

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY W GŁOGOWIE**  
**NR 22/B/2009**

z dnia 25 lutego 2009 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
za 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami) Wójt Gminy w Głogowie zarządza, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.
2. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Głogowie.
3. Radzie Gminy w Głogowie.

§ 3

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

WÓJT GMINY

*ANDRZEJ KRZEMIENÍ*

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2008 rok**

**Budżet gminy na 2008 rok** uchwalono po stronie **dochodów** na kwotę **14.529.029,00zł.** natomiast po stronie **wydatków** – **14.001.629,00zł.** **Nadwyżka** dochodów nad wydatkami w kwocie **527.400,00zł** wynika z zaplanowanych **rozchodów**, na które składają się **splaty pożyczek z WFOŚiGW** na zadania: „Budowa kanalizacji Serby-etap III” – **128.800,00zł.** „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały” – **347.200,00zł,** „Budowa wodociągu i kanalizacji na os. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach” – **38.000,00zł** oraz „Budowa wodociągu i kanalizacji w Ruszowicach w ul. Kaszmirowej oraz kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej” – **13.400,00zł.**

**W 2008 roku Rada Gminy podjęła 6 uchwał, którymi dokonano zmian planu i w planie budżetu.** Zmiany planu budżetu dotyczyły : dotacji na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych, części subwencji oświatowej oraz innych dotacji i dochodów. Uchwałami rady zwiększono budżet o **1.040.558,00zł.**

Ponadto **wprowadzono plan przychodów** – **2.511.120,00zł** (wolne środki – 1.249.220,00zł, pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w m. Serby Stare” – 1.261.900,00zł) i o tą kwotę **zwiększono plan wydatków.**

**Wójt Gminy wprowadził siedem zarządzeń w sprawie zmian budżetu i w budżecie, którymi zwiększono plan dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone o – 54.464,37zł.**

Zmiany budżetu dotyczyły **zwiększenia dotacji** na następujące zadania : dożywianie – 32.300,00zł, nauzaie języka angielskiego – 6.580,00zł, dopłata do paliwa rolniczego – 139.331,37zł, świadczenia pomocy materialnej dla uczniów – 24.253,00zł. wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 12.150,00zł. wypłata dodatków pracownikom socjalnym – 2.600,00zł, usługi opiekuńcze – 16.000,00 oraz **zmniejszenie dotacji** : zasiłki i pomoc w naturze – 28.000,00zł, ubezpieczenie zdrowotne – 3.600,00zł, świadczenia rodzinne – 147.150,00zł.

**Po wprowadzonych zmianach plan dochodów w 2008 roku wyniósł 15.624.051,37zł, natomiast wydatków 17.607.771,37zł.**

**Deficyt** budżetu gminy wyniósł 1.983.720,00zł, który planowano pokryć wolnymi środkami oraz pożyczką.

### **Plan przychodów – 2.511.120,00zł**

- nadwyżka środków na rachunku bieżącym ( wolne środki) – 1.249.220,00 zł
- pożyczka – 1.261.900,00zł.

### **Plan rozchodów – 527.400,00zł** (splata pożyczek).

**Rezerwe ogólną** rozdysponowano w kwocie 3.500,00zł na nieprzewidziany wydatek tj. zabezpieczenie elektrycznego podgrzewacza do wody oraz inne prace w szatni sportowej w Ruszowicach.

**Dochody** w 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości **16.382.721,39zł** na przewidywane **15.624.051,37zł**, co stanowi 104,86% planu rocznego.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>8.997.462,00</u></b>	<b><u>9.795.375,78</u></b>	<b><u>108,87</u></b>
	z tego :			
1.	Udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych i jedn. org. nie posiad. osobow. prawnej	50.000,00	97.877,05	195,75
2.	Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	3.384.557,00	3.753.888,00	110,91
3.	Podatek rolny	332.235,00	327.218,52	98,49
4.	Podatek od nieruchomości	3.082.670,00	3.393.218,09	110,07
5.	Podatek leśny	18.460,00	20.413,95	110,58
6.	Podatek od środków transport.	114.950,00	71.398,76	62,11
7.	Podatek doch. od osób fiz. prow. dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	611,81	61,18
8.	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	39.471,31	986,78
9.	Oplata skarbowa	20.000,00	16.272,60	81,36
10.	Oplata eksploatacyjna	4.000,00	4.549,20	113,73
11.	Dochody z majątku gminy :	<u>122.296,00</u>	<u>144.292,99</u>	<u>117,99</u>
	w tym :			
	- czynsze lokali użytkowych	850,00	1.712,65	
	- dzierżawa gruntów	3.300,00	5.766,19	
	- czynsze lokali mieszkaniowych	55.350,00	51.663,36	
	- dzierżawa terenów łowieckich	1.676,00	2.020,70	
	- wieczyste użytkowanie i zarząd	10.450,00	14.332,23	
	- przekształcenie z wieczystego użytkowania w prawo własności	690,00	969,86	
	- odpłatność za cmentarze	4.600,00	7.260,00	
	- wpływy ze sprzedaży	<u>45.380,00</u>	<u>60.568,00</u>	
	w tym :			
	1) sprzedaż i raty z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych		56.884,60	
	2) sprzedaż i raty z tyt. sprzedaży działek		3.683,40	

12.	Opłata od posiadania psów	500,00	765,00	153,00
13.	Podatek od czynności cywilno prawnych	200.000,00	330.151,78	165,08
14.	Pozostałe dochody z tego :	<u>1.662.794,00</u>	<u>1.595.246,72</u>	<u>95,94</u>
	- opłata produktowa	-	1.543,32	
	- opłata adiacencka	49.000,00	43.836,49	
	- odsetki bankowe	35.000,00	38.090,83	
	- opłata za specyfikacje	100,00	-	
	- odsetki za nieterminowe wpłaty należności i inne, koszty upomnień i opłata prolongacyjna	25.000,00	52.282,00	
	- odpłatność za pobór wody z opłatą stałą	409.310,00	445.217,22	
	- odpłatność za ścieki	224.595,00	262.318,55	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	-	2.284,85	
	- opłata planistyczna	574.620,00	295.206,00	
	- różne rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja za term. płatności składek ZUS i podatku, zwrot zaliczki aliment. i inne	3.030,00	7.728,18	
	- opłata za zezwolenia na alkohol	297.650,00	298.005,86	
	- odpłatność za pobyt w przedszkolu	27.550,00	26.215,00	
	- kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji	-	5.920,84	
	- wpływy z opłaty za wpis do ewidencji działalności gosp.	9.000,00	6.950,00	
	- 5% od zrealizowanych dochodów zadań zleconych: za dowody osobiste i zwrot zaliczki alimentacyjnej, usługi opiekuńcze	500,00	4.114,61	
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	5.930,00	100.821,08	
	- odszkodowanie z PZU	1.509,00	1.511,89	
	- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	3.200,00	
<b>II</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>	<b><u>3.588.184,37</u></b>	<b><u>3.548.940,61</u></b>	<b><u>98,91</u></b>
	z tego :			
1.	<u>Na zadania własne gminy</u>	<u>1.122.797,00</u>	<u>1.114.406,89</u>	<u>99,25</u>
	w tym :			
	- zasiłki i pomoc w naturze	40.000,00	39.566,96	
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	105.200,00	105.200,00	
	- pomoc materialna dla uczniów	37.066,00	34.716,22	
	- dożywianie	74.500,00	74.500,00	
	- nauczanie języka angielskiego	6.580,00	2.097,78	
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	21.011,00	21.009,98	
	- na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podst. w Przedmościu”	810.000,00	810.000,00	

	- na zakup motopompy dla OSP Przedmoście	11.600,00	11.600,00	
	- na zakup akordeonu i sprzętu nagłaśniającego	6.000,00	6.000,00	
	- zakup podręczników	5.840,00	4.715,95	
	- rozbudowa Sz. Podst. i Gimnazjum w Serbach	5.000,00	5.000,00	
2.	<u>Na zadania zlecone gminom</u>	<u>1.828.192,37</u>	<u>1.797.338,72</u>	<u>98,31</u>
	w tym :			
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.000,00	35.784,00	
	- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia oraz zaliczka alimentacyjna	1.460.000,00	1.450.070,99	
	- zlecone z zakresu administracji rządowej	57.151,00	57.151,00	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z GOPS-u oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.400,00	8.061,07	
	- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	810,00	810,00	
	- na zadania obrony cywilnej i pozost. zadań obronnych	1.500,00	1.500,00	
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacanie skl. na ubezp. społecz. świadczeń z GOPS	120.000,00	104.630,29	
	- dopłaty do paliwa rolniczego	139.331,37	139.331,37	
3.	<u>Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>63.000,00</u>	<u>63.000,00</u>	<u>100,00</u>
4.	<u>Dotacje z funduszy celowych</u>	<u>571.895,00</u>	<u>571.895,00</u>	<u>100,00</u>
	w tym :			
	1) dotacja z PFRON z tyt. zwolnień w podatkach zakładów pracy chronionej	81.395,00	81.395,00	
	2) dotacje z PFOŚiGW na			
	- konserwację urządzeń melioracji	15.000,00	15.000,00	
	- ochronę przeciwpowodziową	10.000,00	10.000,00	
	- rekultywację składowisk odpadów	15.000,00	15.000,00	
	- termomodernizację salek dydaktycznych – Szk.Podst. Przedm.	30.000,00	30.000,00	
	3) dotacja z WFOSiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Serbach Starych”	420.500,00	420.500,00	

5.	<u>Dotacja z PCPR na organizację imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	
<b>III</b>	<b><u>SUBWENCJA OGÓLNA</u></b>	<b><u>3.038.405,00</u></b>	<b><u>3.038.405,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	w tym :			
	- część wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	414.815,00	414.815,00	
	- część oświatowa	2.623.590,00	2.623.590,00	
	<b>DOCHODY OGÓLEM :</b>	<b>15.624.051,37</b>	<b>16.382.721,39</b>	<b>104,86</b>

## DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW

Wykonanie na 31.12.2008 rok

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2008r. wg uchwał	Wykonanie	%
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	588.511,37	588.514,77	100,00
<b>020</b>	Leśnictwo	1.676,00	2.020,70	120,57
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	107.240,00	125.853,33	117,36
<b>710</b>	Działalność usługowa	579.220,00	302.466,00	52,22
<b>750</b>	Administracja publiczna	59.001,00	59.621,89	101,05
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00	810,00	100,00
<b>752</b>	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.600,00	12.600,00	100,00
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.680.347,00	8.639.126,50	112,48
<b>758</b>	Różne rozliczenia	3.072.725,00	3.086.296,16	100,44
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	906.761,00	901.228,39	99,39
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	-	100,01	
<b>852</b>	Pomoc społeczna	1.915.840,00	1.892.626,33	98,79
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.906,00	39.432,17	91,90
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648.905,00	724.516,09	111,65
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	6.000,00	100,00
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	1.009,00	1.009,05	100,00
<b>Ogółem :</b>		<b>15.624.051,37</b>	<b>16.382.721,39</b>	<b>104,86</b>

Analizując wykonanie dochodów w 2008 roku należy stwierdzić:

- ☉ najniższe wykonanie w dziale 710 – 52,22% dotyczy opłaty planistycznej. Od trzech decyzji strony odwołały się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które skierowało do ponownego rozpatrzenia. Po sporządzeniu ponownych operatów szacunkowych, kwoty opłat zostały zmniejszone.

W pozostałych działach wykonanie wynosi od 91,90% w dziale 854 – wykorzystana dotacja na pomoc materialną dla uczniów i zakup podręczników do 120,57% w dziale 020 - wpływy z dzierżawy terenów łowieckich są większe o 344,70zł. Wykonanie – 100% w dziale 010, 751, 752, 754, 921 i 926 – są to otrzymane dotacje.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2008r. wynoszą 572.836,38zł

w tym :

- w podatku od nieruchomości – 137.419,94zł (osoby prawne – 39.669,33zł, osoby fizyczne – 97.750,61zł),
- w podatku od środków transportowych – 39.935,08zł (osoby prawne – 8.404,76zł, osoby fizyczne – 31.530,32zł),
- w podatku rolnym – 395.481,36zł (osoby prawne – 56.771,06zł, osoby fizyczne – 338.710,30zł).

Skutki rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności na 31.12.2008r. wynoszą 109.405,20zł

z tego:

- podatku rolnego – 992,00zł (osoby fizyczne),
- podatku od nieruchomości – 107.108,20zł (osoby fizyczne),
- podatku od środków transportowych – 1.305,00zł (osoby fizyczne).

Skutki udzielonych umorzeń na 31.12.2008r. wynoszą 17.248,20zł

z tego:

- podatek od spadków i darowizn – 1.507,09zł (osoby fizyczne),
- podatku rolnego – 4.928,37zł (osoby fizyczne),
- podatku od nieruchomości – 10.100,63zł (osoby fizyczne),
- odsetki od podatków – 697,50zł (osoby fizyczne),
- podatek leśny – 1,00zł (osoby fizyczne),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 13,61zł (osoby fizyczne).



Skutki udzielonych ulg i zwolnień na 31.12.2008r. wynoszą  
105.307,75zł

1) podatek od nieruchomości – 101.877,38zł

z tego:

- jednostki: GOK, gmina i straże – 72.741,00zł,
- działki dożywotnie i budynki gospodarcze zdanych gospodarstw na Skarb Państwa za rentę lub emeryturę – 29.136,38zł

2) podatek rolny – 3.430,37zł.

Ogółem zaległości na 31.12.2008r. wyniosły 733.088,52zł.

Największe zaległości wystąpiły :

- podatek od nieruchomości – 200.095,23zł (osoby prawne – 110.178,94zł, osoby fizyczne – 89.916,29zł),
- podatek rolny – 53.115,45zł (osoby prawne – 28.823,00zł, osoby fizyczne – 24.292,45zł),
- podatek od środków transportowych – 92.644,77zł (osoby fizyczne),
- opłaty za wodę – 58.551,36zł,
- opłata adiacencka – 12.177,70zł,
- czynsze mieszkaniowe – 36.572,94zł,
- opłaty za ścieki – 17.884,07zł,
- zaliczka alimentacyjna – 166.057,62zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) pobierany przez U.S. – 35.723,00zł,
- odsetki naliczone od zaległych opłat – 54.616,21zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty i pozwy do sądu.

Nadpłaty wynoszą 103.997,41zł. Największa nadpłata w kwocie 86.524,37zł powstała w opłatach za zajęcie pasa drogowego. Pozostałe w dochodach: podatek od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej, od nieruchomości, rolny i leśny, czynsze mieszkaniowe, dzierżawy gruntów i innych dochodach.

Wydatki budżetu gminy w 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości **17.022.502,77zł** na przewidywane w planie **17.607.771,37zł**, co stanowi **96,68%** planu rocznego.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - plan **1.991.073,00zł**,  
wykonanie – **1.937.145,05zł**

w tym :

**Rozdział 01008** – plan 29.500,00zł, wydatkowano 28.450,78zł

z tego:

zakup piły i kosi spalinowej – 3.828,01zł, konserwacja rowów – 18.788,00zł, części do kos, paliwo, narzędzia i inne materiały oraz usługi dotyczące prac na rowach – 3.254,80zł, wydatki związane z pracownikami zatrudnionymi na rowach melioracyjnych tj. zakupy, art. bhp, odzież ochronna i badania lekarskie – 2.579,97zł.

Kwota 5.588,10zł za zakup sprzętu i odzież dla pracowników została zrefundowana przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

Ponadto otrzymano dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 15.000,00zł na konserwację urządzeń melioracyjnych.

**Rozdział 01010** – plan 1.886.928,00zł, wykonanie 1.835.768,97zł na finansowanie inwestycji :

- „Budowa kanalizacji w Serbach Starych” – 1.698.590,41zł  
(w tym: dotacja z WFOŚiGW- 420.500,00zł, pożyczka – 1.261.900,00zł)
- „Budowa wodociągu we wsi Bytnik” – 16.745,63zł,
- „Budowa kanalizacji w Ruszowicach w ul. Tęczowej (oprac. dokumentacji) – 20.870,59zł,
- „Budowa wodociągu i kanalizacji w Ruszowicach w ul.Brzoskwiniowej” (oprac. dokumentacji) – 16.805,17zł,
- „Budowa wodociągu i kanalizacji w Serbach ul.Zielona” – 28.045,41zł,
- „Budowa wodociągu w Serbach przy ul.Kwiatowej na osiedlu domków jednorodzinnych” – 42.289,68zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Klucze i Wilków” – 12.422,08zł.

**Rozdział 01030** – na plan 6.645,00zł, wydatkowano 6.054,92zł – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

**Rozdział 01095** – plan 68.000,00zł, wykonanie 66.870,38zł z tego: na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 56.830,78zł, zakup motopomp do usuwania wody z zalanych gruntów – 10.039,60zł (w tym z dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska – 10.000,00zł).

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan **616.475,00zł**,  
wykonanie – **572.094,09zł**

w tym :

**Rozdział 60016** – na plan 611.475,00zł, wykonanie wynosi 568.431,09zł : zimowe utrzymanie dróg – 6.749,94zł. Na zakup kamienia, transport, prace sprzętowe oraz remonty cząstkowe dróg – 75.477,74zł. Lustro przy drodze w Serbach – 932,08zł, wykonanie znaków drogowych i tablic informacyjnych – 5.055,73zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 4.975,00zł, materiały do sprzątania poboczy i inne – 1.274,25zł, wycięcie drzew przy drogach – 11.124,00zł, remont drogi w Serbach ul.Zielona – 62.518,17zł.

Wydatki na finansowanie inwestycji:

- „Rozbudowa drogi w Serbach ul.Ogrodowa” – 399.821,18zł,
- „Budowa mostku na kanale Sępólno w Ruszowicach” – 503,00zł.

**Rozdział 60053** – na plan 5.000,00zł, wykonanie 3.663,00zł na finansowanie inwestycji pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośl. sieci szkieletowej”.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan **157.015,00zł**, wykonanie – **121.256,15zł**

w tym :

**Rozdział 70005** – plan 157.015,00zł, wydatkowano 121.256,15zł. Wydatki na budynki komunalne wynoszą – 26.781,07zł, w tym: przeglądy kominiarskie, badania wody – 4.018,34zł, opłaty za energię elektryczną klatek schodowych – 4.193,12zł, wywóz nieczystości – 3.854,08zł, naprawa dachu budynku w Ruszowicach – 732,00zł, naprawa piecy kaflowych w budynkach Ruszowice i Serby– 3.424,00zł, zakup materiałów i pozostałe usługi – 737,42zł. Wymiana okien w budynku Ruszowice – 1.220,00zł oraz tablic licznikowych – 1.763,36zł, wymiana rur kanalizacyjnych i naprawa dachu w budynku Wilków – 3.049,50zł. Przegląd przewodów kominowych i instalacji gazowej – 3.239,25zł, ubezpieczenie budynków – 550,00zł.

Odszkodowania za przyjęte grunty pod drogi – 51.707,00zł. Opłaty za operaty szacunkowe, sądowe i notarialne – 26.630,92zł, ogłoszenia prasowe – 2.657,16zł.

Na finansowanie inwestycji wydatkowano:

- wykup gruntów pod drogi – 13.480,00zł.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - plan **206.880,00zł**, wydatkowano –**168.187,29zł**

w tym :

**Rozdział 71004** – na plan 151.860,00zł, wydatkowano 116.552,30zł, z tego: opracowania map do m.p.z.p. – 11.564,36zł, plany zagospodarowania przestrzennego – 11.590,00zł, wynagrodzenia i pochodne za udział w komisjach urbanistycznych – 1.175,50zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 90.502,04zł, ogłoszenia prasowe i inne opłaty – 1.720,40zł.

**Rozdział 71014** – na plan 17.000,00zł, wydatkowano ogółem 15.873,98zł z tego :

na mapy, wyrisy działek i usługi dotyczące wykazu zmian gruntowych – 12.273,98zł, opłaty za dostęp do danych ewidencyjnych gruntów – 3.600,00zł.

**Rozdział 71035** – plan 38.020,00zł, wydatkowano 35.761,01zł na utrzymanie cmentarzy : ekwiwalent za pranie odzieży, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) pracownika – 9.503,78zł, wywóz nieczystości – 17.698,51zł, paliwo, części do kosiarki oraz inne zakupy i usługi – 968,72zł, wymiana drzwi i okien w kaplicy w Kluczach – 7.590,00zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan 2.103.058,00zł, wykonanie – 2.032.151,66zł

w tym :

**Rozdział 75022** – plan 127.600,00zł, wydatki – 117.564,68zł na które składają się : diety radnych – 104.940,00zł, artykuły na sesje, komisje i inne zakupy – 7.205,46zł. Opłaty za usługi telefoniczne komórkowe – 1.456,90zł, art. biurowe, kalendarze i pieczątki – 782,09zł, opłaty za usługi internetowe – 1.437,75zł. Zakup papieru i tuszy do drukarki – 1.216,48zł, oprogramowanie i modem do laptopa – 526,00zł.

**Rozdział 75023** – plan 1.880.438,00zł, wykonanie 1.827.678,56zł. Na wydatki składają się :

- nagrody jubileuszowe	- 6.811,95zł
- wynagrodzenia	- 1.030.225,42zł
- ekwiwalent za urlop	- 971,40zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 173.510,85zł
- wpłaty na PFRON	- 32.852,00zł
- opłaty pocztowe	- 49.217,42zł
- art. biurowe	- 9.923,52zł
- druki	- 1.942,37zł
- książki, czasopisma, prasa i inne wydawnictwa	- 6.848,54zł
- wyposażenie (krzesła, meble, komputer, czajniki, aparaty telefoniczne, markiza, serwer, drukarka, klimatyzatory i inne)	- 20.819,50zł
- art. chemiczne i środki czystości	- 4.532,40zł
- papier do ksera i drukarek	- 5.506,20zł
- tusz do drukarek	- 10.303,88zł
- zwrot za okulary korygujące, art. bhp i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	- 1.097,09zł
- aktualizacja programów	- 5.368,00zł
- czytniki do podpisu elektronicznego	- 1.444,48zł
- koszty procesowe, postępowania apelacyjnego, opłaty sądowe	- 4.228,56zł
- ubezpieczenie sprzętu i samochodu OPEL	- 4.354,00zł

- naprawa ksera	- 1.095,00zł
- zakup paliwa do samochodu Opel Zafira	- 9.391,81zł
- materiały, przegląd i inne usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego	- 3.209,70zł
- opłaty za centralne ogrzewanie (ul.Poczdamska)	- 8.737,40zł
- energia elektryczna pomieszczeń U.G.	- 19.044,65zł
- opłaty za pobór wody (ul.Poczdamska)	- 150,00zł
- serwis ksera	- 3.874,21zł
- nagrywarka, pamięć i inne akcesoria komputerowe	- 4.071,69zł
- czynsz za pomieszczenia U.G.	- 173.032,22zł
- opłaty za usługi telefoniczne	- 18.274,52zł
- opłaty za internet	- 5.099,86zł
- zakup programów	- 3.508,71zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	- 3.757,75zł
- szkolenia	- 7.613,00zł
- badania okresowe	- 885,00zł
- wynagrodzenie pracownika BHP	- 6.000,00zł
- odpisy na ZFŚS	- 25.533,13zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	- 21.960,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 61.668,99zł
- delegacje	- 4.411,58zł
- opłaty bankowe	- 6.155,50zł

Kwota 17.488,58zł stanowi wydatki na : opłaty RTV, wykonanie pieczętek, woda butlowa, materiały do sekretariatu i napraw, wywóz nieczystości, homologacja teczki kasowej, ogłoszenia prasowe i inne zakupy i usługi.

Wydatki na zakupy inwestycyjne :

- zakup komputera – 3.524,02zł,
- zakup ksera – 16.900,66zł,
- zakup programów komputerowych – 32.333,00zł.

**Rozdział 75075** – plan 15.000,00zł, wykonanie – 14.804,47zł na promocję gminy.

**Rozdział 75095** – plan 80.020,00zł, wykonanie – 72.103,95zł.

Wydatki Rad Sołeckich wynoszą 6.375,46zł, ryczałty sołtysów – 46.500,00zł, diety za udział w sesjach – 6.750,00zł, czasopisma i legitymacje dla sołtysów – 343,26zł, ubezpieczenie sołtysów – 836,00zł, składki na Związek Gmin Wiejskich – 1.444,53zł, tablice informacyjne dla sołectw – 8.318,63zł, kalendarze i inne zakupy – 286,07zł. Składka na działalność „Lokalnej Grupy Działania” – 1.250,00zł.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA** - plan **1.000,00zł**, wykonanie – **373,99zł**

w tym :

**Rozdział 75212** – plan – 1.000,00zł, wykonanie 373,99zł na szkolenia i delegacje.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - plan 195.160,00zł, wykonanie – 180.525,79zł

w tym :

**Rozdział 75404** – plan i wykonanie 37.000,00zł. Przekazano dotacje na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji.

**Rozdział 75411** – plan i wykonanie 5.000,00zł dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup zestawu ratowniczego.

**Rozdział 75412** – na plan 133.160,00zł, wydatkowano – 130.803,30zł na utrzymanie jednostek OSP : wynagrodzenia Komendanta OSP i konserwatorów sprzętu zatrudnionych na umowę-zlecenie – 10.080,00zł, ryczałty członków OSP za udział w akcjach – 6.497,16zł, opłaty za energię elekt. remiz strażackich – 3.542,66zł, ubezpieczenia samochodów OSP, strażaków, wyposażenia i remiz – 11.658,00zł, badania techniczne i rejestracje samochodów – 1.719,50zł, remont samochodów i pompy – 1.339,99zł, materiały do remontów remiz – 286,60zł, abonament i przegląd stacji selektywnego reagowania – 1.199,76zł, umundurowanie i osprzęt – 27.481,82zł, badania lekarskie – 4.090,00zł. Paliwo i płyny do samochodów i motopomp – 16.071,62zł. Usługi, materiały, wyposażenie i części do samochodów i motopomp – 15.373,45zł, oznakowanie samochodu – 341,60zł, delegacje – 417,23zł, szkolenia – 1.122,73zł, kalendarze – 1.803,93.

Kwota 4.394,75zł stanowi wydatek na organizację zawodów i festynów strażackich, prenumeratę czasopism i inne zakupy i usługi.

Zakupy inwestycyjne:

- zakup motopompy dla OSP w Przedmościu – 23.382,50zł  
(w tym dotacja – 11.600,00zł)

**Rozdział 75414** – plan 3.100,00zł, wydatki z zakresu obrony cywilnej - 1.579,20zł: delegacje – 799,20zł, szkolenie – 580,00zł, usługi telekomunikacyjne – 200,00zł.

**Rozdział 75421** – plan 9.600,00zł, wykonanie- 4.978,75zł na zakup książek dotyczących zarządzania kryzysowego – 600,22zł oraz pilarek – 4.378,53zł.

**Rozdział 75495** – na plan 7.300,00zł, wydatkowano 1.164,54zł : opłata za energię fotoradarów – 471,34zł. Wydatki z zakresu obrony : szkolenia – 250,00zł, materiały – 48,00zł, delegacje - 195,20zł, akcesoria komputerowe – 200,00zł.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

## **ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

– plan – **31.190,00zł**, wykonanie – **28.856,15zł**

**Rozdział 75647** – plan 31.190,00zł, wydatki 28.856,15zł i dotyczą : wynagrodzenia za roznoszenie nakazów podatkowych – 4.600,00zł, wypłaty prowizji dla sołtysów za inkasa zobowiązań podatkowych – 16.413,00zł, pochodne od wypłat (ZUS i FP) – 3.275,09zł, koszty komornicze i sądowe – 4.327,48zł, papier do faktur – 240,58zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – plan **123.400,00zł**, wykonanie – **115.596,04zł**

w tym : **Rozdział 75702** – na plan 123.400,00zł, wydatkowano 115.596,04zł : odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW na zadania : „Budowa kanalizacji Serby Stare”, „Budowa kanalizacji Grodziec M.”, „Budowa kanalizacji Serby-etap III”, „Budowa wodociągu i kanalizacji na os. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach”, „Budowa wodociągu i kanalizacji w Ruszowicach w ul. Kaszmirowej oraz kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej” – 100.529,24zł. Prowizja od gwarancji bankowej na zabezpieczenie pożyczki na zadanie „Budowa kanalizacji Grodziec M.” – 15.066,80zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – plan **28.400,00zł**, wykonanie – **18.601,20zł**

z tego:

**Rozdział 75814** – plan – 18.900,00zł, wykonanie – 18.601,20zł – zasądzony częściowy zwrot kary z tyt. nieterminowego wykonania dokumentacji w 2008r.

**Rozdział 75818** – rezerwę ogólną w kwocie – 9.500,00zł – nie rozdysponowano.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan **6.835.380,00zł**, wykonanie – **6.729.339,86zł**

w tym :

**Rozdział 80101** – plan 4.998.897,00zł (w tym dotacja plan – 6.580,00zł, wykonanie – 2.097,78zł na nauczanie j. angielskiego oraz na inwestycje – 845.000,00zł), wydatkowano 4.949.169,12zł z tego :

**Szkoła Podstawowa w Przedmościu** – plan-**3.321.179,00zł**(w tym: Rozbudowa Szkoły Podst. - budowa sali gimnastycznej przy szkole-etap II – 2.412.000,00zł), wykonanie – **890.655,32zł** plus finansowanie inwestycji – **2.411.995,56zł** (z dotacji 840.000,00zł)

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 11.354,00zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli	- 1.026,00zł
- dodatki wiejskie	- 26.474,78zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	-593.761,87zł
- ekwiwalent za urlop	- 1.380,45zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka)	- 41.049,16zł

- odzież bhp dla pracowników	- 1.171,54zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS + FP)	- 90.103,17zł
- odpis na ZFŚS	- 34.984,71zł
- ubezpieczenie sprzętu i budynków	- 2.970,00zł
- delegacje	- 1.144,66zł
- opłaty za energię elektryczną	- 5.989,10zł
- opłaty za gaz	- 22.261,33zł
- za wodę	- 1.231,35zł
- papier do ksera i drukarek, tusze oraz inne materiały do komputerów	- 1.116,45zł
- art. biurowe	- 744,00zł
- wyposażenie (komputer, aparat telef., biurko, tablice i inne)	- 3.731,15zł
- pomoce dydaktyczne	- 987,82zł
- pozostałe zakupy : materiały do remontów, paliwo do kosiarki, świadectwa i dyplomy, prasa i inne	- 4.027,49zł
- środki czystości	- 2.891,96zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet	- 2.552,92zł
- wywóz nieczystości	- 3.228,68zł
- monitorowanie HERTZ	- 2.302,20zł
- szkolenia pracowników	- 1.062,60zł
- badania okresowe	- 680,00zł
- konserwacja alarmu i ksera	- 963,16zł
- odprawa emerytalna	- 9.016,02zł
- nagroda jubileuszowa	- 3.005,34zł
- roboty remontowe wodno-kanalizacyjne	- 9.670,95zł
- zwiększenie mocy przyłączeniowej energii	- 5.445,17zł
- wykonanie zabezpieczeń filarów sali gimnast.	- 400,00zł
- usługi bankowe	- 2.274,00zł
- pozostałe usługi i opłaty (archiwizacja danych, abonament RTV, przegląd gaśnic i inne)	- 1.653,29zł

**Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 554.163,00zł, wykonanie – 547.346,51zł :**

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 6.588,00zł
- fundusz zdrowotny	- 730,00zł
- dodatki wiejskie	- 13.261,21zł
- art. bhp dla pracowników	- 2.503,88zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	- 340.496,65zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 23.956,98zł
- nagroda jubileuszowa	- 1.646,10zł
- przewozy na zawody sportowe	- 646,72zł
- papier do ksera, tusze do komputerów i inne	- 1.294,77zł
- zakup okien	- 15.860,00zł
- ekwiwalenty za urlopy	- 1.625,85zł



- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 67.677,94zł
- szkolenia pracowników	- 960,00zł
- odpisy na ZFŚS	- 25.865,65zł
- zakup opału	- 11.241,50zł
- materiały na imprezy szkolne i nagrody	- 520,38zł
- wyposażenie (kosiarka, odkurzacz, aparat telef.i fotogr., biurka, krzesła, tablica, rolety i inne)	- 5.940,80zł
- pozostałe zakupy (świadectwa, art.biurowe, dzienniki, prasa i inne)	- 2.495,95zł
- opłaty za energię elektryczną	- 5.582,83zł
- za wodę	- 532,22zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe	- 2.309,23zł
- wywóz nieczystości	- 2.578,03zł
- badania okresowe	- 615,00zł
- środki czystości	- 725,81zł
- konserwacja ksero i alarmu	- 368,88zł
- opłaty bankowe	- 1.831,00zł
- pomoce dydaktyczne	- 942,59zł
- monitorowanie	- 1.980,21zł
- instalacja w pracowni komputerowej	- 2.350,00zł
- pozostałe usługi (legalizacja gaśnic, archiwizacja danych i inne)	- 999,22zł
- delegacje	- 1.398,75zł
- ubezpieczenie wyposażenia, budynków i inne opłaty	- 1.820,36zł

**Szkoła Podstawowa w Serbach – plan – 1.123.555,00zł** (w tym: inwestycja Rozbudowa Szkoły – 212.000,00zł), wykonanie – **888.121,89zł** plus finansowanie inwestycji – **211.049,84zł** (z dotacji 5.000,00zł):

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 9.696,00zł
- dodatki wiejskie	- 30.250,48zł
- ekwiwalent za odzież	- 1.287,40zł
- okulary korygujące	- 600,00zł
- remont łazienek uczniowskich	- 32.819,35zł
- wynagrodzenia	-531.037,54zł
- zasiłki na zagospodarowanie	- 6.576,00zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka)	- 39.283,26zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	-109.597,12zł
- odpisy na ZFŚS	- 46.918,12zł
- zakup prasy	- 4.472,82zł
- art. gospodarcze, wyposażenie, środki czystości i inne zakupy	- 8.436,75zł
- art. biurowe i szkolne	- 2.862,74zł
- nagrody dla uczniów	- 972,11zł
- aktualizacje i zakup programów oraz materiały do komputerów	- 6.418,42zł

- gaz butlowy	- 48,01zł
- abonament programu	- 880,00zł
- papier do ksero i drukarek	- 1.119,26zł
- opłaty za energię elektryczną	- 11.530,48zł
- woda i ścieki	- 5.059,70zł
- fundusz zdrowotny	- 1.360,00zł
- bramki na boisko	- 4.223,64zł
- badania wody, pomiary elektryczne i gazu	- 868,75zł
- usługi dotyczące zabezpieczenia dachu	- 8.784,00zł
- pomoce dydaktyczne	- 944,00zł
- konserwacja alarmu i ksero	- 659,65zł
- koszty bankowe	- 2.305,00zł
- wywóz nieczystości	- 4.349,10zł
- usługi telefoniczne i internetowe	- 2.719,81zł
- badania okresowe	- 950,00zł
- wyjazdy na zawody sportowe	- 1.044,12zł
- szkolenia pracowników	- 1.440,00zł
- monitorowanie HERTZ	- 1.845,12zł
- pozostałe usługi i opłaty (naprawy, ekspertyzy i inne)	- 2.632,40zł
- delegacje	- 972,54zł
- wynagrodzenie za „Wychowanie do życia w rodzinie”	- 1.053,72zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynku i trwały zarząd	- 2.104,48zł

**Rozdział 80103 (Oddziały klas „0”)** – plan 76.331,00zł, wykonanie wydatków – 74.083,33zł

z tego :

**Szkoła Wilków** - plan 15.890,00zł, wykonanie – 14.573,31zł:

- dodatki mieszkaniowe	- 364,00zł
- dodatki wiejskie	- 805,60zł
- wynagrodzenia	- 10.585,51zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 2.065,28zł
- odpis na ZFŚS	- 752,92zł

**Szkoła w Przedmościu** - plan 60.441,00zł, wykonanie – 59.510,02zł:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 912,00zł
- dodatki wiejskie	- 3.198,00zł
- wynagrodzenia	- 39.842,24zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 8.103,12zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 2.813,64zł
- odpis na ZFŚS	- 2.281,67zł
- nagroda jubileuszowa	- 2.259,35zł

**Rozdział 80104 (Przedszkole Serby)** – plan –320.880,00zł, wykonanie – 298.031,97zł :

- nagrody jubileuszowe	- 4.718,43zł
------------------------	--------------

- fundusz zdrowotny	- 330,00zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 9.596,40zł
- odpłatność za wyżywienie kucharki	- 811,20zł
- ekwiwalent za urlop	- 355,75zł
- szkolenia pracowników	- 440,00zł
- wynagrodzenia	-170.393,24zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 12.243,49zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 35.281,48zł
- art. biurowe i prasa	- 2.632,47zł
- środki czystości	- 1.903,93zł
- opał	- 6.398,62zł
- art. gospodarcze i inne zakupy	- 1.897,21zł
- monitorowanie programu	- 840,00zł
- ekspertyzy oraz inne usługi	- 2.021,66zł
- gaz butlowy	- 138,03zł
- pomoce dydaktyczne	- 1.000,00zł
- odprawa emerytalna	- 7.980,00zł
- odzież ochronna	- 2.740,59zł
- tusze do komputera oraz papier do ksera i drukarek	- 972,01zł
- opłaty za internet	- 738,00zł
- badania okresowe	- 225,00zł
- opłaty za wodę	- 565,63zł
- energia elektryczna	- 4.600,03zł
- opłaty za wywóz nieczystości	- 1.203,96zł
- rozmowy telefoniczne	- 1.691,19zł
- opłaty bankowe	- 1.027,00zł
- delegacje	- 310,10zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i opł. za zarząd	- 408,17zł
- odpis na ZFŚS	- 13.457,11zł
- wyposażenie (krzeselka, stoliki, biurko, telewizor, Podgrzewacz wody i inne)	- 11.111,27zł

**Rozdział 80110** – plan 990.768,00zł, wykonanie – 971.955,20zł

w tym: plan i wykonanie – 2.000,00zł – dotacja dla Gimnazjum w Głogowie

**Gimnazjum w Serbach** plan – 988.768,00, wykonanie – 969.955,20zł

- dodatki mieszkaniowe	- 13.583,00zł
- dodatki wiejskie	- 37.574,96zł
- nagrody jubileuszowe	- 16.283,91zł
- wynagrodzenia	-616.350,18zł
- ekwiwalent za urlop	- 1.555,84zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 38.335,90zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	-122.416,06zł
- odpis na ZFŚS	- 46.141,74zł

- dozór techniczny kotłowni i konserwacja ksero	- 792,98zł
- zakup art. biurowych i szkolnych	- 2.883,18zł
- badania okresowe	- 930,00zł
- szkolenia pracowników	- 1.075,00zł
- fundusz zdrowotny	- 1.500,00zł
- pomoce dydaktyczne	- 1.951,67zł
- wynagrodzenie „wychowanie do życia w rodzinie”	- 698,50zł
- ekwiwalent za odzież	- 567,34zł
- wyposażenie (centrala telefoniczna, kamery do Monitorowania, krzesła i biurka)	- 5.544,93zł
- nagrody dla uczniów	- 1.053,18zł
- usługi telefoniczne i internetowe	- 2.848,70zł
- środki czystości, art. gospodarcze, materiały do remontu i inne zakupy	- 4.732,98zł
- pozostałe usługi (naprawy gaśnic i inne)	- 1.853,79zł
- olej opałowy	- 34.929,82zł
- delegacje	- 5.758,49zł
- zakup i aktualizacja programów oraz inne materiały do komputerów i ksera	- 4.774,69zł
- zakup prasy	- 475,20zł
- koszty bankowe	- 2.551,00zł
- wyjazdy sportowe	- 1.376,16zł
- ubezpieczenie sprzętu i dozór kotłowni	- 1.416,00zł

**Rozdział 80113 (dowozy uczniów do szkół)** – plan-207.730,00zł, wydatki – 206.705,62zł: wynagrodzenia opiekunów nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 24.265,30zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 4.520,23zł, odpis na ZFŚS – 1.504,97zł, zakup biletów i zwrot za przejazdy uczniów – 174.789,73zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 1.445,39zł, badania okresowe – 180,00zł.

**Rozdział 80146** – plan – 18.260,00zł, wykonanie 15.594,86zł na doksztalcanie nauczycieli : (Szk. Podst. Serby – 3.880,00zł, Szk. Podst. Przedmoście - 3.671,58zł, Sz. Podst. Wilków – 2.249,34zł, Gimnazjum – 4.993,94zł, Przedszkole – 800,00zł).

**Rozdział 80148 (stołówki szkolne)** – plan 200.403,00zł, wykonanie wydatków – 191.744,78zł

z tego :

**Szkoła Przedmoście – plan 18.650,00zł, wydatki – 17.721,28zł :**

- wynagrodzenia	-12.610,60zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 2.228,31zł
- odpis na ZFŚS	- 752,48zł
- materiały (przybory kuchenne)	- 2.129,89zł

**Szkoła Serby – plan 88.410,00zł, wydatki – 81.253,14zł :**

- wynagrodzenia	-54.847,64zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 4.126,89zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) -10.363,82zł
- odpis na ZFŚS - 2.565,71zł
- wyposażenie (brytfanny, stół, robot, rozdrabniacz i inne) - 6.705,87zł
- środki czystości, węgiel do kuchni i inne zakupy - 2.643,21zł

**Szkoła Wilków** – plan – **93.343,00zł**, wydatki – **92.770,36zł** :

- wynagrodzenia -16.826,30zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) - 931,02zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) - 3.079,31zł
- patelnia elektryczna - 5.017,86zł
- odpis na ZFŚS - 979,14zł
- środki czystości - 60,00zł
- remont stołówki i zakup wyposażenia -65.876,73zł

**Rozdział 80195** – plan 22.111,00zł, wykonanie 22.054,98zł z tego: dotacja do Powiatu na doradztwo metodyczne – 1.045,00zł, zwrot kosztów kształcenia młodocianych – 21.009,98zł (z dotacji).

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan-**185.239,00zł**, wykonanie – **176.399,00zł**

w tym :

**Rozdział 85401 (świetlice szkolne)** – plan 121.568,00zł, wykonanie – 119.596,83zł

z tego :

**Szkoła w Wilkowie** – plan **44.651,00zł**, wydatki – **43.591,66zł** :

- dodatki wiejskie - 2.416,80zł
- dodatki mieszkaniowe - 912,00zł
- wynagrodzenia -29.770,21zł
- art. biurowe i programy - 489,44zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) - 1.594,88zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) - 6.126,76zł
- odpis na ZFŚS - 2.281,57zł

**Szkoła w Serbach** – plan – **40.485,00zł**, wydatki – **40.158,38zł** :

- dodatki mieszkaniowe - 552,00zł
- dodatki wiejskie - 2.106,00zł
- wynagrodzenia -26.822,28zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) - 1.825,17zł
- art. papiernicze - 1.053,02zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) - 5.518,35zł
- odpis na ZFŚS - 2.281,56zł

**Gimnazjum** – plan – **36.432,00zł**, wydatki – **35.846,79zł** :

- art. biurowe i szkolne - 494,72zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 2.884,80zł
- wynagrodzenia -20.780,74zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) - 4.799,95zł
- odpis na ZFŚS - 2.281,56zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) - 1.317,02zł
- zasilek na zagospodarowanie - 3.288,00zł

**Rozdział 85415** – plan 62.906,00zł, wykonanie 56.512,17zł z tego: na pomoc materialną dla uczniów (z dotacji) – 34.716,22zł, dotacja dla stowarzyszenia a wypłatę stypendiów – 17.080,00zł, zakup podręczników – 4.715,95 (z dotacji).

**Rozdział 85446** – plan – 765,00zł, wykonanie – 290,00zł– na dokształcanie nauczycieli (Sz. Podst. Wilków – 120,00zł, Szk. Podst. Serby – 170,00zł).

Wydatki na oświatę w 2008 roku wyniosły **6.905.738,86zł**. Otrzymana subwencja oświatowa wynosi – 2.623.590,00zł oraz dotacje – 907.539,93zł, co daje kwotę – 3.531.129,93zł. Z budżetu gminy na oświatę wydatkowano – 3.374.608,93zł z tego na finansowanie zadań inwestycyjnych – 2.623.045,40zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** – plan – **347.075,00zł**, wykonanie – **315.645,82zł**

w tym :

**Rozdział 85111** – na plan 6.000,00zł, wykonanie 6.000,00zł dotacja dla szpitala.

**Rozdział 85121** – na plan 5.425,00zł, wydatki wynoszą 5.141,67zł z tego: Dotacja dla Powiatu Żarskiego na szczepienie uczennicy, która jest mieszkanką gminy Głogów – 141,67zł, dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia – 5.000,00zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zostało przedstawione Radzie Gminy w odrębnym sprawozdaniu.

**Rozdział 85153** – plan 20.000,00zł, wykonanie – 17.914,00zł : za pobyt dzieci na wycieczce w Karpaczu – 6.305,92zł, zimowisko w Sopocie – 5.909,02zł, zakup biletów do zoo we Wrocławiu – 250,00zł, wycieczka Zakopane i Sopot – 5.108,76zł, art. na świetlice środowiskowe – 340,30zł.

**Rozdział 85154** – plan 315.650,00zł, wykonanie – 286.590,15zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych : wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na świetlicach środowiskowych– 50.688,02zł, opłaty za usługi internetowe – 270,13zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) – 1.800,50zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 9.069,31zł, wynagrodzenia członków komisji – 13.802,00zł, program profilaktyczny oraz za prowadzenie zajęć „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.935,00zł, art. gospodarstwa domowego, dekoracyjne, środki czystości, szkolne, papiernicze i inne – 25.966,59zł, zakup wyposażenia świetlic (mikrofony, głośniki, bilard, stół do tenisa, komputer, drukarka, gry, meble i inne) – 27.881,62zł, art. spożywcze na organizację festynów, ferii, wycieczek i imprez – 14.923,98zł, opłaty ZAIKS – 2.160,00zł, energia elektryczna

światlic – 5.160,42zł, zakup gazu butlowego – 1.072,00zł, opłaty za pobyt na wycieczkach i koloniach oraz przewozy dzieci na wycieczki, zimowisko i festyny – 98.180,90zł, za rozmowy telefoniczne – 2.790,49zł, odpis na ZFŚS – 2.148,66zł, konserwacja alarmu i monitorowanie HERTZ – 2.255,18zł, nagrody za udział w konkursach i inne – 4.310,22zł, badania okresowe – 90,00zł, opłaty za spektakle, nagranie płyty i organizacje festynów – 6.200,40zł, tusze do drukarek i inne art. do komputerów – 569,99zł. Na świadczenia usług w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej przekazano dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień – 5.000,00zł. Kwotę 1.376,84zł wydatkowano na wywóz nieczystości oraz inne usługi, delegacje – 1.570,00zł, szkolenia – 2.494,00zł. Zakup patelni elektrycznej do świetlicy środowiskowej w Borku – 4.873,90zł.

***Dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą – 298.005,86zł.***

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 791.180,00zł, wykonanie – 776.818,34zł**

w tym :

**Rozdział 85202** na plan 63.900,00zł, wydatkowano 63.481,43zł – opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (4 osoby).

**Rozdział 85214** – na plan 133.900,00zł (w tym dotacja – 40.000,00zł), wydatkowano – 131.797,68zł (w tym z dotacji – 39.566,96zł).

Zasiłki okresowe na kwotę – 39.566,96zł. Na dożywianie – 60.094,64zł, opał, leki, dofinansowanie wypoczynku letniego i inne – 31.136,08zł. Dziesięć rodzin otrzymało art. spożywcze na kwotę 1.000,00zł.

**Rozdział 85215** – na plan 43.000,00zł wydatkowano 42.429,03zł na dopłaty do czynszów mieszkaniowych.

**Rozdział 85219** – na plan 377.941,00zł (w tym dotacja – 105.200,00zł) wydatkowano na GOPS – 370.889,43zł. Na wydatki składają się : wynagrodzenia pracowników GOPS-u – 224.572,84zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.009,70zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 42.027,76zł, odpis na ZFŚS – 9.443,84zł, wyposażenie (komputer i czajnik), materiały biurowe, czasopisma i inne – 8.844,83zł, ekwiwalent za odzież – 4.134,70zł, badania okresowe – 50,00zł, delegacje i ryczałty za używanie samochodów – 5.345,34zł, opłaty bankowe – 11.419,86zł (w tym na świadczenia rodzinne – 4.343,86zł), obsługa informatyczna, utrzymanie samochodu i inne – 3.164,50zł, programy, tusze i inne do komputerów – 5.641,56zł, opłaty za rozmowy telef. komórkowe – 1.200,00zł, szkolenia – 2.548,00zł, ubezpieczenie samochodu – 2.097,50zł. Zakup inwestycyjny:

- samochód – 35.389,00zł.

Ponadto w tym rozdziale na plan 70.239,00zł (w tym: dotacja – 63.000,00zł, budżet gminy – 7.239,00zł), wydatkowano 70.239,00zł na realizację projektu pn. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na

wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach projektu i koordynatora, wyposażenie stanowiska pracy oraz szkolenia na kursach i inne wydatki.

**Rozdział 85228** – na plan 6.900,00zł, wydatkowano 6.471,50zł na usługi opiekuńcze (3 osoby).

**Rozdział 85295** – plan 95.300,00zł (dotacja – 74.500,00zł), wykonanie – 91.510,27zł z tego: na dożywianie dzieci w szkołach – 54.160,00zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 11.040,00zł. Zakup paliwa na dowozy posiłków – 3.470,04zł, doposażenie punktu wydawania posiłków w Wilkowie – 11.999,75zł, organizacja Wigilii w Borku i Przedmościu dla osób starszych i niepełnosprawnych – 2.942,87zł, opłaty za pobyt w Częstochowie, Zakopanym i Sopcie – 7.897,61zł (środki z PCPR-u – 2.300,00zł).

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - plan – **25.550,00zł**, wykonanie – **10.697,98zł**

z tego:

**Rozdział 85333** – plan 25.550,00zł, wydatki 10.697,98zł : wynagrodzenie pracowników publicznych – 7.238,29zł, pochodne (ZUS i FP) – 2.549,17zł, odpis na ZFSS – 910,52zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan **1.479.940,00zł** wykonanie **1.383.179,75zł**

w tym :

**Rozdział 90002** – na plan 28.000,00zł wydatkowano 26.015,35zł z tego: wywóz stłuczki szklanej – 1.610,35zł, rekultywacja składowiska odpadów w Turowie – 24.405,00zł (z dotacji – 15.000,00zł).

**Rozdział 90003** – na plan 14.500,00zł wydatkowano 9.460,44zł : na odławianie psów – 8.205,95zł, sprzątanie świata – 1.254,49zł.

**Rozdział 90015** – plan 261.700,00zł, wykonanie – 255.131,18zł : - opłaty za oświetlenie dróg – 248.631,18zł, instalacja linii oświetleniowej i naprawa słupa oświetleniowego – 6.500,00zł.

**Rozdział 90095** – plan 1.175.740,00zł, wykonanie – 1.092.572,78zł.

Wydatki dotyczą : art. bhp, odzież, posiłki profilaktyczne i inne dla pracowników wodociągów – 3.970,87zł, nagroda jubileuszowa – 10.542,60zł, wynagrodzenia za konserwację urządzeń elektrycznych na hydroforniach – 5.760,00zł, wynagrodzenia pracowników wodociągów – 161.525,78zł, podatek VAT – 245,10zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka) – 9.823,88zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 30.005,61zł, odpis na ZFSS – 4.375,90zł, badania pracowników – 585,00zł, zakup paliwa do samochodów – 15.769,93zł, ubezpieczenie samochodów – 2.119,12zł, części, naprawa i inne dotyczące samochodu – 4.186,41zł, zakup pomp – 4.108,25zł, zakup zagęszczarki gruntu –



3.190,00zł oraz inne wyposażenie (drukarka, telefon i inne) – 2.328,98zł. Na pozostałe zakupy : materiały do usuwania awarii na wodociągach, paliwo do kosiarki, narzędzia i inne wydatkowano – 56.670,58zł, delegacje – 502,30zł, pomiar poziomu źródła wody – 6.000,00zł, usługi telefoniczne – 1.229,01zł. Usługi związane z usuwaniem awarii na przepompowniach i wodociągach i inne – 18.139,21zł, regeneracja wodomierzy, remont pomp i sprężarki – 7.146,48zł. Opłaty za energię : przepompownie ścieków Ruszowice, Grodziec M. i Serby – 32.368,20zł, hydrofornia Turów – 934,21zł, hydrofornia Wilków – 12.882,09zł, hydrofornia Borek – 9.239,69zł. Opłaty za pobór wody : Grodziec Mały i Serby – 177.000,95zł, Szczyglice – 18.644,19zł, Ruszowice – 110.835,11zł. Opłaty za ścieki : Grodziec M. i Serby – 181.884,35zł, Ruszowice – 175.862,11zł. Dopłata do wody i ścieków Ruszowice (mieszkańcy obsługiwani przez PWiK) – 9.883,43zł, publikacja – 636,60zł.

Opłata za pobór wody – 2.014,60zł, za używanie częstotliwości, środowiska i inne – 4.101,00zł, nadzór i aktualizacja programu – 744,20zł. Ogółem wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i kanalizacji wynoszą – 1.085.255,74zł.

Sprzątanie wiat przystankowych – 5.842,20zł, zakup farb na przystanki – 256,56zł.

Art. bhp, materiały i badania pracowników skierowanych do prac społeczno-użytecznych – 1.218,28zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan **536.500,00zł**, wykonanie – **536.461,38zł**

z tego :

**Rozdział 92109** – na plan 511.500,00zł (dotacje: GOK – 415.500,00zł, świetlice – 20.000,00zł, finansowanie wydatków inwestycyjnych – 76.000,00zł) przekazano dotacje : na Gminny Ośrodek Kultury – 415.492,38zł i świetlice – 20.000,00zł.

Wydatki na finansowanie inwestycji:

- zakup akordeonu i sprzętu nagłaśniającego – 26.000,00zł (w tym dotacja – 6.000,00zł)
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszowicach wraz z rozbudową o remizę OSP – 49.969,00zł,

**Rozdział 92116** – na plan 25.000,00zł przekazano dotację 25.000,00zł na utrzymanie bibliotek.

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury zostało przedstawione Radzie Gminy w odrębnym sprawozdaniu.*

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan **125.064,00zł**, wykonanie **121.834,51zł**

w tym :

**Rozdział 92601** – na plan 32.764,00zł wydatkowano 30.516,80zł na utrzymanie obiektów sportowych : opłaty za energię elektryczną – 5.927,23zł, paliwo i części do kosiarki, nawozy oraz inne na boiska – 3.261,59zł, wynagrodzenie i pochodne (ZUS i FP) za koszenie boisk – 6.089,09zł. Materiały i remont szatni Przedmoście – 6.969,98zł, naprawa dachu szatni w Serbach – 1.004,06zł, usunięcie awarii w szatni Ruszowice – 6.126,84zł, pomiary elektryczne – 1.000,01zł, ubezpieczenie boisk – 138,00zł.

**Rozdział 92605** – plan 85.000,00zł, wydatkowano – 84.946,00zł - dotacja dla stowarzyszeń na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

**Rozdział 92695** – plan 7.300,00zł, wykonanie – 6.371,71zł z tego : farby do malowania i inne materiały na place zabaw – 821,20zł, wyposażenie – 504,80zł. Nagrody i puchary za udział w turniejach i inne – 5.045,71zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI**

NA 31.12.2008 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	Pozostała działalność	139.331,37	139.331,37	139.331,37	139.331,37
750	75011	Zadania zlecone U.Wojewódzki	57.151,00	57.151,00	57.151,00	57.151,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy – dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	810,00	810,00	810,00	810,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00
754	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.460.000,00	1.450.070,99	1.460.000,00	1.450.070,99
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.400,00	8.061,07	8.400,00	8.061,07
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne	120.000,00	104.630,29	120.000,00	104.630,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.000,00	35.784,00	41.000,00	35.784,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.828.192,37</b>	<b>1.797.338,72</b>	<b>1.828.192,37</b>	<b>1.797.338,72</b>

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan 139.331,37zł,  
wykonanie – 139.331,37zł

w tym :

**Rozdział 01095** – na plan 139.331,37zł wydatkowano 139.331,37zł

z tego:

dopłata do paliwa rolniczego – 136.599,38zł, koszty obsługi – 2.731,99zł

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan 57.151,00zł,  
wykonanie – 57.151,00zł

w tym :

**Rozdział 75011** – na plan 57.151,00zł wydatkowano 57.151,00zł :  
wynagrodzenia – 43.500,00zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne –  
3.600,00zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 8.308,00zł, zakup art.  
biurowych, druków i innych oraz usług – 1.743,00zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO** – plan 810,00zł,  
wykonanie 810,00zł.

**Rozdział 75101** – na plan 810,00zł wydatkowano 810,00zł na  
wynagrodzenie i pochodne za prowadzenie i aktualizację rejestru  
wyborców.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212** – plan 500,00zł, wykonania – 500,00zł na zakup tuszy do  
drukarek.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75414** – plan 1.000,00zł, wydatkowano 1.000,00zł

z tego :

zakup niszczarki – 800,00zł, papier do ksera – 200,00zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** – plan 1.629.400,00zł, wykonanie  
– 1.598.546,35zł

w tym :

**Rozdział 85212** – plan 1.460.000,00zł, wykonanie 1.450.070,99zł

w tym:

1) świadczenia rodzinne – 1.381.166,75zł

z tego:

- świadczenia pielęgnacyjne (148) – 60.802,00zł
  - zasiłki pielęgnacyjne (1442) – 222.309,00zł
  - fundusz alimentacyjny (141) – 29.400,00zł
  - zasiłki rodzinne (8457) – 512.128,00zł
  - świadczenia z tyt. urlopu wychowawcz.(147) – 55.840,50zł
  - świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (74) – 74.000,00zł
  - zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (30) – 30.000,00zł
  - świadczenia z tyt.rozpoczęcia roku szkolnego (436)- 43.600,00zł
  - świadczenia z tyt. samotnego wychowywania dziecka (339) – 61.410,00zł
  - z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (1390) – 111.200,00zł
  - zaliczka alimentacyjna (393) – 76.717,25zł
  - świadczenia z tyt. kształcenia i rehabilitacji dzieci (450) – 34.260,00zł
  - świadczenia z tyt. dojazdu dzieci do szkoły (1342) – 69.500,00zł
- 2) wynagrodzenia pracowników – 31.508,80zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 6.329,15zł,
- 3) składki ZUS za podopiecznych – 14.873,05zł,
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 2.391,70zł,
- 5) wynagrodzenia i pochodne za wdrożenie funduszu alimentacyjnego – 3.532,88zł,
- 6) zakup wyposażenia (komputer, fotel, drukarka, 2 niszczarki, kalkulator, telefon) oraz art. biurowe – 5.104,02zł,
- 7) szkolenia, opłaty bankowe oraz inne usługi – 5.164,64zł.

**Rozdział 85213** – plan 8.400,00zł, wydatkowano 8.061,07zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z GOPS-u tj. zasiłki stałe i świadczenia rodzinne.

**Rozdział 85214** – na plan 120.000,00zł wydatkowano 104.630,29zł na wypłacenie zasiłków stałych i celowych(23 osoby otrzymało 224 zasiłków stałych oraz 37 osób zasiłki celowe - susza).

**Rozdział 85228** na plan 41.000,00zł wydatkowano 35.784,00zł na usługi specjalistyczne opiekuńcze (4 dzieci niepełnosprawnych w Domu Pobytu i Rehabilitacji).

## WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW

Wykonanie w 2008 roku

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2008r. wg uchwał	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.130.404,37	2.076.476,42	97,47
600	Transport i łączność	616.475,00	572.094,09	92,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	157.015,00	121.256,15	77,23
710	Działalność usługowa	206.880,00	168.187,29	81,30
750	Administracja publiczna	2.160.209,00	2.089.302,66	96,72
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00	810,00	100,00
752	Obrona narodowa	1.500,00	873,99	58,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196.160,00	181.525,79	92,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.190,00	28.856,15	92,52
757	Obsługa długu publicznego	123.400,00	115.596,04	93,68
758	Różne rozliczenia	28.400,00	18.601,20	65,50
801	Oświata i wychowanie	6.835.380,00	6.729.339,86	98,45
851	Ochrona zdrowia	347.075,00	315.645,82	90,94
852	Pomoc społeczna	2.420.580,00	2.375.364,69	98,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.550,00	10.697,98	41,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185.239,00	176.399,00	95,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.479.940,00	1.383.179,75	93,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536.500,00	536.461,38	99,99
926	Kultura fizyczna i sport	125.064,00	121.834,51	97,42
<b>Ogółem</b>		<b>17.607.771,37</b>	<b>17.022.502,77</b>	<b>96,68</b>

## Analizując wykonanie planu wydatków w 2008 należy stwierdzić:

- Najmniejsze wykonanie w dziale **853** – **41,87%** wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych.
- W dziale **752** wykonanie – **58,27%** - dotyczy wydatków obronnych. Nie wydatkowano 626,01zł.
- W dziale **758** – wykonanie **65,50%** - związane jest z częściowym nierozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 9.500,00zł.
- W dziale **700** wykonanie **77,23%** - na remonty i utrzymanie budynków komunalnych nie wydatkowano 32.445,00zł. Nie zrealizowano dobudowy kominów w budynku w Ruszowicach przy ul. Tęczowej 68 z uwagi na brak wykonawcy, który realizowałby zadanie w oparciu o projekt.
- W dziale **710** wykonanie **81,30%** związane jest z realizacją wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego 76,70% tj. nie wydatkowano 35.307,70zł. Nie opracowano m.p.z.g. w związku z przedłużającymi się procedurami formalno-prawnymi, a szczególnie koniecznością opiniowania i uzgadniania projektów planów z nowymi instytucjami oraz uwzględnienie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W pozostałych działach wykonanie wydatków wynosi **od 90,94 % w dziale 851** – wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi **do 100,00 % w dziale 751** – wydatki na aktualizację rejestru wyborców ( z dotacji).

### Rozchody, na które składają się:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na zadania:
  - „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice w ul. Kaszmirowej oraz kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej” plan – 13.400,00zł, wykonanie 13.400,00zł (zgodnie z terminami określonymi w umowie),
  - „Budowa kanalizacji Serby-etap III” plan – 128.800,00zł, wykonanie 128.800,00zł (zgodnie z terminami określonymi w umowie),
  - Budowa kanalizacji Grodziec Mały” plan - 347.200,00zł, wykonanie – 347.200,00zł (zgodnie z terminami określonymi w umowie),

- „Budowa wodociągu i kanalizacji na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach” – plan – 38.000,00zł, wykonanie – 38.000,00zł (zgodnie z umową).

Ogółem rozchody w 2008 roku wynoszą – 527.400,00zł.

**Zadłużenie długoterminowe** na 31.12.2008r. ogółem wynosi 3.697.300,00zł z tego:

- pożyczka w WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji Serby-etap III” – 257.600,00zł,
- pożyczka w WFOŚiGW na „Budowę wodociągu i kanalizacji Ruszowice w ul. Kaszmirowej oraz kanalizacji w ul. Brzaskwiniowej” – 40.200,00zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na :Budowę kanalizacji sanitarnej Grodziec M.” – etap I – 1.909.600,00zł,
- pożyczka w WFOŚiGW na „Budowę wodociągu i kanalizacji na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach” – 228.000,00zł,
- pożyczka w WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Serbach Starych” – 1.261.900,00zł.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków uzyskano deficyt w kwocie 639.781,38zł na planowany 1.983.720,00zł.

**Na 31.12.2008r. zobowiązania wymagalne (przeterminowane) nie wystąpiły.**



**WYKAZ ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
NA 31.12.2008 r.**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Inne źródła	
			Wydatki		Wydatki	
			Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane
1.	010	Budowa kanalizacji sanitarnej i przepomp. ścieków Serby Stare	1.285.000,00	1.278.090,41	420.500,00	420.500,00
2.	010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Bytnik	18.500,00	16.745,63	-	-
3.	010	Budowa kanalizacji w Ruszowicach w ul. Tęczowej (oprac. dokumentacji)	25.000,00	20.870,59	-	-
4.	010	Budowa wodociągu i kanalizacji w Ruszowicach w ul. Brzoskwiniowej (oprac. dokumentacji)	17.000,00	16.805,17	-	-
5.	010	Budowa wodociągu i kanalizacji w Serbach ul. Zielona	60.428,00	28.045,41	-	-
6.	010	Budowa sieci wodociągowej w Serbach w ul. Kwiatowej na osiedlu domków jednorodzinnych	43.500,00	42.289,68	-	-
7.	010	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Klucze i Wilków	17.000,00	12.422,08	-	-
8.	010	Zakup 2 motopomp do usuwania wody z zalanych gruntów	1.000,00	39,60	10.000,00	10.000,00
9.	600	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośl. sieci szkieletowej	5.000,00	3.663,00	-	-
10.	600	Rozbudowa drogi w Serbach ul. Ogrodowa	400.000,00	399.821,18	-	-
11.	600	Budowa mostku na kanale Sępolno w Ruszowicach	1.000,00	503,00	-	-
12.	700	Wykup gruntów	13.500,00	13.480,00	-	-
13.	750	Zakup programów komputerowych	32.350,00	32.333,00	-	-
14.	750	Zakup komputera (U.G.)	3.550,00	3.524,02	-	-
15.	750	Zakup ksera	16.910,00	16.900,66	-	-
16.	754	Zakup motopompy dla OSP Przedmieście	11.800,00	11.782,50	11.600,00	11.600,00
17.	801	Rozb. Szkoły Podst. w Przedmieściu „Budowa sali gimnastycznej – etap II”	1.572.000,00	1.571.995,56	840.000,00	840.000,00
18.	801	Rozbudowa Szk. Podst. i Gimnazjum w Serbach z salą gimnastyczną i zagospod. terenu	207.000,00	206.049,84	5.000,00	5.000,00
19.	801	Zakup patelni elektr. – Szkoła Podst. Wilków (stołówka)	5.020,00	5.017,86	-	-
20.	851	Zakup patelni elektr. do świetlicy środowiskowej w Borku	5.500,00	4.873,90	-	-
21.	852	Zakup samochodu	35.389,00	35.389,00	-	-

22.	921	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszowicach wraz z rozbudową o remizę OSP	50.000,00	49.969,00	-	-
23.	921	Zakup zestawu nagłaśniającego	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
24.	921	Zakup akordeonu	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
		<b>Razem:</b>	<b>3.846.447,00</b>	<b>3.790.611,09</b>	<b>1.293.100,00</b>	<b>1.293.100,00</b>
<b>PRZEKAZANE DOTACJE</b>						
1.	754	Dotacja na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji	37.000,00	37.000,00	-	-
2.	754	Dotacja dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup zestawu ratowniczego	5.000,00	5.000,00	-	-
3.	921	Dotacja dla GOK-u :				
		- zakup pieca c.o.	21.700,00	21.692,38	-	-
		- zakup akordeonu	6.500,00	6.500,00	-	-
		<b>Razem:</b>	<b>70.200,00</b>	<b>70.192,38</b>		
		<b>Ogółem :</b>	<b>3.916.647,00</b>	<b>3.860.803,47</b>	<b>1.293.100,00</b>	<b>1.293.100,00</b>

**Ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą 5.153.903,47zł, co stanowi 30,28% wykonanych wydatków.**

## INWESTYCJE

Zadania inwestycyjne w 2008 roku finansowano środkami z budżetu gminy w kwocie 3.860.803,47zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW – 1.261.900,00zł) oraz dotacjami – 1.293.100,00zł. Z wymienionej kwoty wydatków inwestycyjnych przekazano środki dla jednostek budżetowych (GOPS) - 35.389,00zł, Szkoła Podst. Wilków – 5.017,86zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury – 28.192,38zł oraz dotacje: dla Wojewódzkiej Komendy Policji – 37.000,00zł, dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 5.000,00zł.

Koszty inwestycji w 2008 roku dotyczą następujących zadań :

- 1. Budowa kanalizacji Serby Stare** – **1.698.590,41zł**  
z tego:  
Roboty budowlane – 1.671.400,00zł, nadzór inwestycyjny – 11.000,00zł, podział działki pod przepompownię – 4.026,00zł, wykup gruntów – 4.830,00zł, opłaty notarialne, sądowe i inne – 4.755,06zł, opłaty za przyłączenie energii przepompowni – 2.579,35zł.  
Inwestycja zakończona. Ogólny koszt – 1.746.103,26zł.
- 2. Budowa sieci wodociągowej we wsi Bytnik** – **16.745,63zł**  
z tego:  
odcinek na który wydatkowano w 2008r. – 13.782,09zł zakończono.  
Ogólny koszt zadania 21.471,09zł.  
Odcinek na który wydatkowano w 2008r. – 2.963,54zł na materiały jest inwestycją kontynuowaną.
- 3. Wykup gruntów pod drogi** – **13.480,00zł**  
z tego: pod droge w Serbach – 2.540,00zł, w Ruszowicach – 10.940,00zł.
- 4. Zakup ksera** – **16.900,66zł**
- 5. Zakup komputera U.Gm.** – **3.524,02zł**
- 6. Rozbudowa Szkoły Podst. w Przedmościu „Budowa sali gimnastycznej – etap II”** – **2.411.995,56zł**  
z tego:  
roboty budowlane – 2.301.376,35zł, nadzór inwestycyjny – 44.970,36zł, nadzór autorski – 1.464,00zł, opłaty bankowe i inne – 165,00zł, wyposażenie – 64.019,85zł.  
Inwestycja zakończona. Ogólny koszt – 3.637.897,28zł.
- 7. Rozbudowa Szkoły Podst. i Gimnazjum w Serbach z salą gimnastyczną i zagosp. terenu** – **211.049,84zł**  
z tego:

na opracowanie projektu – 5.490,00zł, remont dachu – 189.264,99zł, zastępstwo inwestycyjne – 3.596,04zł, opł. przyłączeniowa i bankowa – 12.698,81zł.

Inwestycja kontynuowana. Dotychczas poniesione koszty wynoszą – 407.951,25zł.

**8. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszowicach wraz z rozbudową o remizę OSP – 49.969,00zł**

z tego:

projekt kosztorysowy - dokumentacja – 1.830,00zł, dokumentacja projektowa instalacji c.o. – 15.494,00zł, opłaty bankowe – 9,00zł, wykonanie drogi dojazdowej – 31.840,00zł, zastępstwo inwestycyjne – 796,00zł.

Inwestycja kontynuowana. Dotychczas poniesione koszty – 270.535,74zł.

**9. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Klucze i Wilków – 12.422,08zł**

z tego:

opłaty za przyłącze energetyczne – 5.564,29zł, wykup i podział działki oraz opłata notarialna – 6.806,79zł, opłaty bankowe i sądowe – 51,00zł. Ponadto wydatkowano kwotę 110.294,22zł na opracowanie dokumentacji projektowej z wydatków, które nie wygasły w 2007r.

Inwestycja kontynuowana. Dotychczas poniesione koszty wynoszą – 162.177,93zł.

**10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Ruszowicach – 20.870,59zł**

z tego:

wykonanie projektu budowlanego – 20.699,37zł, opłaty za przyłącze energet., bankowe i inne – 171,22zł.

Inwestycja kontynuowana. Dotychczas poniesione koszty wynoszą – 27.870,59zł.

**11. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w Serbach – 28.045,41zł**

z tego:

materiały i usługi sprzętowe – 26.091,70zł, wynagrodzenie kierownika budowy – 500,00zł, obsługa geodezyjna, bankowa oraz inne opłaty – 1.453,71zł.

Inwestycja kontynuowana. Dotychczas poniesione koszty wynoszą – 43.540,41zł.

**12. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach – 16.805,17zł**

z tego:

opracowanie dokumentacji projektowej – 16.802,17zł, opłaty bankowe – 3,00zł.

Inwestycja kontynuowana. Dotychczas poniesione koszty wynoszą – 22.805,17zł.

<b>13. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kwiatowej w Serbach</b>	–	<b>42.289,68zł</b>
z tego:		
dokumentacja projektowa – 3.500,00zł, materiały i usługi sprzętowe – 36.088,77zł, wynagrodzenie kierownika budowy – 500,00zł, obsługa geodezyjna, bankowa, badania wody i inne usługi – 2.200,91zł.		
Inwestycja zakończona.		
<b>14. Zakup 2 motopomp</b>	–	<b>10.039,60zł</b>
<b>15. Rozbudowa drogi w Serbach ul. Ogrodowa</b>	–	<b>399.821,18zł</b>
z tego:		
roboty drogowe – 391.031,18zł, zastępstwo inwestycyjne – 8.784,00zł; opł. bankowe – 6,00zł.		
Inwestycja zakończona. Ogólny koszt zadania 414.827,18zł.		
<b>16. Budowa mostku na kanale Sępólno w Ruszowicach</b>	–	<b>503,00zł</b>
z tego:		
aktualizacja kosztorysu – 500,00zł, opłata bankowa – 3,00zł.		
Inwestycja kontynuowana. Dotychczas poniesione koszty wynoszą – 49.382,00zł.		
<b>17. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośl. sieci szkieletowej</b>	–	<b>3.663,00zł</b>
z tego: koncepcja techniczna – 3.660,00zł, opłata bankowa – 3,00zł.		
Inwestycja kontynuowana.		
<b>18. Zakup programów komputerowych do elektronicznego obiegu dokumentów</b>	–	<b>32.333,00zł</b>
<b>19. Zakup motopompy dla OSP Przedmoście</b>	–	<b>23.382,50zł</b>
<b>20. Zakup patelni elektr. do świetlicy środowiskowej w Borku</b>	–	<b>4.873,90zł</b>
<b>21. Zakup zestawu nagłaśniającego dla GOK-u</b>	–	<b>12.000,00zł</b>
<b>22. Zakup akordeonu dla GOK-u</b>	–	<b>14.000,00zł</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI**  
do 31.12.2008 r.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii	5.000,00	5.000,00
2.	Dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie	5.000,00	5.000,00
3.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego	1.100,00	1.045,00
4.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	105.000,00	102.026,00
5.	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji	37.000,00	37.000,00
6.	Dotacja dla Gimnazjum Nr 4 w Głogowie	2.000,00	2.000,00
7.	Dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00
8.	Dotacja dla szpitala	6.000,00	6.000,00
9.	Dotacja dla Powiatu Żarskiego	425,00	141,67
<b>Razem :</b>		<b>166.525,00</b>	<b>163.212,67</b>

**PRZYCHODY I WYDATKI GFOŚ I GW  
NA 31.12.2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90011	4210			1.500,00	234,78
		4300			27.250,00	25.262,40
		4410			700,00	261,10
		4700			800,00	790,00
		0690	22.000,00	21.584,50		
<b>R a z e m :</b>			22.000,00	21.584,50	30.250,00	26.548,28
		BO	8.500,00	11.079,35		
<b>O g ó ł e m :</b>			<b>30.500,00</b>	<b>32.663,85</b>	<b>30.250,00</b>	<b>26.548,28</b>

## SPRAWOZDANIE

### ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2008 r.

Na plan przychodów 22.000,00zł, wykonanie wynosi **21.584,50zł** : opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki na plan 30.250,00zł zostały zrealizowane w wysokości **26.548,28zł**

w tym :

- a) zakup drzewek, materiałów na konkursy i inne – plan **1.500,00zł**, wykonanie – **234,78zł** – nagrody na konkursy ekologiczne,
- b) delegacje – plan **700,00zł**, wykonanie – **261,10zł**,
- c) szkolenia pracowników – plan **800,00zł**, wydatkowano **790,00zł**,
- d) opłaty za przelewy – plan – **50,00zł**, wykonanie – **12,00zł**
- e) rekultywacja składowisk – plan **20.000,00zł**, wykonanie – **20.000,00zł**,
- f) monitoring składowisk – plan **6.000,00zł**, wykonanie – **4.050,40zł**,
- g) szkolenia sołtysów i radnych – plan **1.200,00zł**, wykonanie – **1.200,00zł**.

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r. wynosił – 11.079,35zł**

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r. wynosi – 6.115,57zł**



**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW  
NIMI FINANSOWANYCH  
na 31.12.2008r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY		WYDATKI		Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoły Podstawowe	1.740,84	6.800,00	4.335,62	10.130,00	3.780,91	2.295,55
2.	Przedszkole	3.482,04	55.900,00	38.078,86	56.400,00	37.703,37	3.857,53
3.	Gimnazja	3.113,26	1.600,00	1.280,35	3.600,00	24,00	4.369,61
4.	Stołówki szkolne	3.816,21	143.600,00	111.209,68	144.660,00	113.725,92	1.299,97
5.	Świetlice szkolne	321,30	17.300,00	2.908,65	17.300,00	2.910,93	319,02
6.	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	400,10	504,00	503,34	905,00	903,00	0,44
<b>Ogółem :</b>		<b>12.873,75</b>	<b>225.704,00</b>	<b>158.316,50</b>	<b>232.995,00</b>	<b>159.048,13</b>	<b>12.142,12</b>

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE  
na 31.12.2008r.**

**1. DZIAŁ 801 Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

**Szkoła Podstawowa w Przedmościu**

Środki pieniężne na początek roku	-	28,42zł
Dochody :		
- odsetki od środków na rachunku	-	17,46zł
- darowizny	-	2.100,00zł
Wydatki:		
- zakup pomocy dydaktycznych	-	800,00zł
<b>Stan środków na 31.12.2008r.</b>	-	<b>1.345,88zł</b>

**Szkoła Podstawowa w Wilkowie**

Środki pieniężne na początek roku	-	1.311,95zł
Dochody :		
- odsetki od środków na rachunku	-	9,31zł
- darowizna	-	300,00zł
Wydatki :		
- pomoce dydaktyczne (siatka do piłki)	-	99,00zł
- prowizje bankowe	-	6,00zł
- blaty i materiały do renowacji krzeseł i stolików	-	750,15zł
<b>Stan środków na 31.12.2008r.</b>	-	<b>766,11zł</b>

**Szkoła Podstawowa w Serbach**

Środki pieniężne na początek roku	-	400,47zł
Dochody:		
- darowizny	-	1.900,00zł
- odsetki od środków na rachunku	-	8,85zł
Wydatki:		
- wykładzina	-	222,91zł
- opłaty bankowe i koszty wysyłki	-	60,00zł
- nagrody za udział w konkursach	-	1.842,85zł
<b>Stan środków na 31.12.2008r.</b>	-	<b>183,56zł</b>

## **2. DZIAŁ 801 Rozdział 80104 – Przedszkola**

Środki pieniężne na początek roku	- 3.482,04zł
Dochody :	
- wpłaty za żywność od dzieci	- 20.262,40zł
- wpłaty za wyżywienie personelu	- 1.033,20zł
- wpłaty za żywność z GOPS-u	- 16.762,23zł
- odsetki od środków na rachunku	- 21,03zł
Wydatki:	
- zakup żywności	- 37.703,37zł
<b>Stan środków na 31.12.2008r.</b>	<b>- 3.857,53zł</b>

## **3. DZIAŁ 801 Rozdział 80110 - Gimnazja**

Środki pieniężne na początek roku	- 3.113,26zł
Dochody:	
- odsetki od środków na rachunku	- 25,95zł
- prowizja z PZU	- 1.254,40zł
Wydatki:	
- opłaty bankowe	- 24,00zł
<b>Stan środków na 31.12.2008r.</b>	<b>- 4.369,61zł</b>

## **4. DZIAŁ 801 Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

### **Szkoła Podstawowa w Serbach**

Środki pieniężne na początek roku	- 766,04zł
Dochody :	
- wpływy za żywność z GOPS-u	- 27.072,04zł
- wpływy za żywność od dzieci	- 30.674,40zł
- wpłaty za mleko	- 4.085,20zł
Wydatki :	
- zakup żywności	- 57.996,21zł
- zakup mleka	- 4.238,28zł
<b>Stan środków na 31.12.2008r.</b>	<b>- 363,19zł</b>

### **Szkoła Podstawowa w Przedmościu**

Środki pieniężne na początek roku	- 1.960,07zł
Dochody :	
- wpływy za żywność	- 24.875,96zł
Wydatki :	
- zakup żywności	- 26.031,62zł
- opłaty bankowe	- 30,00zł

**Stan środków na 31.12.2008r.** - **774,41zł**

**Szkoła Podstawowa w Wilkowie**

Środki pieniężne na początek roku - 1.090,10zł

Dochody:

- wpłaty za żywność - 24.502,08zł

Wydatki :

- zakup żywności - 25.429,81zł

**Stan środków na 31.12.2008r.** - **162,37zł**

**5. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85401 – świetlice szkolne**

**Gimnazjum**

Środki pieniężne na początek roku - 321,30zł

Dochody :

- wpływy za mleko - 2.908,65zł

Wydatki :

- zakup mleka - 2.910,93zł

**Stan środków na 31.12.2008r.** - **319,02zł**

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy  
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,  
a także szkolenia młodzieży**

Środki pieniężne na początek roku - 400,10zł

Dochody :

- darowizny - 500,00zł

- odsetki od środków na rachunku - 3,34zł

Wydatki:

- bilety do teatru – wycieczka Sopot - 103,00zł

- opłaty za pobyt na wycieczce - 800,00zł

**Stan środków na 31.12.2008r.** - **0,44zł**