

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY JEMIELNO
NR 14/2009**

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2008 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie oraz Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2008

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

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2008 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie i Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2008 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT GMINY

CZESŁAW POŁCZYK

I. WPROWADZENIE

Uchwała Nr XV/61/07 Rady Gminy Jemielno z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 określiła wielkość dochodów na kwotę -8.292.479 zł., wydatków na kwotę -10.238.187 zł. oraz deficyt budżetu na kwotę -1.945.708 zł. W wyniku przeprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków/ uchwały Rady Gminy Jemielno oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jemielno zmieniające budżet/ ostateczne plany /plany dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku / wyniosły :

- dochody	9.500.618,87 zł.
- wydatki	9.807.305,87 zł.
- deficyt budżetu	306.687,00 zł.

Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych dochody wykonano w 96,64%, kwota wykonania dochodów –9.181.294,45 zł., wydatki w 90,64%, kwota wykonania wydatków –8.889.362,68 zł. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości -291.931,77 zł. Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy z podziałem dochodów na: dochody własne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje, dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone, dotacje celowe na zadania inwestycyjne, dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne , z podziałem wydatków na zadania bieżące i zlecone przedstawia **załącznik Nr 1.**

W zakresie dochodów w 100 % zostały przekazane subwencje przez budżet państwa, dotacje na zadania własne inwestycyjne w 99,20 %, dotacje na zadania zlecone bieżące w 95,13 %, dotacje na zadania własne bieżące w 91,88 %. Najwyższy stopień realizacji w stosunku do założonego planu uzyskały udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -101,76 %. Dochody własne zrealizowano w 92,70 %.

W zakresie planowanych wydatków podstawowe wskaźniki przedstawiają się następująco : wydatki bieżące wykonano w 94,21 % założonego planu, wydatki majątkowe zrealizowano w 64,98 % założonego planu.

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY

1. Dochody

W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy -9.181.294,45 zł. struktura udziału poszczególnych źródeł pozyskania kształtuje się następująco:

- dochody własne	1.814.045,02	19,76 %
- subwencja ogólna	3.620.302,00	39,32 %
w tym część oświatowa	2.274.252,00	
- dotacje celowe na zadania zlecone	1.599.011,83	17,42 %
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	666.920,08	7,26 %
- dotacje celowe na zadania własne	1.008.601,27	10,98 %
- pozostałe źródła	482.414,25	5,26 %

Ogólna wielkość dochodów wykonanych stanowi 96,64%, wykonanie w poszczególnych kierunkach działalności określa **załącznik Nr 2** Strukturę wykonania dochodów własnych (92,70%) określa **załącznik Nr 3**

Na ogólną wielkość wykonania dochodów własnych – 1.814.045,02 zł. największy wpływ mają dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 1.376.416,97 zł. tj. 75,87% wykonania dochodów własnych. Strukturę wykonania dochodów w tym dziale z wyłączeniem podatków będących udziałami w dochodach budżetu państwa przedstawia **załącznik Nr 4** do sprawozdania. W wykonaniu dochodów z tytułu podatków i opłat poszczególny udział stanowią:

		% wykonania planu
- podatek od nieruchomości	646.601,21 zł.	109,04
- podatek rolny	377.931,57 zł.	93,60
- podatek leśny	113.794,40 zł.	102,24
- podatek od środków transportowych	42.754,18 zł.	130,60
- podatek od posiadania psów	4.025,00 zł.	201,25
- podatki wnoszone przez Urzędy Skarbowe	39.348,90 zł.	81,98
- wpływy z opłaty skarbowej	10.180,40 zł.	101,80
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34.956zł.	94,48
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27.660,09	110,64
- pozostałe opłaty i odsetki	79.165,22	931,36

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano od osób prawnych i od osób fizycznych w 109,04%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 105,58%, założony plan był zgodny z deklaracjami podatników, w trakcie roku decyzjami określono zaległości w podatku od nieruchomości Administracji Własności Rolnej Skarbu Państwa stąd też wyższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek od zaległości. Plan w podatku od nieruchomości osoby fizyczne zrealizowano w 118,78 %. Kontrole podatkowe przeprowadzone w roku 2008 miały wpływ na zwiększenie realizacji założonego planu oraz korekty informacji składane przez podatników, przekwalifikowania gruntów. Łączna kwota zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku stanowi kwotę -181.794,95 zł., na koniec roku 2007 – 226.261,14 zł.

Podatek rolny zrealizowano w 93,60%, u osób fizycznych obniżenie wpływów spowodowała ulga inwestycyjna oraz ulgi z tytułu kupna gruntów, zaległości na koniec roku u osób prawnych stanowią kwotę – 22.859,39 zł., na koniec roku 2007 – 22.539,80 zł., u osób fizycznych -25.927,74 zł., na koniec roku 2007 –26.235,51 zł. w podatku od środków transportowych realizacja planu nastąpiła w 130,60 %, przy zaległościach na koniec roku – -1.966 zł. Podatek leśny zrealizowano w 102,24%, zaległości na koniec roku –181,40 zł. W podatku od posiadania psów zaległości na koniec roku wynoszą -920 zł.

Wykaz zaległości na koniec roku z tytułu podatków z podziałem na osoby fizyczne i prawne oraz opłat stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania. W dziale 852 – Opieka społeczna zaległości są z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani zwrócić te kwoty, zgodnie z ustawą stanowią dochód własny gminy.

W ciągu roku 2008 podejmowano działania zmierzające do windykacji należnych gminie wartości dochodów. Egzekucja jest procesem kosztownym a przy pogarszających się warunkach ekonomicznych długotrwałym, w wielu przypadkach okazała się działaniem bezskutecznym. Z ogólnej kwoty zaległości podatkowych na koniec roku – 233.649,48 zł., kwota -77.667,44 zł. została zabezpieczona hipoteką w tym hipoteki u osób prawnych -66.366,10 zł, u osób fizycznych -11.301,34 zł..

Zastosowana obniżka górnych stawek podatków oraz udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty obliczone za rok 2008 stanowią łączną kwotę -242.466,51zł. za rok 2007– 188.444,29 zł. (na koniec roku 2006 – 146.924,21 zł., na koniec roku 2005–178.082 zł.). Szczegółowe informacje o skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych, o udzielonych umorzeniach, odroczeniach w poszczególnych podatkach przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały wykonane w 110,64%. Założony plan - 25.000 zł. został przyjęty na podstawie wykonania w roku 2007, zwiększona eksploatacja spowodowała zwiększony wpływ z tytułu opłaty. Plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej został wykonany w 101,80%. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w 94,47%. Drugą grupą dochodów mających 14,71% udział w

wykonaniu budżetu ma Gospodarka mieszkaniowa. Opłaty za użytkowanie wieczyste zrealizowano w 100,41%. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy osiągnęły 86,84% planu. Zaległości z tytułu czynszu na koniec roku wyniosły -30.177,57 , zakończono postępowania sądowe w trybie uproszczonym nakazowym, wyroki opiewają na kwotę - 6.830,56 zł. Niski poziom wykonania planu został osiągnięty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności -31,21, nie doszło do sprzedaży zaplanowanych nieruchomości. Dochody z tytułu świadczonych usług zrealizowano na wysokim poziomie – 109 %.

Plan dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zrealizowano w 84,76%.

Zaplanowane subwencje w dziale 758 zostały zrealizowane w 100%. Odsetki od środków pozostających na rachunkach zrealizowano w kwocie -7.679,27 zł. na zaplanowaną kwotę -3.000 zł.

Poziom wykonania dochodów budżetu z wyłączeniem udziału dotacji celowych funduszy celowych i środków pozyskanych z innych źródeł w wysokości planowanych 3.278.135,42 zł. i wykonanych 3.090.027,35 zł. ujętych w części „**Realizacja zadań z udziałem dotacji i funduszy celowych**” w układzie wykonawczym przedstawia się następująco:

Dz. 020 - Leśnictwo	Plan 3.000 zł.	Wykonanie 4.194,52 zł. tj. 139,82%
Kwota uzyskana za dzierżawę terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatu Góra oraz Nadleśnictwo Góra		

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 471.253 zł.	Wykonanie 266.783,93 zł. tj. 56,61%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- opłaty za użytkowanie wieczyste	300 zł.	301,22zł. 100,41%
- różne wpływy : zwrot kosztów sądowych w procesach cywilnych	0 zł.	5.049,83 zł.
- najem i dzierżawy mienia	136.175 zł.	118.258,35zł. 86,84 %
- wpływy z usług w tym: wywóz nieczystości	55.000 zł.	59.949,38 zł. 109 %
- odpłatne nabycie praw własności	249.278 zł.	80.307,32 zł. 32,21 %

- odsetki od nieterminowych wpłat	2.000 zł.	2.917,83 zł. 145,89 %
- wpływy z różnych dochodów	28.500 zł.	0

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 12.250 zł.	Wykonanie 10.382,49 zł. tj. 84,76 %
- świadczone usługi	6.000 zł.	3.399,73 zł. 56,66 %
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – za dowody osobiste	250 zł.	219,10 zł. 87,64 %
- wpływy z różnych dochodów (materiały przetargowe, dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku, za ksero)	6.000 zł.	6.763,66 112,73 %

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Plan 1.927.790 zł.	Wykonanie 2.043.337,05 zł. tj. 105,99 %
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	437.388 zł.	461.792,70 zł. 105,58 %
- podatek rolny osoby prawne	40.349 zł.	38.651,41zł. 95,76 %
- podatek leśny osoby prawne	110.430 zł.	111.717 zł. 101,16 %
- podatek od środków transportowych osoby prawne	0 zł.	374,20zł.
- podatek od czynności cywilno praw. osoby prawne	0 zł.	5.867 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne	3.000 zł.	67.702,10zł. 2256,74 %
- wpływy z różnych dochodów – koszty egzekucyjne	500 zł.	79,20zł. 15,84 %
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	155.593 zł.	184.808,51 zł. 118,78 %

- podatek rolny osoby fizyczne	363.436 zł.	339.280,16 zł. 93,35 %
- podatek leśny osoby fizyczne	1.971 zł.	2.077,40 zł. 105,40 %
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	32.736 zł.	42.379,98 zł. 129,46 %
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	3.000 zł.	2.446,90 zł. 81,56 %
- podatek od posiadania psów osoby fizyczne	2.000 zł.	4.025 zł. 201,25 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych (Urzędy Skarbowe) osoby fizyczne	45.000 zł.	31.035 zł. 68,97 %
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne	4.000 zł.	6.949,48zł. 173,74 %
- wpływy z różnych dochodów - koszty egzekucyjne	1.000 zł.	1.777,60 zł. 177,76 %
- opłata skarbowa	10.000 zł.	10.180,40 zł. 101,80 %
- opłata eksploatacyjna	25.000 zł.	27.660,09 zł. 110,64 %
- wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	37.000 zł.	34.956 zł. 94,47 %
- wpływy z opłat za koncesje, różne opłaty	0	2.656,84 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	544.387 zł.	603.791,00 zł. 110,91 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	111.000 zł.	63.129,08 zł. 56,87 %

Dz. 758 – Różne rozliczenia	Plan 3.669.040,45zł.	Wykonanie 3.674.351,77 zł. tj. 100,14 %
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- subwencja ogólna w tym:	3.610.302 zł.	3.610.302 zł. 100%
- część oświatowa	2.274.252 zł.	2.274.252 zł.

- część wyrównawcza	1.149.622 zł.	1.149.622 zł.
- część równoważąca	186.428 zł.	186.428 zł.
- różne wpływy – zwrot z tytułu niewykonania niewygasających wydatków	55.738,45 zł.	56.370,50 zł. 101,13 %
- odsetki od środków pozostających na rachunkach	3.000 zł.	7.679,27 zł. 255,97 %

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	Plan 87.000 zł.	Wykonanie 71.756,44 zł. tj. 82,48%
Kwotę stanowią wniesione opłaty za usługi dowozu dzieci z Masełkowic do Zespołu Szkół Irządze w wysokości -24.665,53 zł. , różne wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości -179 zł., wpływy z tytułu sprzedawanych usług przez Zespół Szkół w Jemielnie –5.769,11 zł. oraz kwota -41.142,60 zł. z tytułu wpłat za dożywianie w Zespole Szkół w Irządzach		

Dz. 852 – Pomoc Społeczna	Plan 2.150 zł.	Wykonanie 2.269,03 zł. tj. 105,54 %
Zwrot zaliczek alimentacyjnych –1.456,91 zł. Wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych -18 zł., za usługi opiekuńcze -794,12 zł.		
Dz.854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza	Plan 50.000 zł.	Wykonanie 18.192,07zł.
W dziale 854 zostały zaklasyfikowane wpłaty z tytułu wynajmu Szkolnego schroniska Młodzieżowego „Pod Lipami „ przy Zespole Szkół w Jemielnie		18.192,07 zł. 36,38 %

2. Wydatki

Plan wydatków budżetowych z uwzględnieniem dokonanych zmian w wysokości 9.807.305,87 zł. wykonano w wysokości -8.889.362,68 zł. tj. 90,64 %.

W strukturze wykonania ogółem udział: wydatków bieżących stanowi 91,23 %, wydatków majątkowych stanowi 8,77%.

Ogólna wielkość wykonanych wydatków według kierunków działalności przedstawia **Załącznik Nr 6** do sprawozdania.

Przedstawione dane wskazują na największy udział w wielkości wykonanych wydatków Oświaty i wychowania – 32,22%, w dalszej kolejności Pomoc społeczna –27,19 %, Administracja publiczna –15,95 %, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,46 %.

Udział w finansowaniu w łącznej wielkości wykonania wydatków – dotacji celowej i funduszy celowych, środków pochodzących z innych źródeł stanowi kwotę – 2.943.122,12 zł. tj. 33,47%, subwencji ogólnej 36,98 %.

Wielkości wydatków, ze zróżnicowaniem na wydatki bieżące i majątkowe oraz kierunków realizacji zadań ujęto w **Załączniku Nr 7**

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących po wyłączeniu udziału dotacji i wydatków inwestycyjnych ujętych w dalszych częściach sprawozdania, przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan 10.340 zł.	Wykonanie 8.745,58 zł. tj.84,58 %
Kwota ta stanowi 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przysługujący Izbie Rolniczej	8.076 zł.	7.427,98z
Pozostała działalność w tym : wykonanie kolektora wodnego w Psarach	5.000 zł.	1.317,60zł
Dz.020 - Leśnictwo	2.000 zł.	0
Nie dokonano żadnych zakupów dotyczących zalesień		

Dz. 600 – Transport i łączność	Plan 82.000 zł.	Wykonanie 54.980,69 zł. tj. 67,05%
w tym:		
Drogi publiczne gminne	71.700 zł.	44.732,69 zł.

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- zakup niesortu – mieszanka kamienna	29.941,13 zł.	
- zakup kostki brukowej Lubów	2.016,81zł.	
- zakup obrzeży – plac postojowy Luboszyce	1.034,56zł.	
- zakup rękawic, paliwa do zagęszczarki	968.32 zł.	
- wykonanie parkingu i dojazdu do pól Luboszyce	3.500 zł.	
-prace ziemne, wyrównanie gruntu Chorągvice, Smolne	5.825,50 zł.	
- pozostałe usługi w tym: za pracę ostrówka	1.446,37	
Pozostała działalność	Plan	Wykonanie
Zakupiono przystanki autobusowe w m. Lubów, Luboszyce, Daszów	10.300 zł	10.248 zł.
Realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności przedstawia oddzielny załącznik		

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan	Wykonanie
	184.010 zł.	183.953,48 zł
w tym:		99,97 %
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184.010 zł.	183.953,48 zł
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na		
- zakup materiałów i wyposażenia w tym na:	75.828,81 zł.	
- zakup opału	9.487,61zł.	
- zakup materiałów budowlanych do prac remontowych budynków mienia komunalnego wykonanych przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych : zakup bojlerów , materiały do konserwacji dachów, zakup betoniarki , rękawic, drzwi, zakup taczek, itp	22.350,81 zł.	
- zakup paliwa do ciągników , koparko-ładowarki typ Ostrówek	36.841,39 zł.	
- zakup części do ciągnika	7.149 zł.	
- zakup energii elektrycznej i wody	12.228,73 zł	
- różne opłaty i składki : ubezpieczenia ciągników i przyczepy	1.365 zł.	
- podatek VAT	25.858,00 zł.	

	- pochodne od wynagrodzeń	846,31 zł.
	- opłaty sądowe	5.677 zł.
	- wynagrodzenia bezosobowe , umowy zlecenia, umowy o dzieło : obsługa kotła co w Luboszytach, remont mieszkania p.Opat, prace ziemne park Psary, wykonanie tablic, ławek	20.714,88 zł.
	- zakup usług pozostałych w tym na:	41.434,75 zł.
	- usługi kominiarskie	1.387 zł.
	- za wycinkę, transport i przetarcie drewna	2.929,56 zł.
	- drobne remonty w budynkach mienia , wykonanie skrzynki i przyłącz elektrycznego	3.380,34 zł.
	- wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, wyrisy działek , wykonanie map	18.601,08 zł.
	- ogłoszenia w prasie	1.236,41zł.
	- wypisy z ksiąg wieczystych, wykreślenia hipoteki, znaki opłaty sądowej	1.324,30 zł.
	- naprawa ciągnika	453 zł.
	- roboty ziemne w parku w Psarach : wyrównanie placu , wywóz ziemi karczowanie pni, niwelacja terenu	7.905,60 zł.
	- utwardzenie placu postojowego przy świetlicy Luboszyce Małe	2.500 zł.
	- pozostałe usługi	1.717,46 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych w dziale 700 przedstawia oddzielny załącznik.

Dz. 710 – Działalność usługowa	Plan 66.000 zł.	Wykonanie 5.185 zł. tj. 9,37%
Kwotę wydatkowano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego		

Dz. 750 – Administracja publiczna		Plan 1.405.600 zł.	Wykonanie zł.1.389.553,0; tj.98,86%
Rada Gminy		Plan 77.000 zł.	Wykonanie 71.820,47 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- zakup materiałów i wyposażenia : artykuły spożywcze, - szkolenie	480,47 zł. 410 zł.	
	- diety radnych za udział w sesjach i komisjach rady	70.930 zł	
Urząd Gminy		Plan 1.270.600 zł	Wykonanie 1.260.813,87 z
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	770.087,75zł.	
	- odpis na ZFŚS	34.186 zł.	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.053,60 zł.	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	123.503,58zł.	
	- składki na FP	20.124,34 zł.	
	- składki na PFRON	12.026 zł.	
	- wynagrodzenia bezosobowe w tym : zastępstwa w sprzątaniu Urzędu	272 zł.	
	- zakup paliwa, oleju	13.958,89 zł.	
	- prenumerata czasopism, publikacji	6.844,11 zł.	
	- zakup środków czystości	869,65 zł.	
	- zakup artykułów spożywczych	857,35zł.	
	- zakup materiałów biurowych	7.001,96 zł.	
	- zakup części do samochodu służbowego	6.368,25 zł.	

- zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	4.734,74 zł.
- zakup części do komputerów	1.510 zł.
- zakup węgla	6.689,11 zł.
- zakup pieczętek	53,50 zł.
- zakup artykułów elektrycznych	203 zł.
- zakup gaśnic, pozostałe drobne zakupy, tusz, toner	1.107,18 zł.
- zakup sprzętu rejestrującego dźwięki	1.320 zł.
- pozostałe zakupy : klamki, zamki, wieńce, flagi. tablice, farby, bęben do kopiarki	2.958,40 zł.
- rozmowy telefoniczne	12.287,14 zł.
- abonament programu Lex Omega	5.435,10 zł.
-usługi pocztowe	11.875,98zł.
- usługi informatyczne	25.079 zł.
- usługi prawnicze	21.960 zł.
- czesne za naukę	6.050 zł.
- szkolenia, kursy, konferencje	11.383,60 zł.
- abonament BIP – utrzymanie konta	1.952 zł.
- ogłoszenia w prasie	2.318,28 zł.
- wywóz odpadów komunalnych	1.439,34
- zakup papieru do wydruków i akcesoria komputerowe	9.597,33 zł.
- przegląd samochodu, naprawy	2.403,94 zł.
- opieka autorska programów komputerowych, aktualizacja programów	3.637,96 zł.

	- prowizje, opłaty bankowe, prowizja za uruchomienia kredytów	8.747,87 zł.	
	- zakup certyfikatów podpisu elektronicznego	2.122,80 zł.	
	- opłata za wynajem lokalu Luboszyce Małe	4.353 zł	
	- pozostałe usługi /m. in.przeгляд gašnic, kasy fiskalnej/	1.312,59 zł.	
	- zakup energii (energia, woda)	10.746,31 zł.	
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent za odzieź, zakup okularów i środków czystości zgodnie z przepisami bhp	11.076,13 zł.	
	- zakup usług remontowych : konserwacja urządzeń łączności	2.791,40 zł.	
	- delegacje krajowe (ryczałt na jazdy lokalne, delegacje)	28.119,69 zł.	
	- różne opłaty, ubezpieczenia samochodu i sprzętu	4.490 zł.	
	- usługi zdrowotne	515 zł.	
	Promocja jednostki samorządu terytorialnego :wykonanie folderów -2.135,00, wykonanie zdjęć lotniczych -2.800 zł., kalendarze - 1.793,40, promocja w gazecie kwartalnej -12.190,80, zakup usług gastronomicznych -2.230,29 , nagrody w konkursach najpiękniejsza wieś, posesja, wieniec, artykuły promocyjne, nagrody , pawilony	Plan 33.900 zł.	Wykonanie 33.467,62 zł
	Pozostała działalność	Plan 24.100 zł.	Wykonanie 23.451,06 zł.
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na diety dla sołtysów – 12.000, organizacja dożynek 5.482,44 zł., wydatki na inicjatywy lokalne ,pozostałe wydatki dotyczą nagród , upominków na konkursy, festyny, okolicznościowe upominki</p>			

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	Plan 54.120 zł.	Wykonanie 52.816,14 zł. tj. 97,59%
Ochotnicze straże pożarne	Plan 54.120 zł.	Wykonanie 52.816,14zł.

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
	- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i pożarach	3.682,86 zł.
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent komendanta	1.860 zł.
	- wynagrodzenia bezosobowe	670 zł.
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	27.956,32
	- zakup paliwa	9.196,70 zł.
	- zakup węgla	1.650 zł.
	- zakup części, blachy, rur	3.345,97 zł.
	- zakup artykułów spożywczych na festyny, zawody strażackie, konkurs, nagrody	4.003,65 zł.
	- zakup węży strażackich	9.760 zł.
	- zakup energii	4.691,60 zł.
	- zakup usług w tym:	5.087,20 zł.
	- przegląd gaśnic, przegląd pojazdów	1.056 zł.
	-naprawa motopomp, samochodów	1.098 zł.
	- naprawa samochodu	2.513,20 zł.
	-szkolenia	420 zł.
	- opłaty za komórki do systemów alarmowych	805,20 zł.
	- ubezpieczenia strażaków i samochodów	7.679,50 zł.
	- delegacje	263,46 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	Plan 131.456,45 zł.	Wykonanie 129.606,89 zł tj. 98,59%
--	--	---

Wielkość wydatków poniesionych na zapłatę zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	Plan 30.000 zł.	Wykonanie 22.892,40 zł. 76,31 %
- prowizje sołtysów	17.454,49	
- odsetki od zwróconego podatku VAT	1.865,05zł ł.	
- opłaty komornicze, egzekucyjne	-2.380,58	
Dz.758 – Różne rozliczenia Nierozdysponowane rezerwy	Plan 12.809zł.	Wykonanie 0
Dz. 801 – Oświata i wychowanie w tym:	Plan 2.690.302	Wykonanie 2.619.843,08 97,38%

Jemielno, dnia 26.02.2009r.

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO (PLANU WYDATKÓW) ZESPOŁU SZKÓŁ W JEMIELNIE W 2008

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
80101	Szkoły podstawowe		908.800
	Wydatki bieżące – z tego:	908.800	
	- wynagrodzenia i pochodne	710.149	
	- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.012	
	-słoma	12.453	
	-blaty	2.562	
	-fax	655	
	-mikrofon	278	
	-licencje	984	
	-środki czystości	7.676	
	-piła elektryczna	363	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
		-rolety	565	
		-rynny	1.042	
		- farby	362	
		-druki szkolne, świadectwa	1.455	
		- biurka	6.400	
		wykładzina	397	
		-drukarka	561	
		- artykuły biurowe	1.285	
		-tonery,atrament	678	
		-ubrania robocze	2.705	
		-pozostałe mat. do utrzymania budynku	13.902	
		- książki	2.682	
		- plansze	1.689	
		-NOTEBOOK (komputer)	2.100	
		-pozostałe pomoce	2.452	
		- energia elektryczna	20.022	
		- woda	2.335	
		- gaz	315	
		- naprawa wózka widłowego	6.122	
		- instalacja kamer	2.370	
		- przyłącz do sieci	1.332	
		-usługi bankowe	1.279	
		wywóz fekalii i odpadów	4.616	
		- usługi kominiarskie	1.844	
		- usługi pocztowe	157	
		- czesne	1.130	
		-usługi informatyczne	891	
		- dozór	150	
		- badanie sieci hydrantowej	195	
		- opieka autorska RADIX	572	
		- za certyfikat CERTUM	438	
		- wykonanie pomiarów elektr.	2.011	
		-ocena stanu techn. budynków	1.056	
		- za wynajem autobusu,samochodu	288	
		-opracowanie instrukcji p. poż.	976	
		- transport wózka	549	
		- pozostałe usługi	974	
		- abonament internetowy	1.238	
		- rozmowy telefoniczne	2.675	
		- delegacje służbowe	5.837	
		- ubezpieczenie budynków	4.546	
		- odpis na zakładowy fundusz	34.000	
		świadczeń socjalnych		
		- zakup artykułów biurowych	1.475	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		52.961

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
		Wydatki bieżące – z tego:	52.961	
		- wynagrodzenia i pochodne	45.772	
		- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.989	
		- zabawki	1.000	
		- odpis na zfs	2.200	
	80110	Gimnazja		364.902
		Wydatki bieżące – z tego:	364.902	
		- wynagrodzenia i pochodne	319.081	
		- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.421	
		- odpis na zfs	17.400	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6.673
		Wydatki bieżące – z tego:	6.673	
		- diety i noclegi nauczycieli studiujących	333	
		- dopłata do czesnego	2.950	
		- koszty dojazdu nauczycieli studiujących	2.909	
		- kursy – szkolenia Rady Pedagogicznej	481	
	80195	Pozostała działalność		16.200
		Wydatki bieżące – z tego:	16.200	
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	16.200	
801	Razem	Oświata i wychowanie		1.349.536
852	85295	Pomoc społeczna		11.417
		Wydatki bieżące – z tego:	11.417	
		-wynagrodzenia i pochodne	5.098	
		-słuchawki	260	
		- materiały biurowe	32	
		-artykuły spożywcze	310	
		-usługi basenowe	1.389	
		-usługi transportowe	4.109	
		-ubezpieczenie wycieczek	138	
		-materiały papiernicze	81	
852	Razem:	Pomoc społeczna		11.417
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów		130.662
		Wydatki bieżące – z tego:	130.662	
		- stypendia uczniowskie	126.082	
		- podręczniki szkolne	4.580	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
854	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe		48.596
		<i>Wydatki bieżące – z tego:</i>	48.596	
		- wynagrodzenia i pochodne	8.237	
		-sprzęt kuchenny (czajniki, frytkownice, kuchnia, tace)	4.558	
		-środki czystości	2.043	
		-meble	6.619	
		-dekoracyjny(firany, rolety, obrazy)	5.752	
		-sprzęt elektroniczny (komputer, drukarka, radia)	4.096	
		- słoma	2.875	
		-gospodarczo-porządkowy (kosiarka, kosze)	735	
		- artykuły biurowe (zaczki, papier, bryloczki, druki)	1.366	
		- pościel (poszwy, poszewki)	2.393	
		-materiały budowlane (farby, kątowniki, rury, odbojniki)	361	
		- ręczniki	711	
		- pozostałe materiały (trawa, wiadra, mopy, cerata, tkaniny)	1.780	
		-artykuły spożywcze	575	
		-woda	60	
		- energia	1.513	
		- instalacja alarmowa	3.066	
		-usługa gastronomiczna	578	
		-koszty wysyłki	11	
		-abonament internetowy	49	
		-delegacje służbowe	418	
		-odpis na zfs	800	
854	Razem	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		179.258
Ogółem				1.540.211

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO (PLANU
WYDATKÓW) JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ O NAZWIE ZESPÓŁ
SZKÓŁ W IRZĄDZACH ZA ROK 2008.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota z
801		Oświata i Wychowanie	1.135.520
	80101	Szkoły podstawowe	663.961
		Wydatki bieżące	663.961
		z tego : wynagrodzenia i pochodne	522.105
		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	28.978
		Zakup opału	9.701
		Zakup wydawnictw fachowych i prasy	2.943
		Zakup materiałów biurowych i papieru, druków szkolnych	3.491
		Zakup wyposażenia	14.165
		Zakup środków czystości	3.382
		Zakup materiałów na remont	2.496
		Zakup pozostałych materiałów	1.167
		Zakup książek do biblioteki	3.344
		Zakup pomocy do przedmiotów	1.900
		Zakup energii	10.772
		Zakup wody	824
		Zakup gazu	215
		Zakup usługi konserwacji systemu alarmowego, przegląd gaśnic	1.673
		Zakup usługi naprawy sprzętu, pomieszczeń	2.684
		Zakup badania okresowego pracowników	60
		Wywóz nieczystości stałych i płynnych	1.334
		Zakup usług pocztowych	362
		Zakup usług bankowych	1.465
		Zakup usług pozostałych	2.319
		Usługi dostępu do Internetu	1.440
		Usługi telefonii stacjonarnej	3.010
		Usługi ekspertyz, opinii	1.736
		Delegacje służbowe	5.042
		Ubezpieczenie mienia i wyposażenia	2.134
		Różne opłaty	746
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.847
		Zakup materiałów do drukarek	5.842
		Zakup licencji i programów	4.784
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55.708
		Wydatki bieżące	55.708
		z tego : wynagrodzenia i pochodne	44.407
		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.987
		Zakup opału	2.192
		Zakup środków czystości	221
		Zakup pozostałych materiałów	13
		Zakup pomocy naukowych	997
		Zakup energii	1.226
		Zakup wody	58
		Wywóz nieczystości stałych i płynnych	325
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.282
	80110	Gimnazja	347.797
		Wydatki bieżące	347.797

		z tego : wynagrodzenia i pochodne	302.760	
		Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	27.925	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.112	
	80113	Dowożenie uczniów do Szkół		10.269
		Wydatki bieżące	10.269	
		z tego : wynagrodzenia i pochodne	9.816	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2.501
		Wydatki bieżące	2.501	
		Zakup materiałów szkoleniowych	463	
		Dofinansowanie do studiów i szkoleń doskonalających	846	
		Podróże służbowe krajowe	1.192	
	80148	Stołówki szkolne		47.490
		Wydatki bieżące	47.490	
		z tego : wynagrodzenia i pochodne	14.546	
		Zakup wyposażenia	819	
		Zakup środków czystości	1.169	
		Zakup artykułów spożywczych	28.630	
		Zakup energii	808	
		Zakup wody	194	
		Zakup gazu	472	
		Zakup wywozu nieczystości	172	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680	
	80195	Pozostała działalność		7.794
		Wydatki bieżące	7.794	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczyciele emeryci)	7.794	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		89.650
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów		89.650
		Wydatki bieżące	89.650	
		Stypendia dla uczniów	87.030	
		Zakup podręczników dla uczniów	2.620	
OGÓŁEM				1.225.170

Wykonanie planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Jemielnie w dziale Oświata i wychowanie	Plan	Wykonanie
w tym :	266.750 zł.	260.801,45 tj.97,77 %
Dowożenie uczniów do szkół	245.350zł.	242.262,43

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na :

- wynagrodzenie osobowe	27.631,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.051,95 zł.
- składki na fundusz pracy i ubezpieczeń społecznych	5.261,33 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia : zakup paliwa, części zamiennych do nimbuse, zakup oleju	39.763,95zł.
- zakup usług pozostałych : dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Irządzach, naprawa nimbuse - 4.730,59 zł, ogłoszenia o przetargu -361,12	165.288,63zł
- różna opłaty i składki – ubezpieczenia, opłata za komórkę, zakup usług zdrowotnych	1.420,50 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845 zł.

Szkoły podstawowe – remont Zespołu Szkół w Irządzach wraz z zakupem siatki	Plan 20.000 zł.	Wykonan 17.139,
--	--------------------	--------------------

Wykonanie zadań inwestycyjnych w dziale 801 przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia	Plan	Wykonanie
w tym:	37.000 zł.	34.511,78 zł. tj. 93,27%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan 35.000 zł.	Wykonanie 34.511,78zł.

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji	6.000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12.444,12 zł.

	- zakup usług pozostałych – szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji Programu	15.796,66zł.	
	- szkolenia i delegacje	271 zł.	
Zwalczanie narkomanii – teatrzyk edukacyjny		Plan 2.000 zł.	Wykonanie 0 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
/Planu wydatków/ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ O NAZWIE
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ JEMIELNO
ZA ROK 2008

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008
DZIAŁ 852				
POMOC SPOŁECZNA				
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 500	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500	-
ZADANIA ZLECONE				
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	1 310 360	1 230 260
	3110	świadczenia społeczne	1 247 090	1 170 518
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 235	22 235
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 296	1 296
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 785	12 795
	4120	składki na Fundusz Pracy	723	723
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 077	7 077

	4210	zakup materiałów biurowych i wyposażenia	3 577	3 572
	4260	zakup wody i energii	46	46
	4300	zakup usług pozostałych	4 125	3 853
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	296	296
	4410	podróże służbowe	750	675
	4430	różne opłaty i składki	212	212
	4440	odpis na ZFŚS	907	907
	4700	szkolenia pracowników	989	989
	4740	zakup papieru do ksero	252	252
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 500	1 314
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	3 500	3 500
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		5 000	4 369
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	4 369
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE		28 500	27 597
	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	28 500	27 597
ZADANIA WŁASNE				
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE		569 000	560 405

	3110	świadczenia społeczne - zasiłki okresowe - zasiłki celowe - suszowe	436 000 30 000 103 000	427 406 29 999 103 000
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		178 887	166 130
	3110	Świadczenia społeczne	178 887	166 130
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		243 208	242 282
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 896	4 895
	4010	wynagrodzenia osobowe	146 335	146 293
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 865	8 861
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 803	23 802
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 686	3 686
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	579	579
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 787	7 786
	4260	zakup energii	1 610	1 610
	4280	zakup usług zdrowotnych	140	140
	4300	zakup usług pozostałych	15 903	15 041
	4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	2 680	2 668
	4410	podróże służbowe	10 099	10 098
	4430	różne opłaty i składki	4 086	4 086
	4440	odpis na ZFŚS	5 847	5 847
	4580	pozostałe odsetki	171	171

	4610	koszty postępowania sądowego	704	704
	4700	szkolenia pracowników	620	620
	4740	zakup papieru do kserokopiarki	698	697
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	4 698	4 698
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		8 500	4 883
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	98
	4120	składki na fundusz pracy	200	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 100	2 457
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	52
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	1 682
	4410	podróże służbowe	1 000	594
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		195 400	166 405
	3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	190 400	162 680
	3110	prace społeczno-użyteczne	5 000	3 725
OGÓLEM DZIAŁ 852			2 547 355	2 402 331
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 000	1 270
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	130
	4300	zakup usług pozostałych	1000	954
	4410	podróże służbowe	500	186

OGÓŁEM DZIAŁ 853		2 000	1 270
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	1 000	-
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000	-
OGÓŁEM DZIAŁ 854		1 000	-
GOPS JEMIELNO OGÓŁEM		2 550 355	2 403 601

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
/Planu wydatków/ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ O NAZWIE
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ JEMIELNO
ZA ROK 2008**

ROZ - DZIA Ł	§	TREŚĆ	WYKONANIE 2008
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-
ZADANIA ZLECONE			
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	1 230 259,51

3110	Świadczenia społeczne	1 170 517,50
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze (12 538 świadczeń)	1 063 467,50
	- zaliczka alimentacyjna (245 świadczeń)	47 845,00
	- becikowe (39 świadczeń)	39 000,00
	- fundusz alimentacyjny (94 świadczenia)	20 205,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 234,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 295,80
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	12 795,20
	- podopieczni	8 009,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	723,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 077,40
4210	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	3 572,27
	- węgiel	740,00
	- materiały biurowe	639,65
	- środki czystości	192,02
	- druki	165,99
	- wyposażenie	1 537,80
	- inne	296,81
4260	Zakup wody i energii	45,55
4300	Zakup usług pozostałych	3 852,98
	- prowizje bankowe	2 203,29
	- usługi informatyczne	605,93
	- usługi pocztowe	275,05
	- usługi konserwacyjne	240,54
	- wywóz odpadów komunalnych	31,04
	- usługi prawne	122,00
	- inne	350,13
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	295,65
4410	Podróże służbowe	674,84
	- ryczałt samochodowy	301,50
	- delegacje służbowe	373,34

	4430	Różne opłaty i składki	212,00
	4440	Odpis na ZFŚS	907,00
	4700	Szkolenia pracowników	989,00
	4740	Zakup papieru do ksero	252,30
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 313,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne tj. - zakup laptopa	3 500,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		4 368,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne (7 osób) - zasiłki stałe (7 osób)	2 824,92 1 543,92
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE		27 597,06
	3110	Świadczenia społeczne zasiłki stałe – 11 osób	27 597,06
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE		560 404,85
	3110	świadczenia społeczne - zasiłki okresowe (198 świadczeń) - zasiłki celowe (123 świadczenia) - suszowe (109 świadczeń)	427 406,19 29 998,66 103 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		166 130,40
	3110	Świadczenia społeczne - gminne (90 świadczeń) - spółdzielcze (474 świadczenia) - prywatne (96 świadczeń) - inne (174 świadczenia)	166 130,40
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		242 282,49
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 895,27

	- odszkodowanie zgodnie z wyrokiem sądowym	4 736,97
	- woda dla pracowników	158,30
4010	Wynagrodzenia osobowe	146 292,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 860,96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 802,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 685,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 786,44
	- węgiel	1 719,98
	- materiały biurowe	1 242,20
	- środki czystości	933,29
	- druki	475,29
	- wydawnictwa książkowe	488,36
	- pieczętki	148,96
	- zakupy na jubileusze	117,80
	- bęben do ksero	214,72
	- akumulator do wózka	730,00
	- inne (apteczka, listwy do komputera, system operacyjny)	1 715,84
4260	Zakup energii	1 609,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 040,70
	- prowizje bankowe	2 233,80
	- usługi elektromonterskie	341,60
	- usługi prawne	2 745,00
	- usługi informatyczne	3 956,87
	- wynajm samochodu	3 313,58
	- usługi kserograficzne	730,58
	- usługi pocztowe	50,70
	- wywóz odpadów komunalnych	145,18
	- wywóz szamba	86,22
	- czesne za szkołę	1 170,00
	- inne	267,17
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 668,46
4410	Podróże służbowe	10 098,34
	- ryczałt samochodowy	5 908,32

		- delegacje	4 190,02
	4430	Różne opłaty i składki	4 086,00
		- składka do Banku Żywności	3 600,00
		- inne	486,00
	4440	Odpis na ZFŚS	5 847,24
	4580	Pozostałe odsetki	170,60
	4610	Koszty postępowania sądowego	704,00
	4700	Szkolenia pracowników	620,00
	4740	Zakup papieru do kserokopiarki	697,34
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 697,81
		- tonery	872,50
		- program księgowy	2 891,40
		- certyfikat kwalifikowany	568,91
		- inne	365,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		4 882,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98,40
	4120	Składki na fundusz pracy	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 456,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 681,68
	4410	Podróże służbowe	593,60
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		166 405,26
	3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	162 680,46
	3110	Prace społeczno-użyteczne	3 724,80
OGÓLEM DZIAŁ 852			2 402 331
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 269,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,08
	4300	Zakup usług pozostałych	954,36
	4410	Podróże służbowe	185,55
OGÓŁEM DZIAŁ 853			1 269,99
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		-
	4300	Zakup usług pozostałych	-
OGÓŁEM DZIAŁ 854			-
GOPS JEMIELNO OGÓŁEM			2 403 600,96

Jemielno, dnia 26.02.2009r.

**OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO (PLANU WYDATKÓW)
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO "POD LIPAMI"
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W JEMIELNIE W 2008 ROKU**

854		<i>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</i>	<i>Wykonanie analityczne</i>	<i>Wykonanie ogółem</i>
	85417	<i>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</i>		37.892
		Wydatki bieżące -z tego:	37.892	
		- wynagrodzenia i pochodne	7072	
		- tokeny	140	
		-wózek, grabie	359	
		-artykuły biurowe(druki,tonery)	438	
		-środki czystości	1185	
		- pościel, kołdry	363	
		- fotele	480	
		- znaczki pocztowe	201	
		- NOTEBOOK (komputer)	4705	
		- DVD, radiomagnetofony	977	
		-choinka, ozdoby choinkowe	469	
		-telewizor	1558	
		-książki	606	
		- rolety	3107	
		-drabina	299	
		- tablice informacyjne	300	
		- dyplomy	135	
		- szafki	2206	
		-sprzęt sportowy	420	

854	<i>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</i>	<i>Wykonanie analityczne</i>	<i>Wykonanie ogółem</i>
	- ręczniki	170	
	- pozostałe materiały (różne)	1276	
	- artykuły spożywcze	404	
	- energia elektryczna, woda	1351	
	- opłaty bankowe	261	
	- opłaty pocztowe	86	
	- dorobienie kluczy	63	
	- opłaty internetowe	488	
	- energia ciepła	6490	
	- wywóz nieczystości	512	
	- aktualizacja strony internet.	200	
	- pozostałe usługi	179	
	- abonament internetowy	171	
	- zakup usług telefonii komórkowej	450	
	- delegacje pracowników	691	
	- zakup papieru	80	

Dz.852	Pomoc Społeczna program PIS Środkami sfinansowano usługę wykonaną przez Klub Seniora w Luboszytach	Plan 19.369,70	Wykon. 2.649,05 zł.
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan 272.942 zł.	Wykonanie 242.591,29zł.
w tym:			tj. 88,88 %
Gospodarka odpadami – zakup koszy -4.332 zł. i worków na śmieci		Plan 14.800 zł.	Wykonanie 4.351,79 zł.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakupy sprzętu z inicjatyw lokalnych, zakup trawy, kwiatów, nawozów i środków ochrony roślin		Plan 12.262 zł.	Wykonanie 11.760,91 zł.
Koszty oświetlenia drogowego i eksploatację punktów świetlnych w tym : zakup energii –56.583,69 zł., konserwacja urządzeń – 70.439,07zł.		Plan 143.000 zł.	Wykonanie 127.022,76 zł.
Pozostała działalność W tym : wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i gospodarczych Urzędu -92.669,48 zł. zakup usług zdrowotnych -240 zł. ryczałt i delegacje -2.196,18 zł. zakup środków czystości -723,17 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal. -3.627 zł.		Plan 102.880 zł.	Wykonanie 99.455,83 zł.

Zadania inwestycyjne dotyczące działu 900 ujęto w części :
„Inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 207.939 zł.	Wykonanie 205.068,32zł. tj. 98,62 %
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie – 100.200,00 oraz na PIS -11.612,68 zł., dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie –81.218,51 z ł. i na PIS -7.785,85 zł. - zakup wyposażenia na świetlice z inicjatyw lokalnych -4.251,28 zł.		

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	Plan 51.139 zł.	Wykonanie 50.215,45zł. tj. 98,19%
w tym:		
Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Klubów Sportowych	Plan 40.000 zł.	Wykonanie 39.365,47 zł.
Pozostała działalność zakup nagród, upominków na rozgrywki sportowe, wyposażenie placów zabaw z inicjatyw społecznych	Plan 11.139 zł.	Wykonanie 10.849,98 zł.

3. Wynik Finansowy Budżetu

Określony uchwałą budżetową po zmianach deficyt budżetu gminy w wysokości - 306.687 zł. w toku jego realizacji, uległ zmianie i ostatecznie osiągnięto nadwyżkę w kwocie -291.931,77 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach były kredyty i wolne środki. W trakcie wykonywania budżetu spłacono przypadające na rok 2008 raty kredytów i pożyczek. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2008 stanowi załącznik Nr 8 do sprawozdania. Informację o zaciągniętych kredytach zawiera załącznik Nr 9. Stan wolnych środków na koniec roku -16.618,75 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią na koniec 2008 roku kwotę – 2.087.663,40 zł. W roku 2008 Gmina uzyskała częściowe umorzenie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości -

24.836,60 zł. / kredyt z EBI/. Na koniec roku stan zobowiązań wymagalnych
-15.524,43 zł.

III. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM DOTACJI I FUNDUSZY CELOWYCH

W łącznej kwocie wykonania wydatków, udział dotacji celowej, funduszy celowych oraz środków z innych źródeł stanowi kwotę 3.090.027,35 zł. tj. 34,76%,

Na planowaną wielkość dotacji celowych 2.772.021,42 zł. zrealizowano 2.606.613,10 zł. tj. 94,07%, funduszy celowych zrealizowano -149.712 zł. tj. 100%, środki pozyskane z innych źródeł -356.402 zł. zrealizowano -332.702,25 zł. tj. 93,35%

Z wielkości zrealizowanych przypada na zadania:

- bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej	1.599.011,83 zł.	wyk. ogółem
- wydatki inwestycyjne własne dofinansowane z innych źródeł	561.774,55 zł.	
- bieżące własne w tym:	929.240,97 zł.	wyk. ogółem
- środki pozyskane z innych źródeł	0.	

Rodzaj zadania i wielkość zaangażowania ujęto w **Załączniku Nr 10**. Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco:

1. Zadania Zlecone

Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 1.599.011,83 zł. przypada na:

- zwrot podatku akcyzowego	203.251,42 zł.
- administracja rządowa w tym:	28.575 zł.
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	28.575zł.

- prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	460 zł.
- wydatki obronne i obrona cywilna	1.500 zł.
- pomoc społeczne – szczegółowe informacje znajdują w objaśnieniach do wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.365.225,41 zł.

2. Zadania Własne

Dofinansowanie zadań bieżących własnych – 929.240,97 zł.. przypada na:

- dotacje z budżetu państwa w tym:	929.240,97 zł.	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	103.200 zł.	
- zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia okresowe i celowe	427.406,19 zł.	
- dożywianie dzieci	127.310,34 zł.	
- dofinansowanie zakupu podręczników	7.200 zł.	
- zwrot pracodawcą za kształcenie młodocianych	29.091 zł.	
- dotacja na stypendia dla uczniów,	206.630 zł.	
- dotacja na Program Integracji Społecznej	28.403,44	

IV. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków ogółem stanowi 8,77 %
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę – 779.540,15 zł.

Podstawowe kierunki działalności inwestycyjnej przypadają na:

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE w tym na działy:	779.540,15 zł.	100 %
400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37.704,68 zł.	4,84 %
600. Transport i łączność	261.581,10 zł.	33,56 %
630. Turystyka	26.800 zł.	3,44 %
700. Gospodarka mieszkaniowa	82.524,11 zł.	10,59 %
754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.000 zł.	4,74 %
801. Oświata i wychowanie	88.774,98 zł.	11,39 %
851. Ochrona zdrowia	10.000 zł.	1,28 %
852. Pomoc społeczna	3.500 zł.	0,45 %
900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.640 zł.	5,21 %
921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191.015,28 zł.	24,50 %

Opis zadań inwestycyjnych wykonanych w roku 2008

1. Dokumentacja drogi Majówka – Smolne

Zadanie nie zostało zrealizowane.

2. Zakup ubijarki do gruntu- kwota wydatkowana -7.800,00 zł

Zakupiono zagęszczarkę do gruntu o wadze 180 kg napędzaną silnikiem diesla, która wykorzystywana będzie do zagęszczania gruntu przy budowie chodników, parkingów, placów itp.

3. Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Smolne – Borki- kwota wydatkowana - 207 428,93 zł

Realizacja zadania pn. Smolne – Borki droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej została podzielona na etapy. W etapie I wykonano roboty drogowe w zakresie podbudowy z tłuczni gr. 15 cm na odcinku drogi w km od 0+780 km do 2+326 km oraz pobocza. Zadanie objęte było dofinansowaniem z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego.

4. Rekultywacja dróg gminnych- kwota wydatkowana -19 239,41zł

W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na zakup materiałów budowlanych do produkcji prefabrykatów betonowych, które wykorzystane będą do budowy odcinków dróg gminnych o nawierzchni betonowej.

5. Dokumentacja wraz z wykonaniem drogi rolniczej Ciechanów - kwota wydatkowana -776,16 zł

Środki wydatkowane na sporządzenie mapy do celów projektowych.

6. Dokumentacja drogi Jemielno- kwota wydatkowana -8.540,00 zł

Wykonano dokumentację projektową budowy drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej położonej na działkach o Nr 402,403,406 w miejscowości Jemielno.

Zakres przedmiotowy dokumentacji obejmował sporządzenie: projektu budowlanego; projektu wykonawczego; kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót; specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; wytycznych do sporządzenia planu BIOZ.

7. Wykonanie parkingu przy drodze gminnej w Osłowicach- kwota wydatkowana- 12 815,70zł

W ramach realizacji zadania wykonano na działce o nr ew. 227 w m. Osłowice parking o nawierzchni betonowej szczelnej z trylinki betonowej w ilości 208 m2 wraz z ułożeniem korytek ściekowych w ilości 61mb.

8. Utwardzenie placu w Ciechanowie- kwota wydatkowana -4.980,90 zł

Środki wydatkowane na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do produkcji prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane podczas budowy drogi gminnej o nawierzchni betonowej.

9. Rekultywacja zbiornika Piotrowice Małe - kwota wydatkowana -9.504,68 zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonano rekultywację zbiornika wodnego wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotowe zadanie objęte było dofinansowaniem z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego.

10. Rekultywacja zbiornika w Psarach- kwota wydatkowana -28.200,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonano:

- mapę do celów projektowych
- dokumentację projektową,
- wycinkę drzew wokół zbiornika
- roboty ziemne w zakresie: odspojenia urobku przy pomocy koparek gąsienicowych, plantowania skarp, umocnienia stopy skarpy faszyną,
- ogrodzenie zbiornika wraz z zagospodarowaniem terenu,
- inventaryzację geodezyjną powykonawczą,

Przedmiotowe zadanie objęte było dofinansowaniem z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego.

11. Wykonanie projektu budowlanego na budowę wieży widokowej w m. Jemielno- kwota wydatkowana- 800,00 zł

Środki wydatkowano na sporządzenie mapy do celów projektowych .

12. Modernizacja budynku w m. Smolne- kwota wydatkowana -17.032,41 zł

W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane obejmujące zakresem:

- wyburzenie ściany szczytowej budynku,
- budowę nowej ściany szczytowej,
- pokrycie dachu onduliną z częściową wymianą starych krokwi oraz ołacenia dachu.

13. Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w budynku komunalnym w m. Śleszów- kwota wydatkowana -47.784,26 zł

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu materiałów budowlanych , które zużyto przy wykonywaniu robót umożliwiających przystosowanie w budynku istniejących pomieszczeń do norm spełniających potrzeby mieszkaniowe.

Powstałe dwa lokale o powierzchni użytkowej 22 m², wyposażono w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Sieć kanalizacyjna została wyprowadzona do zbiornika bezodpływowego .

W celu rozliczenia kosztów poboru wody oraz energii elektrycznej, zainstalowano dla każdego z lokali odrębne mierniki poboru mediów .

14. Modernizacja pomieszczeń praktyki lekarza rodzinnego w Jemielnie- kwota wydatkowana 12.707,44 zł

Przedmiotem zadania była dobudowa do budynku zewnętrznej klatki schodowej . Wykonany zakres robót umożliwił rozdział obiektu na część usługową i część mieszkalną z wyodrębnionymi, wejściami.

15. Modernizacja dachu w budynku GOUK w Jemielnie- kwota wydatkowana- 25.000,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonano roboty dekarские w zakresie wymiany pokrycia dachu z dachówki na blachodachówkę wraz z wymianą części drewnianych elementów konstrukcyjnych.

Zadanie było objęte dofinansowaniem w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konkursu „Mała Odnowa Wsi ‘ ‘

16. Zakup działki nr 299 w Luboszycach- kwota wydatkowana -5.000,00zł

Środki zostały wydatkowane na zakup działki w celu stworzenia w przyszłości kompleksu rekreacyjno-sportowego.

17. Wpłata na Fundusz Policji – dofinansowanie zakupu samochodu- kwota wydatkowana 37.000,00 zł

Dotacja została przekazana i rozliczona przez podmiot dotowany.

18. Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy

Zadanie nie zostało zrealizowane.

19. Zakup programu komputerowego

Zadanie nie zostało zrealizowane.

20. Budowa ogrodzenia bazy turystycznej w Jemielnie -kwota wydatkowana- 26.000,00 zł

Środki wydatkowano na zakup ogrodzenia panelowego w ilości 175 m², które wbudowano na działce o nr ew. 209 w miejscowości Jemielno. Zadanie było objęte dofinansowaniem w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konkursu „Mała Odnowa Wsi”.

21. Modernizacja układu centralnego ogrzewania kotłowni w Zespole Szkół w Jemielnie- kwota wydatkowana -7.783,94 zł

Środki wydatkowano na zakup i montaż zaworu mieszającego trójdrogowego wraz z niezbędnym osprzętem pomocniczym umożliwiającym sterowanie dostawą ciepłej wody do budynku schroniska młodzieżowego „Pod lipami” przy Zespole Szkół w Jemielnie.

22. Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Irządzach- kwota wydatkowana -70.021,04 zł

Wybudowano przed budynkiem Zespołu Szkół w Irządzach plac o pow. 1000 m² z nawierzchni kostki granitowej.

23. Budowa środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie- kwota wydatkowana 10.970,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonano:

1. Mapę do celów projektowych;

2. Adapcję do istniejących warunków terenowych gotowego projektu budowlanego hali sportowej o wymiarach : szerokość 24 m , długości 53 m; i wysokość hali -9 m

24. Zakup zestawu komputerowego - GOPS -kwota wydatkowana- .3500,00 zł

GOPS zakupił zestaw komputerowy.

25. Dotacja dla SPZOZ w Górze na zakup okien- kwota wydatkowana -10.000,00 zł

Dotacja została przekazana i rozliczona przez podmiot dotowany.

26. Dokumentacja projektowa na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej dla m. Jemielno, Łęczycza, Zdzesławice- kwota wydatkowana -40.640,00zł

W ramach realizacji zadania opracowano Gminny Programu Gospodarki Wodno-Ściekowej który zakłada budowę dwóch zrzutowych oczyszczalni ścieków w technologii roślinno-stawowej. Jednej oczyszczalni w miejscowości Jemielno i drugiej w miejscowości Luboszyce. Ponadto zakupiono projekt budowlany z prawem powielania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sporządzono mapę do celów projektowych dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Luboszycy.

27. Odnowa wsi Kietlów- kwota wydatkowana -22.515,12 zł

Wykonano projekty budowlane zatwierdzone decyzjami pozwolenia na budowę, przewidujące rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą (parkingi, tereny zieleni urządzonej) oraz budowę amfiteatru.

-Celem rozbudowy świetlicy jest jej powiększenie o dodatkową salę i zwiększenie ilości osób mogących jednocześnie korzystać z obiektu oraz przystosowanie obiektu do korzystania dla osób niepełnosprawnych. Wokół obiektu zaplanowano elementy zewnętrzne w postaci 9-stanowiskowego parkingu utwardzonego z kostki betonowej, placu zabaw dla dzieci wraz z ozdobną zielenią i ogrodzeniem działki.

-Projekt budowy amfiteatru zakłada budowę amfiteatru z zapleczem socjalno-magazynowym oraz utwardzonym placem i zielenią ozdobną, przeznaczonych do organizacji imprez okolicznościowych. Budynek amfiteatru będzie jednokondygnacyjny z drewnianą częścią estradową i murowanym zapleczem socjalnym. Przed amfiteatrem zaplanowano utwardzony plac z kostki betonowej. Droga dojazdowa wykonana będzie z płyt ażurowych. Elementami małej architektury będą ławki drewniane dla widzów ze składanymi stojakami, ławki drewniane trwale osadzone w gruncie, kosze na śmieci oraz nasadzenia zieleni.

Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

28.Odnowa wsi Psary- kwota wydatkowana -21.500,00 zł

Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie celem wykonania projektu budowlanego na zadanie „Odbudowa centrum kulturalnego wsi Psary – remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem”

29.Modernizacja świetlic – kwota wydatkowana -104.690,52 zł

W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na następujące świetlice :

1.Świetlica wiejska w miejscowości Daszów-21392,93 zł

- Zakupiono i wbudowano drewniany zestaw zabawowy;
- Zakupiono materiały budowlane przeznaczone do remontu elewacji oraz wykonania obróbek blacharskich budynku ,
- Zakupiono stoliki , krzesła oraz meble gastronomiczne.

2.Świetlica wiejska w miejscowości Osłowice-24093,06zł

- Zakupiono materiały do budowy amfiteatru z drewnianych elementów konstrukcyjnych , które osadzono na fundamencie betonowym. Połac dachowa została pokryta blachą. Wszystkie

elementy drewniane zostały pomalowane impregnatem do drewna. Przed sceną amfiteatru ułożono plac z kostki brukowej.

- Zakupiono materiały budowlane do budowy tarasu o nawierzchni z kostki betonowej.

3. Świetlica wiejska w miejscowości Zdzieszawice-19.187,86zł

- Zakupiono materiały budowlane do wykonania zaplecza socjalno - gospodarczego wraz z budową zbiornika bezodpływowego.

4. Świetlica wiejska w miejscowości Luboszyce Małe-2.150,02 zł

- Dokonano wymiany stolarki okiennej PCV w ilości szt.3

5. Świetlica wiejska w miejscowości Cieszyny-29.665,24 zł

- Środki wydatkowano na zakup materiałów budowlanych i wykonawstwo robót branżowych, prowadzonych przy dobudowie zaplecza gospodarczego do świetlicy.

6. Świetlica wiejska w miejscowości Piotrowice Małe-1.960,00 zł

- Zakupiono i wbudowano drewniany zestaw zabawowy ;

7. Świetlica wiejska w miejscowości Śleszów-6.241,41 zł

- Środki wydatkowano na zakup materiałów budowlanych i wykonawstwo robót branżowych, związanych z budową zaplecza socjalno-gospodarczego w świetlicy.

30. Budowa amfiteatru w parku w Psarach – kwota wydatkowana -12.673,64 zł

Wybudowano obiekt z elementów drewnianych, który osadzono na fundamencie betonowym. Połączeni dachowa została pokryta blachą. Wszystkie elementy drewniane zostały pomalowane impregnatem do drewna. Przed sceną amfiteatru ułożono plac z kostki brukowej o pow. 98 m². Wykonano również przyłącze energetyczne wraz z oświetleniem sceny.

31. Odnowa centrum kulturalnego wsi Psary- kwota wydatkowana -4.636,00 zł

Środki wydatkowano na :

- Opracowanie Programu Odnowi wsi Psary;
- Sporządzenie mapy do celów projektowych

V. FUNDUSZE CELOWE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu stanowią wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski, Ustalone uchwałą budżetową na 2008 rok przychody w kwocie 5.000 zł., wykonano w kwocie 1.576,75 zł. Środki funduszu zgodnie z uchwałą zostały zaplanowane na zakup pojemników na odpady, zadanie nie zostało zrealizowane. **Załącznik Nr 12 do sprawozdania.**

VI. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Uchwałą Nr XXXI/184/05 Rady Gminy Jemielno z dnia 31 marca 2005 roku utworzono rachunki dochodów własnych w Zespole Szkół w Irządzach oraz w Zespole Szkół w Jemielnie. Źródłami dochodów własnych jest odpłatność w zakresie usług za wyżywienie oraz darowizny. Dochody te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wyżywienia oraz zakup pomocy naukowych.

Szczegółowe informacje przedstawia **Załącznik Nr 13**.

VII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne w roku 2008

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych określa zasady i tryby udzielania zamówień publicznych , środki ochrony prawnej , kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz wymienia organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie .

Celem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę na jej podstawie wykonuje odpłatnie roboty budowlane , dostawy lub usługi na rzecz zamawiającego.

Progów zawartych w ustawie, dzielących obszary obowiązywania ustawy na sfery o mniejszym lub większym stopniu sformalizowania procedur udzielania zamówień jest osiem .

Podstawowe tryby udzielania zamówień to przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony .

- Zamówień , których oszacowana wartość zamówienia była równa lub przekraczała kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie udzielono, natomiast zamówień, których oszacowana wartość zamówienia była mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udzielono na realizację niżej wymienionych zadań:

Roboty budowlane :

- Zadanie: " Smolne- Borki droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej – etap I "
- Wartość zamówienia ustalona została na kwotę: 204.537,85 zł

- Wartość umowy bez podatku od towaru i usług: 165.439,86 zł

Dostawy :

- Zadanie: Dostawa posiłku obiadowego dla uczniów Zespołu Szkół w Jemielnie w roku 2009 "

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

- Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 103.166,75 zł

- Wartość umowy bez podatku od towaru i usług: 110.965,57zł

Usługi :

- Zadanie :,, Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Jemielnie w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony .

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 310.728,00zł

Wartość umowy bez podatku od towaru i usług: 355. 268,41 zł

- Zadanie:,,Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 300 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2008."

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

- Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 98.000,00 zł

- Wartość umowy : 102.886,00 zł

- Zadanie: „Zakup paliw i olei silnikowych w roku 2008 ”

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 77.039,58 zł

Wartość umowy bez podatku od towaru i usług: 50.955,98 zł;

- Okoliczności udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem , dialogu konkurencyjnego ,negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę lub licytacji elektronicznej nie wystąpiły.

W trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.66 ustawy p.z.p. udzielono zamówienia, którego przedmiotem były:

- usługi prawnicze ;
- Oszacowana wartość zamówienia była mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
- Ustawy nie stosowano do zamówień, których przesłanki stosowania wymieniono w Art.4 pkt. 8 ustawy p.z.p.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA ROK 2008**

W okresie sprawozdawczym członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyli 12 posiedzeń tj. po jednym w miesiącu.

Do Komisji wpłynęło kilka pism od osób, które zamieszkują z osobami nadużywającymi alkoholu, z prośbą o pomoc. Osoby te zostały wezwane w celu przeprowadzenia rozmowy i udzielenia pomocy specjalistycznej (wsparcie psychologa, wstąpienie do grupy AA, leczenie szpitalne itp.)

Komisja posiada środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów leczenia osób uzależnionych od alkoholu. W tej sytuacji Komisja prowadziła wywiady środowiskowe w celu pozyskania informacji o zachowaniu osób nadużywających alkohol. Jest to o tyle łatwe, że członkami Komisji są m.in.: policjant - Komendant rewiru dzielnicowych w Wąsoszu, nauczyciel – Dyrektor Zespołu Szkół w Jemielnie oraz pracownik socjalny – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie. Jeżeli członkowie GKRPA będą mieć dowody, że wezwane osoby znęcają się psychicznie lub fizycznie na członkach swoich rodzin, nie wykluczone, że zostanie skierowany odpowiedni wniosek do prokuratury.

W okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008 r. Komisja na wniosek zainteresowanych wydała 10 postanowień w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

Komisja przeznaczyła środki finansowe na:

1. konsultacje w punkcie konsultacyjnym
2. zakup paczek dla dzieci ze wsi Psary biorących udział w konkursach .
3. prenumerata „ Problemów Społecznych” na rok 2008
4. zakup biletów dla dzieci w nagrodę za udział w konkursach w ramach Gminnego Programu Alkoholowego
5. organizacja „ Jasełek”
6. organizacja zabawy choinkowej dla dzieci ze wsi Lubów i Chorągvice
7. dofinansowanie organizacji zajęć dla dzieci ze wsi Luboszyce w czasie ferii zimowych
8. wyjazd dzieci z Zespołu Szkół w Jemielnie do kina
9. wyjazd dzieci z ZSZ w Jemielnie na zajęcia profilaktyczne do Góry
10. szkolenie – „ Zadania i kompetencje komisji”
11. udział uczniów z Zespołu Szkół w Irządzach w programie edukacyjnym
12. dofinansowanie imprezy zorganizowanej dla dzieci i młodzieży ze wsi Zdzieszawice – „ Powitanie wiosny”
13. „Pożegnanie zimy” oraz sprzątanie wsi Kietłów
14. Przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów szkół z terenu powiatu
15. Zakup 3 filmów edukacyjnych – „Uzależnienie”, Telewizyjna Miłość”
16. Udział dzieci z terenu Gminy w Turnieju Wiedzy Pożarniczej
17. Organizacja Dnia Dziecka , Dnia Matki dla dzieci ze wsi Zdzieszawice, Irządze oraz Psary.
18. Zakup 80 szt. książeczek – Paszport nastolatka dla uczniów kończących gimnazjum
19. Zakup filmów edukacyjnych – „ Dziękuję nie biorę” , Dziękuję nie piję „
20. Zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach
21. Organizacja Dnia Matki oraz Dnia Dziecka we wsi Kietłów
22. Dowóz dzieci do Wrocławia biorących udział w kolonii w Gdyni z Zespołu Szkół w Jemielnie oraz na wycieczkę na zamek Czocho dzieci z Zespołu Szkół w Irządzach
23. Organizacja Dnia Dziecka w Luboszycach Małych

24. Wyjazd dzieci z Zespołu Szkół w Jemielnie do Góry – pokaz tańców ludowych .
25. Wyjazd dzieci z Zespołu Szkół w Jemielnie na wycieczkę do Karpacza
26. Festyn szkolny z okazji rozpoczęcia wakacji w Zespole szkół w Jemielnie
27. Odbiór dzieci z Wrocławia uczestniczących na kolonii w Gdyni
28. Dofinansowanie kolonii letnich 15 dzieci w Gdyni z Zespołu Szkół w Jemielnie.
29. Dofinansowanie festynu rekreacyjno- sportowego – zakup nagród dla dzieci ze wsi Jemielno
30. Dofinansowanie festynu rekreacyjno- sportowego – zakup nagród dla dzieci ze wsi Kietłów
31. Dofinansowanie pobytu 14 dzieci na kolonii letniej w Gdyni z Zespołu Szkół w Irządzach
32. Wyjazd mieszkańców Kietłowa na wycieczkę do Wambierzyc .
33. Dowóz oraz odbiór 6 dzieci z Polkowic przebywających na kolonii w Pobierowie
34. Zakup encyklopedii drogowych jako nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach
35. Udział uczniów z Zespołu Szkół w Irządzach w spektaklu profilaktycznym pt. „ Mediatorka”
36. Wyjazd dzieci z Zespołu Szkół w Irządzach na basen- zakup biletów.
37. Zakup artykułów na świetlicę w Osłowicach niezbędnych do zajęć pozalekcyjnych.
38. Zakup paczek z okazji Mikołajek dla dzieci ze wsi Irządze, Kietłów

**Wykonanie
budżetu gminy w 2008 roku
„dane ogólne”**

w zł.

Poz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2008 r.		Wykonanie	%	Struktura udziału w wykon. budżetu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	8.292.479	9.500.618,87	9.181.294,45	96,64	100,00
	w tym:					
	- dochody własne	1.808.756	1.956.794,45	1.814.045,02	92,70	19,76
	- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	655.387	655.387	666.920,08	101,76	7,26
	- subwencja ogólna	3.438.970	3.610.302	3.610.302	100,00	39,32
	- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	1.308.585	1.677.146,42	1.595.511,83	95,13	17,38
	- dotacje celowe na zadania zlecone inwestycyjne	-	3.500	3.500	100	0,04
	- dotacje celowe na zadania własne bieżące	592.031	1.011.375	929.240,97	91,88	10,12
	- dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	57.500	80.000	79.360,30	99,20	0,86
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	149.712	149.712	100	1,63
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	431.250	356.402	332.702,25	93,35	3,63
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	-	-	-	-	-
II.	Wydatki ogółem	10.238.187	9.807.305,87	8.889.362,68	90,64	100,00
	w tym:					
	- wydatki bieżące	7.433.187	8.607.624,87	8.109.822,53	94,21	91,23
	- wydatki majątkowe	2.805.000	1.199.681,00	779.540,15	64,98	8,77
III.	Wynik +/- (I-II)	-1.945.708	-306.687,00	291.931,77		

**Wykonanie
dochodów budżetu gminy w 2008 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2008 r.		Wykonanie	%
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	0	203.251,42	203.251,42	100
2	020	Leśnictwo	3.000	3.000	4.194,52	139,82
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	38.400	38.400	100
4	600	Transport i łączność	0	111.312	111.312	100
5	630	Turystyka	0	412.702,00	412.062,55	99,84
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	467.953	471.253	266.783,93	56,61
7	750	Administracja publiczna	40.825	40.825	38.957,49	95,42
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	510	460	460	100
9	752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	100,00
11	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.927.790	1.927.790	2.043.337,05	105,99
12	758	Różne rozliczenia	3.441.970	3.669.040,45	3.674.351,77	100,14
13	801	Oświata i wychowanie	37.831	116.091	100.847,24	86,87
14	852	Pomoc społeczna	1.852.350	2.189.936	2.053.814,41	93,78
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000	291.358	232.022,07	79,63
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488.750	23.700	0	
Ogółem			8.292.479	9.500.618,87	9.181.294,45	96,64

**Struktura
dochodów własnych w 2008 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2008 r.		Wykonanie	% 6:5	Struktura udziału w wyk. bud.
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	020	Leśnictwo	3.000	3.000	4.194,52	139,82	0,23
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	467.953	471.253	266.783,93	56,61	14,71
3	750	Administracja publiczna	12.250	12.250	10.382,49	84,76	0,57
4	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.272.403	1.272.403	1.376.416,97	108,17	75,87
5	758	Różne rozliczenia	3.000	58.738,45	71.756,24	109,04	3,53
6	801	Oświata i wychowanie	18.000	87.000	18.572,15	82,48	3,96
7	852	Pomoc społeczna	2.150	2.150	2.269,03	105,54	0,13
8	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	30.000	50.000	18.192,07	36,38	1,00
Ogółem			1.808.756	1.956.794,45	1.814.045,02	92,70	100,00

**Wykonanie
dochodów budżetowych
z tytułu podatków i opłat w roku 2008**

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki		
			obniżek górných stawek	umorzeń	odro- czenia
1	2	4	6	7	
1	Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	686.183,61	23.759,18	-	3.793,0
	- podatek od nieruchomości	461.792,70	13.847,50	-	
	- podatek rolny	38.651,41	8.809,68		3.793,0
	- podatek leśny	111.717,00	0		
	- podatek od środków transportowych	374,20	1.102,00		-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.867,00			
	-odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień	67.781,30			
2	Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	614.780,03	203.727,83	10.330,00	856,50
	- podatek od nieruchomości	184.808,51	118.364,00	7.651,00	856,50
	- podatek rolny	339.280,16	72.965,50	1.147,00	0
	- podatek leśny	2.077,40	0	0	0
	- podatek od środków transportowych	42.379,98	12.398,33	533,00	0
	- podatek od spadków i darowizn	2.446,90			

	- podatek od posiadania psów	4.025,00			
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	31.035,00			
	-odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień	8.727,08		999,00	
3	Wpływy z innych opłat	75.453,33			
	- wpływy z opłaty skarbowej	10.180,40			
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34.956,00			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27.660,09			
	- opłaty za koncesje, inne opłaty	2.656,84			
Ogółem		1.376.416,97	227.487,01	10.330,00	4.649,5

**Zaległości z tytułu podatków
i opłat na 31.12.2008 r.**

w zł.

Poz.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Sald na
	Dz.	Rozdz.	§§		31.12.2008r.
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					363.489,29
1	700	70005	0750	- dochody z najmu i dzierżawy	30.177,57
			0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	791,30
			0830	- wpływy z usług	2.844,20
			0920	- pozostałe odsetki	345,94
2	756	75615	0310	- podatek od nieruchomości	126.973,20
		osoby	0320	- podatek rolny	22.859,39
		prawne	0330	- podatek leśny	0
			0340	- podatek od środków transportowych	0
3	756	75616	0310	- podatek od nieruchomości	54.821,75
		osoby	0320	- podatek rolny	25.927,74
		fizyczne	0330	- podatek leśny	181,40
			0340	- podatek od środków transportowych	1.966,00
			0370	- podatek od posiadania psów	920,00
4	801	80101	0830	- wpływy z usług	4.117,34
5	854	85417	0830	- wpływy z usług	2.250,00
6	852	85212	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych ustawami	89.313,46

**Wykonanie
wydatków budżetowych w 2008 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2008r.		Wykonanie	% 6:5	Struktura udziału w wyk. budżetu
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	13.076	216.327,42	211.997,00	98,0	2,39
2	020	Leśnictwo	2.000	2.000,00	0	0	0
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	15.000	47.400,00	37.704,68	79,54	0,42
4	600	Transport i łączność	152.500	391.112,00	316.561,79	80,94	3,56
5	630	Turystyka	5.000	31.000	26.800	86,45	0,30
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	243.000	297.010	266.477,59	89,72	3,00
7	710	Działalność usługowa	66.000	66.000,00	5.185,00	7,86	0,06
8	750	Administracja publiczna	1.315.275	1.458.175	1.418.128,02	97,25	15,95
9	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	510	460,00	460,00	100	
10	752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00	
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.920	92.120,00	90.816,14	98,58	1,02
12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000	30.000	22.892,40	76,30	0,26

13	757	Obsługa długu publicznego	150.000	131.456,45	129.606,89	98,59	1,46
14	758	Różne rozliczenia	82.000	12.809,00	0,00	0,00	0,00
15	801	Oświata i wychowanie	4.236.111	2.995.784,00	2.863.723,64	95,59	32,22
16	851	Ochrona zdrowia	47.000	47.000	44.511,78	94,71	0,50
17	852	Pomoc społeczna	2.265.595	2.578.142,00	2.416.397,32	93,73	27,19
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000	2.000,00	1.269,99	63,50	0,01
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61.200	344.040,00	306.800,10	89,17	3,45
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243.000	590.942,00	283.231,29	47,93	3,19
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.212.500	421.889,00	396.083,60	93,88	4,46
22	926	Kultura fizyczna i sport	44.000	51.139,00	50.215,45	98,19	0,56
Ogółem			10.238.187	9.807.305,87	8.889.362,68	90,64	100,00

Struktura wydatków gminy w 2008 roku

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	
			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	216.327,42	211.997,00	2.409,77	2.409,77
	020	Leśnictwo	0	0	2.000	0	0	0
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47.400	37.704,68	0	0	0	0
2	600	Transport i łączność	309.112	261.581,10	82.000	54.980,69	4.000	430,37
3	630	Turystyka	31.000	26.800	0	0	0	0
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	113.000	82.524,11	184.010	183.953,48	21.580	21.561,19
4	710	Działalność usługowa	-	-	66.000,00	5.185,00	0	0
5	750	Administracja publiczna	24.000	0	1.434.175	1.418.128,02	1.005.085	1.002.385,27
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	0	0	460,00	460,00	460,00	460,00
7	752	Obrona narodowa	-	-	500	500	0	0
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.000	37.000	55.120	53.816,14	1.000	670
9	756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	30.000	22.892,40	22.000	17.454,49
10	757	Obsługa długu publicznego	0	0	131.456,45	129.606,89	0	0

758	Różne rozliczenia	0	0	12.809	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	92.719	88.774,98	2.903.065	2.774.948,66	2.094.191	2.008.331,71
851	Ochrona zdrowia	10.000	10.000	37.000	34.511,78	6.000	6.000
852	Pomoc społeczna	3.500	3.500	2.574.642	2.412.897,32	245.783,42	239.369,76
853		0	0	2.000	1.269,99	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	344.040	306.800,10	18.900	15.309,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318.000	40.640	272.942	242,591,29	95.080	92.669,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213.950	191.015,28	207.939	205.068,32	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	51.139,00	50.215,45	0	0
Ogółem		1.199.681	779.540,15	8.607.624,87	8.109.822,53	3.516.489,19	3.407.051,36

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za rok 2008

Przychody	Plan	Realizacja	Rozchody	§	Plan rozchodów	Dane w złotych	
						Wykonanie w zł.	Suma bilansów
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.320.000	300.000	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	352.000	352.000	
			w tym: - BOŚ o/ Wrocław - BISE Rawicz - BZ WBK SA - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		160.000 40.000 80.000 72.000	160.000 40.000 80.000 72.000	
			Splata pożyczki z tytułu prefinansowania	963	332.475	359.840	
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	109.162	109.161,98					
X	2.429.162	409.161,98	X	X	684.475	684.475	275.313,02

Informacja o kredytach i pożyczkach zaciągniętych przez Gminę stan na 31.12.2008 r.

Nazwa banku	Kwota kredytu lub pożyczki stan na 31.12.2008	Spłata w latach								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
BSSE o/Rawicz	127.000			127.000						
BZ WBK S.A. /Góra	400.000	320.000								
BGK o/Legnica	400.000				90.500	167.000	142.500			
BGK o/Legnica	343.000				125.163,4	193.000				
BGK o/Legnica	289.500		289.500							
BOŚ o Wrocław	200.000		15.500	75.000	109.500					
BZ WBK /Góra	133.000		15.000	118.000						
BGK o/Legnica	300.000		30.000	30.000	20.000	10.000	210.000			
X	2.087.663,40	320.000	350.000	350.000	345.163,4	370.000	352.500			

Informacja
o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz
środkach z innych źródeł pozyskanych w 2008 roku

Poz.	Klasyfikacja		Dysponent	Opis zadania	Plan po zmianach 2008r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2008r.	%
	Dz.	§§				zlecone	własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zwrot podatku akcyzowego	203.251,42	203.251,42	-	203.251,42	100
2	400	6260	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	- rekultywacja ziemi Psary, Piotrowice M.	38.400	-	38.400	38.400	100
3	600	6260	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	- rekultywacja drogi Smolne - Borki	111.312	-	111.312	111.312	100
4	630	6298	Wojewoda Dolnośląski	- środki w ramach ZPORR – adaptacja pomieszczeń szkoły na schronisko	332.702	-	332.702	332.702,25	100
5	630	6339	Wojewoda Dolnośląski	- dotacja z budżetu państwa do zadania adaptacja pomieszczeń szkoły na schronisko	80.000	-	80.000	79.360,30	99,20
6	750	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zadania z zakresu administracji rządowej	28.575	28.575	-	28.575	100
7	751	2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	460	460	-	460	100
8	752	2010	Wojewoda Dolnośląski	- wydatki obronne	500	500	-	500	100

w zł.

754	2010	Wojewoda Dolnośląski	- obrona narodowa	1.000	1.000	-	1.000	100
801	2030	Wojewoda Dolnośląski	- refundacja pracodawcą kosztów szklenia młodych	29.091	-	29.091	29.091	100
852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pob. świad.	5.000	5.000	-	4.368,84	87,38
852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- świadczenia rodzinne, fundusz aliment.	1.306.860	1.306.860	-	1.226.759,51	93,87
852	6310	Wojewoda Dolnośląski	- świadczenia rodzinne, fundusz aliment.- zakup sprzętu komputerowego	3.500	3.500	-	3.500	100
852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki i pomoc w naturze	131.500	131.500	-	130.597,06	99,31
852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki i pomoc w naturze	436.000	-	436.000	427.406,19	98,03
852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- ośrodek pomocy społecznej	103.200	-	103.200	103.200	100
852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- dożywianie dzieci	148.800	-	148.800	127.310,34	100
852	2023	Wojewoda Dolnośląski	- środki na Program Integracji Społecznej	52.926	-	52.926	28.403,44	53,66
854	2030	Wojewoda Dolnośląski	- stypendia dla uczniów- 231.262, zakup podręczników 10.096	241.358	-	213.830	213.830	88,59
921	6300	Urząd Marszałkowski	- mała odnowa wsi - modernizacja świetlic	23.700	-	23.700	0	0
x	x			3.278.135,42	1.680.646,4 2	1.597.489	3.090.027,35	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA ROK 2008

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Rok rozp. /zakon.	Planowane nakłady		Wydatki poniesione
				ogółem		
1.	Dokumentacja drogi Majówka - Smolne	600 60016	2007 - 2008	20 000		0
2.	Zakup ubijarki do gruntu	600 60016	2008	7800		7 800
3.	Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Smolne - Borki	600 60016	2008	208 312		207 428,93
4.	Rekultywacja dróg gminnych	600 60016	2008	20 000		19 239,41
5.	Dokumentacja wraz z wykonaniem drogi rolniczej Ciechanów	600 60016	2008	20 000		776,16
6.	Dokumentacja drogi Jemielno	600 60016	2008	10 000		8 540,00
7.	Wykonanie parkingu przy drodze gminnej w Ostowicach	600 60016	2008	18 000		12 815,70
8.	Utwardzenie placu w Ciechanowie	600 60016	2008	5 000		4 980,90
9.	Rekultywacja zbiornika Piotrowice Małe	400 40002	2008	19 200		9 504,68

10.	Rekultywacja zbiornika w Psarach	400 40002	2008	28 200	28 200,00
11.	Wykonanie projektu budowlanego na budowę wieży widokowej w m. Jemielino	630 63003	2008	5 000	800,00
12.	Modernizacja budynku w m. Smolne	700 70005	2008	20 000	17 032,41
13.	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w budynku komunalnym w m. Sieszków	700 70005	2008	48 000	47 784,26
14.	Modernizacja pomieszczeń praktyki lekarza rodzinnego w Jemielinie	700 70005	2007 - 2008	40 000	12 707,44
15.	Modernizacja dachu w budynku GOUK w Jemielinie	921 92109	2008	25 000	25 000,00
16.	Zakup działki nr 299 w Luboszcycach	700 70005	2008	5 000	5 000,00
17.	Wpłata na fundusz Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	754 75404	2008	37 000	37 000,00
18.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	750 75023	2008	20 000	0,00
19.	Zakup programu komputerowego	750 75023	2008	4000	0,00
20.	Budowa ogrodzenia bazy turystycznej w Jemielinie	630 63095	2008	26 000	26 000,00
21.	Modernizacja układu centralnego ogrzewania kotłowni w Zespole Szkół w Jemielinie	801 80101	2008	8 000	7 783,94
22.	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Irzadzach	801 80101	2007 - 2008	72 719	70 021,04
23.	Budowa środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jemielinie	801 80195	2007-2009	12 000	10 970,00
24.	Zakup zestawu komputerowego - GOPS	852 85212	2008	3 500	3 500,00
25.	Dotacja SPZOZ w Górze - zakup okien	851 85111	2008	10 000	10 000,00

6.	Dokumentacja projektowa na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej dla m. Jemielno, Łęczycza, Zdziesławice	900 90001	2008	318 000	40 640,00
7.	Odnowa wsi Kietów	921 92109	2008	23 000	22 515,12
8.	Odnowa wsi Psary	921 92109	2008	22 000	21 500,00
9.	Modernizacja świetlic	921 92109	2008	123 700	104 690,52
0.	Budowa amfiteatru w parku w Psarach	921 92195	2008	13 000	12 673,64
1.	Odnowa centrum kulturalnego wsi Psary - remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Psarach wraz z otoczeniem	921 92109	2006 - 2008	7 250	4 636,00
OGÓLEM				1.199.681	779.540,15

**Realizacja
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2008 roku**

Dz. 900, Rozdział 90011

Poz.	Wyszczególnienie		Plan na rok 2008	Wykonanie na 31.12.2008	% 4:3
1	2		3	4	5
1	Stan środków na początku roku	01		3.932,53	
2	Przychody razem	02	4.000	1.576,75	39,42
	z tego:				
	- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	03	4.000	1.531,21	39,42
	- odsetki od środków na rachunku			45,54	
3	Środki dyspozycyjne (01+02)	04		5.509,28	
4	Wydatki razem (06)	05	4.000	0	0
	z tego:				
	- zakup pojemników do segregacji śmieci	06	4.000	0	-
5	Stan środków na koniec roku (04-05)	07			-

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
 /planu dochodów i planu wydatków/
DOCHODÓW WŁASNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W JEMIELNIE W 2008 ROKU.

DOCHODY

854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>Wykonanie analityczne</i>	<i>Wykonanie ogółem</i>
85401	Świetlice szkolne		4.337
	Stan środków na początek roku	1.613	
	- wpływy z usług	2.560	
	- odsetki od śr. na rach. bankowym	14	
	- darowizny na festyn szkolny	150	

WYDATKI

854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>Wykonanie analityczne</i>	<i>Wykonanie ogółem</i>
85401	Świetlice szkolne		4.337
	- zaliczka podatku dochodowego	92	
	- zakup art. spożywczych	576	
	- zakup sprzętu audiowizualnego	3.399	
	- prowizje bankowe	270	

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W
DOCHODACH WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ O NAZWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ W IRZĄDZACH ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Treść		Kwota w zł
Przychody dochodów własnych				
801	80101	Stan środków na dzień		5
Oświata i	Szkoły	01.01.2008		
Wychowanie	Podstawowe	Przychody ogółem :		10.086
		Dożywianie dzieci w tym :	9.875	
		-GOPS JEMIELNO	8.851	
		-GOPS NIECHLÓW	1.024	
		Darowizny:	210	
		-Rada Rodziców Z. Sz.	210	
		Irządze		
		Odsetki bankowe	1	
Wydatki dochodów własnych				
801	80101	Wydatki bieżące ogółem :		10.088
Oświata i	Szkoły	Artykuły spożywcze	9.854	
Wychowanie	Podstawowe	Oplaty bankowe	234	
		Stan środków na dzień		3
		31.12.2008 r .		

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEMIELNIE ZA ROK 2008**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

- PRZYCHODY

PLAN PRZYCHODÓW		WYKONANIE PRZYCHODÓW	
Przychody ogółem	119.837,22	Wykonanie ogółem	118 310,90
W tym:		w tym:	
- dotacja z gminy	100.200,00	- dotacja z gminy	100 200,00
- dotacja na projekt PIS	13.139,00	- dotacja na projekt PIS	11 612,68
- wpływy pozostałe	6 498,22	- wpływy pozostałe	6 498,22
za wypoż.świetlicy i nacz.	1.812,00	w tym:	
wpł. dotacji z Ministerstwa	4.600,00	- za wypożyczenie naczyń	
odsetki bankowe	86,22	i świetlicy	1 812,00
		- wpływ dotacji z Ministerstwa	
		na zakup książek	4 600,00
		- odsetki bankowe	86,22

- WYDATKI

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	Wynagrodzenia	60.300,00	60 279,02
2	Fundusz Nagród	5.200,00	5 194,31
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	11.900,00	11 897,06
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200,00	2 158,14
5	Umowy zlecone i o dzieło	2.100,00	1 027,00
6	Podróże krajowe i służbowe	3.000,00	2 770,36
7	Szkolenia	0,00	0,00
8	Zakupy materiałów i wyposażenia	17.447,00	17 414,20
9	Zakup opału	2.440,00	2 440,00
10	Zakup energii i wody	3.000,00	2 950,60
11	Zakup usług pozostałych	4.300,00	4 267,11
12	Zakup książek	6.950,00	6 926,10
13	Opłaty różne	1.000,22	987,00
RAZEM		119.837,22	118 310,90

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY

Dotacja z gminy	111 812,68
-dotacja z gminy	100.200,00
-dotacja na realizację projektu PIS „Słoneczne dzieci”	11.612,68
Wpływy pozostałe	6 498,22
- za wypożyczenie naczyń i świetlicy	1.812,00
- dotacja z Ministerstwa na zakup książek	4.600,00
- odsetki bankowe	86,22
OGÓLEM	118 310,90

WYDATKI

1. Wynagrodzenia	60.279,02
2. Fundusz nagród	5.194,31
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	11 897,06
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.158,14
5. Umowy zlecone i o dzieło projekt „Słoneczne dzieci”	1.027,00
6. Podróże krajowe i służbowe	2.770,36
- delegacje	190,56
- ryczałt	2.579,80
7. Szkolenia	0,00
8. Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	17.414,20
- chłódnia (świetlica Luboszyce)	1.586,00
- płytki (toalety w GBP Luboszyce)	137,90
- komputer (GBP Psary)	1.130,00
-drukarka (GBP Psary)	469,00
- krzesła i biurko (GBP Luboszyce)	1.299,00
- szafki (pomieszczenie socjalne)	789,00
- materiały do przygotowania i realizacji projektu „Słoneczne Dzieci”	10.044,26
- materiały biurowe	701,04
- pozostałe (materiały do centralnego ogrzewania, mat. budowlane farby, folia, wkręty	1.258,00
9. Zakup opału	2. 440,00
10. Zakup energii i wody	2. 950,60
- energia	2.919,96
- woda	30,64

11. Zakup usług pozostałych w tym:	4 267,11
- usługi pocztowo telekomunikacyjne	2.395,78
- Internet	585,60
- pozostałe (sprzęt gaśniczy, teatrzyk, koszty przesyłki, usługi transportowe, wyw. nieczystości, porada prawna)	1.285,73
12. Zakup książek	6 926,10
- dotacja z Ministerstwa	4.600,00
- zakup dla dzieci – projekt	109,10
- zakup z dotacji	2.217,00
13. Opłaty różne	987,00
- prowizje bankowe	743,00
- opłata PZU (projekt)	244,00
RAZEM	118 310,90

STAN ZATRUDNIENIA NA 31.12.2008r. – 4 osoby (2 etaty)

**ŚREDNIE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE
(w przeliczeniu na etaty) – 2.728,05**

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2008 R

- wynagrodzenia umowy zlecenia	822,29
- wynagrodzenia pracowników za grudzień	3.693,98
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.058,17
- ubezpieczenie zdrowotne	405,04
- podatek dochodowy	362,00

**ROZLICZENIE DOTACJI NA ZAKUP KSIĄŻEK Z
MINISTERSTWA**

DOTACJA	4 600,00
ZAKUP KSIĄŻEK	4 600,00
RAZEM	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W JEMIELNIE ZA ROK 2008**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

- PRZYCHODY

PLAN PRZYCHODÓW		WYKONANIE PRZYCHODÓW	
Przychody ogółem	118.561,65	Wykonanie ogółem	116 766,01
W tym:		w tym:	
- dotacja z gminy	81.300,00	- dotacja z gminy	81 218,51
- dotacja na inwestycje i zak. Inwestycyjne	22.000,00	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 500,00
- dotacja na projekt PIS	9.000,00	- dotacja na projekt PIS	7 785,85
- wpływy pozostałe	6 261,65	- wpływy pozostałe	6 261,65
Za wypoż.świetlicy i naczyń	5.705,00	w tym:	
Pozostałe /festyny/	300,00	- za wypożyczenie naczyń i świetlicy	5 705,00
Odsetki bankowe	256,65	- pozostałe (festyny)	300,00
		odsetki bankowe	256,65

- WYDATKI

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	Wynagrodzenia	34 000,00	33 115,89
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	6 000,00	5 865,94
3	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	979,00	979,00
4	Zakup energii i wody	8 700,00	8 693,55
5	Usługi pocztowo – telekomunikacyjne	1 200,00	1 186,64
6	Opłata za szkołę	1 900,00	1 860,00
7	Delegacje służbowe	4 000,00	3 988,13
8	Wynajem samochodu i pozostałe usługi	4 200,00	4 127,53
9	Szkolenia	250,00	230,00
10	Remonty GOUK	6 400,00	6 370,33
11	Zakup środków czystości	400,00	335,54
12	Zakup opału	3 000,00	2 993,98
13	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	3 271,16
14	Opłaty różne	750,65	729,00
15	Działalność kulturalna	13 902,00	13 855,18

16	Wyposażenie świetlic	7 600,00	7 586,93
17	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 500,00
RAZEM		118 561,65	116 688,80
ZWROT ODSETEK			77,21
OGÓLEM		118 561,65	116 766,01

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY

Dotacja z gminy	110 504,36
Dotacja z gminy	81.218,51
Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.500,00
Dotacja na projekt PIS	7.785,85
Wpływy pozostałe w tym:	6 261,65
Wypożyczenie świetlic i naczyń	5 705,00
Pozostałe /festyny/	300,00
Odsetki bankowe	256,65
<hr/>	
OGÓLEM	116 766,01

WYDATKI

1. Wynagrodzenia osobowe w tym:	33 115,89
- nagroda za 2007r.	2 861,62
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	5 865,94
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	979,00
4. Zakup energii i wody w tym:	8 693,55
- świetlice	6 975,17
- GOUK	1 271,11
- zakup wody	447,27
5. Usługi pocztowo – telekomunikacyjne w tym:	1 186,64
- znaczki	200,00
- rozmowy telefoniczne	986,64
6. Oplata za szkołę	1 860,00

7. Delegacje służbowe w tym ryczałt	3 988,13
8. Wynajem samochodu i pozostałe usługi w tym:	4 127,53
- naprawa lodówki	170,00
- usługa malarska	2 598,60
- wynajem samochodu	998,28
- pozostałe: wywóz nieczystości	360,65
9. Szkolenia pracowników	230,00
10. Remonty GOUK w tym:	6 370,33
- zakup i montaż okien i parapetów	2 850,00
- zakup materiałów malarskich	1 277,75
- zakup płytek do toalet	945,01
- zakup materiałów do remontu toalet	1 186,00
- zakupy pozostałe	111,57
11. Zakup środków czystości	335,54
12. Zakup opału	2 993,98
13. Zakup materiałów i wyposażenia	3 271,16
- tusz do drukarki	115,00
- aparat fotograficzny	641,99
- filiżanki i łyżeczki	50,54
- materiały biurowe i prenumerata aktualności kadrowych	1 239,50
- zakup krzeseł	940,00
- inne: tkanina, serwetki, żarówki	284,13
14. Opłaty różne	729,00
15. Działalność kulturalna	13 855,18
- delegacja (instruktor gry na gitarze)	133,73
- ZAIX	2 016,00
- ubezpieczenie PZU	250,00
- umowy zlecenia i o dzieło (oprawa muzyczna na festynach, palacz, wykonanie kraty metalowej, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do projektu PIS)	3 970,00
- zakup materiałów do wykonania projektu PIS	6 497,46
- materiały do pracy z dziećmi	152,12
- nagrody konkursowe	688,77
- delegacja p. Pędziwiatr (przygotowanie projektu PIS)	147,10
16. Wyposażenie świetlic w tym:	7 586,93
- kuchnia gazowa i lodówka (Psary)	2 055,00
- kuchnia gazowa (Kietłów)	1 108,00
- chłodnia (Jemielno)	1 586,00
- naczynia (Osłowice)	565,37
- naczynia (Jemielno)	1 153,00
- zakupy drabin	257,00
- pozostałe (butla gazowa, sztucce, kosze, lustra, uchwyty, szczotki, środki czystości)	862,56

17. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.500,00
RAZEM	116 688,80
ZWROT ODSETEK	77,21
OGÓŁEM WYDATKI	116 766,01

ZATRUDNIENIE NA DZIEŃ 31.12.2008r. – 2 osoby (0,75 etatu)

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE
(w przeliczeniu na etaty) – 3 679,54

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE na dzień 31.12.2008r.

- wynagrodzenie umowy zlecone	1 020,00
- wynagrodzenie pracowników za m-c grudzień	1 595,41
- składki na ubezpieczenie społeczne	717,42
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	172,92
- podatek dochodowy	433,00