 975,50 | - |
| 1.2. | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 110 152,00 | 100 993,25 | 68 060,00 | 4 000,00 |
| | 1.2.1 | | zadania realizowane przez Świetlicę Środowiskową przy Szkole Podstawowej w Ławiszowej na podstawie porozumienia | 22 837,00 | 21 795,33 | 18 318,01 | |
| | 1.2.2 | | Zadania wynikające z programu realizowane bezpośrednio przez GKRPA i koordynatora | 87 315,00 | 79 197,92 | 49 741,99 | 4 000,00 |
| | 1.2.2a | | dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych organizacja zajęć sportowych z młodzieżą) (w tym: | 5 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 |

Wykonanie dotacji, wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wpłat na fundusz celowy z budżetu gminy i wydatków na pomoc finansową na dzień 31.12.2008 r.

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 21/09
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 17.03.2009 r.

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji, wpłaty | | | w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
|------|-------|----------|----------|--|-----------------------|------------|---|--|
| | | | | | Plan | wykonanie | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I. | | | | Melioracje wodne | 28 200,00 | 28 200,00 | - | |
| I. | 010 | | | Rollnictwo i Leśnictwo | 28 200,00 | 28 200,00 | - | |
| a | | 01008 | | Melioracje wodne | 28 200,00 | 28 200,00 | - | |
| | | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | - | |
| | | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 200,00 | 13 200,00 | - | |
| II. | | | | Drogi publiczne | 640 000,00 | 390 000,00 | - | |
| I. | 600 | | | Transport i łączność | 640 000,00 | 390 000,00 | - | |
| a | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 400 000,00 | 300 000,00 | - | |
| | | | 2710 | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 400 000,00 | 300 000,00 | - | |
| b | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 240 000,00 | 90 000,00 | - | |
| | | | 2710 | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 150 000,00 | - | - | |
| | | | 6300 | dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00 | 90 000,00 | - | |
| III. | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 318 400,00 | 318 280,00 | - | |
| I. | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 318 400,00 | 318 280,00 | - | |
| a | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 318 400,00 | 318 280,00 | - | |
| | | | 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 318 400,00 | 318 280,00 | - | |

w złotych

Wykonanie dotacji, wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wpłat na fundusz celowy z budżetu gminy i wydatków na pomoc finansową na dzień 31.12.2008 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-----|-------|--------|---|------------|------------|------------|
| IV. | | | | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 129 334,00 | 129 334,00 | 9 624,00 |
| I. | 754 | | | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | 129 334,00 | 129 334,00 | 9 624,00 |
| a | | 75404 | | <i>Komendy wojewódzkie policji</i> | 37 000,00 | 37 000,00 | - |
| | | | 6170 | wpłaty jednostek na fundusz celowy do dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 37 000,00 | 37 000,00 | - |
| b | | 75412 | | <i>Ochotnicze strażce pożarne</i> | 92 334,00 | 92 334,00 | 9 624,00 |
| | | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 92 334,00 | 92 334,00 | 9 624,00 |
| V. | | | | Placówki oświatowo - wychowawcze | 780 370,00 | 765 141,30 | 243 599,53 |
| I. | 801 | | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 780 370,00 | 765 141,30 | 243 599,53 |
| a | | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 773 730,00 | 758 501,30 | 243 599,53 |
| | | | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 343 880,00 | 343 880,00 | 243 599,53 |
| | | | w tym: | Gminne Przedszkole w Osiecznicy | 343 880,00 | 343 880,00 | 243 599,53 |
| | | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 429 850,00 | 414 621,30 | - |
| | | | w tym: | Przedszkola Niepubliczne w Świętoszowie | 429 850,00 | 414 621,30 | - |
| b | | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 6 640,00 | 6 640,00 | - |
| | | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 640,00 | 6 640,00 | - |
| VI. | | | | Gminne Programy Przeciwdziałania Alkoholizmowi | 5 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 |
| I. | 851 | | | <i>Ochrona zdrowia</i> | 5 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 |
| a | | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 5 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 |
| | | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niazaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 |
| | | | w tym: | realizacja części zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi - PCK Bolesławiec - pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | realizacja części zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi - ZHP Hufiec Bolesławiec | 4 000,00 | 3 000,00 | - |

Wykonanie dotacji, wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wpłat na fundusz celowy z budżetu gminy i wydatków na pomoc finansową na dzień 31.12.2008 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|-----|-------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| VII. | | | | Pomoc społeczna | 2 800,00 | | |
| 2. | 852 | | | <i>Pomoc społeczna</i> | 2 800,00 | 2 500,00 | - |
| a | | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 800,00 | 2 500,00 | - |
| | | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 800,00 | 2 500,00 | - |
| | | | w tym: | realizacja zadań w zakresie zaopatrzenie w żywność - TPD Oddział Bolesławiec | 2 800,00 | 2 500,00 | - |
| VIII. | | | | Pomoc państwa dla uczniów | 280,00 | 280,00 | - |
| 1. | 854 | | | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 280,00 | 280,00 | - |
| a | | 85412 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 280,00 | 280,00 | - |
| | | | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 280,00 | 280,00 | - |
| IX. | | | | Utrzymanie czystości w gminie | 16 920,00 | 16 920,00 | - |
| 1 | 900 | | | <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 16 920,00 | 16 920,00 | - |
| | | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 16 920,00 | 16 920,00 | - |
| | | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 16 920,00 | 16 920,00 | - |
| X. | | | | Instytucje kultury - Gminny Ośrodek Kultury Fizycznej i Sportu w Ostiecznicy | 933 875,00 | 933 294,09 | 477 235,29 |
| 1. | 921 | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 933 875,00 | 933 294,09 | 477 235,29 |
| | | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 489 535,00 | 489 515,00 | 308 450,16 |
| | | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 489 535,00 | 489 515,00 | 308 450,16 |
| | | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 206 914,00 | 206 914,00 | 128 867,22 |
| | | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 206 914,00 | 206 914,00 | 128 867,22 |
| | | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 237 426,00 | 236 865,09 | 39 917,91 |
| | | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 155 270,00 | 155 246,10 | 39 917,91 |
| | | | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 82 156,00 | 81 618,99 | - |

Wykonanie dotacji, wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wpłat na fundusz celowy z budżetu gminy i wydatków na pomoc finansową na dzień 31.12.2008 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|-----|-------|--------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| XI. | | | | | 93 900,00 | 93 900,00 | - |
| I. | 926 | | | | 93 900,00 | 93 900,00 | - |
| | | 92603 | | <i>Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu</i> | 93 900,00 | 93 900,00 | - |
| | | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 93 900,00 | 93 900,00 | - |
| | | | w tym: | Gminny Klub Sportowy "LESNIK" w osiecznicy | 24 900,00 | 24 900,00 | - |
| | | | | Gminne Towarzystwo Sportowe "RYBSK" w parowej | 20 900,00 | 20 900,00 | |
| | | | | Klub Sportowy "TWARDY" Świątoszów | 35 200,00 | 35 200,00 | |
| | | | | Gminne Towarzystwo sportowe "ROAN" w Tomisławiu | 12 900,00 | 12 900,00 | |
| Ogółem | | | | | 2 949 079,00 | 2 681 849,39 | 731 458,82 |

załącznik nr 10a
do Zarządzenia Nr 21/09
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 117.03.2009 r.

Dotacje dla przedszkoli - stawki na jedno dziecko w przedszkolach niepublicznych

| | | w złotych | | w złotych | | | |
|------------|--------------|-----------------|-----------------|--|---|--------------------------------|----------------------------|
| <i>l.p</i> | <i>dział</i> | <i>rozdział</i> | <i>paragraf</i> | wyszczególnienie | wysokość dotacji miesięcznej na jedno dziecko | planowana roczna kwota dotacji | wykonanie na 31.12.2008 r. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie - przedszkola | | 773 730,00 | 758 501,30 |
| 1.1. | | | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | | 343 880,00 | 343 880,00 |
| 1.1.a | | | | Gminne Przedszkole w Osiecznicy | | 343 880,00 | 343 880,00 |
| 1.2. | | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 358,21 | 429 850,00 | 414 621,30 |
| 1.2.a | | | | Przedszkole Niepubliczne Izabela Juzala w Świętoszowie | - | | 97 780,00 |
| 1.2.b | | | | Przedszkole Niepubliczne im. "Kubusia Puchatka" w Świętoszowie | - | | 254 512,30 |
| 1.2.c | | | | Przedszkole Niepubliczne "Tęcza" w Świętoszowie | - | | 62 329,00 |
| | | | | Ogółem dotacje dla przedszkoli | | 773 730,00 | 758 501,30 |

WYKORZYSTANIE LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY OSIECZNICA na dzień 31.12.2008 r.

| l.p | dział | rozdział | paragraf | Termin realizacji | Wartość programu: | | Plan wydatków na 2008 r. po zmianach | Wydatki poniesione w 2008 r. | z kolumny 9 środki zabezpieczone jako niewygasające z końcem 2008 r. | Stożenie realizacji w procentach | Wartość (koszt) wykonanych robót od początku realizacji zadania | Jednostka realizująca program | |
|-----------|---|----------|----------|--|-------------------|-------|--------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------------------------|----|
| | | | | | symbol | kwota | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 010 | | ogółem | | | 27 181 643,25 | 3 050 000,00 | 2 238 987,88 | 100,00% | 1 526 025,43 | | |
| A | Program "POPRAWA WARUNKÓW BYTU MIESZKAŃCÓW" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 01010 | | 6050 | | | 21 931 643,25 | 2 800 000,00 | 2 001 459,56 | 100,00% | 1 513 553,75 | Urząd Gminy w Osiecznicy | |
| 1. | Program "Kopiełkowe rozwiązanie gospodarki ściekowej gminy" | | | | | | | | | | | | |
| a | | | | IV etap - budowa kanalizacji w Ławiszowej i brakujących odcinków w miejscowościach skanalizowanych | 2006 2015 | P | 18 131 643,25 | 1 600 000,00 | 1 066 098,86 | 100,00% | 1 222 471,43 | | |
| b | | | | Dalsze etapy -V- budowa kanalizacji w Parowej | 2008 2015 | k | 6 060 916,27 | 1 600 000,00 | 1 066 098,86 | 100,00% | 986 327,13 | | |
| 2 | | | | Budowa rezerwowego ujęcia wody w Osiecznicy | 2008 | s | 12 070 726,98 | - | - | | 236 144,30 | | |
| 3 | | | | Modernizacja SIW w Świątobrowie i uzupełnienie sieci wodociągowej | 2008 2009 | s | 200 000,00 | 100 000,00 | 43 081,70 | 100,00% | 56 918,30 | | |
| 4 | | | | Uzupełnienie sieci wodociągowej | 2008 2009 | p | 2 600 000,00 | 100 000,00 | 99 313,00 | 100,00% | 24 210,80 | | |
| D | Program "DZIEDZICTWO KULTUROWE, PODNIENIE ATRAKCYJNOŚCI GMINY" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 01041 | | 6050 | | | 5 250 000,00 | 250 000,00 | 237 528,32 | 100,00% | 12 471,68 | Urząd Gminy w Osiecznicy | |
| a | Odbnowa miejscowości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2008 2013 | s | 5 250 000,00 | 250 000,00 | 237 528,32 | 1,00 | 12 471,68 | | |
| | | | | | | | 5 250 000,00 | 250 000,00 | 237 528,32 | 100,00% | 12 471,68 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-----|-------|---|--------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------------------------|
| II | 600 | | ogółem | | | 5 533 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 326 824,00 | 100,00% | 43 936,00 | Urząd Gminy w Ostiecznicy |
| B | | | Program "BEZPIECZNA GMINA" | | | 5 083 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 276 824,00 | 100,00% | 43 936,00 | Urząd Gminy w Ostiecznicy |
| I | | 60016 | 6050 | | | 5 083 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 276 824,00 | 100,00% | 43 936,00 | |
| a | | | Budowa drogi Osieczów - Dobra - przygotowanie zadania w 2008 r. | 2008 2009 | k | 5 083 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 276 824,00 | 100,00% | 43 936,00 | |
| C | | | Program "EDUKACJA, SPORT, TURYSTYKA - podniesienie atrakcyjności gminy" | | | 450 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | - | |
| I | | 60095 | 6050 | | | 450 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | - | |
| a | | | Ścieżki turystyczne - piesze i rowerowe | 2008 2010 | s | 450 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | - | Urząd Gminy w Ostiecznicy |
| III | 700 | | ogółem | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | - | |
| A | | | Program "POPRAWA WARUNKÓW BYTU MIESZKAŃCÓW" | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | - | Urząd Gminy w Ostiecznicy |
| I | | 70005 | 6050 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | - | |
| c | | | Uzbrojone osiedla mieszkaniowego w Kłęczkowie | 2008 | s | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | - | |
| IV | 754 | | ogółem | | | 320 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | 2 800,00 | |
| B | | | Program "BEZPIECZNA GMINA" | | | 320 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | 2 800,00 | Urząd Gminy w Ostiecznicy |
| I | | 75412 | 6050 | | | 320 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | 2 800,00 | |
| a | | | Budowa budynku gospodarczego dla OSP Przejęśław | 2007 2008 | s | 320 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | 2 800,00 | |
| V | 801 | | ogółem | | | 14 575 246,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 1 464 359,24 | 100,00% | 1 310 886,76 | |
| C | | | Program "EDUKACJA, SPORT, TURYSTYKA - podniesienie atrakcyjności gminy" | | | 14 575 246,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 1 464 359,24 | 100,00% | 1 310 886,76 | Urząd Gminy w Ostiecznicy |
| I | | 80101 | 6050 | | | 2 575 246,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 287 051,24 | 100,00% | 1 288 194,76 | |
| a | | | Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Tomisławiu | 2007 2008 | p | 2 575 246,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 287 051,24 | 100,00% | 1 288 194,76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------------|---|-------|--------|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| 2 | | 80195 | 6050 | | | 12 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 177 308,00 | 100,00% | 22 692,00 | |
| a | Budowa basenu przy Zespole Szkół w Osiecznicy | | | 2008 2010 | k | 12 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 177 308,00 | 100,00% | 22 692,00 | |
| VI | 900 | | ogółem | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 131 837,80 | - | 87,89% | 367,02 | |
| B | Program "BEZPIECZNA GMINA" | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 131 837,80 | - | 87,89% | 367,02 | Urząd Gminy w Osiecznicy |
| | | 90015 | 6050 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 131 837,80 | - | 87,89% | 367,02 | |
| a | Budowa oświetlenia ulicznego | | | 2007 2010 | k | 150 000,00 | 150 000,00 | 131 837,80 | - | 87,89% | 367,02 | |
| VII | 926 | | ogółem | | | 2 500 000,00 | 171 900,00 | 171 900,00 | 161 164,00 | 100,00% | 16 183,00 | - |
| C | Program "EDUKACJA, SPORT, TURYSTYKA - podniesienie atrakcyjności gminy" | | | | | 2 500 000,00 | 171 900,00 | 171 900,00 | 161 164,00 | 100,00% | 16 183,00 | Urząd Gminy w Osiecznicy |
| I | | 92601 | 6050 | | | 2 500 000,00 | 171 900,00 | 171 900,00 | 161 164,00 | 100,00% | 16 183,00 | |
| a | Budowa boiska sportowego "ORLIK 2012" w Osiecznicy | | | 2008 2009 | s | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 024,00 | 100,00% | 976,00 | |
| b | Budowa boisk wielofunkcyjnych w Osieczowie i w Kluczkowie | | | 2009 2010 | s | 400 000,00 | 71 900,00 | 71 900,00 | 62 140,00 | 100,00% | 9 760,00 | |
| c | Budowa boiska sportowego w Świętoszowie | | | 2007 2011 | s | 1 000 000,00 | - | - | - | | 5 447,00 | |
| Razem wydatki na WPI | | | | | | 50 319 889,25 | 6 781 900,00 | 6 763 737,80 | 4 551 335,12 | 99,73% | 2 900 198,21 | |

Załącznik nr 11a
do Zarządzenia Nr 21/09
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 17.03.2009 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE na 31.12.2008 r.

| l.p. | dział | rozdział | paragraf | Plan wydatków na 2008 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2008 r. | Stopień realizacji w procentach | Jednostka realizująca program | Uwagi - opis |
|------|---|----------|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Dotacje na inwestycje i wydatki na pomoc finansową | | | 527 556,00 | 526 898,99 | 99,88% | | |
| I | 600 | 60014 | 6300 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% | | |
| a | Pomoc finansowa w budowie chodników i modernizacji dróg | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% | Starostwo Powiatowe w Bolesławcu | Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Bolesławieckim dofinansowano budowę chodnika w Przejęslawiu. Koszt budowy wyniósł 144.735,54 zł. Rozliczenie zostało przedłożone zgodnie z porozumieniem. |
| 2 | 700 | 70005 | 6210 | 318 400,00 | 318 280,00 | 99,96% | | |
| a | Dotacje celowe dla zakładu budżetowego na zakupy inwestycyjne | | | 318 400,00 | 318 280,00 | 99,80% | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy | zakupiono samochodu Kangoo, agregatu prądotwórczego, urządzenia do cięcia asfaltu, zagęszczarki do gruntu, traktora Husqvarna, karosacja samochodu Jelcz, zakupiono kostkę brukową wyposażenie pomieszczeń magazynowych, koparkę z osprzętem |
| 3 | 754 | 75404 | 6170 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00% | | |
| a | Zakup samochodu oznakowanego dla Policji | | | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00% | Komanda Powiatowa Policji w Bolesławcu | Na podstawie porozumienia przekazano dotację na Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji, z którego zakupiono samochód za 60.878,00 zł. 6.561,00 zwrócono w 2009 r. - dofinansowanie 50% kosztów zakupu |
| 4 | 921 | 92195 | 6220 | 82 156,00 | 81 618,99 | 99,35% | | |
| a | Budowa i doposażenie boisk | | | 82 156,00 | 81 618,99 | 99,35% | Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Osiecznicy | Przekazano dotacje na oświetlenie boiska w Tomislawiu, zakup przyrządy socjalnej dla Tomislawia oraz doposażenie boiska w Parowej i prace przygotowawcze do budowy boiska w Przejęslawiu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------------------|--|--------|------|--------------|--------------|---------|---|--|
| II | Zakupy inwestycyjne | ogółem | | 185 527,00 | 132 060,51 | 71,18% | | |
| I | 600 | 60016 | 6060 | 20 800,00 | 20 768,19 | 99,85% | Urząd Gminy w Osiecznicy | |
| a | Program komputerowy | | | 20 800,00 | 20 768,19 | 99,85% | Urząd Gminy w Osiecznicy | Zakupiono program do ewidencjonowania dróg gminnych |
| I | 600 | 60095 | 6060 | 23 000,00 | 13 776,24 | 59,90% | | |
| a | Zakup wiat przystankowych | | | 23 000,00 | 13 776,24 | 59,90% | Urząd Gminy w Osiecznicy | Zakupiono 3 wiaty przystankowe i ustawiono w Osiecznicy - 1 szt. w Świątoszowie - 2 szt. |
| 2 | 700 | 70005 | 6060 | 20 000,00 | 17 616,08 | 88,08% | | |
| a | Zakup gruntu | | | 20 000,00 | 17 616,08 | 88,08% | Urząd Gminy w Osiecznicy | Wykup - zamiana gruntu pod potrzeby budowy basenu |
| 3 | 750 | 75023 | 6060 | 29 000,00 | 24 700,00 | 85,17% | | |
| a | Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy w Osiecznicy | | | 29 000,00 | 24 700,00 | 85,17% | Urząd Gminy w Osiecznicy | Zamówiono 3 zestawy komputerowych - wymiana zużytego wyposażenia |
| 4 | 754 | 75412 | 6060 | 80 457,00 | 42 930,00 | 53,36% | | |
| a | zakup wyposażenia dla jednostek OSP | | | 80 457,00 | 42 930,00 | 53,36% | Urząd Gminy w Osiecznicy | Środki zabezpieczono jako niewygasające z wpływem 2008 r. na zapłatę za zamówione wyposażenie do wysokości finansowania przez budżet gminy. Środki z Województwa Dolnośląskiego gmina otrzymała w 2009 r. i komonata zakupu. |
| 4 | 801 | 80110 | 6060 | 4 270,00 | 4 270,00 | 100,00% | | |
| a | zakup wyposażenia | | | 4 270,00 | 4 270,00 | 100,00% | Zespół Szkół w Osiecznicy | zakupiono kserokopiarkę |
| I | 852 | 85212 | 6060 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | | |
| a | zakup wyposażenia GOPS | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy | Z dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono zestaw komputerowy i kserokopiarkę do obsługi zadań z zakresu administracji rządowej |
| Razem pozostałe wydatki majątkowe | | | | 713 083,00 | 658 959,50 | 92,41% | | |
| Wydatki na realizację WPI | | | | 6 781 900,00 | 6 763 737,80 | 99,73% | | |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 7 494 983,00 | 7 422 697,30 | 99,04% | | |

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 21/09
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 17.03.2009 r.

Wykorzystanie rezerw budżetowych do 31.12.2008 r.

w złotych

| I.p | dział | rozdział | paragraf | przeznaczenie rezerwy | Kwota planowana na 2008 r. | Wykorzystanie do 31.12.2008 r. | Pozostało niewykorzystane na koniec 2008 r. |
|-----|-------|----------|----------|---|----------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| I. | 758 | | | Różne rozliczenia | 245 000,00 | 206 762,70 | 38 237,30 |
| | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 245 000,00 | 206 762,70 | 38 237,30 |
| | | | 4810 | rezerwy | 145 000,00 | 106 762,70 | 38 237,30 |
| | | | w tym: | rezerwa ogólna na wydatki bieżące łącznie z podwyżkami wynagrodzeń | 140 000,00 | 106 762,70 | 33 237,30 |
| | | | | Rezerwy celowe | 105 000,00 | 100 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 4810 | na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| | | | 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zadań ujętych w WPI | 100 000,00 | 100 000,00 | - |

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 31.12.2008 r.

| dział | rozdział | wyszczególnienie | stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Ogółem | Wydatki | | stan funduszu obrotowego na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków |
|-------|----------|---|--|---------------------|--|---------------------|-------------------|--|---|--|
| | | | | ogółem | w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące | | wpłaty do budżetu | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy | 49 914,16 | 2 964 398,02 | 16 920,00 | 3 014 034,98 | - | 1 273 593,10 | 277,20 | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOV | 49 914,16 | 2 964 398,02 | 16 920,00 | 3 014 034,98 | - | 1 273 593,10 | 277,20 | - |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 49 914,16 | 2 964 398,02 | 16 920,00 | 3 014 034,98 | - | 1 273 593,10 | 277,20 | - |
| | | Gminne Przedszkole w Osiecznicy | 20 619,94 | 416 495,54 | 344 160,00 | 411 415,00 | - | 243 599,53 | 25 700,48 | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 619,94 | 416 495,54 | 344 160,00 | 411 415,00 | - | 243 599,53 | 25 700,48 | - |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 20 619,94 | 416 495,54 | 344 160,00 | 411 415,00 | - | 243 599,53 | 25 700,48 | - |
| | | Razem zakłady budżetowe | 70 534,10 | 3 380 893,56 | 361 080,00 | 3 425 449,98 | - | 1 517 192,63 | 25 977,68 | - |

w złotych

Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych budżetu gminy Osiecznica na 31.12.2008 r.

| dział | rozdział | wyszczególnienie | stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Wydatki | | | | stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|-------|----------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|---|---|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | w tym: wypłaty do budżetu | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 39,25 | 39 260,00 | 35 655,64 | 39 360,00 | 35 645,89 | 5,63 | - | 49,00 |
| | 80197 | Stołówka przy Szkole Podstawowej w Parowcj | 39,25 | 39 260,00 | 35 655,64 | 39 360,00 | 35 645,89 | 5,63 | - | 49,00 |
| | | OGÓLEM | 39,25 | 39 260,00 | 35 655,64 | 39 360,00 | 35 645,89 | 5,63 | - | 49,00 |

w złotych

Załącznik nr 15
do Zarządzenia Nr 21/09
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 17.03.2009 r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków z rachunków dochodów własnych na 31.12.2008 r.

| dział | rozdział | paragraf | wyszczególnienie | stan środków pieniężnych na początek roku | Przychody | | Wydatki | | | stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|-------|----------|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---|
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | w tym: wpłaty do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 11 781,86 | 46 400,00 | 39 868,51 | 46 400,00 | 41 255,41 | - | 10 394,96 |
| | 80110 | | <i>rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Osiecznicy</i> | 3 364,02 | 15 600,00 | 14 030,46 | 15 600,00 | 14 660,43 | - | 2 734,05 |
| | | 0750 | dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 6 200,00 | 6 200,00 | | | | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | | 300,00 | 236,77 | | | | |
| | | 0960 | otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej | | 4 000,00 | 3 222,00 | | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 5 100,00 | 4 371,69 | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | - | 12 100,00 | 11 524,77 | | |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | - | - | 100,00 | 70,31 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | - | - | 2 400,00 | 2 325,00 | | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | - | - | 1 000,00 | 740,35 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|------------------|
| | 80110 | | rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Świątoszowie | 8 417,84 | 30 800,00 | 25 838,05 | 30 800,00 | 26 594,98 | - | 7 660,91 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 10 400,00 | 8 540,10 | | | | |
| | | 0750 | dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 3 000,00 | 2 505,00 | | | | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | | 400,00 | 382,95 | | | | |
| | | 0960 | otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej | | 11 000,00 | 10 094,00 | | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 6 000,00 | 4 316,00 | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | - | 18 100,00 | 18 086,11 | | |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | - | - | 2 700,00 | 801,41 | | |
| | | 4260 | zakup energii | | - | - | 6 000,00 | 4 170,61 | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | - | - | 1 000,00 | 793,60 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | - | - | 3 000,00 | 2 743,25 | | |
| | | | OGÓLEM | 11 781,86 | 46 400,00 | 39 868,51 | 46 400,00 | 41 255,41 | - | 10 394,96 |

załącznik nr 16
do Zarządzenia Nr 21/09
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 17.03.2009 r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2008 r.
w złotych

| L.p | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2008 r. | Wykonanie na 30.06.2008 r. | Uwagi/zadania |
|-----|-------|----------|------|--|-----------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | |
| I | | | | Stan środków na początek roku | 110 000,00 | 111 189,14 | |
| II | | | | Przychody w ciągu roku - ogółem | 66 800,00 | 174 574,12 | |
| 1 | | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 65 000,00 | 137 874,12 | |
| 2 | | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 800,00 | - | |
| 2 | | | 2970 | różne przelewy | - | 36 700,00 | środki z WFOŚiGW na organizację konkursu ekologicznego |
| III | | | | Ogółem przychody (I + II) | 176 800,00 | 285 763,26 | |
| IV | | | | Wydatki w ciągu roku - ogółem | 158 000,00 | 33 669,41 | |
| 1 | | | 2450 | dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | - | dofinansowanie działań bieżących w zakresie ochrony środowiska |
| 2 | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 30 159,04 | sprzątanie świata, konkursy ekologiczne i tp. |
| 3 | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 3 510,37 | opłaty za segregację odpadów i inne usługi |
| 4 | | | 6120 | wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 60 000,00 | - | dofinansowanie inwestycji gminnych związanych z ochroną środowiska |
| 5 | | | 6270 | dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | - | dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska |
| V | | | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 18 800,00 | 252 093,85 | |
| VI | | | | Razem (VI + V) | 176 800,00 | 285 763,26 | |

Wyjaśnienie do § 2970 po stronie przychodów i § 4210 po stronie rozchodów

Gmina Osiecznica od kilku lat organizuje Gminne Konkursy Ekologiczne ponosząc koszty związane z ich organizacją oraz otrzymując dofinansowanie z WFOŚiGW

Wydatki związane z organizacją konkursów planowane są w GFOŚiGW. Konkursy są dofinansowywane ze środków WFOŚiGW

W 2008 r. wpłynęły do budżetu gminy dwie dotacje z WFOŚiGW na realizację tego zadania:

1. Kwota 11.700,00 zł to dotacja za rok 2007. Wydatki na organizację konkursu poniesiono z GFOŚiGW w 2007 r. a zrefundowane z budżetu gminy (przekazanie otrzymanej dotacji) w 2008 r. ponieważ dopiero w 2008 otrzymaliśmy środki z WFOŚiGW
2. Kwota 25.000,00 zł stanowi dofinansowanie konkursu organizowanego w 2008 r. Podobnie jak za 2007 r. - wydatki zostały poniesione z GFOŚiGW, do budżetu wpłynęła dotacja z WFOŚiGW, którą przekazano na rachunek GFOŚiGW.

Przyjęty sposób ewidencji był nieprawidłowy, wydatki na organizację konkursu do wysokości otrzymanej z WFOŚiGW dotacji winny być ponoszone z budżetu gminy, do którego wpływa dotacja.

Udział własny gminy w kosztach organizacji konkursu ewidencjonowany był prawidłowo w kosztach i rozchodach GFOŚiGW.

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu Gminy Osiecznica
za 2008 r.

WSTĘP

Wypełniając obowiązek wynikający z art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami) i art. 199, ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami) przedstawiam Szanownej Radzie i podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy Osiecznica za 2008 rok.

Budżet Gminy Osiecznica w 2008 r, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, wykonywany był zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2008 i wprowadzonymi w ciągu roku zmianami.

W uchwale budżetowej (z uwzględnieniem zmian w ciągu roku) na rok 2008 przyjęto:

- dochody budżetowe w wysokości 20.453.547,81 zł.
- wydatki budżetowe w wysokości 26.268.437,81 zł.
w tym:
 - wydatki majątkowe w wysokości – 7.494.983,00 zł. – 28,53 % wydatków ogółem
- niedobór budżetu w wysokości 5.814.890,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonano:

- **dochody budżetowe w wysokości 21.525.775,45 zł.** – co stanowi 105,24 % planu
- **wydatki budżetowe w wysokości 24.613.754,26 zł.** – co stanowi 93,70 % planu,
w tym wydatki majątkowe w wysokości 7.422.697,30 zł.- tj. 99,03 % planu
wydatków majątkowych, natomiast 30,15 % wydatków ogółem.
- **niedobór budżetu w wysokości 3.087.978,81 zł.** – co stanowi 53,10 % planu

Zadania bieżące realizowano bez większych zakłóceń, zgodnie z planem.

Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z uchwalonym Wieloletnim Programem Inwestycyjnym, finansując je zarówno ze środków, które nie wygasły z upływem 2007 r. jak i z planowanych na rok 2008

- Wykonywane zadania inwestycyjne przedstawiłem w części tabelarycznej sprawozdań i szczegółowo omówię w dalszej części opisowej.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych.

Z tytułu podatków i opłat lokalnych na plan 6.864.964,00 zł. wykonano 7.020.099,69 zł. tj. 102,26 % i wbrew przewidywaniom zawartym w informacji za I półrocze 2008 r. został przekroczony.

Mimo przekroczenia planu dochodów figurują duże zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, szczególnie u osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Znaczną część zaległości stanowi nieściągalna zaległość jednego podatnika, część stanowią zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy w Bolesławcu ściągający dla gminy podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Systematycznie prowadzone są czynności mające na celu likwidację zaległości, na zaległościach prowadzona jest windykacja przez Komorników Skarbowych, bądź Sądowych. Część zaległości zabezpieczona jest hipotecznie. W 2008 r. wystawiono łącznie 624 upomnień i 189 tytułów wykonawczych, część zaległości została uregulowana w 2009 r., Na poczet zaległości do dnia sporządzania informacji wpłynęło 42.888,04. zł.

Nadpłaty wykazane w sprawozdaniu w większości przypadków zarachowano (za zgodą podatnika) na poczet podatków 2009 r. Część nadpłat wynika z braku informacji podatkowych po sprzedaży nieruchomości.

Ponownie podkreślam, że zarówno w przypadku likwidacji zaległości jak i nadpłat nierzadko są trudności w dostarczeniu korespondencji podatnikom, znaczna ilość nie mieszka na terenie naszej gminy bądź przebywa poza granicami RP nie podając adresu do korespondencji (szczególnie dotyczy to właścicieli nieruchomości położonych w Świątoszowie).

1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

1.2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

Dochody rozliczane i przekazywane przez Ministra Finansów (od osób fizycznych) i Urzędy Skarbowe (od osób prawnych). Podobnie jak podatkach i opłatach lokalnych wykonanie przekroczyło prognozowane dochody.

1.3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych, dochody bieżące z majątku gminy i pozostałe dochody własne.

Szczegółowa informacja z tytułu tych dochodów zawarta jest w części tabelarycznej. Chciałbym jednak podkreślić, iż w 2008 r. uzyskano bardzo wysokie dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Zgoda Szanownej Rady na lokowanie wolnych środków w innych bankach oraz stosunkowo wysokie stopy procentowe pozwoliły uzyskać dochody w wysokości 1.367.992,67 zł.

1.4. Dochody majątkowe z majątku gminy.

Na planowane dochody w kwocie 709.000,00 zł. osiągnięto dochody w kwocie 281.613,77 zł. z tytułu sprzedaży 17 lokali mieszkalnych i 8 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o pow. 9890 m², 1 działkę przeznaczoną na cele działalności gospodarczej, 7 działek pod stacje transformatorowe. Pragnę tu podkreślić, iż mimo zapowiedzi, że do końca

roku zakładany plan sprzedaży będzie wykonany, nie osiągnięto prognozowanych dochodów z powodu spadku zainteresowania nieruchomościami w II półroczu 2008 r.

1.5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Założony plan został przekroczony.

1.6. Subwencje

Subwencje z budżetu państwa Gmina otrzymała w wysokości zgodnej z decyzją Ministra Finansów.

1.7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dotacje celowe na zadania własne gmina otrzymywała w oparciu o decyzje Wojewody Dolnośląskiego w wysokości zabezpieczającej bieżące potrzeby na realizację dotowanych zadań.

1.8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dotacje w działach 010, 750, 751, 752, 754 i 852 – mają charakter celowy, służą pokryciu wydatków zadań przypisanych do realizacji administracji rządowej, a zleconych ustawami do wykonania przez gminę. Dotacje przekazano gminie do wysokości potrzeb wykonywania zadań zleconych.

1.9. Środki pozyskane z UE i funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin

Otrzymano ze środków UE planowane w 2007 r. środki z tytułu realizacji zadania pn. „Szkoła Myśląca O Każdym – SMOK”, ponadto otrzymano dotacje z WFOŚiGW na dofinansowanie organizacji Gminnych Konkursów Ekologicznych w wysokości 36.700,00 zł., z tego 11.700,00 zł. dotyczy konkursu organizowanego i finansowanego w 2007 r., 25.000,00 zł. dofinansowanie konkursu organizowanego w 2008 r.

WYDATKI BUDŻETOWE.

II.1. Informacja z realizacji zadań bieżących.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

- Udzielono dotacji w wysokości 15.000,00 zł. dla samorządu wojewódzkiego na melioracje (konserwację) cieków R-S . Zadanie zostało wykonane, koszt realizacji wyniósł 84.930,00 zł.
- Udzielono dotacji dla Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych w Bolesławcu w wysokości 13.2000,00 zł. Przy dofinansowaniu z budżetu gminy zmeliorowano 5,3 km rowów, wykonano 6 przepustów. Wartość zadania zamknęła się kwotą 27.322,50 zł.
- Regulowano opłaty za zajęcie pasa drogowego pod oświetlenie uliczne i składkę na Spółki Wodne za grunty komunalne.
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- Wniesiono opłatę na rzecz Fundacji Bory Dolnośląskie na opracowanie lokalnej strategii rozwoju.
- Do wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie dokonano zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokryto koszty prowadzenia zadania.

Dział 600 – „Transport i łączność”

- **Drogi wojewódzkie** – zgodnie z porozumieniem z Zarządem Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remont drogi wojewódzkiej nr 357 w Tomisławie udzielono pomocy w kwocie 300.000,00 zł.. Zadanie zostało wykonane – koszt zamknął się kwotą 720.656,16 zł
- **Drogi gminne i wewnętrzne** – poniesiono wydatki związane z utrzymaniem dróg w przejezdności w okresie zimowym – wydatki w kwocie 9.282,28 zł., ubezpieczeniem od następstw wypadków na drogach – 3.468,00 zł. oraz bieżącym utrzymaniem dróg, i poboczy (frezowanie, koszenie), uzupełnieniem oznakowania, malowaniem pasów, wykonaniem progów spowalniających. Ponadto przeprowadzono remonty jak niżej:
 1. Remont cząstkowy ulicy Klonowej (uzupełnianie poboczy itp.) za łączną kwotę **4.117,50 zł** wykonało Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry).
 2. Remont ulicy Klonowej (nawierzchnia 361 m²) za łączną kwotę **13.219,92 zł** - wykonało Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry).
 3. Wykonanie dwóch progów zwalniających na drodze nr 176 (ul.Świerkowa) w Świątoszowie, jednego progów zwalniających na drodze nr 321/1 w Ławszowej za łączną kwotę – **7.320,00 zł** - wykonało Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry).

4. Uzupelnienie zapadliska na ul.Brzozowej w miejscowosci Swietoszow za łączną kwotę **2.715,61 zł** – wykonawca: Wykopy, roboty ziemne i brukarstwo Andrzej Widomski z Ołoboku)
5. Remont cząstkowy ulicy Ogrodowej (uzupelnianie poboczy itp.) za łączną kwotę **4.117,50 zł** wykonało Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry).
6. Remont ulicy Ogrodowej (nawierzchnia 1445 m2) za łączną kwotę **52.879,68 zł** - wykonało Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry).
7. Wykonanie jednego progu zwalniającego na drodze nr 307 w Ławszowej za łączną kwotę – **1.238,30 zł** - wykonało Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry).

Informację o remontach dróg gminny i wewnętrznych sporządziła: Renata Durda-Tyszkiewicz

- **Pozostała działalność** – środki wydatkowano na utrzymanie przystanków autobusowych, demontaż i remonty wiat przystankowych, odśnieżanie i bieżące utrzymanie chodników i placów gminnych. Na remont placu przy Gminnym Przedszkolu i w Ławszowej wydano 46.910,76 zł. Utrzymanie przystanków PKS, czystości na chodnikach i placach kosztowało 167.366,98 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - do czasu wynajęcia (maj 2008) ponoszono koszty eksploatacyjne za wolne pomieszczenia apteki w Swietoszowie. Pokrywano wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, wyrisy, wypisy, wyceny gruntów, drzew) – wydatki z tego tytułu zamknęły się kwotą 58.801,94 zł. Uregulowano podatek od nieruchomości i leśny za grunty i budynki komunalne – 744.096,00 zł. Opłacono VAT z tytułu zamiany gruntów – 11.908,00 zł.
- **Pozostała działalność** – wypłacono odszkodowanie wraz z odsetkami właścicielowi lokali mieszkalnych za niezapełnienie lokali socjalnych dla lokatorów, w stosunku do których właściciel uzyskał wyrok eksmisji – 23.924,60 zł.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** – w lipcu 2008r. podpisano umowę na wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica oraz projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Swietoszow. We wrześniu podięto uchwałę o zmianie studium oraz planu. Planowany termin zakończenia - lipiec 2009r.

Opracował: Stanisław Mazurek

- **Cmentarze** – poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych

Dział 750 – „Administracja państwowa i samorządowa”

- **Urzędy wojewódzkie** - realizując zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, poniesiono wydatki osobowe oraz częściowo rzeczowe, związane z wykonywaniem tych zadań do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa na ten cel dotacji z budżetu państwa.

- **Rady gmin** - poniesiono wydatki do wysokości potrzeb zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Rady Gminy, tj. na wypłatę diet zryczałtowanych dla radnych, na zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację urządzeń (ksero), prenumeratę czasopism oraz zakup artykułów spożywczych na potrzeby rady.

Urzędy gmin - wydatki w rozdziale 75023 realizowane były zgodnie z planem do wysokości potrzeb zapewniających prawidłową obsługę budżetu gminy i interesantów.

Łącznie na utrzymanie administracji wydatkowano kwotę: **1.557.907,07 zł.** w tym:

| | |
|---|-------------------------|
| <u>1. Zatrudnienie pracowników:</u> | 1.284.329,96 zł. |
| 1) wynagrodzenia | 949.818,44 zł. |
| 2) pochodne od wynagrodzeń (ubezpieczenie społ., FP, PFRON, ZFŚS) | 198.848,69 zł. |
| 3) świadczenia socjalne + badania okresowe | 6.111,13 zł. |
| 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-tka”) | 71.168,04 zł. |
| 5) szkolenie + delegacje+ ryczałt + doksztalcanie | 35.633,12 zł. |
| 6) obsługa prawna + zastępstwo w czasie urlopu pracownika gosp. | 22.750,00 zł. |

W 2008 roku do lipca zatrudnionych w Urzędzie było 24 pracowników administracyjnych na pełnym etacie, 1 pracownik gospodarczy (sprzątaczką) oraz radca prawny w formie umowy-zlecenia.

Od lipca 2008r. zatrudnienie zmniejszyło się o 1 etat z powodu zwolnienia się pracownika administracyjnego.

| | |
|--|----------------------|
| <u>2. Utrzymanie budynku Urzędu Gminy:</u> | 65.452,66 zł. |
| 1) zakup oleju opałowego | 24.500,00 zł. |
| 2) energia elektryczna | 18.676,69 zł. |
| 3) woda | 346,98 zł. |
| 4) wywóz odpadów | 884,09 zł. |
| 5) kanalizacja | 431,21 zł. |
| 6) ubezpieczenie budynku | 814,00 zł. |
| 7) ubezpieczenie sprzętu komputer. | 2.045,00 zł. |
| 8) zakup mebli, materiałów do drobnych napraw, remonty | 10.780,49 zł. |
| 9) wymiana tapicerki krzesel | 2.894,00 zł. |
| 10) monitoring | 1.573,80 zł. |
| 11) przegląd gaśnic | 294,82 zł. |
| 12) zakup środków czystości | 2.211,58 zł. |

| | |
|---|----------------------|
| <u>3. Utrzymanie samochodu służbowego:</u> | 22.159,97 zł. |
| 1) zakup paliwa | 9.580,34 zł. |
| 2) ubezpieczenie | 2.249,00 zł. |
| 3) zakup akcesoriów + mycie | 3.699,03 zł. |
| 4) naprawa | 6.710,63 zł. |

| | |
|---|-----------------------|
| <u>4. Bieżąca działalność Urzędu Gminy</u> | 161.264,75 zł. |
| 1) opłaty pocztowe | 23.440,16 zł. |
| 2) opłaty telefoniczne: | |
| a) tel. komórkowe | 6.109,49 zł. |
| b) tel. stacjonarne | 16.829,13 zł. |

| | |
|---|---------------|
| 3) opłata Internet | 3.642,71 zł. |
| 4) zakup licencji | 24.106,17 zł. |
| 5) zakup akcesoriów komputerowych | 10.748,34 zł. |
| 6) zakup tonerów, tuszy | 12.428,41 zł. |
| 7) zakup materiałów biurowych i czasopism | 21.783,17 zł. |
| 8) zakup papieru ksero | 4.231,54 zł. |
| 9) inne drobne zakupy i opłaty (pieczętki, konserwacja centrali, ksero, RTV, BIP, płyty) | 2.879,09 zł. |
| 10) inne usługi np. niszczenie dokumentów, opracowanie POM, dokumentacji do wniosków UE, ogłoszenia prasowe | 31.439,64 zł. |
| 11) prowizje bankowe | 3.626,90 zł. |

Informację dot. urzędu gminy sporządziła – Małgorzata Słonecka

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na ten cel wydano 10.850,00 zł. , w tym: opłacono reklamę w radio SKATE – MARATON, wydano foldery reklamujące gminę, zakupiono okładki i torby z logo gminy.
- **Pozostała działalność** - dokonano wpłaty składek członkowskich:
 - Związek Gmin „Kwisa” – 6.361,00 zł.
 - Związek Gmin „Nysa” – 5.655,00 zł.
 - Związek Gmin Wiejskich – 1.782,85 zł.
 - Dolnośląska Organizacja Turystyczna – 1.100,00 zł.
 - Igrzyska Samorządowe Związku Gmin „Kwisa” - 1.500 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup:

- artykułów spożywczych (kawa, herbata, ciastka) 1.279,41 zł., woda EDEN – 2.589,76 zł., organizację Dni Gminy Osiecznica i SKATE-MARATON, nagrody i puchary na konkursy dziecięce i młodzieżowe, wiązanki okolicznościowe, spotkanie osób niepełnosprawnych, jubileusze i tp. uroczystości.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W dziale tym dokonano zakupu materiałów biurowych na realizację zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Otrzymałą dotację wykorzystano na sfinansowanie części kosztów zakupu laptopa na potrzeby obrony narodowej i cywilnej (500,00 zł)

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- **Ochotnicze straże pożarne** - zgodnie uchwałą budżetową i podpisaną umową, przekazano z budżetu gminy dotację na realizację części zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej powierzonych stowarzyszeniom – jednostkom OSP z terenu gminy Osiecznica w wysokości 92.334,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji jednostki OSP dokonały zakupu wyposażenia, paliwa oraz ponosiły koszty utrzymania jednostek w gotowości bojowej. W ramach otrzymanej dotacji OSP dokonało m.in. zakupu wciągarki, myjki ciśnieniowej,

odzieży ochronnej. Ponadto przeprowadzono gminne zawody strażackie, ubezpieczono członków OSP i pojazdy.

Urząd Gminy bezpośrednio pokrywał koszty wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach dla członków OSP, wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, kierowców pojazdów strażackich, inspektora ds. ochrony ppoż., opłaty za energię elektryczną oraz za telefony, wykonanie i przegląd systemu alarmowego.

Obrona cywilna – z otrzymanej dotacji sfinansowano części kosztów zakupu laptopa na potrzeby obrony narodowej i cywilnej – 1.000,00 zł

- **Pozostała działalność** - pokryto wydatki związane z odłowem, badaniem i pobytem w przytuliskach, bądź schroniskach dla zwierząt 48 psów. Zwierzęta umieszczano w schroniskach w Legnicy i w Dłużynie Górnej.

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

- **Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** - poniesiono wydatki związane z poborem podatków, tj. prowizja dla inkasentów (8% od kwota zebranych – zgodnie z uchwałą Rady Gminy- kwota 24.710,82 zł.) oraz opracowanie opinii prawnych do naliczonych kosztów egzekucyjnych, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze – 969.867,70 zł., zakup materiałów papierniczych i aktualizacji oprogramowania.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – poniesiono wydatki związane są z zapłatą odsetek od zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek na kanalizowanie gminy.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

- Rezerwy ogólne i celowe - Rozdysponowanie rezerwy przedstawiłem w załączniku nr 1 do części opisowej informacji. Na koniec 2008 r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna – 33.237,30 zł. i rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 5.000,00 zł.

Informacja z rozdysponowania rezerw stanowi **załącznik nr 1** do części opisowej.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

W ramach wydatków bieżących placówki oświatowe (szkoły podstawowe i zespoły szkół) pokrywały koszty funkcjonowania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gimnazjów, dowożenia dzieci do szkół, doskonalenia i doskonalenia nauczycieli. Środki na realizację zadań przekazywane były z budżetu gminy do wysokości zapotrzebowań składanych przez dyrektorów poszczególnych jednostek.

Zgodnie z informacją przekazaną przez dyrektorów placówek oświatowych informuję, iż zakupy o wartości przekraczającej 6.000 EURO dokonywano zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

Szczegółowe wydatki poszczególnych placówek zawarto w części tabelarycznej – załącznik nr 2a do zarządzenia. Jak wyżej informowałem w najbliższym czasie zostanie przedstawiona Radzie szczegółowa analiza wydatków poszczególnych jednostek.

Część kosztów finansowana była bezpośrednio przez Urząd Gminy w Osiecznicy:

- dotacje dla przedszkoli – gminnego w Osiecznicy i przedszkoli niepublicznych w Świętoszowie,
- wynajem transportu do dowożenia uczniów – 91.684,01 zł.
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych 3.679,41 zł.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - w ramach zadania wykonywanego przez Urząd Gminy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy i podpisaną umową przekazano część dotacji dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, które przez Powiatowe Centrum Edukacji prowadziło doskonalenie nauczycieli i organizowało konkursy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
- **Pozostała działalność**
 - zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych uczniów – wydatek finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa – 66.060,26 zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

- **Programy profilaktyki zdrowotnej oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi** - część zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii powierzono do realizacji stowarzyszeniom wybranym w drodze konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przekazując na ten cel dotacje z budżetu gminy, część zadań, na podstawie porozumienia, wykonuje Świetlica Środowiskowa przy Szkole Podstawowej w Ławszowej otrzymując na cel środki z budżetu gminy.

W wyniku konkursu zdania realizują:

1. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu, który w oparciu o podpisaną umowę otrzymał dotację w wysokości 3.000,00 zł. na realizację zleconych zadań z tego programu.
2. Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Bolesławcu na pomoc rodzinom patologicznym w trudnej sytuacji życiowej – 1000,00 zł

Zdecydowaną część zadań ujętych w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowała Gminna Komisja, która realizowała programy jak niżej:

1. **Zwiększanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.** W ramach tego zadania :
 1. Prowadzone były dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę: **4 320zł.**
 2. Zorganizowano na terenie gminy punkt pomocy psychologicznej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy oraz w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę: **6 934 zł.** (wynagrodzenie psychologa).
 3. Dofinansowano Pokoi Interwencji Kryzysowej prowadzonych przez PCK w Bolesławcu - dotacja celowa przekazana w kwocie **1 000 zł.**

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

W ramach tego zadania:

1. Zorganizowano grupę edukacyjną dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę: **270 zł.**
2. Dofinansowano dojazd osób uzależnionych na terapię do placówek leczenia odwykowego w kwocie **300,80 zł.**

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. W ramach tego zadania:

1. Zorganizowano:
 - „Ferie zimowe 2008” Sfinansowano dodatkowe zajęcia sportowe oraz informatyczne dla dzieci w poszczególnych szkołach. Na realizację zadania wydatkowano kwotę: **1 086,46zł**
 - „Wakacje bez alkoholu – wakacje bez ryzyka”. Łączny koszt tego zadania wyniósł: **5.505,36 zł.**
2. „Otwieramy szkolne obiekty sportowe” – sfinansowano zatrudnienie instruktorów do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych w salach gimnastycznych: Parowa, Ławszowa, Tomisław, Osiecznica i Świętoszów. Na ten cel wykorzystano łącznie kwotę: **18.645 zł.**
3. Udzielono pomocy finansowej w realizacji zadań świetlicy środowiskowej w **Ławszowej**, sfinansowano: zatrudnienie świetlicowej w wymiarze 16 godz. Tygodniowo. Łącznie na świetlicę środowiskową w Ławszowej z budżetu gminy wydatkowano kwotę **25 692,39.**
4. Dofinansowano działalność parafialnej świetlicy środowiskowej w **Tomisławiu** w kwocie : **9 649,14 zł.**
5. Dofinansowano działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego ze Świętoszowa łącznie w kwocie: **1 940 zł.**
6. Dofinansowano działalność Sekcji Lekkoatletycznej przy GOKiS w Osiecznicy w kwocie: **2 790,46 zł**
7. Przeznaczono środki finansowe na zakup dwóch alkomatów dla Zespołu Szkół w Świętoszowie i Zespołu Szkół w Osiecznicy na kwotę **1 061,62zł.**
8. Przeznaczono również środki na dofinansowanie programu profilaktycznego realizowanego w Zespole Szkół w Osiecznicy „Fotografia oknem na świat”. Całkowity koszt zadania wyniósł: **3 302,46 zł**

9. Do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku ubiegłym zakupiono niezbędne materiały propagandowe w kwocie: **451,70 zł**
10. Z okazji Mikołajek MDP w Osiecznicy zorganizowała "spotkanie mikołajkowe" – dla członków drużyny zakupiono paczki żywnościowe. Całkowity koszt zadania w kwocie **349,99 zł**
11. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Osiecznicy i Ławszowej zorganizowała dwu dniowy obóz szkoleniowy dla młodych strażaków. Całkowity koszt zadania w kwocie **1 400 zł**

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W ramach tego zadania :

1. Dofinansowano zadania programu **Drużyny Harcerskiej w gminie Osiecznica**, w formie dotacji celowej na kwotę **3 000 zł**
2. W ramach zadania „wspieranie działalności abstynenckiej na terenie gminy” (organizacja imprez bezalkoholowych) w kwocie **1 113,87 zł**

V. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

1. Na zadanie z zakresu udzielania pomocy psychologicznej i społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym nie przyznano środków finansowych.

VI. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy dotyczących zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży alkoholu nieletnim. Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

1. W ramach tego zadania Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 6 kontroli w 19 placówkach gastronomiczno – handlowych na terenie. Na wynagrodzenie członków wydatkowano kwotę **2 034 zł**

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osiecznicy.

W 2008 roku członkowie GKRPA spotykali się 23 razy. W tym okresie wysłano 57 zaproszeń na spotkania do osób w stosunku, do których zaistniało podejrzenie o nadużywanie alkoholu i wywieranie przemocy.

Stała opłata sądowa wyniosła **120 zł**.

- Do komisji wpłynęły 22 wnioski o leczenie odwykowe. Komisja wystąpiła do biegłych o wydanie 8 opinii w przedmiocie uzależnienia, łączny koszt **2 240 zł**
- Zlecono przeprowadzenie 13 wywiadów środowiskowych. Na ten cel wydatkowano łącznie **520 zł**.
- Na diety członków komisji wydatkowano kwotę: **7 266 zł**.

Finansowanie zadań

W 2008 roku z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę w wysokości **134 133,96 zł**. Wydatkowano kwotę: **100 993,25 zł**.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie: **33 140,71 zł**. weszły w poprawę wyniku finansowego budżetu gminy.

Zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku w **75,29%** zostały zrealizowane. Rada Gminy na bieżąco kontrolowała realizację programu. Zadania realizowane w programie służyły zwiększeniu skuteczności pracy z problemem alkoholowym, zapewnieniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, oraz szerszemu udostępnianiu pomocy psychospołecznej i rehabilitacyjnej.

Sporządziła: Jolanta Buryło

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Zadania z zakresu pomocy społecznej tylko w niewielkiej części wykonuje Urząd Gminy w Osiecznicy, który w 2008 udzielił dotacji wybranemu zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski w Bolesławcu na realizację zadania pn. „Pomoc społeczna w tym rodzinom w trudnej sytuacji życiowej” w wysokości 2.500,00 zł. Środki z dotacji zostały wykorzystane na transport oraz utrzymanie magazynów żywności. TPD zaopatrywało w żywność ubogich mieszkańców gminy Osiecznica..

Ponadto dokonywano wypłaty świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne – wydając na ten cel 6.616,00 zł.

Pozostałe zadania wykonywane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy, którego informacja o realizacji zadań w 2008 r. stanowi *załącznik nr 2* do niniejszego opracowania.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- ***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.*** Zgodnie z ustaleniami Rady pokryto wydatki związane z transportem dzieci ze wszystkich szkół podstawowych w gminie - wyjazdy „Zielona Szkoła” – po 2.500,00 zł. dla Szkół Podstawowych w Ławszowej, Osiecznicy, Parowej i Tomisławie oraz 5.000,00 dla Szkoły Podstawowej w Świętoszowie, gdzie są dwie klasy IV.
- ***Pomoc materialna dla uczniów.*** Zadanie w zakresie pomocy materialnej dla uczniów realizowane jest w części przez Urząd Gminy w Osiecznicy – stypendia socjalne, które zostały wypłacone w II półroczu, w części przez placówki oświatowe – stypendia naukowe wypłacone przez jednostki oświatowe.

Zestawienie wydatków w dziale 854 zawiera załącznik nr 2b do Zarządzenia.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- ***Gospodarka odpadami,*** udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGMiK w Osiecznicy zgodnie z uchwałą Rady Gminy, który realizował zadanie segregacji odpadów. W 2008 r. zdeponowano w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu 91,20 ton odpadów segregowanych.
- ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,*** zadanie zlecono (na podstawie umowy) do realizacji ZGMiK w Osiecznicy, który utrzymywał gminne tereny zielone w należytym stanie.
- ***Oświetlenie ulic, placów i dróg,*** poniesione wydatki związane są z opłatą za energię elektryczną, konserwacją i remontami oświetlenia ulicznego.

- **Pozostała działalność**, planowanych środków na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska nie wykorzystywano.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zadania ujęte w dziale 921, **rozdziały 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, i 92116 – „Biblioteki” i 92195 – „Pozostała działalność”** realizuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Osiecznicy, na podstawie zawartej umowy, z budżetu gminy przekazywano dotację na realizację tych zadań. Informacja z wykorzystania dotacji i realizacji zadań przez GOKiS objęta jest odrębnym zarządzeniem. GOKiS w Osiecznicy z otrzymanej dotacji i z uzyskanych dochodów własnych w 2008 r. (36.920,04 zł.) prowadził na bieżąco działalność kulturalną we wszystkich świetlicach wiejskich i bibliotekach oraz zorganizował imprezy masowe:

1. Festyn Wiosenny,
2. XI Biegi Wałami Chrobrego,
3. Dzień Dziecka,
4. Festyn Dni Gminy Osiecznica,
5. SKATE- MARATON Borów Dolnośląskich,
6. I Gminny Konkurs Potraw i Stroików Wielkanocnych,
7. Dożynki Gminne i 775-lecie lokacji Wsi Ławszowa,
8. Święto Niepodległości

W świetlicach wiejskich prowadzone były zajęcia kulinarne, konkursy, turnieje gier planszowych i wiele innych zajęć ruchowych, rekreacyjnych i zabawowych. W bibliotekach uzupełniono księgozbiory, oprócz wypożyczeń, organizowano konkursy plastyczne, recytatorskie, pogadanki i quizy.

GOKiS ponosił również wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem obiektów sportowych.

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** będą wykonywane przez Urząd Gminy w Osiecznicy. Środki w tym rozdziale planowane były na uporządkowanie cmentarza porosyjskiego w Świętoszowie. Przedłużające się uzgodnienia z Konsulatem Rosyjskim i władzami Polskimi dotyczące koniecznego zakresu prac oraz zasad finansowania zadania nie pozwoliły na wykonanie tego zadania w 2008 r. Część robót finansowana jest przez stronę rosyjską – ekshumacja zwłok, część finansuje Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 92.000,00 zł. Pozostałe roboty – utwardzenie placu, wykonanie płyt nagrobkowych, renowacja pomnika, remont ogrodzenia finansowane będzie ze środków własnych gminy. W grudniu podpisano umowę, zadanie zostało zakończone i będzie sfinansowane ze środków planowanych na 2009 r.

Sporządzono na podstawie informacji Stanisława Mazurka

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu powierzono do realizacji, wyłonionym w drodze konkursu ofert, stowarzyszeniom sportowym. Zlecenia zadań dokonano zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotacje przekazano zgodnie z umowami podpisanymi ze stowarzyszeniami.

Dotowane stowarzyszenia sportowe wykorzystują dotacje na upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i starszych oraz ponoszą w części koszty utrzymania boisk sportowych

Wszystkie stowarzyszenie dokonały rozliczenia z otrzymanej dotacji zgodnie z podpisanymi umowami.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Informację finansową z przebiegu wykonania budżetu na realizację zadań majątkowych – inwestycyjnych zawarłem w części tabelarycznej załącznik nr 11 i 11a do zarządzenia.

Zadania majątkowe wykonywałem zgodnie uchwalonymi przez Radę Gminy programami i zatwierdzonymi wydatkami na Wieloletnie Programy Inwestycyjne. Jak i informowałem wcześniej I półrocze 2008 r. w większości poświęcone było na przygotowywanie zadań inwestycyjnych, dopiero w II półroczu rozpoczęto realizację części zadań, przygotowując równocześnie do realizacji kolejne zadania.

W okresie sprawozdawczym regulowano też zobowiązania z roku poprzedniego, dokonując płatności za roboty wykonane w 2007 r. (faktury wpływały w 2008 r.) ze środków zabezpieczonych jako niewygasające z końcem 2007 r.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Infrastruktura wodociągowa i kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej

Infrastruktura wodociągowa – we wrześniu 2008r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację sieci wodociągowej w miejscowości Osiecznica przy ul. Wrzosowej, Akacyjowej oraz Klonowej o łącznej długości **1.538 mb**. Ponadto umowa przewiduje wykonanie sieci wodociągowej pod potrzeby planowanego osiedla mieszkaniowego w miejscowości Kliczków – łączna długości sieci wynosi **1.156 mb**. Do końca 2008r. prace przebiegały zgodnie przyjętym harmonogramem. Planowany termin zakończenia budowy sieci wodociągowej to wrzesień 2009r.

SUW Świętoszów – w maju 2008r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Świętoszowie”. Przetarg na realizację ww. zadania zostanie ogłoszony w pierwszej połowie 2009r. Realizacja do końca 2010r.

Rozbudowa ujęcia wód głębinowych w miejscowości Osieczów – wykonano odwiert pod potrzeby nowej studni oraz dokonano pompowań próbnych określających jej zasoby.

W trakcie opracowywania jest dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia wodno – prawnego na zwiększoną wydajność. W 2009r. zostanie opracowana dokumentacja oraz wykonana rozbudowa ujęcia.

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej – we wrześniu 2008r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację kolejnego etapu kanalizacji gminy Osiecznica. W ramach podpisanej umowy zostanie zrealizowana sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ławszowa oraz uzupełnione będą brakujące jej odcinki w miejscowościach Tomisław, Osiecznica (ul. Wrzosowa, Akacyjowa, Klonowa, Lubańska) i Kliczków. Długość sieci kanalizacji sanitarnej objętej umową kształtuje się następująco w poszczególnych miejscowościach:

- m. Ławszowa – sieć główna – **13.406 mb**, przyłącza – **964 mb**,
- m. Tomisław – sieć główna – **2.137 mb**, przyłącza – **71,5 mb**,
- Osiecznica – sieć główna – **2.261 mb**,

- Kliczków – sieć główna – **2.074 mb.**

Dodatkowo umowa przewiduje wykonanie **10 szt.** sieciowych przepompowni ścieków wraz z monitoringiem oraz **1 szt.** przepompowni przydomowej. Zakończenie zadania planowane jest na wrzesień 2009r.

Ponadto w październiku podpisano umowę z firmą projektową na przeprowadzenie procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parowa”.

Rozdział 01042 – „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013”

Budowa palców zabaw – w 2008r. opracowana została dokumentacja projektowa dla następujących miejscowości: Osiecznica, Osieczów, Tomisław, Kliczków, Przejęsław, Ławszowa, Świętoszów, Parowa i Ołobok.

Realizacja planowana jest na rok 2009.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

Inwestycja – droga Osieczów-Dobra:

1. Wykonanie map do celów projektowych działek pod drogę za łączną kwotę **11.000,00 zł** – wykonał- Zakład Usług Geodezyjnych i Inwestycyjnych inż. Adam Wiśniowski z Bolesławca,
2. Wykonanie podziału działek pod drogę za łączną kwotę **13.176,00 zł** - wykonał - Zakładu Usług Geodezyjnych i Inwestycyjnych inż. Adam Wiśniowski z Bolesławca,
3. Wykonanie koncepcji odbudowy drogi za łączna kwotę **6.100,00 zł** -wykonał – Zakład Inżynierii Drogowej Zbigniew Choryłek z Kruszyna,
4. Wykonanie prac geologicznych dla ustalenia geotechnicznych warunków podłoża za łączna kwotę **3.660,00 zł** – wykonał - Zakład Robót Geologiczno-Wiertniczych z Bolesławca,
5. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego odbudowy drogi za łączna kwotę **10.000,00 zł** – wykonał - ZID – Zakład Inżynierii Drogowej Zbigniew Choryłek z Kruszyna)

Opracowała: Renata Durda-Tyszkiewicz

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”

Budynku gospodarczego dla potrzeb OSP w miejscowości Przejęsław – zatwierdzono koncepcje projektową budynku. W trakcie opracowywania jest projekt budowlany.

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”.

Rozdział 80101 – „Szkoły Podstawowe”

W maju 2008r. podpisano umowę na budowę budynku Szkoły Podstawowej w m. Tomisław. Podstawowe parametry budynku:

- powierzchnia całkowita -1.000,95 m²,
- powierzchnia użytkowa – 876,7 m²,

- kubatura – 4.430,0 m³

Ponadto budowa obejmuje zagospodarowanie terenu tj. ogrodzenie, łapacze piłek oraz parking.

Zakończenie zadania – czerwiec 2009r.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Budowa basenu krytego w Osiecznicy – w 2008r. opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy na potrzeby przeprowadzenia procedury przetargowej w systemie zaprojektuj – wybuduj. W listopadzie został ogłoszony przetarg z terminem otwarcia ofert na 08.01.2009r.

Podstawowe założenia dla budynku basenu:

▪ zaprojektowanie i wykonanie:

- basenu pływackiego o wymiarach 25 x 12,5 m i głębokości 1,3–1,8 m
- basenu rekreacyjnego połączonego z funkcją basenu do nauki pływania o powierzchni nie mniejszej niż 50 m² i głębokości 0,8–1,1 m
- brodzika o powierzchni nie mniejszej niż 10 m² i głębokości 0,25 m.
- zjeżdżalni o długości minimum 30 m wraz z basenem hamownym.

Planowany termin zakończenia inwestycji – czerwiec 2011 r.

Obecnie podpisano umowę z wykonawcą, zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

W sierpniu 2008 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie oświetlenia drogowego w m. Osiecznica, Osieczów i Parowa.

Zakres wykonanych prac:

- m. Osiecznica: - ul. Lipowa, ul. Leśna - **12 pkt.** oświetleniowych
- m. Osieczów:
 - droga w kierunku budynku nr 52 - **2 pkt.** oświetleniowe
 - droga do kładki – **4 pkt.** oświetleniowe
- m. Parowa – wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 357 – **8 pkt.** oświetleniowych

Dział 926 – „Kultura fizyczna i Sport”

Rozdział 92601– „Obiekty sportowe”

W 2008r. gmina przystąpiła do programu „**MOJE BOISKO – ORLIK 2012**”, w ramach którego zostanie wybudowany do połowy 2009r. kompleks boisk do piłki nożnej, koszykówki oraz siatkówki. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa. Przetarg planowany jest na marzec 2009r.

Ponadto w trakcie opracowania jest dokumentacja na wykonanie boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowościach Osieczów oraz Kliczków.

Dodatkowo w 2008r. gmina przystąpiła do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Świętoszów, w którym ma być uwzględniona możliwość lokalizacji boiska sportowego. Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacja zadania uwarunkowana jest zmianą MPZP.

PODSUMOWANIE KOŃCOWE

Realizacja zadań bieżących i majątkowych, w tym również ujętych w WPI ustalonych uchwałą budżetową, ze zmianami w ciągu roku, przebiegała zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy założeniami.

Jak zaznaczyłem na wstępie, w 2008 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 21.525.775,81 zł. przekraczając prognozy o ponad 5 %.

Wydatki wykonano w wysokości 24.613.754,26 zł., tj. o ponad 6% mniej od planowanych, oszczędności powstały przede wszystkim w wydatkach bieżących, w których na plan 18.773.454,81 zł. – wydano 17.191.056,96 zł. tj. 91,57 % planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykorzystano w 99,03 %, w trakcie roku, za zgodą rady odstąpiono od budowy budynku socjalnego w Tomisławiu w zamian za przystosowanie pomieszczeń gospodarczych na mieszkania socjalne. Niewykorzystano wszystkich środków na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Gminy oraz wyposażenia dla jednostek OSP, o czym wspominałem wcześniej.

Większe kwoty planowanych wydatków bieżących zaoszczędzono w działach:

- ✓ 600 – „Transport i łączność” – nie przekazano dotacji dla Starostwa Bolesławieckiego, niższym kosztem od planowanego wykonano remonty bieżące dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników i placów.
- ✓ 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75023 – „Urzędy gmin” (wykonanie 84,36 %) – odstąpiono od remontu kapitalnego budynku urzędu.
- ✓ 851 – „Ochrona zdrowia” – nie zostały zrealizowane programy profilaktyki zdrowotnej, oszczędności na zwalczaniu narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- ✓ 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – oszczędności na utrzymaniu oświetlenia ulicznego.
- ✓ 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – nie sfinansowano remontu cmentarza w Świątoszowie.

Wszystkie zmiany zadań i planów budżetowych na bieżąco uzgadniałem z szanowną Radę i na bieżąco informowałem o postępie robót na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych. Ewentualnych dodatkowych informacji będę udzielał przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r.

Na zakończenie opisu realizacji zadań bieżących i majątkowych informuję, że na dostawy i roboty o wartości przekraczającej 14.000 EURO, zlecane przez jednostki organizacyjne gminy Osiecznica stosowano zawsze przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Informacja o udzielonych zamówieniach w 2008 r. stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego opracowania.

Przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. liczę na obiektywną ocenę oraz rzeczowe uwagi do działań mających na celu dalszy rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia mieszkańców i gospodarne wykorzystanie środków publicznych

Informacja z rozdysponowania rezerw w 2008 r.

| dział | rozdział | paragraf | wyszczególnienie | kwota planowana na początek roku | ogólna na wydatki bieżące | | celowa na zarządzania kryzysowe | | inwestycyjna | | Nr zarządzenia, przeznaczenie rezerwy |
|-------|----------|----------|---|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---|
| | | | | | kwota rozdysponowana | stan po zmianie | kwota rozdysponowana | stan po zmianie | kwota rozdysponowana | stan po zmianie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 245 000 | - | | - | | | | Układ wykonawczy |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 245 000 | - | | - | | | | |
| | | 4810 | rezerwy razem | 145 000 | - | | - | | | | |
| | | | ogólna na wydatki bieżące | 140 000 | | | | | | | |
| | | | celowa na zarządzanie kryzysowe | 5 000 | | | | | | | |
| | | 6800 | inwestycyjna | 100 000 | | | | | | | |
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna - pozostała działalność | | 8 100,00 | 131 900,00 | - | 5 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Zarządzenie nr 5/08 z 25.01.2008r. |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | | 8 100,00 | | - | | | | prace społecznie użyteczne |
| 710 | 71004 | | Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego | | 7 137,00 | 124 763,00 | - | 5 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Zarządzenie nr 11/08 z 18.02.2008r. |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 7 137,00 | | - | | | | zmiany PZP |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 2 500,00 | 122 263,00 | - | 5 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Zarządzenie nr 34/07 Zarządzenie nr 21/08 z 19.03.2008r. |
| 854 | 85412 | | zakup usług pozostałych | | 2 500,00 | | - | | | | "Zielone szkoły" - Świętoszów |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 2 500,00 | | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------------------------|------|---|---|-----------|------------|---|----------|-----------|-----------|---|
| 801 | 80110 | | Oświata i wychowanie - gimnazja | | - | 122 263,00 | - | 5 000,00 | 4 270,00 | 95 730,00 | Zarządzenie nr 36/08 z 13.05.2008r. |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | - | | 4 270,00 | - | zakup kserokopiarki - gimnazjum w Osiecznicy |
| 600 | 60095 | | Transport i łączność - pozostała działalność | | - | 122 263,00 | - | 5 000,00 | 23 000,00 | 72 730,00 | Zarządzenie nr 36/08 z 13.05.2008r. |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | | - | | 23 000,00 | - | zakup wiat przystankowych |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna - urzędy gmin | | - | 122 263,00 | - | 5 000,00 | 15 000,00 | 57 730,00 | Zarządzenia 50/08 z 17.0.2008r. |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | | - | | 15 000,00 | | zakup komputerów |
| 700 | 70095 | | Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność | | 131,70 | 122 131,30 | - | 5 000,00 | - | 57 730,00 | Zarządzenie nr 54/08 z 30.06.2008r. |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | | 131,70 | 122 131,30 | | | | | niezawione odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty odsetki |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna - urzędy gmin | | 7 000,00 | 115 131,30 | - | 5 000,00 | - | 57 730,00 | Zarządzenie nr 54/08 z 30.06.2008r. |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 7 000,00 | | | | | | opłaty pocztowe |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 700,00 | 114 431,30 | | 5 000,00 | | | Zarządzenie nr 70/08 z 26.09.2008 r. |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 700,00 | | | | | | system selektywnego wywoływania |
| 854 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 10 000,00 | 104 431,30 | | 5 000,00 | | | Zarządzenie nr 70/08 z 26.09.2008 r. |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | | 10 000,00 | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 25 395,00 | 79 036,30 | | 5 000,00 | | | Zarządzenie nr 85/08 z 31.10.2008 r. |
| | 80101 80110 80103 | | szkoły podstawow. gimnazja i oddziały przedszkolne | | 25 395,00 | | | | | | podwyżki wynagrodzeń |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------------------|------|--|---|-----------|------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|--|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 16 399,00 | 62 637,30 | | 5 000,00 | | | Zarządzenie nr 89/08 z 14.11.2008 r. |
| | 80101 80110 80103 | | szkoły podstawowe, gimnazja i oddziały przedszkolne | | 16 399,00 | | | | | | podwyżki wynagrodzeń i uzupełnienie wydatków bieżących |
| 921 | 92195 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność | | | | | | 8 000,00 | 49 730,00 | |
| | | 6220 | dotacja dla GOKiS w Ostiechnicy | | | | | | 8 000,00 | | zakup baru socjalnego na boisko w Tomisławiu |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | - | 62 637,30 | | 5 000,00 | 37 630,00 | 12 100,00 | Zarządzenie nr 89/08 z 14.11.2008 r. |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 37 630,00 | | zakup wyposażenia dla OSP |
| 700 | 70005 | 4530 | podatek od towarów i usług | | 11 700,00 | 50 937,30 | | | | | Zarządzenie 102/08 z 15.12.2008 r. |
| 757 | 75702 | 8070 | odsetki od pożyczek | | 10 500,00 | 40 437,30 | | | | | Zarządzenie 102/08 z 15.12.2008 r. |
| 801 | 80195 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 4 200,00 | 36 237,30 | | | | | Zarządzenie nr 105/08 z 29.12.2008 r. |
| 851 | 85154 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000,00 | 33 237,30 | | | | | Zarządzenie nr 105/08 z 29.12.2008 r. |
| 600 | 60016 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 6 800,00 | 5 300,00 | Zarządzenie nr 105/08 z 29.12.2008 r. |
| 754 | 75412 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 5 300,00 | | Zarządzenie nr 105/08 z 29.12.2008 r. |
| Niewykorzystane rezerwy na 31 grudnia 2008r. | | | | | | 33 237,30 | - | 5 000,00 | - | - | |

Dział 852 – Pomoc Społeczna

I. Dochody budżetowe.

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

W rozdziale zostały zrealizowane dochody w wysokości 12.950 zł w tym: kwota ściągnięta przez komorników od dłużników alimentacyjnych – 6.578 zł z czego kwota 3.289 zł stanowi dochód budżetu państwa a kwota 3.289 stanowi dochód budżetu gminy ; kwota 6.360 zł stanowi kwota wyegzekwowana od dłużników z czego 3.816 stanowi dochód budżetu państwa, 1.844 zł stanowi dochód budżetu gminy natomiast 700 zł stanowi dochód budżetu gminy dłużnika oraz wpłata odsetek z funduszu alimentacyjnego – 12 zł.

Realizacja planu dochodów w w/w rozdziale na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi 164,5% w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale zostały zrealizowane dochody w wysokości 7.973 zł – kapitalizacja odsetek.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale zostały zrealizowane dochody budżetowe na kwotę 5.695 zł – w tym odpłatności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych /zadanie zlecone/ na kwotę –522 zł, oraz wpływy z usług /zadania własne/ na kwotę – 5.173 zł. Odpłatności z tytułu usług specjalistycznych ponosi jedna osoba , natomiast odpłatności z tytułu pozostałych usług sześć osób. Realizacja planu dochodów w w/w rozdziale na dzień 31 grudnia wyniosła 101,4% w stosunku do planu rocznego.

II. Wydatki budżetowe.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

W rozdziale wydatkowano kwotę : 16.084 zł. – opłata za pobyt dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej . Wydatki w w/w rozdziale zostały wykonane w 100,0% w stosunku do planu rocznego.

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

W rozdziale wydatkowano kwotę: 1.874.913 zł w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę – 1.160.615 zł , liczba świadczeń – 15.451
- wypłaty świadczeń opiekuńczych na kwotę - 308.641 zł tj. 1.722 świadczeń
- wypłaty jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – na kwotę – 92.000 zł tj. 92 świadczenia,
- wypłata zaliczek alimentacyjnych na kwotę – 158.487 zł , liczba wypłaconych zaliczek - 716,
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 68.930 zł, liczba wypłaconych świadczeń 261,
- składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za 13 zasiłkobiorców – wydano kwotę – 17.195 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 120 zł –środki bhp dla 2 pracowników,
- wynagrodzenia osobowe - wydatkowano kwotę – 26.671 zł . Wynagrodzenie dla dwóch pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – wynagrodzenie wypłacono dla jednego pracownika na kwotę – 1.038 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę - 4.647 zł,
- składka na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę – 712 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę – 2.652 zł – wynagrodzenie dla 1 pracownika,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę – 5.745 zł - zakupy materiałów biurowych , druków i mebli biurowych,
- zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę –14.584 zł – prowizja pobierana przez bank za wysyłane przelewy oraz porto za nadane przekazy pocztowe – 3.778 zł, prowizja z tytułu wypłacanych świadczeń rodzinnych i nadanych przesyłek listowych – 10.806 zł,
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę – 223 zł – wypłacone delegacje
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano kwotę – 1.431 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę – 1.536 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wydatkowano kwotę – 850 zł - zakup papieru ,
- zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę – 836 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano kwotę – 8.000zł zakup komputera i urządzenia kserograficznego.

W w/w rozdziale wydatki zostały zrealizowane w wysokości 100,0% w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdziale wydatkowano kwotę: 15.033 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za 33 osoby.

W w/w rozdziale wydatki zostały zrealizowane w wysokości 98,3% w stosunku do planu rocznego. Nie wykonanie planu spowodowane zostało mniejszą ilością osób od których odprowadzana jest składka na w/w ubezpieczenie.

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

W rozdziale wydatkowano kwotę: 330.135 zł w tym:

- zasiłki stałe wypłacono dla 44 rodzin tj. 443 świadczenia na kwotę – 135.733 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono dla 88 rodzin tj. 370 świadczeń na kwotę – 112.830 zł,
- wypłata zasiłków celowych i w naturze dla 312 rodzin na kwotę – 76.422 zł,
- wypłata zasiłków dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy na kwotę –3.000zł.
Pomocą zostały objęte 4 rodziny.
- składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za dwie osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny wydatkowano kwotę – 2.150 zł .

W rozdziale 85214 wydatki zostały zrealizowane w wysokości 98,3% w stosunku do planu rocznego. Nie wykonanie planu zostało spowodowane podejmowaniem pracy przez mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

W rozdziale wydatkowano kwotę – 138.371 zł .

Wyplacono 902 dodatki z tego pozostajacych w zasobie:

- gminnym – wyplacono 528 dodatkow na kwote – 83.434 zł,
- wspolnot mieszkaniowych – wyplacono 223 dodatki na kwote – 28.861 zł,
- prywatnym – wyplacono 42 dodatki na kwote – 4.257 zł,
- innych uzytkownikow – wyplacono 109 dodatkow na kwote – 21.819 zł.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 153 zł.

Wykonano wydatki w rozdziale 85215 w wysokości 100% w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale wydatkowano kwotę – 314.268 zł w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.646 zł – wypłata ekwiwalentu za odzież dla 3 pracowników za 2007 r. – 856 zł, zakup środków bhp – 670 zł, zwrot za okulary – 120 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano kwotę – 206.506 zł. Zatrudnionych 6 pracowników: kierownik, główny księgowy i 4 pracowników socjalnych. Przeciętna płaca miesięczna brutto wynosi 2.784 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.073 zł – wynagrodzenie wypłacono dla 6 pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 34.119 zł – składki odprowadzane za 6 pracowników
- składki na Fundusz Pracy – 5.206 zł – składka odprowadzona za 6 pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.914 zł – zakup materiałów biurowych, druków księgowych, środków czystości,
- zakup usług remontowych – 462 zł – konserwacja kserokopiarki,
- zakup usług zdrowotnych – 228 zł – opłata za okresowe badania pracowników,
- zakup usług pozostałych – 25.211 zł – opłata za nadane przesyłki listowe, opłata za abonament radiowy, koszty przesyłek – 16.592 zł, opłaty za nadane przekazy pocztowe – 7.433 zł, prowizja pobierana przez bank – 1.186 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 882 zł – opłaty za internet,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych – 4.680 zł - opłata za rozmowy telefoniczne,
- podróże służbowe krajowe – 4.451 zł – wypłata delegacji – 687 zł, wypłata ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 3.365 zł, wypłata za rozjazd po terenie gminy – 399 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.441 zł – odpis za 6 pracowników,
- opłata za szkolenia pracowników – 1.501 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 120 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.828 zł – zakup licencji na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych, aktualizacje oprogramowań.

Wydatki w rozdziale 85219 zostały wykonane w 93,1% w stosunku do planu rocznego.

Nie wykonanie planu wydatków spowodowane było: przebywaniem przez pracowników na zwolnieniach lekarskich, korzystanie z pakietów zniżkowych przy zakupach usług telekomunikacyjnych i wysyłanych przekazów, nie dokonaniem zakupu mebli biurowych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale wydatkowano kwotę: 52.038 zł w tym:

- opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.108 zł, korzystających z pomocy - 1 osoba, cena 1 godziny 12 zł, liczba wykonanych godzin – 759,
- opłata za usługi opiekuńcze – 42.930 zł – korzystających z pomocy 9 osób, liczba wykonanych godzin 4.770, cena 1 godziny 9 zł. Realizacją usług opiekuńczych na terenie gminy Osiecznica zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze.

Wydatki w rozdziale 85228 zostały wykonane w 99,1% w stosunku do planu rocznego.

Nie wykonanie wydatków na usługi opiekuńcze jest spowodowane zgonem osoby korzystającej z takiej formy pomocy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

W rozdziale wydatkowano kwotę – 343.105 zł w tym:

- opłata za dożywianie 707 osób na kwotę – 264.769 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności – zasiłki przyznane dla 105 rodzin na kwotę –76.260 zł
- zakup naczyń jednorazowych dla Szkoły Podstawowej w Tomisławiu na kwotę –1.086 zł
- zakup paczek na spotkanie opłatkowe – 990 zł

Wydatki w rozdziale 85295 zostały wykonane w 80,6% w stosunku do planu rocznego. Nie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało mniejszą liczbą dożywianych uczniów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy informuje, że wydatki budżetowe realizowano w oparciu o ustawę - Prawo zamówień publicznych - stosując przy realizacji dożywiania przetarg nieograniczony do pozostałych zamówień, których wartość szacunkowa nie przekraczała 14.000 euro nie stosowano.

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2008 r.

W 2008 roku Gmina Osiecznica udzieliła 7 zamówień publicznych. Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia zostały przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach realizacji programu inwestycyjnego „Poprawa bazy oświatowej” udzielono zamówienia:

| Nazwa wykonawcy | Umowa | Przedmiot umowy | Wartość umowy (netto) | Wartość umowy (brutto) | Czas realizacji zamówienia |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| PRE-FABRYKAT Sp. z o.o. Miłków | 3420/1/05/08 z dn. 29.05.2008r. | Budowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Tomisław | 1.901.339,56 zł | 2.319.634,26 zł | do 30 czerwca 2008r. |

W ramach remontów budynków jednostek gminnych udzielono następujących zamówień publicznych na łączną kwotę **474.508,63 zł**:

| Nazwa wykonawcy | Umowa | Przedmiot/treść umowy | Wartość umowy (netto) | Wartość umowy (brutto) | Czas realizacji zamówienia |
|---|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| Zakład Budowlany INWESTREM Henryk Przewłocki Glinno | 3420/2/06/08 z dn. 11.06.2008r. | Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ławiszowej | 227.154,25 zł | 277 128,19 zł | do 15 sierpnia 2008r. |
| Usługi Ogólnobudowlane Kazimierz Zarówny Bożejowice | 3420/3/06/08 z dn. 11.06.2008r. | Remont budynku Szkoły Podstawowej w Parowej | 161.787,25 zł | 197 380,44 zł | do 20 sierpnia 2008r. |

W ramach realizacji programu inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa w gminie” udzielono zamówienia:

| Nazwa wykonawcy | Umowa | Przedmiot umowy | Wartość umowy (netto) | Wartość umowy (brutto) | Czas realizacji zamówienia |
|--|------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| Zakład Instalacyjno - Budowlany ELTOR Eugeniusz Figurski Lubań | 3420/5/08/08 z dn. 22.08.2008r. | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Osiecznica, Parowa i Osieczów | 103 154,18 zł | 125 848,10 zł | do 15 października 2008r. |

W ramach realizacji programu inwestycyjnego „Sanitacja gminy” udzielono zamówienia:

| Nazwa wykonawcy | Umowa | Przedmiot umowy | Wartość umowy (netto) | Wartość umowy (brutto) | Czas realizacji zamówienia |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych MELJOBUD sp. z o.o. Nowogrodzic | 3420/6/09/08 z dnia 10.09.2008r. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ławszowa, uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kliczków i Osiecznica oraz uzupełnienie odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Tomisław | 4 459 992,50 zł | 5 441 190,85 zł | do 30 września 2009r. |

W ramach realizacji zadań bieżących udzielono następujących zamówień:

| Nazwa wykonawcy | Umowa | Przedmiot umowy | Wartość umowy (netto) | Wartość umowy (brutto) | Czas realizacji zamówienia |
|--|-------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| Mechanika Samoходowa Przewóz Osób Mieczysław Maciejewski Ruszków | 3420/4/08/08 z dn. 19.08.2008r. | Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Parowej i Gimnazjum w Osiecznicy w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 | 179,043,00 zł | 191.576,01 zł | od 01.09.2008r. do 30.06.2010r. |
| Zakład Budowlany INWESTREM Henryk Przewłocki Glimno | 3420/7/12/08 z dnia 08.12.2008r. | Uporządkowanie cmentarza w miejscowości Świętoszów | 107 365,37 zł | 130 985,75 zł | do 30.01.2009r. |