

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY W CIESZKOWIE  
NR 115/09**

z dnia 16 marca 2009 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Cieszków za rok 2008**

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

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Cieszków i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cieszków za rok 2008 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT

*IGNACY MIECZNIKOWSKI*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIESZKÓW  
ZA ROK 2008**

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINY CIESZKÓW za rok 2008 r.**

- w złotych-

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem :</b>	<b>12.626.003</b>	<b>12.765.683</b>	<b>101,1</b>
	w tym:			
	1. dochody bieżące	11.014.943	11.100.891	100,8
	2. dochody majątkowe	1.611.060	1.664.792	103,4
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>13.300.025</b>	<b>11.988.675</b>	<b>90,1</b>
	1. wydatki majątkowe, w tym:	2.281.397	1.356.132	59,5
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	270.500	270.500	100,0
	2. wydatki bieżące :	11.018.628	10.632.543	96,5
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	4.561.729	4.492.673	98,5
	- dotacje	492.000	492.000	100,0
	- wydatki na obsługę długu publicznego	189.700	170.259	89,8
	- pozostałe wydatki	5.775.199	5.477.611	94,9
<b>3.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY +/- / 1-2/</b>	<b>- 674.022</b>	<b>+ 777.008</b>	<b>x</b>

**DOCHODY BUDŻETU  
GMINY CIESZKÓW ZA ROK 2008**  
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

- w złotych -

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie 2008	% Wykon.
<b>W y s z c z e g ó l n i e</b>						
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.262.507</b>	<b>1.386.967</b>	<b>109,8</b>
		0920	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>1.037.273</b>	<b>1.161.734</b>	<b>112,0</b>
		6298	Pozostałe odsetki	-	40	-
		6339	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin .pozyskane z innych źródeł	1.037.273	1.025.018	98,8
	<b>01095</b>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	136.676	-
		2010	<i>Pozostała działalność</i>	<b>225.234</b>	<b>225.234</b>	<b>100,0</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225.234	225.234	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.023</b>	<b>100,3</b>
	<b>02095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>6.000</b>	<b>6.023</b>	<b>100,3</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	6.000	6.023	100,3
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>371.200</b>	<b>415.427</b>	<b>111,9</b>
	<b>40002</b>		<i>Dostarczanie wody</i>	<b>371.200</b>	<b>415.427</b>	<b>111,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.716	-
		0830	Wpływy z usług	371.200	411.154	110,7
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.557	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>483.080</b>	<b>382.297</b>	<b>79,1</b>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>483.080</b>	<b>382.297</b>	<b>79,1</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	193.080	118.080	61,1
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	290.000	264.217	91,1
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>97.800</b>	<b>135.383</b>	<b>138,4</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>97.800</b>	<b>135.383</b>	<b>138,4</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.600	1.770	110,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	13.000	15.182	116,7

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76.000	95.691	125,9
	0830	Wpływy z usług	7.200	7.209	100,2
	0920	Pozostałe odsetki	-	21	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	15.510	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66.117</b>	<b>57.922</b>	<b>87,6</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33.813</b>	<b>32.192</b>	<b>95,2</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.813	31.813	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2.000	379	19,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	-	<b>16.574</b>	-
		Pozostałe odsetki	-	16.574	-
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32.304</b>	<b>9.156</b>	<b>28,3</b>
	0830	Wpływy z usług	-	92	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32.304	9.064	28,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	675	675	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2.499.348</b>	<b>2.580.262</b>	<b>103,3</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3.838</b>	<b>5.438</b>	<b>141,6</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.838	5.438	141,6
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</b>	<b>643.773</b>	<b>576.322</b>	<b>89,5</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	493.000	450.367	91,3
	0320	Podatek rolny	77.423	54.966	70,9
	0330	Podatek leśny	69.200	69.504	100,4
	0340	Podatek od środków transportowych	1.150	1.150	100,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	335	11,1

75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</i>			788,857	829,852	105,2	
	0310	Podatek od nieruchomości	400,000	402,846	100,7		
	0320	Podatek rolny	283,377	297,049	104,8		
	0330	Podatek leśny	2,800	2,716	97,0		
	0340	Podatek od środków transportowych	42,850	49,068	114,6		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10,000	1,694	16,9		
	0370	Opłata od posiadania psów	930	1,105	118,8		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300	79	26,3		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45,000	69,065	153,4		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,600	6,230	173,0		
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.</i>			92,350	93,578	101,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18,000	17,810	98,9	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1,850	999	54,0	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44,900	44,982	100,1	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	11,700	5,300	45,3		
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12,000	19,635	163,6		
75621	0690	Wpływy z różnych opłat	3,900	4,852	124,4		
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			970,530	1,075,072	110,8	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	962,530	1,067,564	111,0		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8,000	7,508	93,9		
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			4,950,485	4,950,485	100,0	
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		3,010,773	3,010,773	100,0	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		3,010,773	3,010,773	100,0	
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		1,938,254	1,938,254	100,0	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		1,938,254	1,938,254	100,0	
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		1,458	1,458	100,0	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		1,458	1,458	100,0	
	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			117,903	111,080	94,2
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		13,160	6,339	48,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		13,160	6,339	48,1
80110		<i>Gimnazja</i>		45,495	45,495	100,0	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		34,117	34,117	100,0	
80195		<i>Pozostała działalność</i>		11,378	11,378	100,0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		59,248	59,246	100,0	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			2,619,133	2,616,218	99,8
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		16,800	14,304	85,2
			Wpływy z różnych opłat		16,800	14,304	85,2
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2,148,700	2,149,824	100,0	

0970		Wpływy z różnych dochodów	-	329	-
2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.140.700	2.140.153	99,9
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000	3.342	167,1
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6.000	6.000	100,0
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>13.700</b>	<b>13.499</b>	<b>98,5</b>
2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.700	13.499	98,5
85214		<b>Zastępi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>285.133</b>	<b>283.791</b>	<b>99,3</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	214.133	212.792	99,3
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	71.000	70.999	100,0
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>102.700</b>	<b>102.700</b>	<b>100,0</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	102.700	102.700	100,0
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>100,0</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	52.100	52.100	100,0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>111.617</b>	<b>97.535</b>	<b>87,3</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>111.617</b>	<b>97.535</b>	<b>87,3</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	111.617	97.535	87,3
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-</b>	<b>798</b>	<b>-</b>
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>798</b>	<b>-</b>
0830		Wpływy z usług	-	798	-
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>29.638</b>	<b>15.226</b>	<b>51,3</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>29.638</b>	<b>15.219</b>	<b>51,3</b>
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000	5.000	100,0
2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.931	6.619	41,5
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.707	3.600	41,3
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
0920		Pozostałe odsetki	-	7	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>9.000</b>	<b>7.885</b>	<b>87,6</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9.000</b>	<b>7.885</b>	<b>87,6</b>
0830		Wpływy z usług	9.000	7.885	87,6
		<b>O GÓLEM DOCHODY:</b>	<b>12.626.003</b>	<b>12.765.683</b>	<b>101,1</b>

## Załącznik Nr 3

## WYDATKI BUDŻETU

## GMINY Cieszków na rok 2008

## wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

- w złotych -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykon.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>248.950</b>	<b>246.870</b>	<b>99,1</b>
	01009		Spółki wodne	15.000	15.000	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	15.000	100,0
	01030		Izby rolnicze	8.716	6.637	76,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.716	6.637	76,1
	01095		Pozostała działalność	225.234	225.234	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	479	479	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77	77	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.150	3.150	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	711	711	100
		4430	Różne opłaty i składki	220.817	220.817	100,0
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>325.000</b>	<b>280.014</b>	<b>86,1</b>
	40002		Dostarczanie wody	325.000	280.014	86,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	492	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.980	70.642	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.450	5.444	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.500	11.244	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.860	1.814	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.680	48.846	87,7
		4260	Zakup energii	84.210	66.744	79,2
		4270	Zakup usług remontowych	14.000	10.699	76,4
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000	27.083	82,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000	1.614	53,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11.000	5.092	46,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720	2.720	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	193	24,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000	20.724	96,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500	6.663	78,3
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.110.100</b>	<b>831.488</b>	<b>74,9</b>

<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9.600</b>	<b>9.100</b>	<b>94,7</b>
4300	Zakup usług pozostałych	9.600	9.100	94,7
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.100.500</b>	<b>822.388</b>	<b>74,7</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100	11.098	99,9
4270	Zakup usług remontowych	90.900	58.650	64,6
4300	Zakup usług pozostałych	34.000	24.516	72,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961.500	728.124	75,7
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	<b>210.000</b>	<b>136.916</b>	<b>65,2</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>210.000</b>	<b>136.916</b>	<b>65,2</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268	267	99,7
4120	Składka na Fundusz Pracy	44	43	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.710	2.710	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.850	9.461	73,6
4260	Zakup energii	2.400	1.374	57,2
4270	Zakup usług remontowych	14.328	14.261	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	40.800	40.529	99,3
4430	Różne opłaty i składki	1.600	726	45,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000	67.545	58,7
6060	Wydatki na zakupy jednostek budżetowych	20.000		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10.500</b>	<b>5.981</b>	<b>57,0</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.500</b>	<b>5.981</b>	<b>57,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10.500	5.981	57,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.839.599</b>	<b>1.775.260</b>	<b>96,5</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82.000</b>	<b>76.041</b>	<b>92,7</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.400	41.382	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300	3.294	99,8
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.138	6.731	94,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.052	1.045	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.583	9.771	84,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420	398	94,7
4270	Zakup usług remontowych	4.200	4.189	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.320	86,4
4410	Podróże służbowe krajowe	800	328	41,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	906	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.200	3.676	59,2
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>100.000</b>	<b>94.817</b>	<b>94,8</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000	78.875	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	12.947	80,9
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.825	91,2
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.170	58,5
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.480.605</b>	<b>1.430.117</b>	<b>96,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000	1.880	62,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924.205	924.205	100,0



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.000	65.923	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147.900	143.785	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000	23.766	99,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.600	24.568	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	7.210	80,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.940	45.183	82,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000	6.652	83,1
	4260	Zakup energii	20.700	20.537	99,2
	4270	Zakup usług remontowych	6.000	4.902	81,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560	80	14,2
	4300	Zakup usług pozostałych	56.512	50.538	89,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500	2.884	44,3
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000	10.248	85,4
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000	6.433	91,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	14.569	97,1
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	6.827	97,5
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.688	25.687	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000	5.252	65,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000	7.344	91,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	31.644	70,3
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>78.600</b>	<b>77.773</b>	<b>98,9</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	5.960	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.600	21.903	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	48.476	48.421	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	24	23	96,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.200	1.186	98,7
	4430	Różne opłaty i składki	300	280	93,3
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98.394</b>	<b>96.512</b>	<b>98,0</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.795	5.795	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.580	14.580	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.420	12.420	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.572	46.157	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.488	3.487	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.760	7.670	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.239	1.237	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.133	773	68,2
	4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.486	99,5
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>100,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76	76	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87	87	100,0
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	99.200	75.915	76,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	8.000	8.000	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8.000	8.000	100,0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	83.200	60.670	72,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.300	1.047	80,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.800	12.643	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.500	25.324	54,4
	4260	Zakup energii	5.700	5.608	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	4.600	4.560	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	480	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.100	5.003	98,1
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	708	70,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	87	86,9
	4430	Różne opłaty i składki	5.600	5.210	93,0
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	8.000	7.245	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.250	5.221	99,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650	300	46,1
	4270	Zakup usług remontowych	1.037	1.037	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	313	235	75,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	160	63,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	292	58,3
756		<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	37.018	32.556	87,9
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.</b>	37.018	32.556	87,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjna-prowizyjne	24.000	20.607	85,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.252	87,5
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500	3.340	95,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	518	357	68,9
757		<b>OBSŁUGA DEŁUGI PUBLICZNEGO</b>	189.700	170.259	89,7
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	170.260	170.259	100,0
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4.000	4.000	100,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	83.059	83.059	100,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	83.201	83.200	100,0
75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	19.440	-	-

758	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	19.440	-	-
		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>5.000</b>	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5.000	-	-
	4810	Rezerwy celowe	5.000	-	-
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.120.315</b>	<b>3.770.735</b>	<b>91,5</b>
		<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>2.088.478</b>	<b>1.812.569</b>	<b>86,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82.474	81.118	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.105.950	1.103.654	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.075	79.068	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193.415	190.005	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.570	30.252	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.651	57.559	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.400	5.010	92,8
	4260	Zakup energii	120.800	120.511	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	19.820	19.782	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	188	94,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23.592	23.346	99,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830	814	98,1
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.650	1.558	94,5
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.300	4.209	97,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.370	3.361	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	5.650	5.544	98,2
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.150	77.150	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	141	141	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.400	1.392	99,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.800	4.667	97,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000	3.000	1,2
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>53.100</b>	<b>51.659</b>	<b>97,3</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.213	3.048	95,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.200	34.505	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.770	2.767	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.468	6.129	94,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.057	987	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.710	1.612	94,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	331	82,8
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.282	2.282	100,0
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>423.883</b>	<b>418.708</b>	<b>98,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.100	14.972	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.600	248.401	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.175	17.174	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.505	43.195	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.990	6.953	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.525	10.500	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.218	9.180	99,6

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37	36	97,3
4260	Zakup energii	2.510	2.503	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.190	3.988	95,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864	792	91,7
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600	1.131	70,7
4410	Podróże służbowe krajowe	470	467	99,4
4430	Różne opłaty i składki	500	61	12,2
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.259	17.259	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	759	94,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.500	41.297	97,2
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.055.949</b>	<b>997.067</b>	<b>94,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53.032	43.695	82,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.420	620.039	95,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.590	46.588	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118.766	105.127	88,6
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.336	1.336	100,0
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	445	445	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.384	16.851	87,0
4128	Składki na Fundusz Pracy	212	212	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	71	71	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	100,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11.003	11.003	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.670	3.670	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.907	20.512	93,7
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.781	3.781	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.262	1.262	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.350	3.247	97,0
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.070	1.070	100,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	357	357	100,0
4260	Zakup energii	14.580	14.570	100,0
4270	Zakup usług remontowych	9.060	8.917	98,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	119	79,4
4300	Zakup usług pozostałych	17.600	17.335	98,5
4308	Zakup usług pozostałych	15.564	15.564	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	5.190	5.190	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800	1.707	94,9
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	463	92,6
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300	1.234	95,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.957	97,9
4418	Podróże służbowe krajowe	363	363	100,0
4419	Podróże służbowe krajowe	122	122	100,0
4430	Różne opłaty i składki	4.700	3.975	84,6
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.515	39.515	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800	1.787	99,3

	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	370	370	100,0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	123	123	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	2.934	97,8
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	417	417	100,0
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	139	139	100,0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>263.800</b>	<b>261.516</b>	<b>99,2</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	709	70,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600	6.415	84,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.700	10.313	96,4
	4300	Zakup usług pozostałych	234.130	233.781	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	10.370	10.298	99,3
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20.400</b>	<b>20.063</b>	<b>98,4</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.880	1.880	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.330	4.277	98,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700	1.696	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6.132	6.033	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.758	4.734	99,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	399	316	79,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.201	1.127	93,9
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>123.500</b>	<b>121.667</b>	<b>98,6</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.250	87.344	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.378	6.375	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.827	14.282	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.410	2.277	94,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.630	2.564	97,5
	4260	Zakup energii	3.800	3.621	95,3
	4270	Zakup usług remontowych	672	671	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.533	4.533	100,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91.205</b>	<b>87.485</b>	<b>96,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.718	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903	903	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140	140	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	58.183	58.181	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.239	28.239	100,0
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44.900</b>	<b>43.674</b>	<b>97,2</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6.400</b>	<b>6.006</b>	<b>93,8</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	2.570	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3.650	3.436	94,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	-
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>38.500</b>	<b>37.668</b>	<b>97,8</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	5.462	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300	8.711	93,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	908	816	89,9
	4260	Zakup energii	650	649	99,8

	4300	Zakup usług pozostałych	21.842	21.733	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	297	98,8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3.034.833</b>	<b>3.020.210</b>	<b>99,6</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>64.406</b>	<b>52.975</b>	<b>82,3</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64.406	52.975	82,3
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.146.700</b>	<b>2.146.153</b>	<b>99,9</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2.044.378	2.044.336	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.385	37.385	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.802	33.587	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy od płac pracowników	1.150	1.150	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200	4.200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.455	99,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7.785	7.540	96,9
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	100,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	2.000	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.000	6.000	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>13.700</b>	<b>13.499</b>	<b>98,6</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.700	13.499	98,6
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</b>	<b>383.133</b>	<b>381.791</b>	<b>99,7</b>
	3110	Świadczenia społeczne	383.133	381.791	99,7
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
	3110	świadczenia społeczne	60.000	60.000	100,0
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>100,0</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.500	3.500	100,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>268.830</b>	<b>267.728</b>	<b>99,6</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.400	2.400	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	172.960	172.896	99,9
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14.474	14.474	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.483	28.453	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.483	4.442	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.715	4.700	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	524	87,4
	4260	Zakup energii	3.930	3.930	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	15.332	15.312	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84	84	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.680	6.677	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	549	549	100,0

	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	170	162	95,2
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	515	85,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.630	3.612	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	571	570	99,9
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.742	5.742	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.427	2.686	78,4
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	2.464	2.464	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	2.464	2.464	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	92.100	92.100	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	91.486	91.486	100,0
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	614	614	100,0
		<b>Świetlice szkolne</b>	273.917	252.377	92,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154.300	146.842	95,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.461	5.704	76,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.300	94.323	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.880	6.627	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.324	16.154	88,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.850	2.579	90,4
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6.311	6.294	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	2.210	2.207	99,9
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.710	4.703	99,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.054	8.054	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	200	197	98,5
	3240	Stypendia dla uczniów	119.617	105.535	88,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	108.101	97.970	90,7
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	11.516	7.565	65,7
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	738.000	707.856	95,9
	4430	Różne opłaty i składki	288.500	286.098	99,1
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18.000	15.598	86,6
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	270.500	270.500	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	67.000	62.692	93,5
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18.000	14.402	80,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	49.000	48.290	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	4.979	82,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.979	99,5
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1.000	-	-
	4260	Zakup energii	343.500	336.868	98,0
	4270	Zakup usług remontowych	121.500	119.735	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	142.400	140.456	98,6
	4430	Różne opłaty i składki	9.584	9.116	95,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16	16	100,0
			70.000	67.545	96,4

90095		Pozostała działalność	33.000	17.218	52,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	650	26,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	14.556	63,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500	50	0,9
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.962	98,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>847.818</b>	<b>521.645</b>	<b>61,5</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>639.818</b>	<b>380.565</b>	<b>59,4</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310.000	310.000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.421	37.435	66,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242.580	9.760	4,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.817	23.370	75,8
92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>74.000</b>	<b>17.080</b>	<b>23,0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.000	17.080	23,0
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>100,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124.000	124.000	100,0
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad nimi</b>	<b>10.000</b>	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>164.000</b>	<b>115.744</b>	<b>70,5</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>95.000</b>	<b>56.744</b>	<b>59,7</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000	27.968	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400	2.194	91,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.700	4.582	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	682	85,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	1.600	64,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.400	5.118	54,4
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.770	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2.400	1.234	51,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	783	78,2
	4430	Różne opłaty i składki	1.800	1.225	68,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	6.588	17,8
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.</b>	<b>68.000</b>	<b>58.000</b>	<b>85,2</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58.000	58.000	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	-	-
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	100,0
		<b>OGÓLNE WYDATKI</b>	<b>13.300.025</b>	<b>11.988.675</b>	<b>90,1</b>



**PLAN I WYKONANIE**  
**dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji**  
**rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2008.**

- w złotych-

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody § 2010</b>	<b>Wydatki</b>
010	01095	Pozostała działalność <b>Wykonanie</b>	225.234 <b>225.234</b>	225.234 <b>225.234</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie <b>Wykonanie</b>	31.813 <b>31.813</b>	31.813 <b>31.813</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa <b>Wykonanie</b>	675 <b>675</b>	675 <b>675</b>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne <b>Wykonanie</b>	500 <b>500</b>	500 <b>500</b>
754	75414	Obrona cywilna <b>Wykonanie</b>	1.000 <b>1.000</b>	1.000 <b>1.000</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie społeczne <b>Wykonanie</b>	2.146.700 <b>2.146.153</b>	2.146.153 <b>2.146.153</b>
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. <b>Wykonanie</b>	13.700 <b>13.499</b>	13.499 <b>13.499</b>
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie i zdrowotne <b>Wykonanie</b>	214.133 <b>212.792</b>	212.792 <b>212.792</b>
		Plan <b>Wykonanie</b> %	2.633.755 <b>2.631.667</b> <b>99,9</b>	2.633.755 <b>2.631.667</b> <b>99,9</b>

**PLAN I WYKONANIE***dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2008 r.*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
801	80101	Szkoły podstawowe <b>Wykonanie</b>	13.160 <b>6.339</b>	13.160 <b>6.339</b>
801	80195	Pozostała działalność <b>Wykonanie</b>	59.248 <b>59.246</b>	59.248 <b>59.246</b>
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. <b>Wykonanie</b>	71.000 <b>70.999</b>	71.000 <b>70.999</b>
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej <b>Wykonanie</b>	102.700 <b>102.700</b>	102.700 <b>102.700</b>
852	85295	Pozostała działalność <b>Wykonanie</b>	52.100 <b>52.100</b>	52.100 <b>52.100</b>
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów <b>Wykonanie</b>	111.617 <b>97.535</b>	111.617 <b>97.535</b>
Razem			409.825	409.825
<b>Wykonanie</b>			<b>388.919</b>	<b>388.919</b>
% wykonania			94,9	94,9

## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie- nazwa zadania	Rozdział	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Obligacje	Środki z funduszy celowych	Środki z innych źródeł	Środki z budżetu państwa
1.	Remont zestawu hydroforowego zaopatrującego w wodę w m. Gizzowice	40002	21.000	21.000	20.724	20.724	-	-	-
2.	Zakup urządzeń do SUW	40002	8.500	8.500	6.663	6.663	-	-	-
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową.	60016	104.620	104.620	104.620	104.620	-	-	-
4.	Opracowanie dokumentacji na chodnik przy drogach na ul. Sikorskiego i ul. Krotoszyńskiej – I etap	60016	58.000	58.000	-	-	-	-	-
5.	Budowa parkingu przy GCK w Cieszkowie – opracowanie dokumentacji technicznej	60016	20.000	20.000	-	-	-	-	-
6.	Modernizacja drogi na osiedlu w Cieszkowie	60016	22.000	22.000	22.000	22.000	-	-	-
7.	Budowa dróg gminnych na terenie centrum aktywności gospodarczej w m. Cieszków	60016	3.155.380	55.380	54.712	54.712	-	-	-
8.	Modernizacja drogi w Pakosławsku	60016	328.000	328.000	308.305	44.088	-	264.217	-
9.	Remont drogi gruntowej w m. Pakosławsko	60016	250.000	250.000	230.487	112.407	118.080	-	-
10.	Rewitalizacja rynku w miejscowości Trzebiecko	60016	25.000	25.000	-	-	-	-	-
11.	Rewitalizacja rynku w m. Cieszków – opracowanie dokumentacji technicznej	60016	350.000	16.000	8.000	8.000	-	-	-
12.	Remont drogi gruntowej w m. Ujazd	60016	82.500	82.500	-	-	-	-	-
13.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa szamba przy budynku komunalnym w m. Góry	70005	15.000	15.000	854	854	-	-	-
14.	Remont budynku komunalnego na ul. Sikorskiego w m. Cieszków	70005	30.000	30.000	29.951	29.951	-	-	-
15.	Zagospodarowanie działki nr 523/3 AM2 na budowę placu ćwiczeń	70005	10.000	10.000	-	-	-	-	-
16.	Zagospodarowanie działki nr 523/3AM2 z przeznaczeniem na powiększenie obiektu sportowego	70005	10.000	10.000	-	-	-	-	-
17.	Zagospodarowanie działki 64/9 z przeznaczeniem na rekreację w m. Pakosławsko	70005	10.000	10.000	-	-	-	-	-
18.	Rekultywacja terenu we wsi Słabocin	70005	10.000	10.000	7.490	7.490	-	-	-
19.	Rekultywacja terenu w Rakłowicach pod rekreację	70005	10.000	10.000	9.921	9.921	-	-	-
20.	Rekultywacja terenu na działce nr 250/20 we wsi Góry	70005	20.000	20.000	19.330	19.330	-	-	-
21.	Odnowa wsi Cieszków- zakup placu zabaw	70005	20.000	20.000	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie- nazwa zadania	Rozdział	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Obligacje	Środki z funduszy celowych	Środki z innych źródeł	Środki z budżetu państwa
22.	Remont budynku Urzędu Gminy	75023	25.000	25.000	24.324	24.324	-	-	-
23.	Infomatyzacja Urzędu Gminy – opracowanie dokumentacji technicznej	75023	270.000	20.000	7.320	7.320	-	-	-
24.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	75405	8.000	8.000	8.000	8.000	-	-	-
25.	Modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Cieszków – SP Cieszków	80101	270.000	270.000	3.000	3.000	-	-	-
26.	Modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Cieszków – Przedszkole Cieszków	80104	42.500	42.500	41.297	41.297	-	-	-
27.	Zakup zestawu komputerowego	85212	6.000	6.000	6.000	-	-	-	6.000
28.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy	90001	1.044.000	270.500	270.500	270.500	-	-	-
29.	Integracja,rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	90002	49.000	49.000	48.290	48.290	-	-	-
30.	Modernizacja oświetlenia drogowego-dokumentacja techniczna	90015	10.000	10.000	9.150	9.150	-	-	-
31.	Dobudowa oświetlenia drogowego w m. Raktowice	90015	40.000	40.000	38.900	38.900	-	-	-
32.	Dobudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Cieszków	90015	20.000	20.000	19.496	19.496	-	-	-
33.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Pakosławsko	92109	17.173	17.153	14.370	14.370	-	-	-
34.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Góry	92109	13.664	13.664	9.000	5.400	-	-	3.600
35.	Opracowanie dokumentacji na budowę siłowni oraz sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Brzezinach	92109	10.000	10.000	-	-	-	-	-
36.	Odnowa wsi Cieszków -modernizacja obiektu kulturalno-rekreacyjnego	92109	150.000	150.000	9.760	9.760	-	-	-
37.	Budowa świetlicy we wsi Słabocin	92109	20.000	20.000	-	-	-	-	-
38.	Budowa wiaty we wsi Słabocin	92109	6.000	6.000	-	-	-	-	-
39.	Remont świetlicy wiejskiej w m. Dziadkowo	92109	47.580	47.580	-	-	-	-	-
40.	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w m. Ujazd	92109	9.000	9.000	-	-	-	-	-
41.	Remont i rozbudowa Gminnego Obiektu Kulturalno-Sportowo-Edukacyjnego w Guzowicach	92113	800.000	74.000	17.080	17.080	-	-	-
42.	Opracowanie dokumentacji na budowę wiaty przy stadionie	92601	10.000	10.000	-	-	-	-	-
43.	Odnowa wsi Cieszków – rozbudowa ścianki wspinaczkowej w hali sportowej	92601	100.000	20.000	-	-	-	-	-
44.	Zakup wiaty dla sportowców na stadion sportowy	92601	7.000	7.000	6.588	6.588	-	-	-
45.	Odnowa wsi Cieszków-zakup urządzeń do rekreacji	92605	50.000	10.000	-	-	-	-	-
	<b>Ogółem :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.281.397</b>	<b>1.356.132</b>	<b>964.235</b>	<b>118.080</b>	<b>264.217</b>	<b>9.600</b>

**WYKAZ**  
**planowanych i przekazanych dotacji podmiotowych w 2008 r**

Podmiot publiczny	Cel publiczny	rozdział	Zadania / przekazanie dotacji na działalność statutową, w tym: /	Plan dotacji	Wykonanie
Gminne Centrum Kultury Cieszków	Działania w myśl art.7 ust.1 pkt. 9 ustawy o samorządzie gminnym – zadania własne gminy	92109	-utrzymanie obiektu kultury, organizację imprez kulturalno-wychowawczych, utrzymanie świetlic wiejskich	310.000	310.000
Gminne Centrum Kultury Cieszków	j w.	92116	-utrzymanie obiektu oraz filii bibliotek na terenie gminy	124.000	124.000
			<b>Razem:</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>
			<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**  
**w Cieszkowie za 2008 r.**

§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
	<i>Stan środków obrotowych na początku roku</i>	<b>4.405</b>
	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>17.095</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	17.095
	<b>WYDATKI :</b>	<b>6.368</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.988
4300	Zakup usług pozostałych	1.380
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<b>15.132</b>

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE**  
za rok 2008.

-w złotych -

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan Dochodów</i>	<i>Wykon. Dochodów</i>	<i>Plan Wydatków</i>	<i>Wykonanie wydatków</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.08</i>
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne ogółem, w tym:</b>	<b>121.394</b>	<b>113.428</b>	<b>121.394</b>	<b>113.428</b>	<b>4.031</b>
		<i>Szkoła Podstawowa Cieszków</i>	<i>99.871</i>	<i>92.851</i>	<i>99.871</i>	<i>92.851</i>	<i>3.430</i>
		<i>Szkoła Podstawowa Pakośławsko</i>	<i>21.523</i>	<i>20.577</i>	<i>21.523</i>	<i>20.577</i>	<i>601</i>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Publiczne Przedszkole Cieszków</b>	<b>86.100</b>	<b>87.245</b>	<b>86.100</b>	<b>70.366</b>	<b>26.982</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>207.494</b>	<b>200.673</b>	<b>207.494</b>	<b>183.794</b>	<b>31.013</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH  
w 2008 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>37.668</b>
1.	<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej dla dzieci i młodzieży i dorosłych</i>	28.993
	<i>1/ Utrzymanie świetlic środowiskowej w Cieszkowie oraz świetlic terenowych z tego:</i>	3.491
	<i>a/ koszty zakupu materiałów i wyposażenia</i>	2.644
	<i>b/ koszty energii</i>	649
	<i>c/ koszty usług</i>	198
	<i>2/ Przeprowadzenie cyklu programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia</i>	7.343
	<i>3/ Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży</i>	12.092
	<i>4/ Koszty zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	415
	<i>5/ Zakup wyposażenia i nagród za realizację programów o tematyce profilaktycznej</i>	5.652
2.	<i>Łagodzenie i likwidacja skutków nadużywania alkoholu.</i>	2.100
3.	<i>Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	4.550
4.	<i>Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą</i>	912
5.	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	297
6.	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	816

Załącznik Nr 11

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII ZA 2008 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6.006</b>
1.	Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii	2.570
2.	Pokrycie kosztów zakupu usług w zakresie realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.	3.436

**INFORMACJA OPISOWA**  
**DOTYCZĄCA REALIZACJI BUDŻETU GMINY ZA 2008 r.**

**I. DANE OGÓLNE:**

Przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XII/64/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. budżet gminy Cieszków zakładał uzyskanie dochodów w 13.943.977 zł i wydatków w kwocie 14.318.000 zł i zamykał się deficytem w wysokości 374.023 zł. Na przypadające do spłaty w roku 2008 raty kredytów i pożyczek planowano kwotę 1.425.977 zł. Deficyt i spłaty rat pożyczek i kredytów planowano finansować przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.800.000 zł.

Przeprowadzone w 2008 r. korekty zmniejszyły planowane dochody o 1.317.974zł , tj. do kwoty **12.626.003 zł** , natomiast planowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę 1.017.975 zł, tj. do kwoty **13.300.025 zł**. W wyniku czego powstał planowany deficyt budżetu w kwocie **674.022 zł**.

Przyjęte uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy zmiany planowanych dochodów, dotyczyły następujących zmian planu :

**ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW o kwotę 723.256 zł, w tym:**

1. Dział 010 " Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 175.234 zł, rozdział 01095 Pozostała działalność.
2. Dział 020 „Leśnictwo”o kwotę 1.800 zł, rozdział 02095 Pozostała działalność.
3. Dział 700 " Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 61.000 zł, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
4. Dział 756 " Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" o kwotę 28.000 zł,
5. Dział 758 "Różne rozliczenia" o kwotę 345.605 zł , rozdział 75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej.
6. Dział 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 111.617 zł, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

**ZMNIJSZENIE PLANU DOCHODÓW o kwotę 2.041.230 zł, w tym:**

1. Dział 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę” o kwotę 199.800 zł, rozdział 40002 Dostarczanie wody.
2. Dział 600 „ Transport i łączność” o kwotę 291.920 zł, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.
3. Dział 751 " Urzędy naczelnych organów władzy "o kwotę 91 zł , rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa..
4. Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 550.190 zł.
5. Dział 852" Pomoc społeczna " o kwotę 153.867 zł.
6. Dział 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego " o kwotę 732.862 zł, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
7. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 112.500 zł, rozdział 92601 Obiekty sportowe.



**ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW o kwotę 616.650 zł, w tym:**

1. Dział 010 " Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 225.234 zł, rozdział 01095 Pozostała działalność.
2. Dział 700 " Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 66.000 zł, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
3. Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 24.699 zł.
4. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 33.200 zł.
5. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 19.700 zł, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.
6. Dział 851 "Ochrona zdrowia" o kwotę 4.900 zł.
7. Dział 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 118.917 zł.
8. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 124.000 zł.

**ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW o kwotę 1.634.625 zł, w tym:**

1. Dział 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” o kwotę 279.000 zł, rozdział 40002 Dostarczanie wody.
2. Dział 600 „ Transport i łączność” o kwotę 129.500 zł, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.
3. Dział 751 " Urzędy naczelných organów władzy " o kwotę 91 zł , rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa..
4. Dział 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 95.000 zł, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.
5. Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 159.685 zł, w tym: rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 496.840 zł, rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 127.500 zł.
6. Dział 852" Pomoc społeczna " o kwotę 118.167 zł.
7. Dział 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego " o kwotę 751.182 zł, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
8. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 102.000 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian, plan dochodów i wydatków gminy na dzień 31.12.2008 r. wynosił:

- po stronie dochodów - 12.626.003 zł
- po stronie wydatków - 13.300.025 zł

Planowany deficyt wynosił kwotę 674.022 zł.

## II. REALIZACJA BUDŻETU :

Na dzień 31 grudnia 2008 r. kasowe wykonanie budżetu gminy wyniosło:

- po stronie dochodów – 12.765.683 zł , co stanowi 101,1 % planu.
- 
- po stronie wydatków – 11.988.675 zł, co stanowi 90,1 % planu.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 777.008 zł.

### III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH :

Struktura zrealizowanych w 2008 r. dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan dochodów w 2008 /po zmianach/	Wykonanie w 2008r.	% wykon. / 4:3 /	Wskaźnik struktury wykonanie = 100
1.	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11.014.943</b>	<b>11.100.891</b>	<b>100,8</b>	<b>87,0</b>
	a/ dochody własne z podatków ,opłat , usług i różnych wpływów	2.008.853	2.013.040	100,2	-
	b/ udział gminy w podatku stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatku dochodowym od osób fizycznych	962.530	1.067.564	111,0	-
	c /subwencje ogólne z budżetu państwa	4.950.485	4.950.485	100,0	-
	d/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	409.825	388.919	94,9	-
	e/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2.633.755	2.631.667	99,9	-
	f/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących,pozyskane z innych źródeł	45.495	45.495	100,0	-
	g/ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4.000	3.721	93,1	-
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.611.060</b>	<b>1.664.792</b>	<b>103,4</b>	<b>13,0</b>
	<b>w tym:</b>				
	a/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76.000	95.691	125,9	-
	b/dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.	6.000	6.000	100,0	-
	c/ dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	193.080	133.590	69,2	-
	d/ dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z budżetu państwa	-	136.676	-	-
	e/ środki pozyskiwane z innych źródeł na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozyskane z innych źródeł.	1.327.273	1.289.235	97,2	-
	f/ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.707	3.600	41,4	-
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>12.626.003</b>	<b>12.765.683</b>	<b>101,1</b>	<b>x</b>

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach prezentuje załącznik nr 1 i nr 2 do sprawozdania.

#### A. DOCHODY WŁASNE.

Istotną pod względem udziału w dochodach własnych grupą wpływów w 2008 r. były dochody z podatków i opłat, przy czym dominującymi wpływami to wpływy z podatku od nieruchomości , podatku od osób fizycznych oraz wpływy z usług.

Na wielkość dochodów miały również wpływ skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzeń zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy w kwocie 13.131 zł.

#### I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 493.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 450.367 zł, tj. 91,3 % planu.

Zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 65.877 zł, w tym: za rok 2008 – 926 zł, za lata ubiegłe – 64.951 zł.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 400.000 zł zostały wykonane w kwocie 402.846 zł, tj. 100,7 % planowanych dochodów z tego tytułu.

Zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 97.447 zł, w tym: za rok 2008 – 14.379 zł, za lata ubiegłe – 83.068 zł. W roku 2008 umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 12.011 zł.

Wszyscy podatnicy zalegający z zapłatą należności są objęci postępowaniem egzekucyjnym.

## **2. PODATEK ROLNY.**

Planowane dochody z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 77.423 zł zostały zrealizowane w wysokości 54.966 zł, tj. 70,9 % planu.

Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wyniosły ogółem 128.332 zł, w tym: za rok 2008 – 611 zł, za lata ubiegłe – 127.721 zł.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 283.377 zł zostały zrealizowane w wysokości 297.049 zł, tj. 104,8 %.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008 r. wyniosły ogółem 53.752 zł, w tym: za rok 2008 – 8.394 zł, za lata ubiegłe – 45.358 zł. Ogółem w 2008 r. umorzono podatek rolny na kwotę 1.109 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2008 r. wystawiono tytuły wykonawcze którymi objęto wszystkich zalegających z zapłatą i przekazano do Urzędu Skarbowego w celu ściągnięcia zaległości.

## **3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.**

Wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 1.150 zł, wyniosły 1.150 zł, tj. 100,0 % planu. Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wyniosły kwotę 10.008 zł, w tym: za rok 2008 – 0 zł, za lata ubiegłe – 10.008 zł.

Wpływy z w/w podatku od osób fizycznych na plan 42.850 zł, wyniosły 49.068 zł, tj. 114,6 % planu. Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 14.872 zł, w tym: za rok 2008 – 5.000 zł, za lata ubiegłe – 9.872 zł.

## **4. PODATEK LEŚNY**

Planowane wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 69.200 zł zostały zrealizowane w wysokości 69.504 zł, tj. 100,4 %. Zaległości z tego podatku wyniosły 26 zł, w tym: za rok 2008 – 0 zł, za lata ubiegłe 26 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych na plan 2.800 zł został wykonany w kwocie 2.716 zł, tj. 97,0 % planu. Zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 542 zł, w tym: za rok 2008 – 40 zł, za lata ubiegłe 502 zł. Umorzono podatek w kwocie 11 zł.

## **5. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH.**

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy w 2008 r. wyniosły 69.065 zł, tj. 153,4 % planu. Zaległości z tego tytułu wyniosły 243 zł.

## **6. OPLATA SKARBOWA.**

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 17.810 zł, tj. 98,9 % planu rocznego.

## **7. OPLATA TARGOWA.**

Uzyskane wpływy wyniosły 79 zł przy założonym planie rocznym w wysokości 300 zł, tj. 26,3 % planu.

## **8. OPLATA OD POSIADANIA PSÓW.**

Planowane dochody z tego tytułu wyniosły 930 zł, wykonane zostały w kwocie 1.105 zł, tj. 118,8 % planu. Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 150 zł.

## **9. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN.**

Planowane wpływy w wysokości 10.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.694 zł, tj. 16,9 %. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany do gminy.

**10. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 962.530 zł, zostały wykonane w kwocie 1.067.564 zł, tj. 111,0 % planu. Natomiast wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 8.000 zł, zostały wykonane w kwocie 7.508 zł, tj. 93,9 % planu.

**11. WPŁYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU.**

Planowane wpływy z tego tytułu zakładano uzyskać w wysokości 44.900 zł, zostały zrealizowane w kwocie 44.982 zł, tj. 100,1 % planu rocznego.

**12. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.**

Wpływy z tego tytułu dotyczą podatku płaconego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Na plan 3.838 zł, zostały wykonane w kwocie 5.438 zł tj. 141,6 % planu rocznego. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008 r. wyniosły kwotę 2.141 zł.

**13. WPŁYWY Z OPLATY EKSPLOATACYJNEJ.**

Dochody z tego tytułu planowano uzyskać w kwocie 1.850 zł, zrealizowano w kwocie 999 zł tj. 54,0 % planu.

**14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały zrealizowane w wysokości 5.300 zł, tj. 45,3 % planu.**

**15. POZOSTAŁE DOCHODY.**

a/ planowane wpływy z usług w zakresie dostarczania wody z wodociągów wiejskich w kwocie 371.200 zł, zostały wykonane w kwocie 411.154 zł tj. 110,7 % planu rocznego. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008 r. wyniosły kwotę 55.498 zł, w tym: za rok 2008 – 32.860 zł, za lata ubiegłe 22.638 zł. Na powyższe zaległości zostały wystawione upomnienia i wysłano do osób zalegających w zapłacie.

b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły kwotę 15.182 zł, tj. 116,7 % planowanych wpływów. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2008 r. wyniosły 1.456 zł za rok 2008

c/ wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości na plan 1.600 zł, uzyskano 1.770 zł. tj. 110,6 % planu rocznego.

d/ wpływy z usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej na plan 7.200 zł, wykonano 7.209 zł tj. 100,2 % planu.

e/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 76.000 zł, zrealizowano w kwocie 95.691 zł, tj. 125,9 % planu.

W roku 2008 dokonano sprzedaży w formie przetargu 4 nieruchomości tj. 2 działki budowlane położone w Cieszkowie, działka budowlana w Jankowej, działka zabudowana w Słabocinie. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cieszków przyczyniło się do wzrostu wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2008 r.

f/ odsetki za nieterminowe regulowanie należności budżetowych wyniosły 8.150 zł.

g/ wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane w wysokości 9.393 zł.

**B. DOTACJE CELOWE ORAZ ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ.**

Wielkość planowanych dotacji na zadania realizowane w gminie oraz ich wykonanie w 2008 r. przedstawia załącznik nr 4, 5 do sprawozdania.

Jak wynika z przedstawionych danych, dochody gminy z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wyniosły kwotę 388.919 zł, tj. 94,9 % planu rocznego. Wydatki na ten cel zostały wykonane w 94,9 % otrzymanych środków z budżetu państwa.

Natomiast dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na planowane dochody z tego tytułu w kwocie 2.663.755 zł, zostały wykonane w kwocie 2.631.667 zł, tj. 99,9 % planu.

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w kwocie 2.631.667 zł, tj. 99,9 % otrzymanych środków z budżetu państwa.

**C. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA.**

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły kwotę 4.950.485 zł i zostały przekazane gminie w 100,0 % planu rocznego. W tym: część oświatowa w kwocie 3.010.773 zł, część

wyrównawcza w kwocie 1.938.254 zł i część równoważąca w kwocie 1.458 zł.

#### **IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.**

Wydatki budżetowe w 2008 r. zrealizowano w wysokości **11.988.675 zł**, tj. **90,1 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – na plan 11.018.628 zł, wydatkowano **10.632.543 zł** tj. **96,5 %** planu rocznego.
  - wydatki majątkowe – na plan 2.281.397 zł, wydatkowano **1.356.132 zł**, tj. **59,5 %** planu rocznego.
- Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu prezentuje załącznik Nr 3 do sprawozdania.

#### **V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.**

##### **1. Rolnictwo i leśnictwo.**

Planowane wydatki w wysokości 248.950 zł zrealizowane zostały w wysokości 246.870 zł tj. 99,1 % planu. Wydatki dotyczyły realizacji następujących zadań:

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6.637 zł
- składka członkowska gminy przekazana dla Spółki Wodnej w Cieszkowie w wysokości 15.000 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminy w wysokości 225.234 zł.

##### **2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Planowane wydatki w wysokości 325.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 280.014 zł, co stanowi 86,1 % planu, w tym:

- wydatki majątkowe, na plan 29.500 zł, zostały wykonane w kwocie 27.388 zł, tj. 92,9 % planu.
- wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń – 89.145 zł i stanowiły 31,9 % wydatków w tym dziale.

Środki finansowe ujęte w budżecie na 2008 rok przeznaczone zostały na utrzymanie wodociągów. Na realizację zadań bieżących dla zapewnienia ciągłej dostawy wody dla mieszkańców o wymaganej jakości, a przede wszystkim na zakup energii elektrycznej, wody ze Zdun, wynajem koparki przy usuwaniu awarii wodociągowych, utrzymanie samochodu konserwatorów, laboratoryjne badanie jakości wody z wodociągów pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym, płace konserwatorów, zakup materiałów niezbędnych przy usuwaniu awarii, zakup narzędzi, zakup wodomierzy /zakupiono 132 szt. wraz z materiałami do ich montażu/.

##### **3. Transport i łączność.**

W ramach tego działu finansowano bieżące i inwestycyjne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **1.110.100 zł** zostały wykonane w wysokości **831.488 zł** tj. **74,9 %** planu, w tym:

- wydatki majątkowe, na plan 961.500 zł, zostały wykonane w kwocie 728.124 zł, tj. 75,8 % planu.
- wydatki bieżące, na plan 148.600 zł, wykonano w kwocie 103.364 zł, tj. 69,6 % planu.

W ramach wydatków bieżących finansowano następujące zadania:

1. Koszty transportu lokalnego na kwotę 9.100 zł tj. 94,7 % ,dotyczyły kursów autobusu MPK na trasie Cieszków – Krotoszyn.
2. Koszty utrzymania dróg gminnych, na plan 139.000 zł, wykonano w kwocie 94.264 zł, tj. 67,9 % planu.

W ramach remontów bieżących dróg, wykonano następujące zadania:

- wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej, zakupiono żużel do bieżącego łatania dróg gruntowych, pozyskano z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieodpłatnie ponad 500 ton destruktu asfaltowego, wykonywano w miarę potrzeb równanie dróg gruntowych, odbudowano rów przydrożny na trasie Trzebicko – Niezamyśl, wyremontowano pokrycie dachowe na wiacie przystankowej w Rakłowicach.

##### **4. Gospodarka mieszkaniowa.**

W dziale tym wydatkowano kwotę 136.916 zł co stanowiło 65,2 % planowanych wydatków, w tym:

- wydatki majątkowe, na plan 135.000 zł, wykonano w kwocie 67.545 zł, tj. 50,1 % planu.

• wydatki bieżące, na plan 75.000 zł, wykonano w kwocie 69.371 zł, tj. 92,5 % planu.  
Wydatki dotyczyły m.in. kosztów bieżącego utrzymania budynków i mieszkań komunalnych, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, remontów budynków komunalnych. Wykonano remonty w zakresie wymiany okien, grzejników CO w lokalu mieszkalnym w Pakosławsku, drzwi zewnętrznych - lokal Cieszków, instalacji elektrycznej wraz z tablicą główną, budynku mienia komunalnego w Rakłowicach, wyłożono posadzki płytkami w korytarzu oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej w budynku mienia komunalnego w Trzebicku. Wykonano remont w budynku mienia komunalnego w m. Góry w zakresie gipsowania ścian, założono akcesoria oświetleniowe, uzupełniono instalację elektryczną w budynku w Guzowicach - założono ogrodzenie wokół nieruchomości wraz z bramą.

#### **5. Działalność usługowa.**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły kwotę 10.500 zł, zostały wykonane w kwocie 5.982 zł, tj. 56,9 % planu i dotyczyły wydatków związanych z finansowaniem kosztów obsługi urbanistycznej tj. wydawania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzje o lokalizacji celu publicznego.

#### **6. Administracja publiczna.**

Na zadania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej na plan w kwocie 1.839.599 zł, wydatkowano kwotę 1.775.260 zł, tj. 96,5 % planowanych wydatków rocznych, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 31.644 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły finansowania następujących zadań:

- a/ współfinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. kosztów funkcjonowania USC i biura meldunkowego w kwocie 76.041 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 52.453 zł,
- b/ wydatki Rady Gminy w Cieszkowie na plan 100.000 zł zostały wykonane w kwocie 94.817 zł i stanowiły 94,8 % planu rocznego.
- c/ wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Cieszkowie wyniosły kwotę 1.430.117 zł, tj. 96,5 % planowanych wydatków, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.157.680 zł.

W ramach wydatków bieżących poprawiających estetykę, komfort pracy pracowników oraz zalecenia pokontrolne: wyposażono pomieszczenie archiwum w nowe, funkcjonalne regały na dokumenty, zakupiono biurka, fotele i krzesła, wyposażono w meble pomieszczenia socjalne w biurze rady i sekretariacie oraz szafę na dokumenty w biurze rady, rozbudowano wewnętrzną centralę telefoniczną o dalsze numery, dokonano zakupu kserokopiarki oraz komputerów.

- d/ wydatki związane z promocją gminy na plan 78.600 zł, wykonano na kwotę 77.773 zł tj. 98,9 % planu. Wydatki dotyczyły:

- wykonanie dodruku map turystycznych
- wykonania dodruku broszury promującej gm. Cieszków zakup gadżetów reklamujących gm. Cieszków ( długopisy, torby papierowe i foliowe, koszulki) – rozdawane na imprezach okolicznościowych – (większości wydatki dotyczyły Dni Ziemi Cieszkowskiej
- ufundowania nagród na imprezach sportowych promujących gm. Cieszków – w postaci (pucharów, książek, piłki nożnej, aparat fotograficzny, )
- zakup Witaczy
- zakup strony informacyjno promocyjnej w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska
- opracowanie materiałów dziennikarskich do strony internetowej
- publikacja i ogłoszenia w gazecie
- stworzenia funduszu w lokalnym konkursie granatowym
- występy artystyczne na D.Z.C.
- wykonanie zdjęć lotniczych gminy
- emisji telewizyjnej programu promującego gminę.

- e/ pozostała działalność w tym dziale: na plan w kwocie 98.394 zł. Wydatkowano 96.512 zł, tj. 98,0 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58.551 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- kosztów zatrudnienia pracowników do prac interwencyjnych w kwocie 66.026 zł,
- wypłaty ekwiwalentu dla sołtysów z tytułu używania prywatnych telefonów na kwotę 14.580 zł,
- wypłaty diet dla sołtysów wsi na kwotę 12.420 zł
- różne opłaty i składki na kwotę 3.486 zł

**7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Planowane wydatki w kwocie 675 zł, zostały wykonane w kwocie 675 zł, tj. 100 % planu i dotyczyły kosztów aktualizacji stałego rejestru spisów wyborców.

**8. Obrona narodowa.**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 500 zł, zostały wykonane w kwocie 500 zł tj. 100,0 % planu. Przeznaczone były na realizację zadań w zakresie pozostałych wydatków w zakresie obrony narodowej tj. zakup artykułów kancelaryjnych.

**9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Planowane wydatki w wysokości 99.200 zł zostały wykonane w wysokości 75.915 zł, tj. 76,5% planowanych wydatków rocznych. Z kwoty tej wydatkowano:

a/ na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości 7.245 zł ,

b/ koszty działalności ochotniczych straży pożarnych na plan 83.200 zł, zostały wykonane w wysokości 60.670 zł tj. 72,9 % wydatków planowanych i obejmowały:

wynagrodzenie dla osób utrzymujących sprzęt i pojazdy pożarnicze w stałej gotowości oraz konserwację sprzętu pożarniczego, koszty organizacji Gminnych Zwodów Sportowo- Pożarniczych oraz nagród dla członków drużyn pożarniczych. Zakupiony został sprzęt pożarniczy taki jak ; drabina strażacka 10 m, węże pożarnicze W - 52 i W - 75 , stojaki do hydrantu. Zakupione zostało umundurowanie dla strażaków z OSP Ujazd i OSP Brzezina. Wypłacono ekwiwalent dla druhów strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych. Koszty w tym dziale obejmują także ; ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków, zakup energii elektrycznej, podróże służbowe. W ramach remontów przeprowadzonych w remizie OSP w Cieszkowie wymieniono 4 szt okien.

c/ dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w kwocie 8.000 zł

**10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Planowane wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych w kwocie 37.018 zł, zostały wydatkowane w kwocie 32.556 zł, dotyczyły wypłaty prowizji dla inkasentów podatków, należności i opłat, opłat pocztowych, oraz zakupu niezbędnych druków i formularzy podatkowych.

**11. Obsługa długu publicznego.**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 189.700 zł i zostały wykonane w kwocie 170.259 zł, tj. 89,7 % wydatków rocznych. Dotyczyły spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich a przypadające do spłaty w roku 2008 na kwotę 83.059 zł, rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego na kwotę 4.000 zł, oraz odsetek od samorządowych papierów wartościowych /obligacji/ na kwotę 83.200 zł.

**12. Oświata i wychowanie .**

Planowane wydatki na kwotę 4.120.315 zł, zostały wykonane w kwocie 3.770.735 zł i stanowiły 91,5% planowanych wydatków rocznych. Plan wydatków majątkowych wynosił 312.500 zł, został wykonany w wysokości 44.297 zł, tj. 14,1 % planu.

Ze środków przeznaczonych na wydatki bieżące finansowano następujące zadania:

a/ koszty prowadzenia szkół podstawowych w wysokości 1.809.569 zł, stanowiły 99,6 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.402.978 zł i stanowiły 77,5 % wydatków w tym rozdziale,

b/ koszty funkcjonowania gimnazjum w wysokości 997.067 zł tj. 94,5 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń w kwocie 790.669 zł,

c/ koszty funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pakosławsku w wysokości 51.659 zł, tj. 97,3 % planowanych wydatków rocznych, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń w kwocie 44.387 zł,

d/ koszty funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Cieszkowie w wysokości 377.411 zł, tj. 99,0 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń w kwocie 315.723 zł,

e/ koszty dowożenia uczniów do szkół w wysokości 261.516 zł, tj. 99,2 % planowanych wydatków

rocznych,

f/ koszty funkcjonowania stołówek szkolnych w wysokości 121.667 zł, tj. 98,6 % planu wydatków rocznych, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 110.278 zł,

g/ doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 20.063 zł, tj. 98,4 % planu,

h/ pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 87.485 zł tj. 96,0 % planu i dotyczyły:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli szkół na kwotę 28.239 zł,
- zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników na kwotę 58.182 zł,
- wypłaty wynagrodzeń osobowych dla pracowników i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1.064zł.

### **13. Ochrona zdrowia.**

Planowane wydatki roczne w tym dziale w kwocie 44.900 zł, zostały wykonane w kwocie 43.674 zł, tj.97,2 % planu rocznego. Realizacja zadań na odcinku przeciwdziałania alkoholizmowi przebiegała zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2008 roku przeznaczono środki na: wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w Cieszkowie i pozostałych świetlic wiejskich prowadzących działalność profilaktyczną, przeprowadzenie cyklu programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Dofinansowano spotkania edukacyjno – profilaktyczne, zimowiska, zielone szkoły i wycieczki w ramach realizacji programów profilaktycznych. Ponadto zakupiono materiały i nagrody na organizację konkursów, happeningów, prelekcji o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi. Dofinansowano Punkt Konsultacyjny i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wydatkowano też środki na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą, wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwrot kosztów podróży dla pełnomocnika Wójta d/s Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne.

Wydatki na odcinku przeciwdziałania narkomanii przedstawiają się następująco : zakupiono programy profilaktyczne, przedstawienia teatralne. Dofinansowano wyjazdowe szkolenia profilaktyczne, szkolne programy o tematyce szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży, zakupiono nagrody pocieszenia za udział w konkursach na temat przeciwdziałania narkomanii. Dofinansowano szkolenia na temat uzależnień.

### **14. Opieka społeczna .**

Na zadania związane z opieką społeczną w 2008 r. na plan 3.034.833 zł ,wydatkowano 3.020.211 zł tj. 99,5 % planu, z tego:

- na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 2.372.444 zł.

W dziale tym realizowane były następujące wydatki:

- koszty pobytu 5 osób z gminy w domach pomocy społecznej w wysokości 52.975 zł.
- wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę 2.146.153 zł, z których to świadczeń korzystało 475 rodzin.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 13.499 zł, za 32 osoby.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w kwocie 381.791zł, pomocy w formie zasiłków okresowych udzielono 60 rodzinom , w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych udzielono pomocy 153 rodzinom, w formie zasiłków stałych udzielono pomocy 91 osobom na kwotę 110.159 zł.
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 60.000 zł, z tej pomocy skorzystało 39 rodzin w gminie,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 267.728 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń w wysokości 220.265 zł.,
- koszty dożywiania uczniów w szkołach, dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz pozostałych osób wydatkowano kwotę 91.486 zł. Z pomocy tej w 2008 r. skorzystało 244 osoby, w tym: 194 uczniów szkół i 49 dzieci do 7-go roku życia, uczęszczające do przedszkoli oraz 1 osoba dorosła.
- dotacja celowa przekazana na pomoc finansową udzieloną dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 3.500 zł,
- koszty w zakresie udzielenia schronienia matki z dzieckiem w kwocie 2.464 zł.



### **15. Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 273.917 zł, wykonano w kwocie 252.377 zł, tj. 92,2 % i obejmowały finansowanie:

- a/ kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Cieszkowie, Pakosławsku oraz Publicznym Gimnazjum w Cieszkowie w wysokości 146.842 zł, tj. 95,2 % planowanych wydatków rocznych, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 119.682 zł,
- b/ pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 105.535 zł, tj. 88,3 % planu. Pomoc materialna obejmowała wypłatę stypendiów oraz wypłatę zasiłków.

### **16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 738.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 707.856 zł, tj. 95,9 % planu, w tym:

- wniesienie udziałów gminy do spółki prawa handlowego w kwocie 270.500 zł.
- wpłata gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 48.290 zł

Wydatki bieżące dotyczyły finansowania następujących zadań:

- a/ koszty utrzymania wysypiska odpadów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w gminie w kwocie 14.402 zł,
- c/ koszty w zakresie ochrony wód w wysokości 15.598 zł, dotyczyły opłaty za pobór wód podziemnych,
- d/ utrzymanie zieleni w gminie w kwocie 4.979 zł,
- e/ oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 336.868 zł, w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 67.546zł,
- f/ pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej w kwocie 17.218 zł, dotyczyły kosztów utrzymania ciągnika.

### **17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Planowane wydatki w tym dziale na plan 847.818 zł, zostały wykonane w kwocie 521.645 zł tj. 61,5 % planu, w tym: wydatki inwestycyjne na kwotę 50.210 zł.

Na funkcjonowanie instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy dla Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie w kwocie 434.000 zł tj. 100,0 % planu, z tego na działalność: ośrodka kultury, świetlic i klubów przekazano kwotę 310.000 zł, bibliotek gminnych w kwocie 124.000 zł.

Na ochronę zabytków zaplanowane wydatki w kwocie 10.000 zł, nie zostały zrealizowane.

### **18. Kultura fizyczna i sport.**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan w wysokości 164.000 zł, wydatkowano 115.744 zł, tj. 70,5 % planu rocznego, w tym: na wydatki majątkowe w kwocie 6.588 zł.

Na bieżące koszty funkcjonowania obiektów sportowych na terenie gminy wydatkowano łącznie w 2008 r. kwotę 50.156 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń w wysokości 35.426 zł. Wydatki to: wynagrodzenie osobowe instruktora i sprzętaczki na sali sportowej w Cieszkowie, zakup sprzętu sportowego, środków czystości, koszty podróży służbowych. Na boisku sportowym a Cieszkowie zamontowano kosze do koszykówki oraz bramki do piłki ręcznej. W sali sportowej zamontowane zostały rolety w oknach i oraz kabina prysznicowa dla instruktorów i trenerów.

W dniu 29.01.2008 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dnia 12.03.2008 roku konkurs został rozstrzygnięty. Wpłynęły 2 oferty: jedna w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji złożona przez Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Cieszkowie, druga: w zakresie współzawodnictwa sportowego szkół w ramach rozgrywek szkolnych i realizacji zadań sportowych w zakresie uczniowskich klubów sportowych przez UKS "Olimpia" Cieszków.

Przekazano z budżetu gminy dotację celową w wysokości 58.000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w gminie. Poszczególne zadania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami i ustalonym harmonogramem. Przekazana dotacja z budżetu gminy, została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych umową.

## **VI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na rok 2008.**

**W zakresie zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w zakresie wodociągów gminnych realizowano zadania:**

- przeprowadzono remont zestawu hydroforowego na stacji uzdatniania wody w Nowym Folwarku tłoczącego wodę do miejscowości Guzowice - koszt 20.724 zł. Ponadto dokonano zakupu 2 szt. pomp dozujących (chloratory), niezbędnych do prawidłowej dezynfekcji wody, które zamontowano w SUW Cieszków i Hydroforni Ujazd. Koszt zakupu inwestycyjnego wyniósł 6.663 zł.

**W ramach zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania dotyczących dróg gminnych zrealizowano:**

Opracowano dokumentację techniczną na budowę dróg wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu domów jednorodzinnych w Cieszkowie i przyległych ulicach Piastowskiej, Piaskowej i Rolniczej. Dokonano rozbiórki budynków na działce w Cieszkowie przeznaczonej pod parking dla samochodów. Przy udziale środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych, wybudowano z polbruku drogę w Pakosławsku. Przy udziale środków finansowych Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów wybudowano odcinek drogi bitumicznej w Pakosławsku. Przebudowano odcinek drogi z polbruku przy bloku nauczycielskim.

Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodników w Cieszkowie (ul. Sikorskiego i Krotoszyńska) z terminem wykonania w II kwartale 2009 r.

Opracowano dokumentację na remont drogi gruntowej w miejscowości Ujazd oraz uzyskano zapewnienie z Terenowego Funduszu Ochrony i Rekultywacji Gruntów udziału finansowego w realizacji zadania. Wykonawstwo będzie realizowane w 2009 roku, w celu obniżenia kosztów zadania staramy się o nieodpłatne uzyskanie destruktu asfaltowego.

W ramach wsparcia działań na odcinku poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego dofinansowano kwotą 8.000 zł zakup samochodu dla potrzeb Powiatowej Komendy Policji w Miliczu.

W ramach zadania inwestycyjnego w budynku Urzędu Gminy Cieszków wykonano następujące roboty remontowe: remont biura nr 2 (kadry i rolnictwo), wyłożono płytkami gresowymi korytarz, wymieniono poręcze na wejściu do budynku, adaptowano pomieszczenie z przeznaczeniem na lokal zarządzania kryzysowego, łącznie z wymianą okien wyremontowano pomieszczenie po byłej kotłowni oraz kotłowni, odmalowano pomieszczenia biurowe w pokojach nr 6, adaptowano pomieszczenie w biurze Rady Gminy z przeznaczeniem na zaplecze socjalne.

Wspólny wniosek pilotowany przez Starostwo w Trzebnicy z udziałem Starostwa Milickiego oraz naszego powiatu gmin Cieszków i Milicz o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o informatyzację administracji samorządowej został odrzucony, w związku z tym brak było środków finansowych na zrealizowanie planowanej inwestycji w naszym urzędzie.

W zakresie oświaty i wychowania zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

Zaplanowano modernizację 2 placówek oświatowych na terenie Gminy Cieszków:

Wykonano modernizację placówki oświatowej na terenie Gminy Cieszków tj. Publicznego Przedszkole w Cieszkowie. Koszt zadania inwestycyjnego wyniósł 41.297 zł. Został wykonany remont pokrycia dachowego tj. wymiana dachówki w 100%, łat i obróbka blacharska.

Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Cieszków - SP w Cieszkowie. Inwestycja nie została zrealizowana w roku 2008 z powodu braku zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na wymianę okien w SP w Cieszkowie. Bez uzyskania zgody nie można było rozpocząć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowano następujące zadania:**

Opracowano dokumentację techniczną na budowę szamba przy budynku komunalnym w miejscowości. Góry - dokumentacja została wykonana. Budowa szamba nastąpi w 2009 roku.

Zagospodarowanie działki nr 523/3 w Cieszkowie- zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużający się proces nieodpłatnego przejmowania gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnej.

Planowane przeznaczenie tej działki to powiększenie obiektu sportowego i budowa placu ćwiczeń oraz budowa wiaty. Nieodpłatne przejęcie zostało sfinalizowane na początku 2009 roku.

Przeprowadzono remont budynku komunalnego w Cieszkowie przy ul. Sikorskiego z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonano nowe pokrycie dachowe na budynku przedszkola w Cieszkowie. Wykonano roboty rekultywacyjne wraz z obsianiem trawą nieruchomości gruntowych w Górach, Rakłowicach i Słabocinie w celu poprawy estetyki miejscowości z planem ich dalszego zagospodarowania na potrzeby miejscowej społeczności.

**W zakresie gospodarki komunalnej realizowano następujące zadania:**

Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie realizuje inwestycję pod nazwą „Integracja, rozbudowa i modernizacja gospodarki odpadami”. Związek zrzesza obecnie 17 gmin leżących na terenie pięciu powiatów: ostrzeszowskiego, pleszewskiego, ostrowskiego, krotoszyńskiego oraz milickiego (gmina Cieszków i Milicz). 17 gmin objętych projektem zamieszkuje 210.886 mieszkańców. trakcie prac nad aktualizacją koncepcji Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami na obszarze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, wskazane zostały do analizy dwie lokalizacje budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów, gdzie przewidziane jest kompleksowe zagospodarowanie wszystkich odpadów:

pierwsza w miejscowości Orła gm. Koźmin na terenie istniejącego składowiska odpadów, druga na terenie miejscowości Wałków przy drodze relacji Koźmin-Jarocin. Transport odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów będzie realizowany w oparciu o sieć 4 stacji przeładunkowych i systemu transportu odpadów. Przewiduje się lokalizacje stacji przeładunkowych w Miliczu, Ostrzeszowie, Krotoszynie, Pleszewie. W ramach projektu przewidziano również zamknięcie i rekultywację 10 istniejących składowisk, w tym składowisko odpadów w Guzowicach. Podstawowymi segmentami technologicznymi Zakładu Zagospodarowania Odpadów będą: sortownia do doczyszczania strumienia odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, segment separacji mechanicznej i biostabilizacji odpadów, segment segregacji do okresowego przechowywania odpadów niebezpiecznych, segment segregacji odpadów wielkogabarytowych i części budowlanych. Kwatera składowiska, infrastruktura techniczna. Ponadto w chwili obecnej na zlecenie związku opracowywany jest przez firmę Wero Ech z Wrocławia „Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Na realizację w/w zadania gmina przekazała wpłatę w wysokości 48.290 zł.

W zakresie poprawy gospodarki ściekowej na terenie gminy Cieszków w naszym imieniu oraz gmin Milicz i Żmigród funkcjonuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy”, które finalizuje wykonanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia w 2009 inwestycji kanalizacyjnej na terenie trzech gmin, w tym na części gminy Cieszków.

Wykonano oświetlenie uliczne kompleksowo w miejscowościach Rakłowice, Sędraszyce, Nowy Folwark, Zwierzyniec, Siemianów oraz dobudowano lampy w Dziadkowie i w Cieszkowie ul. Piaskowa, Garncarska i Polna.

**W zakresie kultury i kultury fizycznej na terenie gminy realizowano następujące zadania:**

**Odnowa wsi Cieszków – modernizacja obiektu kulturalno rekreacyjnego**

Wykonano dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę. Inwestycja miała być realizowana w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich – nabór wniosków w 2008 roku nie został uruchomiony, wniosek o dofinansowanie został złożony w lutym 2009 roku.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiona została wiatka dla zawodników rezerwowych. Wiatka jest montowana na czas trwania rozgrywek w piłkę nożną na stadionie sportowym w Cieszkowie. Koszt poniesiony 6.588,- zł.

**Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadkowo**

Opracowano dokumentację, inwestycja miała być realizowana przy udziale środków finansowych z programu rozwoju obszarów wiejskich. Program nie został uruchomiony w 2008 roku, wniosek o dofinansowanie został złożony w lutym 2009 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej. Dokonano zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowości Pakosławsko i Góry tj. zestawy komputerowe, gry, wyposażenie kuchni.

**Remont i rozbudowa gminnego obiektu kulturalno sportowo - edukacyjnego w Guzowicach.**

Wykonano dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. Nie przystąpiono do realizacji z uwagi na brak środków finansowych, które zakładano uzyskać z programu rozwoju obszarów wiejskich (nabór wniosków w 2008 roku nie został ogłoszony). Wniosek o dofinansowanie został złożony w lutym 2009 roku przez Gminne Centrum Kultury.

## **VII. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przez jednostki budżetowe w 2008r.**

Wykonane w 2008 r. dochody własne jednostek budżetowych na terenie gminy wyniosły kwotę 200.673 zł, dotyczyły wpłat za koszty żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły kwotę 183.794 zł. Główną pozycją wydatków stanowiły wydatki na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłków, pozostałe wydatki bieżące dotyczyły kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Pozostałość środków pieniężnych na 31.12.2008 r. wynosiła kwotę 31.013 zł.

Szczegółowy wykaz jednostek realizujących dochody własne jest przedstawiony w załączniku Nr 9 do sprawozdania.

## **VIII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Zestawienie wykonania przychodów i wydatków funduszu przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania. Przychody funduszu wynosiły 17.095 zł, natomiast wydatki 6.368 zł, stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2008 r. wynosił 15.132 zł.

Dokonane wydatki w 2008 r. dotyczyły m.in. zakupu sadzonek drzew i krzewów, środków ochrony roślin, worków na śmieci, zakupu narzędzi i sprzętu, paliwa do kosiarek, koszty napraw bieżących sprzętu służącego do utrzymania zieleni. Ponożono również koszty dotyczące prowadzenia rachunku w banku.

## **XIX. WYNIK FINANSOWY I STAN ZOBOWIĄZAŃ.**

Na dzień 31 grudnia 2008 r. budżet gminy Cieszków zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **777.008 zł.**

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły kwotę **3.453.574 zł** i wynosiły **27,35 %** w stosunku do planowanych dochodów gminy w 2008 r. i **27,05 %** w stosunku do wykonanych dochodów gminy w 2008 r, i w tym:

### **1. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych :**

a/ kredyty - 953.574 zł.

b/ obligacje komunalne – 2.500.000 zł

2. Zobowiązania wymagalne - 0